



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

**BALANCETE  
JANEIRO/2023**

## 1.1 PUBLICAÇÃO

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.568.433/0001-36

Exercício: 2023

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2023**

**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
	<b>811.554,32</b>	<b>811.554,32</b>		<b>222.974,63</b>	<b>222.974,63</b>
<b>CONSIGNACOES</b>			<b>CONSIGNACOES</b>		
	<b>58.025,25</b>	<b>58.025,25</b>		<b>11.647,30</b>	<b>11.647,30</b>
9043	PREVIBAI - CM	4.520,85	01	Legislativa	222.974,63
9044	EMPREST.BCO BRASIL - CM	7.821,82	02	Judiciária	
9046	CASSEMS - CM	8.753,85	04	Administração	
9045	EMPREST.CEF - CM	9.985,52	05	Defesa Nacional	
9252	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	3.825,48	06	Segurança Pública	
9277	INSS_CAMARA	11.022,13	08	Assistência Social	
9279	IRRF_CAMARA	12.095,60	09	Previdência Social	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			10	Saúde	
	<b>753.529,07</b>	<b>753.529,07</b>	11	Trabalho	
7034	REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	753.529,07	12	Educação	
	PREFEITURA MUNICIPAL D		13	Cultura	
			14	Direitos da Cidadania	
			15	Urbanismo	
			16	Habitação	
			17	Saneamento	
			18	Gestão Ambiental	
			20	Agricultura	
			22	Indústria	
			23	Comércio e Serviços	
			24	Comunicações	
			25	Energia	
			26	Transporte	
			27	Desporto e Lazer	
			28	Encargos Especiais	
			99	Reserva de Contingência	
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
				<b>11.647,30</b>	<b>11.647,30</b>
			<b>CONSIGNACOES</b>		
				<b>11.647,30</b>	<b>11.647,30</b>
			9044	EMPREST.BCO BRASIL - CM	7.821,82
			9252	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	3.825,48
			<b>Total -&gt;</b>		
				<b>234.621,93</b>	<b>234.621,93</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
	<b>811.554,32</b>	<b>811.554,32</b>		<b>576.932,39</b>	<b>576.932,39</b>
				<b>576.932,39</b>	<b>576.932,39</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO		
				<b>576.932,39</b>	<b>576.932,39</b>
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
				<b>576.932,39</b>	<b>576.932,39</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>		
				<b>811.554,32</b>	<b>811.554,32</b>

## 1.2 FICHA DE INFORMAÇÃO SECUNDARIA

## 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	L I G I A D A S I L V A													
	M A C H A D O													
CARGO	P R E S I D E N T E													
PERÍODO DE GESTÃO	J A N . A D E Z \ 2 0 2 3													

ORDENADORES DE DESPESAS

NOME	L I G I A D A S I L V A M A C H A D O													
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	J A N E I R O A D E													
	Z E M B R O D E 2 0 2 3													
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 3													
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													

### 1.3 BALANCETE FINANCEIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.568.433/0001-36

Exercício: 2023

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2023****Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.515.152,94</b>	<b>3.515.152,94</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.926.573,25</b>	<b>2.926.573,25</b>
<b>DESPESA</b>	<b>2.703.598,62</b>	<b>2.703.598,62</b>	01 Legislativa	2.926.573,25	2.926.573,25
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	2.703.598,62	2.703.598,62	02 Judiciária		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>58.025,25</b>	<b>58.025,25</b>	04 Administração		
9043 PREVIBAI - CM	4.520,85	4.520,85	05 Defesa Nacional		
9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	7.821,82	7.821,82	06 Segurança Pública		
9046 CASSEMS - CM	8.753,85	8.753,85	08 Assistência Social		
9045 EMPREST.CEF - CM	9.985,52	9.985,52	09 Previdência Social		
9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	3.825,48	3.825,48	10 Saúde		
9277 INSS_CAMARA	11.022,13	11.022,13	11 Trabalho		
9279 IRRF_CAMARA	12.095,60	12.095,60	12 Educação		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>753.529,07</b>	<b>753.529,07</b>	13 Cultura		
7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	753.529,07	753.529,07	14 Direitos da Cidadania		
<b>Total -&gt;</b>	<b>3.515.152,94</b>	<b>3.515.152,94</b>	15 Urbanismo		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>3.515.152,94</b>	<b>3.515.152,94</b>	16 Habitação		
			17 Saneamento		
			18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
			22 Indústria		
			23 Comércio e Serviços		
			24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.647,30</b>	<b>11.647,30</b>
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>11.647,30</b>	<b>11.647,30</b>
			9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	7.821,82	7.821,82
			9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	3.825,48	3.825,48
			<b>Total -&gt;</b>	<b>2.938.220,55</b>	<b>2.938.220,55</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>576.932,39</b>	<b>576.932,39</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	576.932,39	576.932,39
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>576.932,39</b>	<b>576.932,39</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.515.152,94</b>	<b>3.515.152,94</b>

#### 1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



**TCE MS - QUADRO DE RENDAS LOCAIS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI**  
MÊS/ANO: JANEIRO DE 2023

Código	Especificação	Orçada	Anterior	No Mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31 de Janeiro de 2023



LIGIA DA SILVA MACHADO  
PRESIDENTE  
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN  
CONTADOR  
254.867.481-91

## 1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.568.433/0001-36

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 15.911-5  
Banco 001 Conta 15.911-5 15.911-5

-----  
Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 566.504,25  
-----

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

tarifa bancaria 13113 31/01/2023 227,50  
-----  
227,50  
-----

-----  
Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 566.731,75  
-----

-----  
Plano Contas 311101 CAIXA ECONOMICA 3-0  
Banco 104 Conta 0 3-0

-----  
Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 10.200,64  
-----

-----  
Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 10.200,64  
-----



LIGIA DA SILVA MACHADO  
PRESIDENTE  
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN  
CONTADOR  
254.867.481-91

## 1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 | 006 | 00000003-0

Data: 03/02/2023 - 10:11

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/01/2023	000001	CRED TED	37.000,00 C	37.000,00 C
20/01/2023	138345	DEB TARIFA	36.887,26 D	112,74 C
23/01/2023	138345	ES FOL PAG	4,29 D	108,45 C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	53,45 C
30/01/2023	000001	CRED TED	11.500,00 C	11.553,45 C
30/01/2023	138345	DEB TARIFA	1.412,10 D	10.141,35 C
31/01/2023	086550	DEB.AUTOR.	9.985,52 D	155,83 C
31/01/2023	138345	ES FOL PAG	2,97 D	152,86 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Ronaldo Luiz Zanin  
Contador  
CRC MS 4871107

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Rua 7 de Setembro, 3244

035684330001/36


Exercício: 2023

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023**

Page 1

Conta: **15.911-5 BANCO DO BRASIL CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						
13/01/2023	100		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	10.000,00
16/01/2023		011601	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAL	3.370,96	0,00	6.629,04
19/01/2023		36346	LUIZ ALBERTO FONSECA	941,40	0,00	5.687,64
20/01/2023	101		Transf. Financeira Recebida	0,00	743.529,07	749.216,71
20/01/2023			SUBSIDIO PRESIDENTE	4.432,71	0,00	744.784,00
20/01/2023			SUBSIDIO VERADORES	21.592,41	0,00	723.191,59
20/01/2023			FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	35.443,81	0,00	687.747,78
20/01/2023			FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAL	25.332,59	0,00	662.415,19
20/01/2023		012001	Transferencia de valores.	37.000,00	0,00	625.415,19
30/01/2023			JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.059,55	0,00	622.355,64
30/01/2023		012023	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.294,90	0,00	619.060,74
30/01/2023		013010	COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO	3.825,48	0,00	615.235,26
30/01/2023		013011	Transferencia de valores.	11.500,00	0,00	603.735,26
30/01/2023		13001	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIS	1.633,84	0,00	602.101,42
30/01/2023		13003	OI S.A.	303,31	0,00	601.798,11
30/01/2023		13009	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	58,70	0,00	601.739,41
30/01/2023		13014	FG COPIADORAS EIRELI - ME	900,00	0,00	600.839,41
30/01/2023		13749	LIGIA DA SILVA MACHADO	3.059,55	0,00	597.779,86
30/01/2023		16738	JOANIR MARTINS	3.059,55	0,00	594.720,31
30/01/2023		174168	SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO I	155,58	0,00	594.564,73
30/01/2023		23173	ROBERTO PERES	3.059,55	0,00	591.505,18
30/01/2023		25528	ROSA LINDA RODRIGUES	3.059,55	0,00	588.445,63
30/01/2023		31027	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	7.821,82	0,00	580.623,81
30/01/2023		36211	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.059,55	0,00	577.564,26
30/01/2023		363464	LUIZ ALBERTO FONSECA	605,55	0,00	576.958,71
30/01/2023		5610	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.059,55	0,00	573.899,16
30/01/2023		9126	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAL	1.037,36	0,00	572.861,80
30/01/2023		97009	CLARO S/A	10,95	0,00	572.850,85
31/01/2023		19955	VALTER BRITO DA SILVA	3.059,55	0,00	569.791,30
31/01/2023		24120	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	3.059,55	0,00	566.731,75
Total . .				<b>186.797,32</b>	<b>753.529,07</b>	
Saldo Atual . . .						<b>566.731,75</b>

  
Ronaldo Vanzin - Contador  
CRC - MS 487140/7

ENERGISA MATO GROSSO SUL						
30/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	13.003	66,37 D	
30/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	13.004	66,37 D	
30/01/2023	0000	13105	361 Pcto conta água SANESUL	13.005	155,58 D	
30/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	13.006	90,35 D	
30/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	13.007	61,66 D	
30/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	13.008	10,95 D	
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	13.009	58,70 D	
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D	13.010	3.825,48 D	
30/01/2023	0000	13105	438 TED 104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI	13.011	11.500,00 D	
30/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	13.012	18,56 D	
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	13.013	3.059,55 D	
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FG COPIADORA	13.014	900,00 D	
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.099.812	11,50 D	
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.099.813	11,50 D	
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.099.814	11,50 D	572.694,75 C
31/01/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 31/01 12:21 VALTER BRITO DA SILVA	550.743.000.019.955	3.059,55 D	
31/01/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 31/01 12:21 PAULO S GOMES SILVA	550.743.000.024.120	3.059,55 D	
31/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.488.304	71,40 D	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			566.504,25 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG471470 ANILSON R SOUZA.

227,50



## Extrato de Conta Corrente

G331101048774248013  
10/02/2023 10:52:12

## Cliente - Conta atual

Agência 743-9  
 Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI  
 Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2023		0743	99015	870 Transferência recebida 13/01 11:21 PMA REP GOV FPM	550.743.000.008.030	10.000,00 C	10.000,00 C
16/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 45487820104 GILMAR ROSA DO AM	11.601	3.370,96 D	
16/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2023	820.161.100.055.217	11,50 D	6.617,54 C
19/01/2023		0743	99021	470 Transferência enviada 19/01 11:44 LUIZ ALBERTO FONSECA	610.743.000.036.346	941,40 D	5.676,14 C
20/01/2023		0743	99015	870 Transferência recebida 20/01 11:14 PMA REP GOV FPM	550.743.000.008.030	743.529,07 C	
20/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.943	86.801,52 D	
20/01/2023		0000	13105	438 TED 104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI	12.001	37.000,00 D	
20/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.238.360	11,50 D	625.392,19 C
23/01/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.298.277	98,60 D	625.293,59 C
30/01/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:55 BRASILIA A N FARIAS	550.743.000.005.610	3.059,55 D	
30/01/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:55 DEISA CRISTINA DELIBERAL	550.743.000.009.126	1.037,36 D	
30/01/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:55 LIGIA DA SILVA MACHADO	550.743.000.013.749	3.059,55 D	
30/01/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:55 JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	3.059,55 D	
30/01/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:55 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.059,55 D	
30/01/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:55 ROSA LINDA RODRIGUES	550.743.000.025.528	3.059,55 D	
30/01/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:55 GUSTAVO OTANO SIMOES	550.743.000.036.211	3.059,55 D	
30/01/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:55 LUIZ ALBERTO FONSECA	550.743.000.036.346	605,55 D	
30/01/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:55 CONSIG CAMARA AMAMBAI	550.743.031.027.015	7.821,82 D	
30/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.804	3.294,90 D	
30/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	13.001	1.426,98 D	
30/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.002	206,86 D	



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



## Extrato de Conta Corrente

G3342012179991  
20/01/2023 12:21

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

---

Data 20/01/2023 Valor R\$ 743.529,07 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/01 11:14 PMA REP GOV FPM, agência de origem 0743, documento 550.743.000.008.030, lote 00743, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e quarenta e três mil e quinhentos e vinte e nove reais e sete centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LIGIA SILVA MACHADO em 20/01/2023 12:26:54

---

Transação efetuada com sucesso por: JG471471 LIGIA SILVA MACHADO.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.32  
0743900743 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAM MUNIC AMAMBAI  
AGENCIA: 0743-9 CONTA: 15.911-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA MUNIC DE AMAMBAI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3441-X - AMAMBAI MS  
CONTA: 3-0

FAVORECIDO: CAMARA MUNIC DE AMAMBAI  
CPF/CNPJ: 03.888.674/0001-62  
VALOR: R\$ 37.000,00  
DEBITO EM: 20/01/2023

=====

DOCUMENTO: 012001  
AUTENTICACAO SISBB: D.BF7.5C6.8EC.AB3.AD3

Transação efetuada com sucesso por: JG471471 LIGIA SILVA MACHADO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.46  
0743900743 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUNIC AMAMBAL

AGENCIA: 0743-9 CONTA: 15.911-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNIC DE AMAMBAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3441-X - AMAMBAL MS

CONTA: 3-0

FAVORECIDO: CAMARA MUNIC DE AMAMBAL

CPF/CNPJ: 03.888.674/0001-62

VALOR: R\$

11.500,00

DEBITO EM: 30/01/2023

=====

DOCUMENTO: 013011

AUTENTICACAO SISBB: 9.08B.214.799.37F.9AD



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.568.433/0001-36

Exercício: 2023

## LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9277	16/01/2023	9999.00.0.0.23.00.00		10	Receita Desc. Emp. 10/2/ES	15.911-5 624	12,08
9043	20/01/2023	9999.00.0.0.61.00.00.00		12	Receita Desc. Emp. 12/2/ES	15.911-5 624	4.520,85
9044	20/01/2023	9999.00.0.0.62.00.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/2/ES	15.911-5 624	4.978,66
9044	20/01/2023	9999.00.0.0.62.00.00.00		9	Receita Desc. Emp. 9/2/ES	15.911-5 624	311,59
9044	20/01/2023	9999.00.0.0.62.00.00.00		12	Receita Desc. Emp. 12/2/ES	15.911-5 624	1.907,49
9044	20/01/2023	9999.00.0.0.62.00.00.00		10	Receita Desc. Emp. 10/4/ES	15.911-5 624	624,08
9045	20/01/2023	9999.00.0.0.63.00.00.00		12	Receita Desc. Emp. 12/2/ES	15.911-5 624	1.357,22
9045	20/01/2023	9999.00.0.0.63.00.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/2/ES	15.911-5 624	8.628,30
9046	20/01/2023	9999.00.0.0.64.00.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/2/ES	15.911-5 624	3.693,00
9046	20/01/2023	9999.00.0.0.64.00.00.00		12	Receita Desc. Emp. 12/2/ES	15.911-5 624	2.953,90
9046	20/01/2023	9999.00.0.0.64.00.00.00		10	Receita Desc. Emp. 10/4/ES	15.911-5 624	2.106,95
9252	20/01/2023	9999.00.0.2.70.00.00.00		12	Receita Desc. Emp. 12/2/ES	15.911-5 624	3.825,48
9277	20/01/2023	9999.00.0.0.23.00.00		10	Receita Desc. Emp. 10/4/ES	15.911-5 624	3.479,54
9277	20/01/2023	9999.00.0.0.23.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/2/ES	15.911-5 624	6.679,50
9277	20/01/2023	9999.00.0.0.23.00.00		9	Receita Desc. Emp. 9/2/ES	15.911-5 624	667,95
9279	20/01/2023	9999.00.0.0.25.00.00		10	Receita Desc. Emp. 10/4/ES	15.911-5 624	993,41
9279	20/01/2023	9999.00.0.0.25.00.00		12	Receita Desc. Emp. 12/2/ES	15.911-5 624	4.783,62
9279	20/01/2023	9999.00.0.0.25.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/2/ES	15.911-5 624	5.718,12
9279	20/01/2023	9999.00.0.0.25.00.00		9	Receita Desc. Emp. 9/2/ES	15.911-5 624	600,45
9277	30/01/2023	9999.00.0.0.23.00.00		10	Receita Desc. Emp. 10/6/ES	15.911-5 624	183,06
<b>TOTAL NO PERÍODO...</b>							<b>58.025,25</b>

LIGIA DA SILVA MACHADO  
PRESIDENTE  
001.097.711-25

RONALDO LUIZ VANZIN  
CONTADOR  
254.867.481-91

1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA


## TCE MS - ANEXO IV - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

## CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: JANEIRO DE 2023

Código	Título	Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário	Total	No Mês	Realizada	Diferença
01	CAMARA DE AMAMBAI						
01	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI						
00	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI						
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.000.000,00		3.000.000,00	2.250.980,40	2.250.980,40	749.019,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00		600.000,00			600.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	20.000,00		20.000,00			20.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	100.000,00		100.000,00			100.000,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300.000,00		300.000,00			300.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		20.000,00			20.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00		30.000,00	4.000,00	4.000,00	26.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500.000,00		500.000,00	28.477,35	28.477,35	471.522,65
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		350.000,00	12.747,00	12.747,00	337.253,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	100.000,00		100.000,00	605,55	605,55	99.394,45
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00		200.000,00			200.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	50.000,00		50.000,00			50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	650.000,00		650.000,00	56.825,95	56.825,95	593.174,05
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	150.000,00		150.000,00	41.937,00	41.937,00	108.063,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00		100.000,00	63.000,00	63.000,00	37.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	10.000,00		10.000,00			10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550.000,00		550.000,00	468.000,00	468.000,00	82.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00		350.000,00			350.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	450.000,00		450.000,00			450.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00			10.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		7.540.000,00	0,00	7.540.000,00	2.926.573,25	2.926.573,25	4.613.426,75
Total Local		7.540.000,00	0,00	7.540.000,00	2.926.573,25	2.926.573,25	4.613.426,75
Total Órgão		7.540.000,00	0,00	7.540.000,00	2.926.573,25	2.926.573,25	4.613.426,75
Total Orçamentário		7.540.000,00	0,00	7.540.000,00	2.926.573,25	2.926.573,25	4.613.426,75

31 de Janeiro de 2023

  
 \_\_\_\_\_  
 LIGIA DA SILVA MACHADO  
 PRESIDENTE  
 001.097.711-25

  
 \_\_\_\_\_  
 RONALDO LUIZ VANZIN  
 CONTADOR  
 254.867.481-91

1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO





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

**NÃO HOUE MOVIMENTO**

LIGIA DA SILVA MACHADO  
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS-004871/0-7

1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.568.433/0001-36

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2023

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00001	ES	16/01/2023	0012	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	2001.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST. D	25.000,00	0,00	0,00	1.633,84	23.366,16	1.633,84	23.366,16
00002	ES	16/01/2023	0012	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	2001.0000	3.3.90.39.44	SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DE	3.000,00	0,00	0,00	155,58	2.844,42	155,58	2.844,42
00003	ES	16/01/2023	0012	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	2001.0000	3.3.90.39.74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	1.000,00	0,00	0,00	58,70	941,30	58,70	941,30
00004	ES	16/01/2023	0012	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	2001.0000	3.3.90.39.47	OI.S.A.	6.000,00	0,00	0,00	303,31	5.696,69	303,31	5.696,69
00005	GL	16/01/2023	0013	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	2001.0000	3.3.90.40.07	EVOLUTT CONNECT SERVIÇO DE COMUNIC	2.695,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00
00007	GL	16/01/2023	0013	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	2001.0000	3.3.90.40.06	STAF SISTEMAS LTDA - ME	39.242,00	0,00	0,00	0,00	39.242,00	0,00	39.242,00
00008	ES	16/01/2023	0001	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	2001.0000	3.1.90.11.75	SUBSIDIO VERADORES	865.828,00	0,00	0,00	66.139,70	799.688,30	66.139,70	799.688,30
00009	ES	16/01/2023	0001	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	2001.0000	3.1.90.11.75	SUBSIDIO PRESIDENTE	72.152,40	0,00	0,00	6.012,70	66.139,70	6.012,70	66.139,70
00010	ES	16/01/2023	0001	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	2001.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO:	310.000,00	0,00	0,00	33.261,45	276.738,55	33.261,45	276.738,55
00011	ES	16/01/2023	0001	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	2001.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO:	190.000,00	0,00	0,00	12.937,73	177.062,27	12.937,73	177.062,27
00012	ES	16/01/2023	0001	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	2001.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	470.000,00	0,00	0,00	41.753,33	428.246,67	41.753,33	428.246,67
00013	ES	16/01/2023	0001	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	2001.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	23.000,00	0,00	0,00	1.919,40	21.080,60	1.919,40	21.080,60
00014	ES	16/01/2023	0001	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	2001.0000	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	20.000,00	0,00	0,00	984,62	19.015,38	984,62	19.015,38
00015	ES	16/01/2023	0001	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	2001.0000	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	300.000,00	0,00	0,00	22.670,75	277.329,25	22.670,75	277.329,25
00016	ES	16/01/2023	0006	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	2001.0000	3.3.90.08.56	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	4.000,00	0,00	0,00	442,67	3.557,33	442,67	3.557,33
00020	ES	23/01/2023	0017	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	2001.0000	3.3.90.93.99	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSAN	36.000,00	0,00	0,00	640,58	35.359,42	0,00	36.000,00
00021	ES	25/01/2023	0017	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	2001.0000	3.3.90.93.99	LIGIA DA SILVA MACHADO	36.000,00	0,00	0,00	2.448,97	33.551,03	0,00	36.000,00
00022	ES	25/01/2023	0017	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	2001.0000	3.3.90.93.99	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	36.000,00	0,00	0,00	3.000,00	33.000,00	0,00	36.000,00
00023	ES	25/01/2023	0017	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	2001.0000	3.3.90.93.99	GEVERSON VICENTIN	36.000,00	0,00	0,00	2.616,71	33.383,29	0,00	36.000,00
00024	ES	25/01/2023	0017	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	2001.0000	3.3.90.93.99	GUSTAVO OTANO SIMOES	36.000,00	0,00	0,00	3.000,00	33.000,00	0,00	36.000,00
00025	ES	25/01/2023	0017	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	2001.0000	3.3.90.93.99	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	36.000,00	0,00	0,00	1.771,88	34.228,12	0,00	36.000,00
00026	ES	25/01/2023	0017	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	2001.0000	3.3.90.93.99	JAYSON DE SOUZA MORAIS	36.000,00	0,00	0,00	2.883,71	33.116,29	0,00	36.000,00
00027	ES	25/01/2023	0017	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	2001.0000	3.3.90.93.99	JOANIR MARTINS	36.000,00	0,00	0,00	3.000,00	33.000,00	0,00	36.000,00
00028	ES	25/01/2023	0017	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	2001.0000	3.3.90.93.99	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	36.000,00	0,00	0,00	1.426,59	34.573,41	0,00	36.000,00
00029	ES	25/01/2023	0017	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	2001.0000	3.3.90.93.99	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	36.000,00	0,00	0,00	2.914,45	33.085,55	0,00	36.000,00
00030	ES	25/01/2023	0017	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	2001.0000	3.3.90.93.99	ROBERTO PERES	36.000,00	0,00	0,00	3.000,00	33.000,00	0,00	36.000,00
00031	ES	25/01/2023	0017	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	2001.0000	3.3.90.93.99	ROSA LINDA RODRIGUES	36.000,00	0,00	0,00	2.472,00	33.528,00	0,00	36.000,00
00032	ES	25/01/2023	0017	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	2001.0000	3.3.90.93.99	VALTER BRITO DA SILVA	36.000,00	0,00	0,00	2.100,63	33.899,37	0,00	36.000,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359


03.568.433/0001-36

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2023

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00033	OR	25/01/2023	0012	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	C N TROFÉUS EIRELI - EPP		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00
00034	OR	26/01/2023	0008	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.15	C N TROFÉUS EIRELI - EPP		10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
00035	OR	26/01/2023	0012	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.47	C N TROFÉUS EIRELI - EPP		2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
00036	OR	30/01/2023	0012	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	GILMAR FERREIRA PINTO - ME		85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
00037	OR	30/01/2023	0008	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	GILMAR FERREIRA PINTO - ME		687,00	0,00	0,00	0,00	687,00	0,00	687,00
00038	ES	30/01/2023	0015	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS		63.000,00	0,00	0,00	4.707,00	58.293,00	4.707,00	58.293,00
00049	OR	31/01/2023	0008	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.25	MANANCIAL DOURADOS LTDA - ME		1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
00050	GL	31/01/2023	0012	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.12	FG COPIADORAS EIRELI - ME		13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00
00051	ES	31/01/2023	0012	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total:											2.896.579,40	0,00	0,00	224.256,30	2.672.323,10	192.980,78	2.703.598,62

  
Ronaldo Luiz Vanzin  
Contador  
CRC - MS - 4871/07

1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.568.433/0001-36

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2023

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00001	ES	16/01/2023	0012	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA	MATO GROSSO DO SUL - DIST. D	25.000,00	0,00	0,00	1.633,84	23.366,16	1.633,84	23.366,16
00002	ES	16/01/2023	0012	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.44	SANESUL	EMPRESA DE SANEAMENTO DE ?	3.000,00	0,00	0,00	155,58	2.844,42	155,58	2.844,42
00003	ES	16/01/2023	0012	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	EMPRESA	BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	1.000,00	0,00	0,00	58,70	941,30	58,70	941,30
00004	ES	16/01/2023	0012	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.47	OI S.A.		6.000,00	0,00	0,00	303,31	5.696,69	303,31	5.696,69
00005	GL	16/01/2023	0013	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.07	EVOLUTT	CONNECT SERVIÇO DE COMUNIC	2.695,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00
00006	GL	16/01/2023	0012	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.12	FG	COPIADORAS EIRELI - ME	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00007	GL	16/01/2023	0013	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.06	STAF	SISTEMAS LTDA - ME	39.242,00	0,00	0,00	0,00	39.242,00	0,00	39.242,00
00008	ES	16/01/2023	0001	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.75	SUBSIDIO	VERADORES	865.828,00	0,00	0,00	66.139,70	799.688,30	66.139,70	799.688,30
00009	ES	16/01/2023	0001	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.75	SUBSIDIO	PRESIDENTE	72.152,40	0,00	0,00	6.012,70	66.139,70	6.012,70	66.139,70
00010	ES	16/01/2023	0001	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE	PAGAMENTO - COMISSIONADO:	310.000,00	0,00	0,00	33.261,45	276.738,55	33.261,45	276.738,55
00011	ES	16/01/2023	0001	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE	PAGAMENTO - COMISSIONADO:	190.000,00	0,00	0,00	12.937,73	177.062,27	12.937,73	177.062,27
00012	ES	16/01/2023	0001	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE	PAGAMENTO - EFETIVOS	470.000,00	0,00	0,00	41.753,33	428.246,67	41.753,33	428.246,67
00013	ES	16/01/2023	0001	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE	PAGAMENTO - EFETIVOS	23.000,00	0,00	0,00	1.919,40	21.080,60	1.919,40	21.080,60
00014	ES	16/01/2023	0001	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.07	FOLHA DE	PAGAMENTO - EFETIVOS	20.000,00	0,00	0,00	984,62	19.015,38	984,62	19.015,38
00015	ES	16/01/2023	0001	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.51	FOLHA DE	PAGAMENTO - EFETIVOS	300.000,00	0,00	0,00	22.670,75	277.329,25	22.670,75	277.329,25
00016	ES	16/01/2023	0006	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.08.56	FOLHA DE	PAGAMENTO - EFETIVOS	4.000,00	0,00	0,00	442,67	3.557,33	442,67	3.557,33
00017	OR	17/01/2023	0007	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	LUIZ	ALBERTO FONSECA	941,40	0,00	0,00	941,40	0,00	941,40	0,00
00018	OR	23/01/2023	0009	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.00	LUIZ	ALBERTO FONSECA	605,55	0,00	0,00	605,55	0,00	605,55	0,00
00019	OR	23/01/2023	0012	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.47	CLARO	S/A	10,95	0,00	0,00	10,95	0,00	10,95	0,00
00020	ES	23/01/2023	0017	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	ANILSON	DE SOUZA RODRIGUES MANSAN	36.000,00	0,00	0,00	640,58	35.359,42	0,00	36.000,00
00021	ES	25/01/2023	0017	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	LIGIA	DA SILVA MACHADO	36.000,00	0,00	0,00	2.448,97	33.551,03	0,00	36.000,00
00022	ES	25/01/2023	0017	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	BRASILIA	APARECIDA NEVES FARIAS	36.000,00	0,00	0,00	3.000,00	33.000,00	0,00	36.000,00
00023	ES	25/01/2023	0017	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	GEVERSON	VICENTIN	36.000,00	0,00	0,00	2.616,71	33.383,29	0,00	36.000,00
00024	ES	25/01/2023	0017	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	GUSTAVO	OTANO SIMOES	36.000,00	0,00	0,00	3.000,00	33.000,00	0,00	36.000,00
00025	ES	25/01/2023	0017	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	JANETE	MORAES OBAL CORDOBA	36.000,00	0,00	0,00	1.771,88	34.228,12	0,00	36.000,00
00026	ES	25/01/2023	0017	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	JAYSON	DE SOUZA MORAIS	36.000,00	0,00	0,00	2.883,71	33.116,29	0,00	36.000,00
00027	ES	25/01/2023	0017	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	JOANIR	MARTINS	36.000,00	0,00	0,00	3.000,00	33.000,00	0,00	36.000,00
00028	ES	25/01/2023	0017	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	ODIL	CLERIS TOLEDO PUQUES	36.000,00	0,00	0,00	1.426,59	34.573,41	0,00	36.000,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.568.433/0001-36

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2023

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00029	ES	25/01/2023	0017	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA		36.000,00	0,00	0,00	2.914,45	33.085,55	0,00	36.000,00
00030	ES	25/01/2023	0017	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	ROBERTO PERES		36.000,00	0,00	0,00	3.000,00	33.000,00	0,00	36.000,00
00031	ES	25/01/2023	0017	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	ROSA LINDA RODRIGUES		36.000,00	0,00	0,00	2.472,00	33.528,00	0,00	36.000,00
00032	ES	25/01/2023	0017	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	VALTER BRITO DA SILVA		36.000,00	0,00	0,00	2.100,63	33.899,37	0,00	36.000,00
00033	OR	25/01/2023	0012	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	C N TROFÉUS EIRELI - EPP		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00
00034	OR	26/01/2023	0008	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.15	C N TROFÉUS EIRELI - EPP		10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
00035	OR	26/01/2023	0012	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.47	C N TROFÉUS EIRELI - EPP		2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
00036	OR	30/01/2023	0012	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	GILMAR FERREIRA PINTO - ME		85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
00037	OR	30/01/2023	0008	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	GILMAR FERREIRA PINTO - ME		687,00	0,00	0,00	0,00	687,00	0,00	687,00
00038	ES	30/01/2023	0015	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS		63.000,00	0,00	0,00	4.707,00	58.293,00	4.707,00	58.293,00
00039	OR	30/01/2023	0007	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROBERTO PERES		3.059,55	0,00	0,00	3.059,55	0,00	3.059,55	0,00
00040	OR	30/01/2023	0007	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JOANIR MARTINS		3.059,55	0,00	0,00	3.059,55	0,00	3.059,55	0,00
00041	OR	30/01/2023	0007	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS		3.059,55	0,00	0,00	3.059,55	0,00	3.059,55	0,00
00042	OR	30/01/2023	0007	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	GUSTAVO OTANO SIMOES		3.059,55	0,00	0,00	3.059,55	0,00	3.059,55	0,00
00043	OR	30/01/2023	0007	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	LIGIA DA SILVA MACHADO		3.059,55	0,00	0,00	3.059,55	0,00	3.059,55	0,00
00044	OR	30/01/2023	0007	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROSA LINDA RODRIGUES		3.059,55	0,00	0,00	3.059,55	0,00	3.059,55	0,00
00045	OR	30/01/2023	0007	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JAYSON DE SOUZA MORAIS		3.059,55	0,00	0,00	3.059,55	0,00	3.059,55	0,00
00046	OR	31/01/2023	0007	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA		3.059,55	0,00	3.059,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00047	OR	31/01/2023	0007	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	VALTER BRITO DA SILVA		3.059,55	0,00	0,00	3.059,55	0,00	3.059,55	0,00
00048	OR	31/01/2023	0007	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA		3.059,55	0,00	0,00	3.059,55	0,00	3.059,55	0,00
00049	OR	31/01/2023	0008	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.25	MANANCIAL DOURADOS LTDA - ME		1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
00050	GL	31/01/2023	0012	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.12	FG COPIADORAS EIRELI - ME		13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00
00051	ES	31/01/2023	0012	000.00600.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total:											2.929.632,80	0,00	3.059,55	254.250,15	2.672.323,10	222.974,63	2.703.598,62

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS





# CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.568.433/0001-36

Exercício: 2023

## EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Page 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO		
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor	
46	7	3.3.90.14.00	6801 PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	31/01/2023	46 AN	-3.059,55	46 OR	3.059,55	
TOTAL ANULADO								-3.059,55	

  
Ronaldo Luiz Vanzin  
Contador  
CRC MS 487107

### 1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.568.433/0001-36

Exercício: 2023

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO****PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023**

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1	16/01/2023	16/01/2023	0,00	12,08	0,00	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
ES	10	12,08	12,08	1	001 15.911-5	0,00
		12,08	12,08			0,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2	16/01/2023	16/01/2023	0,00	0,00	3.370,96	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
ES	10	3.370,96	0,00	1	001 15.911-5	011601 3.370,96
		3.370,96	0,00			3.370,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3	19/01/2023	19/01/2023	0,00	0,00	941,40	Liquidada
Favorecido: LUIZ ALBERTO FONSECA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
OR	17	941,40	0,00	7	001 15.911-5	36346 941,40
		941,40	0,00			941,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
4	20/01/2023	20/01/2023	0,00	1.579,99	0,00	Liquidada
Favorecido: SUBSIDIO PRESIDENTE						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
ES	9	1.579,99	1.579,99	1	001 15.911-5	0,00
		1.579,99	1.579,99			0,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
5	20/01/2023	20/01/2023	0,00	0,00	4.432,71	Liquidada
Favorecido: SUBSIDIO PRESIDENTE						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
ES	9	4.432,71	0,00	1	001 15.911-5	4.432,71
		4.432,71	0,00			4.432,71
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
6	20/01/2023	20/01/2023	0,00	29.697,58	0,00	Liquidada
Favorecido: SUBSIDIO VERADORES						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.568.433/0001-36

Exercício: 2023

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Page 2

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
ES 8	29.697,58	29.697,58	1	001 15.911-5	0,00	0,00
	29.697,58	29.697,58				0,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
7	20/01/2023	20/01/2023	0,00	0,00	36.442,12	Liquidada
Favorecido: SUBSIDIO VERADORES						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
ES	8	36.442,12	0,00	1	001 15.911-5	21.592,41
		36.442,12	0,00		104 3-0	14.849,71
						36.442,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
8	20/01/2023	20/01/2023	0,00	7.203,98	0,00	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
ES	10	7.203,98	7.203,98	1	001 15.911-5	0,00
		7.203,98	7.203,98			0,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9	20/01/2023	20/01/2023	0,00	0,00	21.454,01	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
ES	10	21.454,01	0,00	1	001 15.911-5	21.454,01
		21.454,01	0,00			21.454,01
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
10	20/01/2023	20/01/2023	0,00	0,00	12.937,73	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
ES	11	12.937,73	0,00	1	001 15.911-5	3.878,58
		12.937,73	0,00		104 3-0	9.059,15
						12.937,73
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
11	20/01/2023	20/01/2023	0,00	0,00	83,75	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
ES	16	83,75	0,00	6	104 3-0	83,75
		83,75	0,00			83,75

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.568.433/0001-36

Exercício: 2023

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO****PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023**

Page 3

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
12	20/01/2023	20/01/2023	0,00	19.348,56	0,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	12	19.348,56	19.348,56	1	001	15.911-5		0,00
		19.348,56	19.348,56					0,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
13	20/01/2023	20/01/2023	0,00	0,00	48.338,46	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	12	22.404,77	0,00	1	001	15.911-5		35.443,81
ES	13	1.919,40	0,00	1	104	3-0		12.894,65
ES	14	984,62	0,00	1				48.338,46
ES	15	22.670,75	0,00	1				
ES	16	358,92	0,00	6				
		48.338,46	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
14	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	1.633,84	Liquidada		
Favorecido: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST. DE ENERGIA S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	1.633,84	0,00	12	001	15.911-5	13001	1.633,84
		1.633,84	0,00					1.633,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
15	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	155,58	Liquidada		
Favorecido: SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DE M.S. S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	155,58	0,00	12	001	15.911-5	174168	155,58
		155,58	0,00					155,58
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
16	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	10,95	Liquidada		
Favorecido: CLARO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	19	10,95	0,00	12	001	15.911-5	97009	10,95
		10,95	0,00					10,95

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.568.433/0001-36

Exercício: 2023

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO****PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023**

Page 4

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
17	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	58,70	Liquidada		
Favorecido: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	58,70	0,00	12	001	15.911-5	13009	58,70
		58,70	0,00					58,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
18	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	900,00	Liquidada		
Favorecido: FG COPIADORAS EIRELI - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	6	900,00	0,00	12	001	15.911-5	13014	900,00
		900,00	0,00					900,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
19	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	605,55	Liquidada		
Favorecido: LUIZ ALBERTO FONSECA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	18	605,55	0,00	9	001	15.911-5	363464	605,55
		605,55	0,00					605,55
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
20	30/01/2023	30/01/2023	0,00	183,06	1.037,36	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	1.037,36	0,00	1	001	15.911-5	9126	1.037,36
ES	10	183,06	183,06	1				1.037,36
		1.220,42	183,06					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
22	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	303,31	Liquidada		
Favorecido: OI S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	303,31	0,00	12	001	15.911-5	13003	303,31
		303,31	0,00					303,31
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
24	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	4.707,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS								

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.568.433/0001-36

Exercício: 2023

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO****PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023**

Page 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	38	4.707,00	0,00	15	001	15.911-5	012023	3.294,90
		4.707,00	0,00		104	3-0	012023	1.412,10
								4.707,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
25	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	3.059,55	Liquidada

Favorecido: ROBERTO PERES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	39	3.059,55	0,00	7	001	15.911-5	23173	3.059,55
		3.059,55	0,00					3.059,55

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
26	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	3.059,55	Liquidada

Favorecido: JOANIR MARTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	40	3.059,55	0,00	7	001	15.911-5	16738	3.059,55
		3.059,55	0,00					3.059,55

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
27	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	3.059,55	Liquidada

Favorecido: BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	41	3.059,55	0,00	7	001	15.911-5	5610	3.059,55
		3.059,55	0,00					3.059,55

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
28	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	3.059,55	Liquidada

Favorecido: GUSTAVO OTANO SIMOES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	42	3.059,55	0,00	7	001	15.911-5	36211	3.059,55
		3.059,55	0,00					3.059,55

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
29	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	3.059,55	Liquidada

Favorecido: LIGIA DA SILVA MACHADO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	43	3.059,55	0,00	7	001	15.911-5	13749	3.059,55
		3.059,55	0,00					3.059,55

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.568.433/0001-36

Exercício: 2023

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO****PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023**

Page 6

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
30	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	3.059,55	Liquidada		
Favorecido: ROSA LINDA RODRIGUES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	44	3.059,55	0,00	7	001	15.911-5	25528	3.059,55
		3.059,55	0,00					3.059,55
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
31	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	3.059,55	Liquidada		
Favorecido: JAYSON DE SOUZA MORAIS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	45	3.059,55	0,00	7	001	15.911-5		3.059,55
		3.059,55	0,00					3.059,55
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
32	31/01/2023	31/01/2023	0,00	0,00	3.059,55	Liquidada		
Favorecido: VALTER BRITO DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	47	3.059,55	0,00	7	001	15.911-5	19955	3.059,55
		3.059,55	0,00					3.059,55
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
33	31/01/2023	31/01/2023	0,00	0,00	3.059,55	Liquidada		
Favorecido: PAULO SERGIO GOMES DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	48	3.059,55	0,00	7	001	15.911-5	24120	3.059,55
		3.059,55	0,00					3.059,55
					Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral					58.025,25	222.974,63	164.949,38	



**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.568.433/0001-36

Exercício: 2023

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO****PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023**

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
21	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	3.825,48	Liquidada		
Favorecido: COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1	3.825,48	0,00	9252	001	15.911-5	013010	3.825,48
		3.825,48	0,00					3.825,48
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
23	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	7.821,82	Liquidada		
Favorecido: EMPRESTIMO BANCO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2	7.821,82	0,00	9044	001	15.911-5	31027	7.821,82
		7.821,82	0,00					7.821,82
					Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral					0,00	11.647,30	11.647,30	

COOP. DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS  
Contador  
CRC - MS 4.111.001

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES