



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE
AMAMBAI - MS**

**BALANCETE
SETEMBRO/2022**

ANEXO XI

ÓRGÃO

ÓRGÃO	C A M A R A M U N I C I P A L D E																		
	A M A M B A I																		
TITULAR DO ÓRGÃO	V A L T E R B R I T O D A																		
	S I L V A																		
CARGO	P R E S I D E N T E																		
PERÍODO DE GESTÃO	J A N . A D E Z \ 2 0 2 2																		

ORDENADORES DE DESPESAS

NOME	V A L T E R B R I T O D A S I L V A																		
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	J A N E I R O A D E																		
	Z E M B R O D E 2 0 2 2																		
NOME																			
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	J A N E I R O A D E																		
	Z E M B R O D E 2 0 2 2																		
NOME																			
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE																			

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR FINANCEIRO																			

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR CONTABIL	R O N A L D O																		
	L U I Z V A N Z I N																		



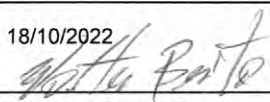
MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

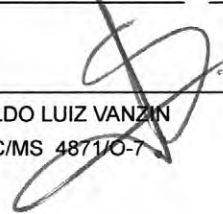
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Período: Setembro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	65.121,24
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.121,24
		INVESTIMENTOS	41.837,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.284,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.835,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.835,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	757.415,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	881.132,16
CASSEMS	9.467,19	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.050,52
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.052,88	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	342.956,58
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	65.346,24	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	337.258,08
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	342.731,58	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	22.964,00
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	6.112,03	MS - PREV	480,15
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.993,52		
Emprestimo Consignado - SICREDI	3.108,92		
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	13.137,74		
ISS	309,91		
MS - PREV	480,15		
PREVIBAI	4.693,19		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.117,55		
SALDOS ANTERIORES	303.672,92	SALDOS ATUAIS	621.228,25
BANCO C/ MOVIMENTO	303.672,92	BANCO C/ MOVIMENTO	621.228,25
TOTAL	1.688.923,69	TOTAL	1.688.923,69

Amambai, 18/10/2022


VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Setembro do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

A - Ausência de qualquer irregularidade

B - Irregularidades apuradas

- Falta de numerário
- Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco
- Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco
- Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

- O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas
- Determinada a conversão dos cheques no dia imediato
- Determinada a instauração de inquérito administrativo
- Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia do mês de Setembro o qual importava em ,00 () e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

Amambai, 18/10/2022

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Mês de Setembro

1.1.1.1.1.19.01.01.00.000001 (65708) - BANCO DO BRASIL S/A - 15.911-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 743-9 - BANCO DO BRASIL S.A

Conta Nº: 15911-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022

R\$ 619.560,88

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
30/09/2022	13113	160,40	TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA
	Total:	160,40	
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
30/09/2022		3.172,57	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA EM SETEMBRO
	Total:	3.172,57	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022		R\$ 616.548,71	

Amambai, 18/10/2022

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.01.02.00.000001 (65710) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 003-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3441-0 - AMAMBAI

Conta Nº : 003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022

R\$ 4.625,92

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
26/09/2022	138345	53,62	TARIFA BANCARIA DEBITADA EM SETEMBRO
		Total:	53,62
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022		R\$ 4.679,54	

Amambai, 18/10/2022

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 | 006 | 00000003-0

Data: 18/10/2022 - 10:31

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.734,49 C
20/09/2022	000001	CRED TED	50.000,00 C	64.734,49 C
20/09/2022	086550	DEB.AUTOR.	11.482,00 D	53.252,49 C
20/09/2022	138345	DEB TARIFA	35.609,35 D	17.643,14 C
21/09/2022	138345	ES FOL PAG	4,62 D	17.638,52 C
26/ 2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	17.589,52 C
27/09/2022	086550	DEB.AUTOR.	11.482,00 D	6.107,52 C
30/09/2022	138345	DEB TARIFA	1.481,60 D	4.625,92 C

AC CAIXA: 0800 726 0101

Assessorias com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Lô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato conta corrente

G334181019570137008
18/10/2022 10:21:04

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/09 0728 66620-3 STAF SISTEMAS	550.728.000.066.620	7.612,94 D	
02/09/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/09 0743 5056-3 MARIA B PAULA	550.743.000.005.056	2.997,14 D	
02/09/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/09 0743 5610-3 BRASILIA A N F	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
02/09/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/09 0743 5733-9 GEVERSON VICEN	550.743.000.005.733	3.000,00 D	
02/09/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/09 0743 13067-2 RADIOJORNAL AM	550.743.000.013.067	11.800,00 D	
02/09/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/09 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA	550.743.000.013.749	2.549,78 D	
02/09/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/09 0743 16738-X JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	3.000,00 D	
02/09/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/09 0743 19776-9 GRAFICA E JORN	550.743.000.019.776	6.719,22 D	
02/09/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/09 0743 19955-9 VALTER BRITO D	550.743.000.019.955	3.000,00 D	
02/09/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/09 0743 23173-8 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
02/09/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/09 0743 24120-2 PAULO S GOMES	550.743.000.024.120	2.929,33 D	
02/09/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/09 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD	550.743.000.025.528	2.689,96 D	
02/09/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/09 0743 33436-7 ANILSON RODRIG	550.743.000.033.436	2.310,41 D	
02/09/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/09 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO	550.743.000.036.211	3.000,00 D	
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	90.201	3.000,00 D	
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA	90.202	2.513,49 D	
02/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2022	862.451.200.114.280	11,00 D	
02/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2022	862.451.200.114.281	11,00 D	
02/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.144,27 C	0,00 C
09/09/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	90.901	37.959,42 D	
09/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EVOLUTT CONNECT SERVICO DE COMUNICACAO	90.902	1.347,50 D	
09/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.306,92 C	0,00 C

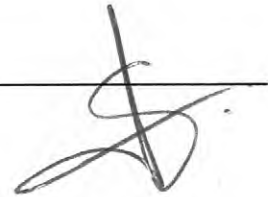
13/09 0743 5610-3 BRASILIA A N F

13/09/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.733	963,04 D	
			13/09 0743 5733-9 GEVERSON VICEN			
13/09/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	1.926,08 D	
			13/09 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA			
13/09/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	2.889,12 D	
			13/09 0743 23173-8 ROBERTO PERES			
13/09/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	2.889,12 D	
			13/09 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD			
13/09/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	2.889,12 D	
			13/09 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO			
13/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.482,56 C	0,00 C
15/09/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.811	15.000,00 D	
15/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0,00 C
20/09/2022	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.030	627.835,00 C	
			20/09 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
20/09/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.012	390,98 D	
			20/09 0743 33012-4 AMAMBAI MONIT			
20/09/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.450	91.260,56 D	
20/09/2022	0000	13105	438 TED	92.001	50.000,00 D	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
20/09/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	92.002	166,30 D	
			SANESUL			
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.256.486	11,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	486.006,16 D	0,00 C
21/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.101	16,87 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/09/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	822.641.100.015.446	105,40 D	
			Cobrança referente 21/09/2022			
21/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	122,27 C	0,00 C
26/09/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.017.178	136,80 D	
			26/09 0743 17178-6 VIZZOTTO MAT P			
26/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.601	225,29 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBU			
26/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.602	1.337,55 D	
			AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO			
26/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.603	68,55 D	
			OI S.A.(PR)			
26/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.604	68,55 D	
			OI S.A.(PR)			
26/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.605	81,72 D	
			OI S.A.(PR)			
26/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.606	147,88 D	
			OI S.A.(PR)			
26/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.607	19,09 D	
			OI S.A.(PR)			
26/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.608	1.028,89 D	
			748 0903 002035704000125 PEDRO DUARTE			
26/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.493.613	11,00 D	
			Cobrança referente 26/09/2022			
26/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.125,32 C	0,00 C
29/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	1.239,64 D	

30/09/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.197	1.408,94 D
			30/09 0743 5197-7 S F AGUIAR ESC		
30/09/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.015.512	15.253,00 D
			30/09 0743 15512-8 VIDRACARIA MIR		
30/09/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.569	3.407,68 D
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	93.001	3.725,00 D
			237 1277 003894557000101 C N TROFEUS E		
30/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	93.002	25,81 D
			EMBRATEL		
30/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.003	900,00 D
			FG COPIADORA		
30/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.167.963	11,00 D
			Cobrança referente 30/09/2022		
30/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.731,43 C
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Tr. ação efetuada com sucesso por: JE733442 VALTER BRITO DA SILVA.



**1.7 COPIAS DOS COMPROVANTES LIBER.RECURSOS E DEMAIS
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS**



Extrato de Conta Corrente

G3351911197
19/10/2022 1

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI

Data 20/09/2022 Valor R\$ 627.835,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/09 0743 8030-6 PMA REP
GOV FP, agência de origem 0743, documento 550.743.000.008.030, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e vinte e sete mil e oitocentos e trinta e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: VALTER BRITO DA SILVA em 19/10/2022 11:23:44

Transação efetuada com sucesso por: JE733442 VALTER BRITO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 743-9
Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAI
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	290.534,56			270.678,053123		
02/09/2022	RESGATE	63.144,27			58.781,402778	1,074221897	211.896,650345
	Aplicação 19/08/2022	63.144,27			58.781,402778		
09/09/2022	RESGATE	39.306,92			36.532,066366	1,075956657	175.364,583979
	Aplicação 19/08/2022	39.306,92			36.532,066366		
13/09/2022	RESGATE	13.482,56			12.520,557722	1,076833820	162.844,026257
	Aplicação 19/08/2022	13.482,56			12.520,557722		
15/09/2022	RESGATE	15.000,00			13.918,464479	1,077705089	148.925,561778
	Aplicação 19/08/2022	15.000,00			13.918,464479		
20/09/2022	APLICAÇÃO	486.006,16			450.420,886663	1,079004492	599.346,448441
21/09/2022	RESGATE	122,27			113,271723	1,079439744	599.233,176718
	Aplicação 19/08/2022	122,27			113,271723		
26/09/2022	RESGATE	3.125,32			2.891,809808	1,080748807	596.341,366910
	Aplicação 19/08/2022	3.125,32			2.891,809808		
29/09/2022	RESGATE	1.239,64			1.145,628197	1,082061356	595.195,738713
	Aplicação 19/08/2022	1.239,64			1.145,628197		
30/09/2022	RESGATE	24.731,43			22.846,837720	1,082488102	572.348,900993
	Aplicação 19/08/2022	24.731,43			22.846,837720		
30/09/2022	SALDO ATUAL	619.560,88			572.348,900993		572.348,900993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290.534,56
APLICAÇÕES (+)	486.006,16
RESGATES (-)	160.152,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.172,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.172,57
SALDO ATUAL =	619.560,88

Valor da Cota


31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

Transação efetuada com sucesso por: JE733442 VALTER BRITO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

Betha Sistemas

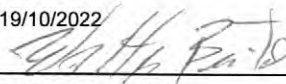
Exercício de 2022

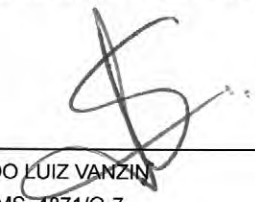
Página: 1/1

Data : 19/10/2022

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
73240	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	02/09/2022	280,78
73251	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	02/09/2022	117,73
			Total do dia :	398,51
73240	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	19/09/2022	8,02
			Total do dia :	8,02
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	20/09/2022	4.693,19
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	20/09/2022	9.467,19
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	20/09/2022	6.112,03
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/09/2022	10.993,52
70676	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo Consignado - SICREDI	20/09/2022	3.108,92
71211	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000002	MS - PREV	20/09/2022	480,15
73250	2.1.8.8.3.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/09/2022	12.052,88
73251	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20/09/2022	13.020,01
			Total do dia :	59.927,89
73240	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	21/09/2022	21,11
			Total do dia :	21,11
65725	2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27/09/2022	2.117,55
			Total do dia :	2.117,55
			Total no Período :	62.473,08

Amambai, 19/10/2022


VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	65.121,24	4.280.255,65	1.291.744,35
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	65.121,24	4.280.255,65	1.291.744,35
09.01.01	Legislativa		5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	65.121,24	4.280.255,65	1.291.744,35
09.01.01.031	Ação Legislativa		5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	65.121,24	4.280.255,65	1.291.744,35
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	65.121,24	4.280.255,65	1.291.744,35
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	65.121,24	4.280.255,65	1.291.744,35
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	00.01.0000 (0000)	3.022.000,00	0,00	0,00	3.022.000,00	0,00	2.672.981,20	349.018,80
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00.01.0000 (0000)	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00	0,00	2.322.981,20	197.018,80
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	00.01.0000 (0000)					0,00	800.000,00	
3.1.90.11.05.00.00.00	INCORPORAÇÕES	00.01.0000 (0000)					0,00	25.000,00	
3.1.90.11.07.00.00.00	ABONO DE PERMANENCIA	00.01.0000 (0000)					0,00	15.000,00	
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	00.01.0000 (0000)					0,00	480.000,00	
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	00.01.0000 (0000)					0,00	72.152,40	
3.1.90.11.51.00.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTRO	00.01.0000 (0000)					0,00	65.000,00	
3.1.90.11.75.00.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	00.01.0000 (0000)					0,00	865.828,80	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.0000 (0000)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	350.000,00	100.000,00
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	00.01.0000 (0000)					0,00	350.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	00.01.0000 (0000)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0000 (0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	00.01.0000 (0000)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	145.000,00	75.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0000 (0000)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	145.000,00	75.000,00
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT	00.01.0000 (0000)					0,00	145.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	00.01.0000 (0000)	1.893.000,00	110.000,00	110.000,00	1.893.000,00	23.284,24	1.360.892,88	532.107,12
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00
3.3.90.08.56.00.00.00	SALARIO FAMILIA	00.01.0000 (0000)					0,00	4.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	00.01.0000 (0000)	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	19.260,80	261.354,24	138.645,76
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0000 (0000)	200.000,00	0,00	30.000,00	170.000,00	2.768,94	43.386,01	126.613,99
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS ENGARRAFADO	00.01.0000 (0000)					0,00	1.165,90	
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	00.01.0000 (0000)					1.408,94	1.408,94	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	00.01.0000 (0000)					0,00	9.847,83	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	00.01.0000 (0000)					0,00	11.501,40	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	00.01.0000 (0000)					0,00	13.242,24	
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM IMÓVEIS	00.01.0000 (0000)					0,00	4.859,70	
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	00.01.0000 (0000)					1.360,00	1.360,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00.01.0000 (0000)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	6.211,33	53.788,67
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00.01.0000 (0000)	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00.01.0000 (0000)	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.01.0000 (0000)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.254,50	402.717,50	97.282,50
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00.01.0000 (0000)					0,00	12.040,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	00.01.0000 (0000)					0,00	15.000,00	
3.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	00.01.0000 (0000)					0,00	12.345,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00.01.0000 (0000)					0,00	25.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00.01.0000 (0000)					0,00	5.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	00.01.0000 (0000)					-199,19	11.549,85	
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	00.01.0000 (0000)					1.050,00	1.050,00	
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	00.01.0000 (0000)					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	00.01.0000 (0000)					0,00	3.591,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00.01.0000 (0000)					403,69	3.041,65	
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE	00.01.0000 (0000)					0,00	175.100,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00.01.0000 (0000)					0,00	137.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	00.01.0000 (0000)	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	0,00	109.343,80	656,20



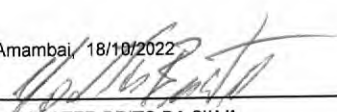
MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI


Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	65.121,24	4.280.255,65	1.291.744,35
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	65.121,24	4.280.255,65	1.291.744,35
09.01.01	Legislativa		5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	65.121,24	4.280.255,65	1.291.744,35
09.01.01.031	Ação Legislativa		5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	65.121,24	4.280.255,65	1.291.744,35
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	65.121,24	4.280.255,65	1.291.744,35
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	65.121,24	4.280.255,65	1.291.744,35
3.3.90.40.06.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE	00.01.0000 (0000)					0,00	89.131,30	
3.3.90.40.14.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	00.01.0000 (0000)					0,00	20.212,50	
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00.01.0000 (0000)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	56.880,00	23.120,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00.01.0000 (0000)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00.01.0000 (0000)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	477.000,00	23.000,00
3.3.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	00.01.0000 (0000)					0,00	477.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	00.01.0000 (0000)	437.000,00	100.000,00	100.000,00	437.000,00	41.837,00	101.381,57	335.618,43
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0000 (0000)	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	38.774,57	61.225,43
4.4.90.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	00.01.0000 (0000)					0,00	38.774,57	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0000 (0000)	227.000,00	100.000,00	0,00	327.000,00	41.837,00	62.607,00	264.393,00
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	00.01.0000 (0000)					26.584,00	26.584,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	00.01.0000 (0000)					15.253,00	15.253,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	00.01.0000 (0000)					0,00	20.770,00	
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total por Entidade :	5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	65.121,24	4.280.255,65	1.291.744,35
		Total Geral :	5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	65.121,24	4.280.255,65	1.291.744,35

Amambai, 18/10/2022


VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação das Alterações Orçamentárias - Período de 01/09/2022 até 19/10/2022

Supl.	Fundamento	Lei	Tipo de alteração	Data supl.	Mov.	Tipo movimento	Origem recurso	Valor	Despesa	Proj/Ativ.	Elemento	Recurso	Detalhamento	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI														
2	Decreto 000380/22	002766/21	Suplementar	05/09/22	1	Adicionar	Anulação de dotação	100.000,00	7	2.001	3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0000 (0000) - RECURSOS ORDI	000000 - Sem detalhamento das destinaç	
2	Decreto 000380/22	002766/21	Suplementar	05/09/22	2	Adicionar	Anulação de dotação	100.000,00	18	2.001	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0000 (0000) - RECURSOS ORDI	000000 - Sem detalhamento das destinaç	
2	Decreto 000380/22	002766/21	Suplementar	05/09/22	3	Subtrair	Anulação de dotação	60.000,00	10	2.001	3.3.90.35.00.00.00.00	00.01.0000 (0000) - RECURSOS ORDI	000000 - Sem detalhamento das destinaç	
2	Decreto 000380/22	002766/21	Suplementar	05/09/22	4	Subtrair	Anulação de dotação	20.000,00	11	2.001	3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0000 (0000) - RECURSOS ORDI	000000 - Sem detalhamento das destinaç	
2	Decreto 000380/22	002766/21	Suplementar	05/09/22	5	Subtrair	Anulação de dotação	100.000,00	17	2.001	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0000 (0000) - RECURSOS ORDI	000000 - Sem detalhamento das destinaç	
2	Decreto 000380/22	002766/21	Suplementar	05/09/22	6	Subtrair	Anulação de dotação	20.000,00	8	2.001	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000 (0000) - RECURSOS ORDI	000000 - Sem detalhamento das destinaç	
Total da entidade:								400.000,00						

RESUMO

Suplementar:	200.000,00	Adicionar anulação de dotação:	200.000,00
Especial:	0,00	Subtrair anulação de dotação:	200.000,00
Extraordinário:	0,00	Adicionar dotação transferida:	0,00
		Subtrair dotação transferida:	0,00
		Superávit financeiro:	0,00
		Excesso de arrecadação:	0,00
		Operações de crédito:	0,00
		Convênio:	0,00
		Art.41 III Lei 4.320:	0,00

1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Empenhos com Saldo

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																
1	E			18/01	25.000,00	0,00	18.148,19	18.148,19	6.851,81	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST
2	E			18/01	2.000,00	0,00	707,50	707,50	1.292,50	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6805 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
3	E			18/01	6.000,00	0,00	3.604,07	3.604,07	2.395,93	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A
4	E			18/01	865.828,80	0,00	629.078,74	629.078,74	236.750,06	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
5	E			18/01	72.152,40	0,00	57.120,65	57.120,65	15.031,75	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
6	E			18/01	350.000,00	0,00	201.800,56	201.800,56	148.199,44	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
7	E			18/01	135.000,00	0,00	78.757,78	78.757,78	56.242,22	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	5	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS
8	E			18/01	4.000,00	0,00	2.666,04	2.666,04	1.333,96	65710	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	6	3.3.90.08.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
9	E			18/01	10.000,00	0,00	7.716,60	7.716,60	2.283,40	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	5	3.1.91.13.00.00.00.00	6920 - AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO
10	E			18/01	137.000,00	0,00	89.014,26	89.014,26	47.985,74	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores c
11	E			18/01	5.000,00	0,00	1.559,24	1.559,24	3.440,76	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GF
13	E			19/01	800.000,00	250.000,00	488.445,38	488.445,38	61.554,62	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
14	E			19/01	25.000,00	0,00	18.098,58	18.098,58	6.901,42	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
15	E			19/01	15.000,00	0,00	9.125,86	9.125,86	5.874,14	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
16	E			19/01	400.000,00	100.000,00	221.127,19	221.127,19	78.872,81	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
17	O			19/01	65.000,00	0,00	48.956,03	48.956,03	16.043,97	65710	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
19	E			26/01	56.880,00	0,00	40.744,00	40.744,00	16.136,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	14	3.3.90.46.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
21	G			26/01	1.240,00	0,00	620,00	620,00	620,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE
22	G			26/01	4.042,50	0,00	2.695,00	2.695,00	1.347,50	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.40.00.00.00.00	6450 - EVOLUTT CONNECT SERVICIO DE COMU
23	O			26/01	3.591,00	0,00	3.192,00	3.192,00	399,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC
24	E			31/01	36.000,00	0,00	17.726,36	15.376,07	20.623,93	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA
25	E			31/01	36.000,00	0,00	27.000,00	24.000,00	12.000,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
26	E			31/01	36.000,00	0,00	26.001,38	23.001,38	12.998,62	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM
27	E			31/01	36.000,00	0,00	26.963,89	23.963,89	12.036,11	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES
28	E			31/01	36.000,00	0,00	20.217,02	18.123,59	17.876,41	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
29	E			31/01	36.000,00	0,00	25.359,46	22.359,46	13.640,54	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS
30	E			31/01	36.000,00	0,00	26.975,00	23.975,00	12.025,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS
31	E			31/01	36.000,00	0,00	13.921,80	11.523,19	24.476,81	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO
32	E			31/01	36.000,00	0,00	26.570,45	23.709,52	12.290,48	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6287 - ODIL CLÉRIS TOLEDO PUQUES
33	E			31/01	36.000,00	0,00	25.513,85	22.531,74	13.468,26	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
34	E			31/01	36.000,00	0,00	27.000,00	24.000,00	12.000,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
35	E			31/01	36.000,00	0,00	26.380,36	23.380,36	12.619,64	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES
36	E			31/01	36.000,00	0,00	26.260,31	23.260,31	12.739,69	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
42	G			14/02	10.800,00	0,00	6.300,00	6.300,00	4.500,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6858 - FG COPIADORAS EIRELI -
43	G			14/02	112.100,00	0,00	64.900,00	64.900,00	47.200,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA
50	G			16/02	63.000,00	0,00	38.500,00	38.500,00	24.500,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA E
67	G			10/03	16.170,00	0,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.40.00.00.00.00	6450 - EVOLUTT CONNECT SERVICIO DE COMU
90	E			22/03	9.000,00	0,00	8.807,95	8.807,95	192,05	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA
140	E			19/05	180.000,00	0,00	118.486,07	118.486,07	61.513,93	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COM
141	E			19/05	250.000,00	0,00	165.955,73	165.955,73	84.044,27	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COM
146	G			27/05	54.938,80	0,00	23.545,20	23.545,20	31.393,60	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.40.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA
174	G			05/07	12.345,00	0,00	3.725,00	3.725,00	8.620,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI
213	O			23/09	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	6101 - VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA
215	G			23/09	19.876,00	0,00	0,00	0,00	19.876,00	0,00	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	18	4.4.90.52.00.00.00.00	6890 - COMERCIAL GALIPHE - EIRELI
216	G			23/09	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	18	4.4.90.52.00.00.00.00	6921 - R. A. MORAES - EIRELI
217	G			23/09	5.943,00	0,00	0,00	0,00	5.943,00	0,00	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	18	4.4.90.52.00.00.00.00	6889 - A. CARNEVALI - EIRELI
218	O			26/09	2.889,12	0,00	2.889,12	0,00	2.889,12	0,00	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS

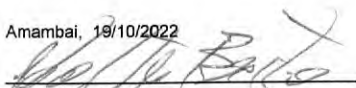



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Empenhos com Saldo

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																
221	O			29/09	2.889,12	0,00	2.889,12	0,00	2.889,12	01.031.000	00.01.0000	(0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
Total da Entidade:					4.192.810,74	350.000,00	2.683.150,74	2.640.687,13	1.202.123,61							
Total do Período:					4.192.810,74	350.000,00	2.683.150,74	2.640.687,13	1.202.123,61							

Amambai, 19/10/2022


 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7

1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																
205	G			05/09	15.253,00	0,00	15.253,00	15.253,00	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	18	4.4.90.52.00.00.00.00	6101 - VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA
206	O			12/09	2.889,12	0,00	2.889,12	2.889,12	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES
207	O			12/09	2.889,12	0,00	2.889,12	2.889,12	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
208	O			12/09	2.889,12	0,00	2.889,12	2.889,12	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES
209	O			12/09	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
210	O			12/09	963,04	0,00	963,04	963,04	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM
211	O			13/09	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO
212	O			19/09	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO
213	O			23/09	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	6101 - VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA
214	O			23/09	1.408,94	0,00	1.408,94	1.408,94	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	6234 - SIRLEY FATIMA DE AGUIAR ESCOBAR
215	G			23/09	19.876,00	0,00	0,00	0,00	19.876,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	18	4.4.90.52.00.00.00.00	6890 - COMERCIAL GALIPHE - EIRELI
216	G			23/09	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	18	4.4.90.52.00.00.00.00	6921 - R. A. MORAES - EIRELI
217	G			23/09	5.943,00	0,00	0,00	0,00	5.943,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	18	4.4.90.52.00.00.00.00	6889 - A. CARNEVALI - EIRELI
218	O			26/09	2.889,12	0,00	2.889,12	0,00	2.889,12		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS
219	O			27/09	343,80	0,00	343,80	343,80	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
220	O			27/09	59,89	0,00	59,89	59,89	0,00	65710	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
221	O			29/09	2.889,12	0,00	2.889,12	0,00	2.889,12		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
222	E			29/09	25,81	0,00	25,81	25,81	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6149 - EMBRATTEL EMPRESA BRASILEIRA DE TEI
Total da Entidade:					65.346,24	0,00	37.402,24	31.624,00	33.722,24							
Total do Período:					65.346,24	0,00	37.402,24	31.624,00	33.722,24							

Amambai, 19/10/2022

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 48710-7

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS

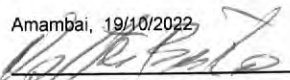


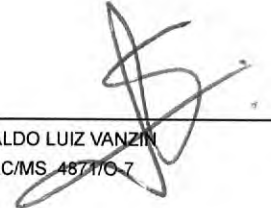
MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/09/2022 até 30/09/2022
Administração Direta

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	St.	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI													
	5 02/09/2022	225,00	113	19/04/2022	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.47.00.00.00	225,00	0,00		RODRIGUES, RODRIGUES & MONTEIRO LTDA
	Total da Entidade:	225,00								225,00	0,00		
	Total:	225,00								225,00	0,00		

Amambai, 19/10/2022


VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2022 até 30/09/2022
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
539			02/09/22	02/09/2022	280,78	0,00	280,78	02/09/22	280,78	0,00	00.01.0000 (0000)			12480		50 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.90.00.00.00		6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA
540			02/09/22	02/09/2022	117,73	0,00	117,73	02/09/22	117,73	0,00	00.01.0000 (0000)			13937		146 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.40.06.00.00.00		6470 - STAF SISTEMAS LTDA
541			02/09/22	02/09/2022	7.730,67	0,00	7.730,67	02/09/22	0,00	7.730,67	00.01.0000 (0000)	65708 66620		13937		146 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.40.06.00.00.00		6470 - STAF SISTEMAS LTDA
542			02/09/22	02/09/2022	6.719,22	0,00	6.719,22	02/09/22	0,00	6.719,22	00.01.0000 (0000)	65708 19776		12480		50 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.90.00.00.00		6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA
543			02/09/22	02/09/2022	11.800,00	0,00	11.800,00	02/09/22	0,00	11.800,00	00.01.0000 (0000)	65708 13800		3033		43 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.90.00.00.00		6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA
544			02/09/22	02/09/2022	2.310,41	0,00	2.310,41	02/09/22	0,00	2.310,41	00.01.0000 (0000)	65708 33436		103, 17307, 176, 264		24 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00		6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO
545			02/09/22	02/09/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	02/09/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000)	65708 19955		102, 15, 17279, 18, 262		36 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00		6185 - VALTER BRITO DA SILVA
546			02/09/22	02/09/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	02/09/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000)	65708 5610		12468, 1450, 16, 33, 479, 47922022, 972		25 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00		6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
547			02/09/22	02/09/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	02/09/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000)	65708 16738		1147, 3343		30 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00		6908 - JOANIR MARTINS
548			02/09/22	02/09/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	02/09/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000)	65708 23173		180077, 181611, 263, 801000, 8763		34 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00		6545 - ROBERTO PERES
549			02/09/22	02/09/2022	2.997,14	0,00	2.997,14	02/09/22	0,00	2.997,14	00.01.0000 (0000)	65708 5056		18518, 21, 266, 469		32 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00		6287 - ODIL CLÉRIS TOLEDO PUQUES
550			02/09/22	02/09/2022	2.929,33	0,00	2.929,33	02/09/22	0,00	2.929,33	00.01.0000 (0000)	65708 24120		1151, 1157, 267, 317		33 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00		6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
551			02/09/22	02/09/2022	2.689,96	0,00	2.689,96	02/09/22	0,00	2.689,96	00.01.0000 (0000)	65708 25528		11727, 470, 47020222		35 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00		6910 - ROSA LINDA RODRIGUES
552			02/09/22	02/09/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	02/09/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000)	65708 5733		105, 471		26 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00		6138 - GEVERSON VICENTIM
553			02/09/22	02/09/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	02/09/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000)	65708 36211		1068, 1154, 17038		27 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00		6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES
554			02/09/22	02/09/2022	2.549,78	0,00	2.549,78	02/09/22	0,00	2.549,78	00.01.0000 (0000)	65708 13749		19, 265, 318, 473, 8016		31 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00		6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO
555			02/09/22	02/09/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	02/09/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000)	65708 90201		1150, 1158, 141823, 240094, 243182, 244939, 245824, 305, 475, 733		29 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00		6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS
556			02/09/22	02/09/2022	2.513,49	0,00	2.513,49	02/09/22	0,00	2.513,49	00.01.0000 (0000)	65708 229029		104, 17, 17320		28 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00		6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
557			09/09/22	09/09/2022	25.908,90	0,00	25.908,90	09/09/22	0,00	25.908,90	00.01.0000 (0000)	65708 082022		4872022		6 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00		6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
558			09/09/22	09/09/2022	225,29	0,00	225,29	09/09/22	0,00	225,29	00.01.0000 (0000)	65708 92601		10906650		1 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.43.00.00.00		6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
559			09/09/22	09/09/2022	1.347,50	0,00	1.347,50	09/09/22	0,00	1.347,50	00.01.0000 (0000)	65708 90902		79212		67 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.40.14.00.00.00		6450 - EVOLUTT CONNECT SERVICO DE COMUNICACAO LTDA
560			12/09/22	12/09/2022	15.000,00	0,00	15.000,00	12/09/22	0,00	15.000,00	00.01.0000 (0000)	65708 850811		12022		199 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.16.00.00.00		6959 - JAIRO RAFAEL DA ROCHA 02921463105
561			13/09/22	13/09/2022	963,04	0,00	963,04	13/09/22	0,00	963,04	00.01.0000 (0000)	65708		493		210 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00		6138 - GEVERSON VICENTIM
562			13/09/22	13/09/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	13/09/22	0,00	1.926,08	00.01.0000 (0000)	65708 5610		492		209 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00		6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2022 até 30/09/2022
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
563			13/09/22	13/09/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	13/09/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000)	65708 36211		491	208 01.031.0001	2.001		7 3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES	
564			13/09/22	13/09/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	13/09/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000)	65708 23173		490	207 01.031.0001	2.001		7 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
565			13/09/22	13/09/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	13/09/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000)	65708 25528		488	206 01.031.0001	2.001		7 3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
566			13/09/22	13/09/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	13/09/22	0,00	1.926,08	00.01.0000 (0000)	65708 13749		4942022	211 01.031.0001	2.001		7 3.3.90.14.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO	
567			19/09/22	19/09/2022	8,02	0,00	8,02	19/09/22	8,02	0,00	00.01.0000 (0000)			1711	23 01.031.0001	2.001		12 3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	
568			20/09/22	20/09/2022	390,98	0,00	390,98	20/09/22	0,00	390,98	00.01.0000 (0000)	65708 33012		1711	23 01.031.0001	2.001		12 3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	
569			20/09/22	20/09/2022	1.239,64	0,00	1.239,64	20/09/22	0,00	1.239,64	00.01.0000 (0000)	65708 92901		604736	1 01.031.0001	2.001		12 3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	
570			20/09/22	20/09/2022	166,30	0,00	166,30	20/09/22	0,00	166,30	00.01.0000 (0000)	65708 8262		170029936	11 01.031.0001	2.001		12 3.3.90.39.44.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA	
571			20/09/22	20/09/2022	16,87	0,00	16,87	20/09/22	0,00	16,87	00.01.0000 (0000)	65708 92101		141683	2 01.031.0001	2.001		12 3.3.90.39.74.00.00.00	6805 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
572			20/09/22	20/09/2022	2.486,41	0,00	2.486,41	20/09/22	2.486,41	0,00	00.01.0000 (0000)			4992022	5 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.43.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
573			20/09/22	20/09/2022	3.526,29	0,00	3.526,29	20/09/22	0,00	3.526,29	00.01.0000 (0000)	65708 0992022		4992022	5 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.43.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
574			20/09/22	20/09/2022	28.892,20	0,00	28.892,20	20/09/22	28.892,20	0,00	00.01.0000 (0000)			5002022	4 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.75.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
575			20/09/22	20/09/2022	37.247,50	0,00	37.247,50	20/09/22	0,00	13.721,04	00.01.0000 (0000)	65710 092022		5002022	4 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.75.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
										23.526,46	00.01.0000 (0000)	65708 092022			01.031.0001	2.001			6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
576			20/09/22	20/09/2022	22.438,75	0,00	22.438,75	20/09/22	0,00	10.815,80	00.01.0000 (0000)	65710 092022		501	140 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.31.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COMIÉ	
										10.121,20	00.01.0000 (0000)	65708 092022			01.031.0001	2.001			6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COMIÉ	
										1.501,75	00.01.0000 (0000)	65708 092022			01.031.0001	2.001			6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COMIÉ	
577			20/09/22	20/09/2022	9.479,88	0,00	9.479,88	20/09/22	9.479,88	0,00	00.01.0000 (0000)			5022022	141 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.01.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COMIÉ	
578			20/09/22	20/09/2022	21.045,39	0,00	21.045,39	20/09/22	0,00	21.045,39	00.01.0000 (0000)	65708 092022		5022022	141 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.01.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COMIÉ	
579			20/09/22	20/09/2022	307,62	0,00	307,62	20/09/22	0,00	307,62	00.01.0000 (0000)	65708 092022		5032022	8 01.031.0001	2.001		6 3.3.90.08.56.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
580			20/09/22	20/09/2022	1.919,40	0,00	1.919,40	20/09/22	0,00	1.919,40	00.01.0000 (0000)	65710 0992022		5042022	14 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
581			20/09/22	20/09/2022	979,30	0,00	979,30	20/09/22	0,00	979,30	00.01.0000 (0000)	65710 092022		5052022	15 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.07.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2022 até 30/09/2022
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
582			20/09/22	20/09/2022	18.374,03	0,00	18.374,03	20/09/22	0,00	8.173,81	00.01.0000 (0000)	65710	092022	5052022	16	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.31.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
										10.200,22	00.01.0000 (0000)	65708	092022			01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
583			20/09/22	20/09/2022	5.693,81	0,00	5.693,81	20/09/22	0,00	5.693,81	00.01.0000 (0000)	65708	092022	5072022	17	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.51.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
584			20/09/22	20/09/2022	19.069,40	0,00	19.069,40	20/09/22	19.069,40	0,00	00.01.0000 (0000)			5082022	13	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
585			20/09/22	20/09/2022	15.337,82	0,00	15.337,82	20/09/22	0,00	15.337,82	00.01.0000 (0000)	65708	092022	5082022	13	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
586			21/09/22	21/09/2022	21,11	0,00	21,11	21/09/22	21,11	0,00	00.01.0000 (0000)			3693	212	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.63.00.00.00	6208 - PEDRO DUARTE BUENO
587			26/09/22	26/09/2022	857,40	0,00	857,40	26/09/22	0,00	857,40	00.01.0000 (0000)	65708	92602	5112022	9	01.031.0001	2.001	5	3.1.91.13.08.00.00.00	6920 - AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO
588			26/09/22	26/09/2022	136,80	0,00	136,80	26/09/22	0,00	136,80	00.01.0000 (0000)	65708	17178	13293	203	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.30.24.00.00.00	6432 - VIZZOTTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP
589			26/09/22	26/09/2022	1.028,89	0,00	1.028,89	26/09/22	0,00	1.028,89	00.01.0000 (0000)	65708	300187	3693	212	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.63.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO
590			26/09/22	26/09/2022	385,79	0,00	385,79	26/09/22	0,00	385,79	00.01.0000 (0000)	65708	8463	90119	3	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.47.00.00.00	6012 - OI S/A
591			27/09/22	27/09/2022	343,80	0,00	343,80	27/09/22	0,00	343,80	00.01.0000 (0000)	65708	13113	5152022	219	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.81.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
592			27/09/22	27/09/2022	59,89	0,00	59,89	27/09/22	0,00	59,89	00.01.0000 (0000)	65710	138345	5162022	220	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.81.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
593			30/09/22	30/09/2022	3.725,00	0,00	3.725,00	30/09/22	0,00	3.725,00	00.01.0000 (0000)	65708	93001	4849	174	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.23.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI
594			30/09/22	30/09/2022	900,00	0,00	900,00	30/09/22	0,00	900,00	00.01.0000 (0000)	65708	93003	5085	42	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.12.00.00.00	6858 - FG COPIADORAS EIRELI -
595			30/09/22	30/09/2022	15.253,00	0,00	15.253,00	30/09/22	0,00	15.253,00	00.01.0000 (0000)	65708	15512	1022	205	01.031.0001	2.001	18	4.4.90.52.42.00.00.00	6101 - VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA
596			30/09/22	30/09/2022	4.889,28	0,00	4.889,28	30/09/22	0,00	3.407,68	00.01.0000 (0000)	65708	15911	521	19	01.031.0001	2.001	14	3.3.90.46.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
										1.481,60	00.01.0000 (0000)	65710	138345			01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
597			30/09/22	30/09/2022	1.408,94	0,00	1.408,94	30/09/22	0,00	1.408,94	00.01.0000 (0000)	65708	5197	172	214	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.30.15.00.00.00	6234 - SIRLEY FATIMA DE AGUIAR ESCOBAR
598			30/09/22	30/09/2022	25,81	0,00	25,81	30/09/22	0,00	25,81	00.01.0000 (0000)	65708	8463	14167272	222	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.47.00.00.00	6149 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
Total da Entidade:					337.258,08	0,00	337.258,08		60.355,53	276.902,55										
Total do Período:					337.258,08	0,00	337.258,08		60.355,53	276.902,55										

Amambai, 19/10/2022

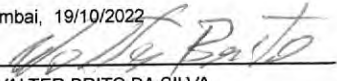
RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/Q-7




MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencdo.	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI													
78		09/09/2022	09/09/2022	00.01.0000 (0000)	12.050,52	0,00	12.050,52	09/09/2022	0,00	12.050,52	65708	092022	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
79		20/09/2022	20/09/2022	00.01.0000 (0000)	11.482,00	0,00	11.482,00	20/09/2022	0,00	11.482,00	65710	086550	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
80		26/09/2022	26/09/2022	00.01.0000 (0000)	480,15	0,00	480,15	26/09/2022	0,00	480,15	65708	92602	MS - PREV
81		27/09/2022	27/09/2022	00.01.0000 (0000)	11.482,00	0,00	11.482,00	27/09/2022	0,00	11.482,00	65710	865500	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total da Entidade:					35.494,67	0,00	35.494,67		0,00	35.494,67			
Total do Período:					35.494,67	0,00	35.494,67		0,00	35.494,67			

Amambai, 19/10/2022


VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 487/NO-7

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES