



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

**BALANCETE
DEZEMBRO/2021**

1.1 PUBLICAÇÃO

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Período: Dezembro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	51.009,23
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.103,14
		Pessoal e Encargos Sociais	92.301,68
		Outras Despesas Correntes	-72.334,44
		Investimentos	43.135,90
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-12.093,91
		Pessoal e Encargos Sociais	-12.093,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	507.986,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	765.923,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	507.986,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	765.923,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	883.210,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.499.759,54
CASSEMS	10.584,11	CASSEMS	19.545,59
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.412,36	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.289,16
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	193.817,69	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	735.366,98
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	592.558,52	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	629.452,38
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	4.736,59	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	4.736,59
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.582,36	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.354,95
Emprestimo Consignado - SICREDI	3.880,42	Emprestimo Consignado - SICREDI	6.249,59
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	24.951,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	36.822,34
ISS	343,84	ISS	790,44
MS - PREV	710,59	MS - PREV	1.081,33
PREVIBAI	10.108,57	PREVIBAI	14.545,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.524,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.524,35
SALDOS ANTERIORES	925.495,00		
BANCO C/ MOVIMENTO	925.495,00		
TOTAL	2.316.691,78	TOTAL	2.316.691,78

Amambai, 07/01/2022

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTERONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

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	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 1													

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 0													
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 1													
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

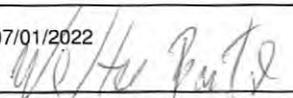
MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

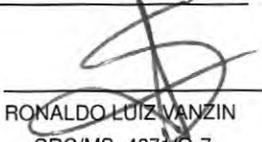
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
 Exercício de 2021
 Período: Dezembro
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	51.009,23
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.103,14
		Pessoal e Encargos Sociais	92.301,68
		Outras Despesas Correntes	-72.334,44
		Investimentos	43.135,90
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-12.093,91
		Pessoal e Encargos Sociais	-12.093,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	507.986,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	765.923,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	507.986,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	765.923,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	883.210,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.499.759,54
CASSEMS	10.584,11	CASSEMS	19.545,59
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.412,36	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.289,16
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	193.817,69	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	735.366,98
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	592.558,52	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	629.452,38
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	4.736,59	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	4.736,59
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.582,36	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.354,95
Emprestimo Consignado - SICREDI	3.880,42	Emprestimo Consignado - SICREDI	6.249,59
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	24.951,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	36.822,34
ISS	343,84	ISS	790,44
MS - PREV	710,59	MS - PREV	1.081,33
PREVIBAI	10.108,57	PREVIBAI	14.545,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.524,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.524,35
SALDOS ANTERIORES	925.495,00		
BANCO C/ MOVIMENTO	925.495,00		
TOTAL	2.316.691,78	TOTAL	2.316.691,78

Amambai, 07/01/2022


 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 48710-7

1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Dezembro 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 Dezembro 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, 09/05/2022

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 2021
Mês de Dezembro

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: 31/12/2021

R\$ 0,00

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 0,00

Amambai, 09/05/2022

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Mês de Dezembro

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: 31/12/2021

R\$ 0,00

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 0,00

Amambai, 09/05/2022

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338291002456154007
29/12/2021 10:14:27

Cliente

Agência 743-9
 Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	917.342,69			242.243,602306		
02/12/2021	RESGATE	111.461,91			29.421,037192	3,788510557	212.822,565114
	Aplicação 20/09/2021	29.468,33			7.778,341793		
	Aplicação 20/10/2021	81.993,58			21.642,695399		
03/12/2021	RESGATE	1.200,00			316,678563	3,789331333	212.505,886551
	Aplicação 20/10/2021	1.200,00			316,678563		
07/12/2021	RESGATE	52.953,56			13.968,281013	3,790986160	198.537,605538
	Aplicação 20/10/2021	52.953,56			13.968,281013		
08/12/2021	RESGATE	702.621,25			185.299,188523	3,791820437	13.238,417015
	Aplicação 20/10/2021	373.889,62			98.604,252703		
	Aplicação 19/11/2021	328.731,63			86.694,935820		
09/12/2021	RESGATE	1.407,60			371,139501	3,792643997	12.867,277514
	Aplicação 19/11/2021	1.407,60			371,139501		
10/12/2021	RESGATE	16.449,75			4.336,133088	3,793645090	8.531,144426
	Aplicação 19/11/2021	16.449,75			4.336,133088		
14/12/2021	RESGATE	17.065,22			4.495,895176	3,795733515	4.035,249250
	Aplicação 19/11/2021	17.065,22			4.495,895176		
20/12/2021	APLICAÇÃO	303.160,89			79.782,721559	3,799831393	83.817,970809
21/12/2021	APLICAÇÃO	277.480,36			73.004,617816	3,800860388	156.822,588625
21/12/2021	RESGATE	318.580,41			83.817,970809	3,800860388	73.004,617816
	Aplicação 19/11/2021	15.337,42			4.035,249250		
	Aplicação 20/12/2021	303.242,99			79.782,721559		
22/12/2021	RESGATE	103.705,71			27.277,196293	3,801919702	45.727,421523
	Aplicação 21/12/2021	103.705,71			27.277,196293		
23/12/2021	RESGATE	173.898,96			45.727,421523	3,802946998	
	Aplicação 21/12/2021	173.898,96			45.727,421523		
29/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	917.342,69
APLICAÇÕES (+)	580.641,25
RESGATES (-)	1.499.344,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.360,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.360,43
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
29/12/2021	3,807007011

Rentabilidade

No mês 0,5320

No ano 2,4599

Últimos 12 meses 2,4614

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2021 - Cota: 3,807007011

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

extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 | 006 | 00000003-0

Data: 29/12/2021 - 08:57

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.978,24 C
30/11/2021	138345	ES FOL PAG	2,31 D	10.975,93 C
07/12/2021	000001	CRED TED	5.000,00 C	15.975,93 C
07/12/2021	138345	DEB TARIFA	12.944,72 D	3.031,21 C
08/12/2021	138345	ES FOL PAG	3,30 D	3.027,91 C
20/12/2021	000001	CRED TED	45.000,00 C	48.027,91 C
20/12/2021	138345	DEB TARIFA	1.070,40 D	46.957,51 C
20/12/2021	138345	DEB TARIFA	33.229,93 D	13.727,58 C
21/12/2021	138345	ES FOL PAG	6,93 D	13.720,65 C
22/12/2021	000001	CRED TED	15.300,00 C	29.020,65 C
22/12/2021	138345	DEB TARIFA	19.555,74 D	9.464,91 C
23/12/2021	138345	ES FOL PAG	2,97 D	9.461,94 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	9.412,94 C
28/12/2021	000001	CRED TED	10,45 C	9.423,39 C
28/12/2021	133078	ENVIO TED	57,99 D	9.365,40 C
28/12/2021	133078	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.354,95 C

AC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 | 006 | 00000003-0

Data: 29/12/2021 - 08:57

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.978,24 C
30/11/2021	138345	ES FOL PAG	2,31 D	10.975,93 C
07/12/2021	000001	CRED TED	5.000,00 C	15.975,93 C
07/12/2021	138345	DEB TARIFA	12.944,72 D	3.031,21 C
08/12/2021	138345	ES FOL PAG	3,30 D	3.027,91 C
20/12/2021	000001	CRED TED	45.000,00 C	48.027,91 C
20/12/2021	138345	DEB TARIFA	1.070,40 D	46.957,51 C
20/12/2021	138345	DEB TARIFA	33.229,93 D	13.727,58 C
21/12/2021	138345	ES FOL PAG	6,93 D	13.720,65 C
22/12/2021	000001	CRED TED	15.300,00 C	29.020,65 C
22/12/2021	138345	DEB TARIFA	19.555,74 D	9.464,91 C
23/12/2021	138345	ES FOL PAG	2,97 D	9.461,94 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	9.412,94 C
28/12/2021	000001	CRED TED	10,45 C	9.423,39 C
28/12/2021	133078	ENVIO TED	57,99 D	9.365,40 C
28/12/2021	133078	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.354,95 C

AC CAIXA: 0800 726 0101

Assessoria com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Comprovante de transferência eletrônica disponível

a Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	3441 006 00000003-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
CPF/CNPJ:	03.888.674/0001-62

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0743 / 00000015911-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
No. de:	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
CPF/CNPJ:	03.888.674/0001-62
Valor:	R\$ 57,99
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	TRANSFERENCIA CAIXA P BB

Histórico:

Data de débito:	28/12/2021
Data / Hora da operação:	28/12/2021 11:47:37

Código da operação:	00133078
Chave de segurança:	ESKFFETHZWMGRU0U

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3441 AMAMBAI MS
Conta corrente (com DV) 30
CNPJ 03.888.674/0001-62
Nome favorecido CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.803
Valor 10,45
Destinação 0
Data transferência 28/12/2021
"E" mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 1A640E34B83FBC67

Assinada por	JE733442 VALTER BRITO DA SILVA	28/12/2021 11:51:30
	JE671539 ROBERTO PERES	28/12/2021 11:52:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671539 ROBERTO PERES.



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 | 006 | 00000003-0

Data: 31/12/2021 - 10:55

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.978,24 C
30/11/2021	138345	ES FOL PAG	2,31 D	10.975,93 C
07/12/2021	000001	CRED TED	5.000,00 C	15.975,93 C
07/12/2021	138345	DEB TARIFA	12.944,72 D	3.031,21 C
08/12/2021	138345	ES FOL PAG	3,30 D	3.027,91 C
20/12/2021	000001	CRED TED	45.000,00 C	48.027,91 C
20/12/2021	138345	DEB TARIFA	1.070,40 D	46.957,51 C
20/12/2021	138345	DEB TARIFA	33.229,93 D	13.727,58 C
21/12/2021	138345	ES FOL PAG	6,93 D	13.720,65 C
22/12/2021	000001	CRED TED	15.300,00 C	29.020,65 C
22/12/2021	138345	DEB TARIFA	19.555,74 D	9.464,91 C
23/12/2021	138345	ES FOL PAG	2,97 D	9.461,94 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	9.412,94 C
28/12/2021	000001	CRED TED	10,45 C	9.423,39 C
28/12/2021	133078	ENVIO TED	57,99 D	9.365,40 C
28/12/2021	133078	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.354,95 C
30/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	9.354,95 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

			23/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
23/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	343,84 D	
			23/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
23/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	3.163,92 D	
			23/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
23/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	8.950,49 D	
			23/12 2609 C C ASS S 00003888674000162			
23/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	10.785,13 D	
			23/12 2609 C C ASS S 00003888674000162			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.301	36.280,80 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.369,17 D	
			748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.481.885	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.571.200.006.303	68,00 D	73.013,26 C
			Cobrança referente 23/12/2021			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.235.144	57,99 C	
			104 3441 3888674000162 CAMARA MUNICIP			
28/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	1.743,60 D	
			28/12 0743 2109-1 PREVIBAI			
28/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.031.027.015	867,99 D	
			28/12 0743 31027015-4 CONSIG CAMARA			
28/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	1.633,62 D	
			28/12 2609 C C ASS S 00003888674000162			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.511,25 D	
			748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
28/12/2021	0000	13105	438 TED	122.803	10,45 D	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.042.607	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.042.608	10,45 D	67.283,44 C
			Cobrança referente 28/12/2021			
29/12/2021	0743	00743	144 Transferência enviada	550.743.000.008.030	1.360,43 D	
			29/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
29/12/2021	0743	00743	144 Transferência enviada	550.743.000.008.030	65.923,01 D	
			29/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
29/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						03/01/2022

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

21/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	2.997,89 D	
			21/12 0743 16738-X JOANIR MARTINS			
21/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	2.680,10 D	
			21/12 0743 19955-9 VALTER BRITO D			
21/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
			21/12 0743 23173-8 ROBERTO PERES			
21/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	2.959,36 D	
			21/12 0743 24120-2 PAULO S GOMES			
21/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	2.996,12 D	
			21/12 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD			
21/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	1.837,21 D	
			21/12 0743 33436-7 ANILSON RODRIG			
21/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	3.000,00 D	
			21/12 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO			
21/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.031.027.015	3.868,60 D	
			21/12 0743 31027015-4 CONSIG CAMARA			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	2.429,81 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.672,79 D	
			104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	3.000,00 D	
			104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.455.079	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.455.080	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.551.200.650.037	105,40 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.551.200.650.038	78,20 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	277.480,36 D	0,00 C
22/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.903.000.014.208	26,15 D	
			22/12 0903 14208-5 ROSENEIDE MANC			
22/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.802	44.804,76 D	
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.201	418,00 D	
			SANESUL			
22/12/2021	0000	13105	438 TED	122.202	15.300,00 D	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	43.135,90 D	
			748 0726 003374693000170 ELETRONICA PE			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.444.105	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.444.106	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	103.705,71 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	173.898,96 C	
23/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	4.442,83 D	
			23/12 0743 2109-1 PREVIBAI			
23/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	9.519,69 D	
			23/12 0743 2109-1 PREVIBAI			
23/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	24.951,38 D	

20/12 0743 19955-9 VALTER BRITO D						
20/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	600,00 D	
20/12 0743 23173-8 ROBERTO PERES						
20/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	600,00 D	
20/12 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD						
20/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.157	88.862,28 D	
20/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.158	3.077,40 D	
20/12/2021	0000	13105	438 TED	122.001	45.000,00 D	
20/12 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD						
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.110,00 D	
20/12 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD						
20/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.003	19,75 D	
			OI S.A.(PR)			
20/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.004	18,88 D	
			OI S.A.(PR)			
20/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.005	131,14 D	
			OI S.A.(PR)			
20/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.006	199,71 D	
			OI S.A.(PR)			
20/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.007	74,47 D	
			OI S.A.(PR)			
20/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.008	71,12 D	
			OI S.A.(PR)			
20/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.009	74,47 D	
			OI S.A.(PR)			
20/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.010	71,12 D	
			OI S.A.(PR)			
20/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.011	94,87 D	
			OI S.A.(PR)			
20/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.012	90,95 D	
			OI S.A.(PR)			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.013	37.853,88 D	
20/12 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD						
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	600,00 D	
20/12 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.211.261	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.211.262	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.211.263	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	303.160,89 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	318.580,41 C	
21/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.056	2.842,42 D	
21/12 0743 5056-3 MARIA B PAULA						
21/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
21/12 0743 5610-3 BRASILIA A N F						
21/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.733	2.388,22 D	
21/12 0743 5733-9 GEVERSON VICEN						
21/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	2.223,03 D	
21/12 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA						

09/12 0743 16040-7 JUCIMARA RODRI						
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.407,60 C	0,00 C
10/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	6.735,92 D	
10/12 0728 66620-3 STAF SISTEMAS						
10/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.776	4.708,77 D	
10/12 0743 19776-9 GRAFICA E JORN						
10/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.012	390,98 D	
10/12 0743 33012-4 AMAMBAI MONIT						
10/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.012	390,98 D	
10/12 0743 33012-4 AMAMBAI MONIT						
10/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.012	390,98 D	
10/12 0743 33012-4 AMAMBAI MONIT						
10/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.012	390,98 D	
10/12 0743 33012-4 AMAMBAI MONIT						
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.001	1.646,22 D	
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -						
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.002	447,42 D	
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -						
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.003	1.347,50 D	
LANG WALDOW LTDA						
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.449,75 C	0,00 C
14/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	6.838,50 D	
14/12 0728 66620-3 STAF SISTEMAS						
14/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.069	1.600,00 D	
14/12 0743 16069-5 RONALDO LUIZ V						
14/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.776	2.354,39 D	
14/12 0743 19776-9 GRAFICA E JORN						
14/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.148	1.600,00 D	
14/12 0743 36148-8 EDINEIA FERNAN						
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.401	1.095,29 D	
AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO						
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.402	1.004,01 D	
AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO						
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.403	1.347,50 D	
LANG WALDOW LTDA						
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.404	1.215,08 D	
748 0903 027625593000138 LEARSI PAPELA						
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.173.379	10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2021						
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.065,22 C	0,00 C
20/12/2021	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.030	507.986,00 C	
20/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP						
20/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	3.922,14 D	
20/12 0743 2109-1 PREVIBAI						
20/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	8.404,02 D	
20/12 0743 2109-1 PREVIBAI						
20/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	11.870,96 D	
20/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP						
20/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	446,60 D	
20/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP						
20/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	600,00 D	

			104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA				
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	3.000,00 D		
			104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M				
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.034.125	10,45 D		
			Cobrança referente 02/12/2021				
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.034.126	10,45 D		
			Cobrança referente 02/12/2021				
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.034.127	10,45 D		
			Cobrança referente 02/12/2021				
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	111.461,91 C	0,00 C	
03/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	1.200,00 D		
			03/12 0743 19955-9 VALTER BRITO D				
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C	0,00 C	
07/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	1.800,00 D		
			07/12 0743 5610-3 BRASILIA A N F				
07/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	1.800,00 D		
			07/12 0743 16738-X JOANIR MARTINS				
07/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	1.800,00 D		
			07/12 0743 23173-8 ROBERTO PERES				
07/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	1.200,00 D		
			07/12 0743 24120-2 PAULO S GOMES				
07/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	1.800,00 D		
			07/12 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD				
07/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	1.200,00 D		
			07/12 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO				
07/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.407	36.532,66 D		
07/12/2021	0000	13105	438 TED	120.701	5.000,00 D		
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI				
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.800,00 D		
			104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M				
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.033.757	10,45 D		
			Cobrança referente 07/12/2021				
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.033.758	10,45 D		
			Cobrança referente 07/12/2021				
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.953,56 C	0,00 C	
08/12/2021	0743	15455	002 Cheque	850.794	700.000,00 D		
			08/12 00:00 AMAMBAI MS				
08/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	1.200,00 D		
			08/12 0743 33436-7 ANILSON RODRIG				
08/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.056.478	608,80 D		
			08/12 3153 56478-8 DELGADO E MANT				
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	700,00 D		
			104 0017 033083775000127 APS WORK COME				
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.215.862	10,45 D		
			Cobrança referente 08/12/2021				
08/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.421.200.346.915	102,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2021				
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	702.621,25 C	0,00 C	
09/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	1.200,00 D		
			09/12 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA				
09/12/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.040	207,60 D		



Extrato conta corrente

G3342911478249751
29/12/2021 11:53:25

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.056	2.992,67 D	
				02/12 0743 5056-3 MARIA B PAULA			
02/12/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
				02/12 0743 5610-3 BRASILIA A N F			
02/12/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.733	3.000,00 D	
				02/12 0743 5733-9 GEVERSON VICEN			
02/12/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	9.507,77 D	
				02/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
02/12/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	4.437,27 D	
				02/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
02/12/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	2.999,63 D	
				02/12 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA			
02/12/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	3.000,00 D	
				02/12 0743 16738-X JOANIR MARTINS			
02/12/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	3.000,00 D	
				02/12 0743 19955-9 VALTER BRITO D			
02/12/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
				02/12 0743 23173-8 ROBERTO PERES			
02/12/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	2.262,89 D	
				02/12 0743 24120-2 PAULO S GOMES			
02/12/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	2.857,40 D	
				02/12 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD			
02/12/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	2.567,48 D	
				02/12 0743 33436-7 ANILSON RODRIG			
02/12/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	3.000,00 D	
				02/12 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO			
02/12/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.280	637,60 D	
				02/12 0743 36280-8 VALDECIR PEREI			
02/12/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	8.961,48 D	
				02/12 2609 C C ASS S 00003888674000162			
02/12/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	10.799,07 D	
				02/12 2609 C C ASS S 00003888674000162			
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.201	36.729,05 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	1.095,29 D	
				AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	2.369,17 D	
				748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	2.213,79 D	

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



Aviso de lançamento

G3312010499853
20/12/2021 10:5

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

Data 20/12/2021 Valor R\$ 507.986,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/12 0743 8030-6 PMA REP
GOV FP, agência de origem 0743, documento 550.743.000.008.030, lote
00743, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e sete mil e novecentos e oitenta e seis 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 20/12/2021 10:51:13

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3441 AMAMBAI MS
Conta corrente (com DV) 30
CNPJ 03.888.674/0001-62
Nome favorecido CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.202
Valor 15.300,00
Destinação 0
Data transferência 22/12/2021
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB D7FA25D010B3EE14

Assinada por	JE733442 VALTER BRITO DA SILVA	22/12/2021 11:00:21
	JE671539 ROBERTO PERES	22/12/2021 13:57:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671539 ROBERTO PERES.



Comprovantes de pagamentos

G335201139255229053
20/12/2021 11:48:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.59
0743900743 SEGUNDA VIA 0002

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\$ 45.000,00

DEBITO EM: 20/12/2021

=====

DOCUMENTO: 122001

AUTENTICACAO SISBB: 1.0B4.31D.822.17F.A6D

Transação efetuada com sucesso por: JE671539 ROBERTO PERES.

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021



Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	02/12/2021	139,95
			Total do dia :	139,95
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	07/12/2021	12.451,91
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	07/12/2021	3.922,14
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	07/12/2021	13.527,19
71211	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000002	MS - PREV	07/12/2021	339,85
			Total do dia :	30.241,09
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10/12/2021	102,58
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	10/12/2021	223,31
65842	1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10/12/2021	3.163,92
			Total do dia :	3.489,81
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14/12/2021	102,58
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	14/12/2021	120,53
			Total do dia :	223,11
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20/12/2021	11.772,18
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	20/12/2021	4.442,83
35722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	20/12/2021	8.950,49
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2021	3.868,60
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/12/2021	9.354,95
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/12/2021	11.701,18
70676	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo Consignado - SICREDI	20/12/2021	2.369,17
71211	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000002	MS - PREV	20/12/2021	370,74
			Total do dia :	52.830,14
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22/12/2021	522,13
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	22/12/2021	1.743,60
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	22/12/2021	1.633,62
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	22/12/2021	867,99
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2021	1.227,41
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22/12/2021	1.044,04
70676	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo Consignado - SICREDI	22/12/2021	1.511,25
			Total do dia :	8.550,04
65842	1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28/12/2021	1.360,43
			Total do dia :	1.360,43
			Total no Período :	96.834,57

Amambai, 09/05/2022

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		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	51.009,23	4.032.180,44	1.339.819,56
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	51.009,23	4.032.180,44	1.339.819,56
09.01.01	Legislativa		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	51.009,23	4.032.180,44	1.339.819,56
09.01.01.031	Ação Legislativa		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	51.009,23	4.032.180,44	1.339.819,56
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	51.009,23	4.032.180,44	1.339.819,56
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	51.009,23	4.032.180,44	1.339.819,56
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	3.038.900,00	0,00	0,00	3.038.900,00	92.301,68	2.664.282,88	374.617,12
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	2.536.900,00	0,00	0,00	2.536.900,00	124.530,99	2.346.512,19	190.387,81
3.1.90.11.03.00.00.00	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusi	00.01.0000 (0000)					98.034,68	798.034,68	
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB	00.01.0000 (0000)					14.470,91	598.470,91	
3.1.90.11.06.00.00.00	Subsídio Vereador	00.01.0000 (0000)					6.012,70	871.841,50	
3.1.90.11.10.00.00.00	Subsídio Presidente da Câmara	00.01.0000 (0000)					6.012,70	78.165,10	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	-32.229,31	317.770,69	132.229,31
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Patronal para o INSS	00.01.0000 (0000)					-32.229,31	317.770,69	
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	-12.093,91	130.703,19	89.296,81
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	-12.093,91	130.703,19	89.296,81
3.1.91.13.04.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de A	00.01.0000 (0000)					-12.093,91	130.703,19	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	1.543.000,00	120.000,00	20.000,00	1.643.000,00	-72.334,44	1.157.208,47	485.791,53
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	00.01.0000 (0000)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-4.450,41	3.549,59	36.450,41
3.3.90.08.56.00.00.00	Salário Família	00.01.0000 (0000)					-4.450,41	3.549,59	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000 (0000)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	20.600,00	248.600,00	1.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	37.737,83	162.262,17
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)					0,00	7.302,30	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0000 (0000)					0,00	6.365,32	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0000 (0000)					0,00	6.632,71	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					0,00	6.345,50	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000 (0000)					0,00	1.115,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000 (0000)					0,00	610,00	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0000 (0000)					0,00	8.751,00	
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0000 (0000)					0,00	280,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000 (0000)					0,00	336,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	00.01.0000 (0000)	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	207,60	33.796,31	16.203,69
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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)	400.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00	-50.518,69	399.172,72	100.827,28
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000 (0000)					0,00	550,00	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0000 (0000)					-1.240,00	7.280,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					0,00	48.542,69	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	00.01.0000 (0000)					0,00	5.760,00	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	00.01.0000 (0000)					0,00	80,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)					-3.035,25	21.964,75	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000 (0000)					-126,67	4.873,33	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral (que não integram	00.01.0000 (0000)					0,00	365,16	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0000 (0000)					-3.800,84	21.603,16	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	00.01.0000 (0000)					-1.000,00	10.295,00	
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	00.01.0000 (0000)					0,00	5.464,80	
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0000 (0000)					-1.374,29	625,71	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva	00.01.0000 (0000)					-3.192,00	5.016,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0000 (0000)					1.046,78	4.432,43	



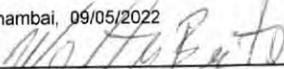
MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

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		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	51.009,23	4.032.180,44	1.339.819,56
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	51.009,23	4.032.180,44	1.339.819,56
09.01.01	Legislativa		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	51.009,23	4.032.180,44	1.339.819,56
09.01.01.031	Ação Legislativa		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	51.009,23	4.032.180,44	1.339.819,56
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	51.009,23	4.032.180,44	1.339.819,56
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	51.009,23	4.032.180,44	1.339.819,56
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					-37.796,42	262.319,69	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0000 (0000)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.147,80	47.672,76	32.327,24
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	-42.320,74	386.679,26	113.320,74
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	570.100,00	0,00	100.000,00	470.100,00	43.135,90	79.985,90	390.114,10
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0000 (0000)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)	260.100,00	0,00	100.000,00	160.100,00	43.135,90	79.985,90	80.114,10
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	00.01.0000 (0000)					0,00	1.240,00	
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0000 (0000)					43.135,90	43.611,90	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	00.01.0000 (0000)					0,00	1.249,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0000 (0000)					0,00	27.815,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0000 (0000)					0,00	6.070,00	
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 :	5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	51.009,23	4.032.180,44	1.339.819,56
		Total Geral :	5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	51.009,23	4.032.180,44	1.339.819,56

Amambai, 09/05/2022


VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO



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

NÃO HOUE MOVIMENTO

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

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

1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS



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

NÃO HOUE MOVIMENTO

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS-009871/0-7

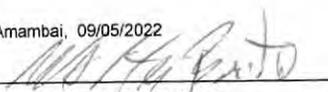
1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO

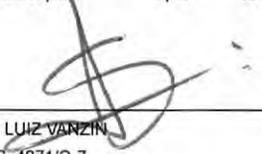

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

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																
321	O			02/12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
322	O			06/12	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
323	O			06/12	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS
324	O			06/12	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS
325	O			06/12	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
326	O			07/12	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES
327	O			07/12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES
328	O			07/12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
329	O			08/12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA
330	O			09/12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO
331	O			09/12	207,60	0,00	207,60	207,60	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	10	3.3.90.33.00.00.00.00	6064 - JUCIMARA BARROS RODRIGUES
332	O			09/12	284,70	0,00	284,70	284,70	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
333	O			09/12	55,60	0,00	55,60	55,60	0,00	65710	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
334	O			14/12	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
335	O			14/12	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6718 - EDINEIA FERNANDES DE SOUZA
336	E			14/12	112,54	0,00	112,54	112,54	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	6920 - AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO
337	G			15/12	43.135,90	0,00	43.135,90	43.135,90	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	18	4.4.90.52.00.00.00.00	6945 - ELETRONICA PELIN LTDA
338	O			20/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
339	O			20/12	4.147,80	0,00	4.147,80	4.147,80	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	14	3.3.90.46.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
340	O			20/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES
341	O			20/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
342	O			20/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS
343	E			20/12	6.012,70	0,00	6.012,70	6.012,70	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
344	E			20/12	56.232,32	0,00	56.232,32	56.232,32	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
345	E			20/12	6.012,70	0,00	6.012,70	6.012,70	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
346	E			20/12	41.802,36	0,00	41.802,36	41.802,36	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
347	O			20/12	14.470,91	0,00	14.470,91	14.470,91	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
348	E			20/12	36,08	0,00	36,08	36,08	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores c
349	O			28/12	72,65	0,00	72,65	72,65	0,00	65710	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
350	O			28/12	633,83	0,00	633,83	633,83	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
Total da Entidade:					193.817,69	0,00	193.817,69	193.817,69	0,00							
Total do Período:					193.817,69	0,00	193.817,69	193.817,69	0,00							

Amambai, 09/05/2022


 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 28/12/2021
Número da A.N.E.: **24/21**
Total
Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
Município: Amambai

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 (0000) - Contribuição Patronal para o INSS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 450.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total: 450.000,00
Saldo Anterior (A): 100.000,00

Empenho: 11 Data: 11/01/2021
Valor do Empenho: 350.000,00
Valor da Anulação (B): 32.229,31
Saldo do Empenho: 317.770,69
Saldo (A + B): 132.229,31

Credor: **6003 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL**

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 300
C.N.P.J.: 29-979-036/0084-78

Cidade: Campo Grande
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MS

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERAO EFETUADAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NOMEADOS ATRAVES DE PORTARIAS E TAMBEM SOBRE A FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, VALOR ESTIMADO COM BASE NO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINÁRIOS

Total Geral:

350.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 32.229,31 (trinta e dois mil duzentos e vinte e nove reais e trinta e um centavos)

Fundamento Legal:

Data:

Modalidade da Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável

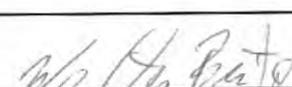
Data:

Contrato:

Data:

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DO SALDO RESTANTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.

Encarregado do Serviço


VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 28/12/2021
Número da A.N.E.: **25/21**
Total
Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
Município: Amambai

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.1.91.13.04.00.00.00.01.0000 (0000) - Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de A
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	220.000,00	Empenho:	12	Data:	11/01/2021
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			135.000,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			12.206,45
Total:	220.000,00	Saldo do Empenho:			122.793,55
Saldo Anterior (A):	77.090,36	Saldo (A + B):			89.296,81

Credor: **6093 PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE**
Endereço: PC CEL VALENCIO DE BRUM, 333 Cidade: Amambai UF: MS
C.N.P.J.: 02-694-244/0001-47 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERAO EFETUADAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA - PREVIBAI, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO E FERIAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS DESTA CASA DE LEIS, VALOR ESTIMADO COM BASE NO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINÁRIOS Total Geral: 135.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 12.206,45 (doze mil duzentos e seis reais e quarenta e cinco centavos)

Fundamento Legal: Data:
Modalidade da Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável Data:
Contrato: Data:

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DO SALDO RESTANTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.

Encarregado do Serviço

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 28/12/2021
 Número da A.N.E.: **26/21**
 Total

Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62

Município: Amambai

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
 Elemento: 3.3.90.08.56.00.00.00.00.01.0000 (0000) - Salário Família
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	40.000,00	Empenho:	16	Data:	11/01/2021
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			4.000,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			769,99
Total:	40.000,00	Saldo do Empenho:			3.230,01
Saldo Anterior (A):	32.000,00	Saldo (A + B):			32.769,99

Credor: **6653 PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONCURSADOS**
 Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 3359 Cidade: Amambai UF: MS
 C.N.P.J.: 03-888-674/0001-62 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERAO EFETUADAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES CONCURSADOS PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.

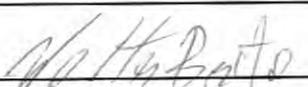
Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINÁRIOS Total Geral: 4.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 769,99 (setecentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos)

Fundamento Legal: Data:
 Modalidade da Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável Data:
 Contrato: Data:

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DO SALDO RESTANTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.

Encarregado do Serviço


 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 28/12/2021
 Número da A.N.E.: 27/21
 Total
 Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
 Município: Amambai

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
 Elemento: 3.3.90.08.56.00.00.00.01.0000 (0000) - Salário Família
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	40.000,00	Empenho:	17	Data:	11/01/2021
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			4.000,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			3.680,42
Total:	40.000,00	Saldo do Empenho:			319,58
Saldo Anterior (A):	32.769,99	Saldo (A + B):			36.450,41

Credor: **6018 PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS**

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 3359, S/N
 C.N.P.J.: 03-888-674/0001-62

Cidade: Amambai
 Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MS

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERAO EFETUADAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.

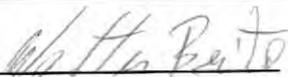
Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINÁRIOS Total Geral: 4.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 3.680,42 (três mil seiscentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos)

Fundamento Legal: Data:
 Modalidade da Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável Data:
 Contrato: Data:

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DO SALDO RESTANTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.

Encarregado do Serviço


 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 28/12/2021
Número da A.N.E.: **28/21**
Total

Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
Município: Amambai

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.93.00.00.00.00.01.0000 (0000) - Indenizações e Restituições
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 500.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total: 500.000,00
Saldo Anterior (A): 101.786,17

Empenho: **85** Data: 24/02/2021
Valor do Empenho: 33.000,00
Valor da Anulação (B): 1.854,67
Saldo do Empenho: 31.145,33
Saldo (A + B): 103.640,84

Credor: **6287 ODIL CLÉRIS TOLEDO PUQUES**
Endereço: RUA DA REPUBLICA, 1889, S/N
C.F.: 448-718-211/53

Cidade: Amambai
Inscr.Est./Ident.Prof.: OAB 7375

UF: MS

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A INDENIZAR AS DESPESAS DE CUSTEIO DECORRENTES DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, CONFORME LEI 2.223/2010 ALTERADA PELA LEI 2.595/2018, ANEXO ÚNICO, VALORES ESTIMADOS PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 ONDE SERAO PAGOS MENSALMENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS E SEUS RESPECTIVOS RELATÓRIOS CONFORME ANEXO I.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINÁRIOS

Total Geral: 33.000,00

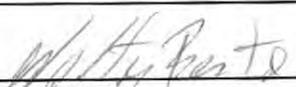
Fica anulada a importância de R\$ 1.854,67 (um mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos)

Fundamento Legal:
Modalidade da Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável
Contrato:

Data:
Data:
Data:

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DO SALDO RESTANTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.

Encarregado do Serviço


VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 28/12/2021
Número da A.N.E.: 29/21
Total

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
Município: Amambai

Processo:

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.93.00.00.00.00.01.0000 (0000) - Indenizações e Restituições
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 500.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total: 500.000,00
Saldo Anterior (A): 103.640,84

Empenho: 86 Data: 24/02/2021
Valor do Empenho: 33.000,00
Valor da Anulação (B): 1.045,32
Saldo do Empenho: 31.954,68
Saldo (A + B): 104.686,16

Credor: 6912 GUSTAVO OTANO SIMÕES

Endereço: WALTER GOMES CAIMAR, 278

Cidade: Amambai

UF: MS

C.F 858-034-131/00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A INDENIZAR AS DESPESAS DE CUSTEIO DECORRENTES DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, CONFORME LEI 2.223/2010 ALTERADA PELA LEI 2.595/2018, ANEXO ÚNICO, VALORES ESTIMADOS PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 ONDE SERAO PAGOS MENSALMENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS E SEUS RESPECTIVOS RELATÓRIOS CONFORME ANEXO I.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINÁRIOS

Total Geral:

33.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 1.045,32 (um mil quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos)

Fundamento Legal:

Data:

Modalidade da Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável

Data:

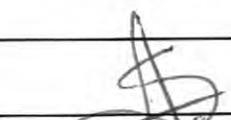
Contrato:

Data:

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DO SALDO RESTANTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.

Encarregado do Serviço


VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 28/12/2021
Número da A.N.E.: 30/21
Total

Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
Município: Amambai

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.93.00.00.00.00.01.0000 (0000) - Indenizações e Restituições
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 500.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total: 500.000,00
Saldo Anterior (A): 104.686,16

Empenho: 87 Data: 24/02/2021
Valor do Empenho: 33.000,00
Valor da Anulação (B): 3.531,93
Saldo do Empenho: 29.468,07
Saldo (A + B): 108.218,09

Credor: 6563 PAULO SERGIO GOMES DA SILVA

Endereço: RUA DOM POEDRO II, 1810, S/N
C.F. 448-392-191/68

Cidade: Amambai
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MS

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A INDENIZAR AS DESPESAS DE CUSTEIO DECORRENTES DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, CONFORME LEI 2.223/2010 ALTERADA PELA LEI 2.595/2018, ANEXO ÚNICO, VALORES ESTIMADOS PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 ONDE SERAO PAGOS MENSALMENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS E SEUS RESPECTIVOS RELATÓRIOS CONFORME ANEXO I.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINÁRIOS

Total Geral: 33.000,00

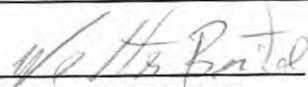
Fica anulada a importância de R\$ 3.531,93 (três mil quinhentos e trinta e um reais e noventa e três centavos)

Fundamento Legal:
Modalidade da Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável
Contrato:

Data:
Data:
Data:

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DO SALDO RESTANTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.

Encarregado do Serviço


VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ ZANIN
CRC/MS 4871/O-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 28/12/2021
 Número da A.N.E.: 31/21
 Total

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
 Município: Amambai

Processo:

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
 Elemento: 3.3.90.93.00.00.00.00.01.0000 (0000) - Indenizações e Restituições
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenho:	88	Data:	24/02/2021
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			33.000,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			2.460,01
Total:	500.000,00	Saldo do Empenho:			30.539,99
Saldo Anterior (A):	108.218,09	Saldo (A + B):			110.678,10

Credor: **6909 LIGIA DA SILVA MACHADO**
 Endereço: JOANA BATISTA DE AZEVEDO, 1738 Cidade: Amambai UF: MS
 C.F 001-097-711/25 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1
 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A INDENIZAR AS DESPESAS DE CUSTEIO DECORRENTES DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, CONFORME LEI 2.223/2010 ALTERADA PELA LEI 2.595/2018, ANEXO ÚNICO, VALORES ESTIMADOS PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 ONDE SERAO PAGOS MENSALMENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS E SEUS RESPECTIVOS RELATÓRIOS CONFORME ANEXO I.

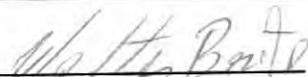
Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINÁRIOS Total Geral: 33.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 2.460,01 (dois mil quatrocentos e sessenta reais e um centavo)

Fundamento Legal: Data:
 Modalidade da Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável Data:
 Contrato: Data:

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DO SALDO RESTANTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.

Encarregado do Serviço


 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/Q-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 28/12/2021
 Número da A.N.E.: **32/21**
 Total
 Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
 Município: Amambai

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
 Elemento: 3.3.90.93.00.00.00.00.01.0000 (0000) - Indenizações e Restituições
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 500.000,00
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 0,00
 Total: 500.000,00
 Saldo Anterior (A): 110.678,10

Empenho: **89** Data: 24/02/2021
 Valor do Empenho: 33.000,00
 Valor da Anulação (B): 2.642,64
 Saldo do Empenho: 30.357,36
 Saldo (A + B): 113.320,74

Credor: **6910 ROSA LINDA RODRIGUES**
 Endereço: ADAO DO AMARAL, 51
 C.F 800-458-551/53

Cidade: Amambai
 Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MS

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A INDENIZAR AS DESPESAS DE CUSTEIO DECORRENTES DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, CONFORME LEI 2.223/2010 ALTERADA PELA LEI 2.595/2018, ANEXO ÚNICO, VALORES ESTIMADOS PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 ONDE SERAO PAGOS MENSALMENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS E SEUS RESPECTIVOS RELATÓRIOS CONFORME ANEXO I.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINÁRIOS Total Geral: 33.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 2.642,64 (dois mil seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos)

Fundamento Legal: Data:
 Modalidade da Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável Data:
 Contrato: Data:

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DO SALDO RESTANTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.

Encarregado do Serviço

VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 28/12/2021
 Número da A.N.E.: 33/21
 Total
 Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
 Município: Amambai

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
 Elemento: 3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 (0000) - Serviços de Água e Esgoto
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	400.000,00	Empenho:	275	Data:	14/10/2021
Suplementações:	100.000,00	Valor do Empenho:			1.000,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			126,67
Total:	500.000,00	Saldo do Empenho:			873,33
Saldo Anterior (A):	100.700,61	Saldo (A + B):			100.827,28

Credor: **6015 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA**
 Endereço: R DR. ZERBINI, 421 Cidade: Campo Grande UF: MS
 C.N.P.J.: 03-982-931/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1
 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERAO EFETUADAS RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA DE LEIS VALOR ESTIMADO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2021, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE ESTIMATIVA NÚMERO 4/2021, DE 11 DE JANEIRO DE 2021.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINÁRIOS Total Geral: 1.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 126,67 (cento e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos)

Fundamento Legal: Data:
 Modalidade da Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável Data:
 Contrato: Data:

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DO SALDO RESTANTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.

Encarregado do Serviço

VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 22/12/2021
 Número da A.N.E.: 9/21
 Total
 Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
 Município: Amambai

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
 Elemento: 3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 (0000) - Serviços de Energia Elétrica
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	400.000,00	Empenho:	2	Data:	11/01/2021
Suplementações:	100.000,00	Valor do Empenho:			25.000,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			3.035,25
Total:	500.000,00	Saldo do Empenho:			21.964,75
Saldo Anterior (A):	54.608,29	Saldo (A + B):			57.643,54

Credor: **6654 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE**
 Endereço: AV. GURY MARQUES, 8000 Cidade: Amambai UF: MS
 C.N. J.: 15-413-826/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.: 281055530

Especificação: 1
 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERÃO EFETUADAS RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA DE LEIS VALOR ESTIMADO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINÁRIOS Total Geral: 25.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 3.035,25 (três mil trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos)

Fundamento Legal: Data:
 Modalidade da Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável Data:
 Contrato: Data:

Motivo da Anulação: VALOR RELATIVO A ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO FEITO PARA O EXERCICIO E NAO UTILIZADO (LIQUIDADO) O TOTAL EMPENHADO, ORA ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO.

Encarregado do Serviço

VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 22/12/2021
Número da A.N.E.: 10/21
Total
Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
Município: Amambai

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.39.74.00.00.00.01.0000 (0000) - Fretes e Transportes de Encomendas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 400.000,00
Suplementações: 100.000,00
Anulações: 0,00
Total: 500.000,00
Saldo Anterior (A): 57.643,54

Empenho: 3 Data: 11/01/2021
Valor do Empenho: 2.000,00
Valor da Anulação (B): 1.374,29
Saldo do Empenho: 625,71
Saldo (A + B): 59.017,83

Credor: **6805 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**

Endereço: ST SBN QUADRA 1 BLOCO A, S/N
C.N.P.J.: 34-028-316/0001-03

Cidade: Brasília
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: DF

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERAO EFETUADAS RELATIVO A SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA CASA DE LEIS VALOR ESTIMADO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINÁRIOS

Total Geral: 2.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 1.374,29 (um mil trezentos e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos)

Fundamento Legal:

Data:

Modalidade da Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável

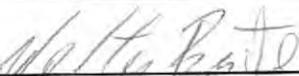
Data:

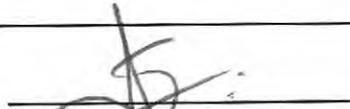
Contrato:

Data:

Motivo da Anulação: VALOR RELATIVO A ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO FEITO PARA O EXERCICIO E NAO UTILIZADO (LIQUIDADO) O TOTAL EMPENHADO, ORA ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO.

Encarregado do Serviço


VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 22/12/2021
 Número da A.N.E.: 11/21
 Total
 Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
 Município: Amambai

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
 Elemento: 3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 (0000) - Serviços de Telecomunicações
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	400.000,00	Empenho:	10	Data:	11/01/2021
Suplementações:	100.000,00	Valor do Empenho:			6.000,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			1.105,84
Total:	500.000,00	Saldo do Empenho:			4.894,16
Saldo Anterior (A):	59.017,83	Saldo (A + B):			60.123,67

Credor: 6012 OI S/A
 Endereço: RUA TAPAJOS 660 Cidade: Campo Grande UF: MS
 C.N.P.J.: 76-535-764/0324-28 Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.313.188-8

Especificação: 1
 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERÃO EFETUADAS RELATIVO A SERVIÇOS TELEFÔNICOS UTILIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, VALOR ESTIMADOS PARA ATENDER OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINÁRIOS Total Geral: 6.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 1.105,84 (um mil cento e cinco reais e oitenta e quatro centavos)

Fundamento Legal: Data:
 Modalidade da Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável Data:
 Contrato: Data:

Motivo da Anulação: VALOR RELATIVO A ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO FEITO PARA O EXERCICIO E NAO UTILIZADO (LIQUIDADO) O TOTAL EMPENHADO, ORA ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO.

Encarregado do Serviço

VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 22/12/2021
Número da A.N.E.: 12/21
Total
Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
Município: Amambai

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.39.12.00.00.00.01.0000 (0000) - Locação de Máquinas e Equipamentos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	400.000,00	Empenho:	55	Data:	12/02/2021
Suplementações:	100.000,00	Valor do Empenho:			7.440,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			1.240,00
Total:	500.000,00	Saldo do Empenho:			6.200,00
Saldo Anterior (A):	60.123,67	Saldo (A + B):			61.363,67

Credor: 6727 LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
Endereço: AV PEDRO MANVAILER,4222 - FUNDOS Cidade: AMAMBAI UF: MS
C.N.P.J.: 27-625-593/0001-38 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS QUE SERÃO EFETUADAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE TRÊS MÁQUINAS COPIADORAS E DUAS IMPRESSORAS A LASER MONOCROMÁTICA, COM FRANQUIA DE DEZ MIL PÁGINAS AO MÊS, COM SISTEMA DE CONTROLE DE COTAS POR SERVIDOR E VEREADOR E CONSIDERANDO O R\$0,04 PARA PAGAMENTOS DE CADA PÁGINA EXCEDENTES, TAL LOCAÇÃO VISA O DINAMISMO E ECONOMICIDADE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, UMA VEZ QUE A MESMA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR GASTOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TONNER, APENAS FICANDO RESPONSÁVEL POR ALIMENTAR O EQUIPAMENTO COM FOLHAS DE BOA QUALIDADE, CONFORME PROCESSO ADM Nº 008/2021 - DISPENSA MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONTRATO 01/2020, PERÍODO DE 12.02.2021 À 12.02.2022 - VALOR MENSAL DE R\$620,00. LH CENTER.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINÁRIOS Total Geral: 7.440,00

Fica anulada a importância de R\$ 1.240,00 (um mil duzentos e quarenta reais)

Fundamento Legal: Data:
Modalidade da Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável Data:
Contrato: Data:

Motivo da Anulação: VALOR RELATIVO A ANULAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL NAO UTILIZADO (LIQUIDADO) O TOTAL EMPENHADO, DEVIDO O CONTRATO ULTRAPASSAR O EXERCICIO, ORA ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO, O RESTANTE DO CONTRATO SERA EMPENHADO NO PROXIMO EXERCICIO.

Encarregado do Serviço

VALTÉR BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 22/12/2021
Número da A.N.E.: 13/21
Total
Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
Município: Amambai

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 (0000) - Serviços de Telecomunicações
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	400.000,00	Empenho:	113	Data:	11/03/2021
Suplementações:	100.000,00	Valor do Empenho:			16.170,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			2.695,00
Total:	500.000,00	Saldo do Empenho:			13.475,00
Saldo Anterior (A):	61.363,67	Saldo (A + B):			64.058,67

Credor: **6450 LANG & WALDOW LTDA**
Endereço: AV. PEDRO MANVAILER, 3.324
Cidade: Amambai
C.N.P.J.: 08-769-755/0001-67
Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: MS

Especificação: 1
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERÃO EFETUADAS RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE LINK DEDICADO CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 002/2020-1, COM VELOCIDADE 20MBPS, IP FIXO, SUPORTE 24 HORAS E AFINS, PARA ATENDER DEMANDA DOS GABINETES E SALAS ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI, CONFORME CONTRATO 002/2020-1, COM DURAÇÃO DE DOZE MESES - VIGÊNCIA DE 15.03.2021 À 12.03.2022, COM PARCELA MENSAL DE 1.347,50. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 011/2020, PREGÃO PRESENCIAL 001/2020 - LINK DEDICADO 20MBPS.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINÁRIOS Total Geral: 16.170,00

Fica anulada a importância de R\$ 2.695,00 (dois mil seiscentos e noventa e cinco reais)

Fundamento Legal: Data:
Modalidade da Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável Data:
Contrato: Data:

Motivo da Anulação: VALOR RELATIVO A ANULAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL NAO UTILIZADO (LIQUIDADO) O TOTAL EMPENHADO, DEVIDO O CONTRATO ULTRAPASSAR O EXERCICIO, ORA ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO, O RESTANTE DO CONTRATO SERA EMPENHADO NO PROXIMO EXERCICIO.

Encarregado do Serviço

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 22/12/2021
Número da A.N.E.: 14/21
Total
Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
Município: Amambai

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 (0000) - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	400.000,00	Empenho:	169	Data:	13/05/2021
Suplementações:	100.000,00	Valor do Empenho:			82.062,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			34.192,50
Total:	500.000,00	Saldo do Empenho:			47.869,50
Saldo Anterior (A):	64.058,67	Saldo (A + B):			98.251,17

Credor: **6470 STAF SISTEMAS LTDA**
Endereço: AV ANTONIO J. M. ANDRADE, 1042 Cidade: Nova Andradina UF: MS
C.N. J.: 07-941-056/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERÃO EFETUADAS RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA - CONTABILIDADE, FOLHA/RH, PATRIMÔNIO, ESTOQUE, COMPRAS/LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, BACKUP, CONTROLADORIA E REGRESSANDO O MÓDULO DE GESTÃO DE E-SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA A SEREM UTILIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO PROCESSO ADM Nº 34/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019, CONTRATO 005/2019-2, COM DURAÇÃO DE DOZE MESES - VIGÊNCIA DE 29.05.2021 À 28.05.2022, COM PARCELA MENSAL DE 6.838,50, VALOR TOTAL DO CONTRATO DE 82.062,00.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINÁRIOS Total Geral: 82.062,00

Fica anulada a importância de R\$ 34.192,50 (trinta e quatro mil cento e noventa e dois reais e cinquenta centavos)

Fundamento Legal: Data:
Modalidade da Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável Data:
Contrato: Data:

Motivo da Anulação: VALOR RELATIVO A ANULAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL NAO UTILIZADO (LIQUIDADADO) O TOTAL EMPENHADO, DEVIDO O CONTRATO ULTRAPASSAR O EXERCICIO, ORA ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO, O RESTANTE DO CONTRATO SERA EMPENHADO NO PROXIMO EXERCICIO.

Encarregado do Serviço

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62

Município: Amambai

Data: 22/12/2021
Número da A.N.E.: 15/21
Total

Processo:

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 (0000) - Vigilância Ostensiva
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	400.000,00	Empenho:	255	Data:	17/09/2021
Suplementações:	100.000,00	Valor do Empenho:			4.788,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			3.192,00
Total:	500.000,00	Saldo do Empenho:			1.596,00
Saldo Anterior (A):	98.251,17	Saldo (A + B):			101.443,17

Credor: **6747 AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.**

Endereço: R SETE DE SETEMBRO,3294 - SALA 1

Cidade: AMAMBAI

UF: MS

C.N. J.: 29-682-746/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA MONITORADA OSTENSIVA, MONITORAMENTO ELETRÔNICO E ALARME CONTRA ROUBO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, NO PERÍODO DIURNO E NOTURNO POR UM PRAZO DE 12 MESES, VIGÊNCIA DE 17.09.2021 A 17.09.2022, VALOR DA PARCELA MENSAL DE R\$399,00. PROCESSO ADM 035/2021, DISPENSA MONITORAMENTO E SEGURANÇA.

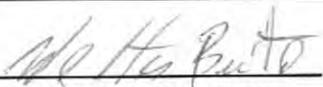
Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINÁRIOS Total Geral: 4.788,00

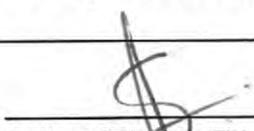
Fica anulada a importância de R\$ 3.192,00 (três mil cento e noventa e dois reais)

Fundamento Legal: Data:
Modalidade da Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável Data:
Contrato: Data:

Motivo da Anulação: VALOR RELATIVO A ANULAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL NAO UTILIZADO (LIQUIDADO) O TOTAL EMPENHADO, DEVIDO O CONTRATO ULTRAPASSAR O EXERCICIO, ORA ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO, O RESTANTE DO CONTRATO SERA EMPENHADO NO PROXIMO EXERCICIO.

Encarregado do Serviço


VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 22/12/2021
Número da A.N.E.: 17/21
Total

Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62

Município: Amambai

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.93.00.00.00.00.01.0000 (0000) - Indenizações e Restituições
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenho:	77	Data:	24/02/2021
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			33.000,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			666,23
Total:	500.000,00	Saldo do Empenho:			32.333,77
Saldo Anterior (A):	71.000,00	Saldo (A + B):			71.666,23

Credor: 6185 VALTER BRITO DA SILVA

Endereço: RUA DOM PEDRO II, , S/N

Cidade: Amambai

UF: MS

C.F 548-576-199/20

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A INDENIZAR AS DESPESAS DE CUSTEIO DECORRENTES DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, CONFORME LEI 2.223/2010 ALTERADA PELA LEI 2.595/2018, ANEXO ÚNICO, VALORES ESTIMADOS PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 ONDE SERAO PAGOS MENSALMENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS E SEUS RESPECTIVOS RELATÓRIOS CONFORME ANEXO I.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINÁRIOS Total Geral: 33.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 666,23 (seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos)

Fundamento Legal: Data:
Modalidade da Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável Data:
Contrato: Data:

Motivo da Anulação: VALOR RELATIVO A ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO FEITO PARA O EXERCICIO E NAO UTILIZADO (LIQUIDADO) O TOTAL EMPENHADO, ORA ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO.

Encarregado do Serviço

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ FRANZIN
CRE/MS 487110-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 22/12/2021
Número da A.N.E.: 18/21
Total
Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
Município: Amambai

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.93.00.00.00.00.01.0000 (0000) - Indenizações e Restituições
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 500.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total: 500.000,00
Saldo Anterior (A): 71.666,23

Empenho: 79 Data: 24/02/2021
Valor do Empenho: 33.000,00
Valor da Anulação (B): 9.347,58
Saldo do Empenho: 23.652,42
Saldo (A + B): 81.013,81

Credor: 6703 JANETE MORAES OBAL CORDOBA
Endereço: Cidade: Amambai UF: MS
C.F. 711-946-141/91 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A INDENIZAR AS DESPESAS DE CUSTEIO DECORRENTES DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, CONFORME LEI 2.223/2010 ALTERADA PELA LEI 2.595/2018, ANEXO ÚNICO, VALORES ESTIMADOS PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 ONDE SERAO PAGOS MENSALMENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS E SEUS RESPECTIVOS RELATÓRIOS CONFORME ANEXO I.

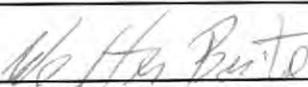
Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINÁRIOS Total Geral: 33.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 9.347,58 (nove mil trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos)

Fundamento Legal: Data:
Modalidade da Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável Data:
Contrato: Data:

Motivo da Anulação: VALOR RELATIVO A ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO FEITO PARA O EXERCICIO E NAO UTILIZADO (LIQUIDADO) O TOTAL EMPENHADO, ORA ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO.

Encarregado do Serviço


VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 487170-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 22/12/2021
 Número da A.N.E.: 19/21
 Total
 Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
 Município: Amambai

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
 Elemento: 3.3.90.93.00.00.00.00.01.0000 (0000) - Indenizações e Restituições
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenho:	80	Data:	24/02/2021
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			33.000,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			1.167,22
Total:	500.000,00	Saldo do Empenho:			31.832,78
Saldo Anterior (A):	81.013,81	Saldo (A + B):			82.181,03

Credor: **6138 GEVERSON VICENTIM**
 Endereço: ROD. AMAMBAI/CAARAPÓ, Km 2, S/N Cidade: Amambai UF: MS
 C.F 783-367-241/68 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1
 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A INDENIZAR AS DESPESAS DE CUSTEIO DECORRENTES DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, CONFORME LEI 2.223/2010 ALTERADA PELA LEI 2.595/2018, ANEXO ÚNICO, VALORES ESTIMADOS PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 ONDE SERAO PAGOS MENSALMENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS E SEUS RESPECTIVOS RELATÓRIOS CONFORME ANEXO I.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINÁRIOS Total Geral: 33.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 1.167,22 (um mil cento e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos)

Fundamento Legal: Data:
 Modalidade da Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável Data:
 Contrato: Data:

Motivo da Anulação: VALOR RELATIVO A ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO FEITO PARA O EXERCICIO E NAO UTILIZADO (LIQUIDADO) O TOTAL EMPENHADO, ORA ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO.

Encarregado do Serviço

VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 48710-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 22/12/2021
Número da A.N.E.: **20/21**
Total

Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
Município: Amambai

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.93.00.00.00.00.01.0000 (0000) - Indenizações e Restituições
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenho:	81	Data:	24/02/2021
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			33.000,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			2.498,89
Total:	500.000,00	Saldo do Empenho:			30.501,11
Saldo Anterior (A):	82.181,03	Saldo (A + B):			84.679,92

Credor: **6913 JAYSON DE SOUZA MORAIS**

Endereço: ALDEIA AMAMBAI
C.F. 854-441-201/78

Cidade: Amambai
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MS

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A INDENIZAR AS DESPESAS DE CUSTEIO DECORRENTES DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, CONFORME LEI 2.223/2010 ALTERADA PELA LEI 2.595/2018, ANEXO ÚNICO, VALORES ESTIMADOS PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 ONDE SERAO PAGOS MENSALMENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS E SEUS RESPECTIVOS RELATÓRIOS CONFORME ANEXO I.

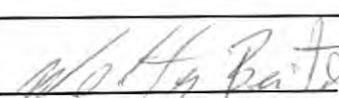
Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINÁRIOS Total Geral: 33.000,00

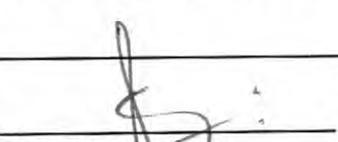
Fica anulada a importância de R\$ 2.498,89 (dois mil quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos)

Fundamento Legal: Data:
Modalidade da Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável Data:
Contrato: Data:

Motivo da Anulação: VALOR RELATIVO A ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO FEITO PARA O EXERCICIO E NAO UTILIZADO (LIQUIDADADO) O TOTAL EMPENHADO, ORA ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO.

Encarregado do Serviço


VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 22/12/2021
Número da A.N.E.: 21/21
Total

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
Município: Amambai

Processo:

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) - Indenizações e Restituições
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 500.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total: 500.000,00
Saldo Anterior (A): 84.679,92

Empenho: 82 Data: 24/02/2021
Valor do Empenho: 33.000,00
Valor da Anulação (B): 3.803,73
Saldo do Empenho: 29.196,27
Saldo (A + B): 88.483,65

Credor: 6908 JOANIR MARTINS
Endereço: ALDEIA LIMA VERDE, CASA 145
C.F 726-462-171/53

Cidade: Amambai UF: MS
Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A INDENIZAR AS DESPESAS DE CUSTEIO DECORRENTES DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, CONFORME LEI 2.223/2010 ALTERADA PELA LEI 2.595/2018, ANEXO ÚNICO, VALORES ESTIMADOS PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 ONDE SERAO PAGOS MENSALMENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS E SEUS RESPECTIVOS RELATÓRIOS CONFORME ANEXO I.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINÁRIOS Total Geral: 33.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 3.803,73 (três mil oitocentos e três reais e setenta e três centavos)

Fundamento Legal: Data:
Modalidade da Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável Data:
Contrato: Data:

Motivo da Anulação: VALOR RELATIVO A ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO FEITO PARA O EXERCICIO E NAO UTILIZADO (LIQUIDADO) O TOTAL EMPENHADO, ORA ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO.

Encarregado do Serviço

VÁLTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 22/12/2021
 Número da A.N.E.: 22/21
 Total
 Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
 Município: Amambai

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
 Elemento: 3.3.90.93.00.00.00.00.01.0000 (0000) - Indenizações e Restituições
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenho:	83	Data:	24/02/2021
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			33.000,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			79,92
Total:	500.000,00	Saldo do Empenho:			32.920,08
Saldo Anterior (A):	88.483,65	Saldo (A + B):			88.563,57

Credor: **6911 BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS**
 Endereço: RUI BARBOSA, 3358 Cidade: Amambai UF: MS
 C.F 454-893-511/87 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1
 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A INDENIZAR AS DESPESAS DE CUSTEIO DECORRENTES DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, CONFORME LEI 2.223/2010 ALTERADA PELA LEI 2.595/2018, ANEXO ÚNICO, VALORES ESTIMADOS PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 ONDE SERAO PAGOS MENSALMENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS E SEUS RESPECTIVOS RELATÓRIOS CONFORME ANEXO I.

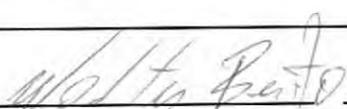
Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINÁRIOS Total Geral: 33.000,00

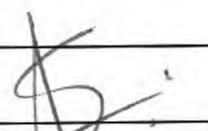
Fica anulada a importância de R\$ 79,92 (setenta e nove reais e noventa e dois centavos)

Fundamento Legal: Data:
 Modalidade da Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável Data:
 Contrato: Data:

Motivo da Anulação: VALOR RELATIVO A ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO FEITO PARA O EXERCICIO E NAO UTILIZADO (LIQUIDADO) O TOTAL EMPENHADO, ORA ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO.

Encarregado do Serviço


 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 48710-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 22/12/2021
Número da A.N.E.: 23/21
Total
Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
Município: Amambai

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.93.00.00.00.00.01.0000 (0000) - Indenizações e Restituições
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenho:	84	Data:	24/02/2021
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			33.000,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			13.222,60
Total:	500.000,00	Saldo do Empenho:			19.777,40
Saldo Anterior (A):	88.563,57	Saldo (A + B):			101.786,17

Credor: **6237 ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO**
Endereço: RUA castelo branco, 1669, S/N Cidade: Amambai UF: MS
C.F. 078-203-561/20 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A INDENIZAR AS DESPESAS DE CUSTEIO DECORRENTES DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, CONFORME LEI 2.223/2010 ALTERADA PELA LEI 2.595/2018, ANEXO ÚNICO, VALORES ESTIMADOS PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021 ONDE SERAO PAGOS MENSALMENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS E SEUS RESPECTIVOS RELATÓRIOS CONFORME ANEXO I.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINÁRIOS Total Geral: 33.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 13.222,60 (treze mil duzentos e vinte e dois reais e sessenta centavos)

Fundamento Legal: Data:
Modalidade da Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável Data:
Contrato: Data:

Motivo da Anulação: VALOR RELATIVO A ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO FEITO PARA O EXERCICIO E NAO UTILIZADO (LIQUIDADO) O TOTAL EMPENHADO, ORA ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO.

Encarregado do Serviço

VALTÉR BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ ZANIN
CRC/MS 4871/O-7

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO


MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencto.	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI													
103		02/12/2021	02/12/2021	00.01.0000 (0000)	11.780,89	0,00	11.780,89	02/12/2021	0,00	11.780,89	65708	112021	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
104		02/12/2021	02/12/2021	00.01.0000 (0000)	4.437,27	0,00	4.437,27	02/12/2021	0,00	4.437,27	65708	112021	PREVIBAI
105		02/12/2021	02/12/2021	00.01.0000 (0000)	8.961,48	0,00	8.961,48	02/12/2021	0,00	8.961,48	65708	112021	CASSEMS
106		02/12/2021	02/12/2021	00.01.0000 (0000)	370,74	0,00	370,74	02/12/2021	0,00	370,74	65708	120202	MS - PREV
107		02/12/2021	02/12/2021	00.01.0000 (0000)	2.369,17	0,00	2.369,17	02/12/2021	0,00	2.369,17	65708	12203	Emprestimo Consignado - SICREDI
108		06/12/2021	06/12/2021	00.01.0000 (0000)	700.000,00	0,00	700.000,00	06/12/2021	0,00	700.000,00	65708	850794	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
109		14/12/2021	14/12/2021	00.01.0000 (0000)	339,85	0,00	339,85	14/12/2021	0,00	339,85	65708	121402	MS - PREV
110		14/12/2021	14/12/2021	00.01.0000 (0000)	370,74	0,00	370,74	14/12/2021	0,00	370,74	65708	121401	MS - PREV
111		20/12/2021	20/12/2021	00.01.0000 (0000)	13.807,09	0,00	13.807,09	20/12/2021	0,00	13.807,09	65708	122013	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
112		20/12/2021	20/12/2021	00.01.0000 (0000)	446,60	0,00	446,60	20/12/2021	0,00	446,60	65708	8030	ISS
113		20/12/2021	20/12/2021	00.01.0000 (0000)	3.922,14	0,00	3.922,14	20/12/2021	0,00	3.922,14	65708	132021	PREVIBAI
114		20/12/2021	20/12/2021	00.01.0000 (0000)	11.870,96	0,00	11.870,96	20/12/2021	0,00	11.870,96	65708	112021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
115		21/12/2021	21/12/2021	00.01.0000 (0000)	3.868,60	0,00	3.868,60	21/12/2021	0,00	3.868,60	65708	31027015	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
116		23/12/2021	23/12/2021	00.01.0000 (0000)	8.950,49	0,00	8.950,49	23/12/2021	0,00	8.950,49	65708	9646	CASSEMS
117		23/12/2021	23/12/2021	00.01.0000 (0000)	11.701,18	0,00	11.701,18	23/12/2021	0,00	11.701,18	65708	122021	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
118		23/12/2021	23/12/2021	00.01.0000 (0000)	4.442,83	0,00	4.442,83	23/12/2021	0,00	4.442,83	65708	122021	PREVIBAI
119		23/12/2021	23/12/2021	00.01.0000 (0000)	24.951,38	0,00	24.951,38	23/12/2021	0,00	24.951,38	65708	122021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
120		23/12/2021	23/12/2021	00.01.0000 (0000)	343,84	0,00	343,84	23/12/2021	0,00	343,84	65708	122021	ISS
121		23/12/2021	23/12/2021	00.01.0000 (0000)	2.369,17	0,00	2.369,17	23/12/2021	0,00	2.369,17	65708	122021	Emprestimo Consignado - SICREDI
122		23/12/2021	23/12/2021	00.01.0000 (0000)	3.163,92	0,00	3.163,92	23/12/2021	0,00	3.163,92	65708	122021	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
123		28/12/2021	28/12/2021	00.01.0000 (0000)	1.743,60	0,00	1.743,60	28/12/2021	0,00	1.743,60	65708	2109	PREVIBAI
124		28/12/2021	28/12/2021	00.01.0000 (0000)	1.633,62	0,00	1.633,62	28/12/2021	0,00	1.633,62	65708	9646	CASSEMS
125		28/12/2021	28/12/2021	00.01.0000 (0000)	867,99	0,00	867,99	28/12/2021	0,00	867,99	65708	122021	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
126		28/12/2021	28/12/2021	00.01.0000 (0000)	1.511,25	0,00	1.511,25	28/12/2021	0,00	1.511,25	65708	122802	Emprestimo Consignado - SICREDI
127		28/12/2021	28/12/2021	00.01.0000 (0000)	9.354,95	0,00	9.354,95	28/12/2021	0,00	9.354,95	65710	122021	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
128		28/12/2021	28/12/2021	00.01.0000 (0000)	1.360,43	0,00	1.360,43	28/12/2021	0,00	1.360,43	65708	8030	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA



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													
129		29/12/2021	29/12/2021	00.01.0000 (0000)	65.923,01	0,00	65.923,01	29/12/2021	0,00	65.923,01	65708	122021	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
Total da Entidade:					900.863,19	0,00	900.863,19		0,00	900.863,19			
Total do Período:					900.863,19	0,00	900.863,19		0,00	900.863,19			

Amambai, 09/05/2022

 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE



 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divída
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
617			02/12/21	02/12/2021	777,55	0,00	777,55	02/12/21	139,95	637,60	00.01.0000 (0000) 65708	36280		6352021	283 01.031.0001	2.001		2 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
618			02/12/21	02/12/2021	24.948,16	0,00	24.948,16	02/12/21	0,00	24.948,16	00.01.0000 (0000) 65708	112021		6362021	11 01.031.0001	2.001		3 3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	
619			02/12/21	02/12/2021	9.507,77	0,00	9.507,77	02/12/21	0,00	9.507,77	00.01.0000 (0000) 65708	8030		6372021	12 01.031.0001	2.001		6 3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE	
620			02/12/21	02/12/2021	10.799,07	0,00	10.799,07	02/12/21	0,00	10.799,07	00.01.0000 (0000) 65708	112021		6382021	266 01.031.0001	2.001		13 3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores do MS	
621			02/12/21	02/12/2021	724,55	0,00	724,55	02/12/21	0,00	724,55	00.01.0000 (0000) 65708	112021		6392021	136 01.031.0001	2.001		6 3.1.91.13.04.00.00.00	6920 - AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO	
622			02/12/21	02/12/2021	2.999,63	0,00	2.999,63	02/12/21	0,00	2.999,63	00.01.0000 (0000) 65708	13749		218, 2642021, 284, 562021, 6342021, 63421, 7199	88 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO	
623			02/12/21	02/12/2021	2.857,40	0,00	2.857,40	02/12/21	0,00	2.857,40	00.01.0000 (0000) 65708	25528		112, 6332021, 640, 848	89 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
624			02/12/21	02/12/2021	2.992,67	0,00	2.992,67	02/12/21	0,00	2.992,67	00.01.0000 (0000) 65708	5056		17858, 222, 263, 6322021, 63221	85 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.00.00.00.00	6287 - ODIL CLÉRIS TOLEDO PUQUES	
625			02/12/21	02/12/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	02/12/21	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708	5733		3189, 5029, 630, 7200	80 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM	
626			02/12/21	02/12/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	02/12/21	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708	5610		1018, 11883, 24, 53, 629, 847, 967	83 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	
627			02/12/21	02/12/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	02/12/21	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708	23173		161118, 162077, 221, 7203	78 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
628			02/12/21	02/12/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	02/12/21	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708	16738		641, 658	82 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS	
629			02/12/21	02/12/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	02/12/21	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708	19955		13400, 219, 265, 54	77 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
630			02/12/21	02/12/2021	2.567,48	0,00	2.567,48	02/12/21	0,00	2.567,48	00.01.0000 (0000) 65708	33436		13412, 156, 57, 625, 854, 93349	84 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	
631			02/12/21	02/12/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	02/12/21	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708	36211		2, 217, 55, 643	86 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES	
632			02/12/21	02/12/2021	2.262,89	0,00	2.262,89	02/12/21	0,00	2.262,89	00.01.0000 (0000) 65708	24120		2202021, 2852021, 6232021, 6732021	87 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	
633			02/12/21	02/12/2021	2.213,79	0,00	2.213,79	02/12/21	0,00	2.213,79	00.01.0000 (0000) 65708	120204		13426, 26, 58	79 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA	
634			02/12/21	02/12/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	02/12/21	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708	233425		173232, 319687, 328776, 405495, 631, 63120211, 647	81 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
635			03/12/21	03/12/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	03/12/21	0,00	1.200,00	00.01.0000 (0000) 65708	19955		640	321 01.031.0001	2.001		8 3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
636			07/12/21	07/12/2021	33.069,85	0,00	33.069,85	07/12/21	14.820,05	11.436,86	00.01.0000 (0000) 65708	132021		6462021	8 01.031.0001	2.001		2 3.1.90.11.06.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
										6.812,94	00.01.0000 (0000) 65710	132021			01.031.0001	2.001			6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
637			07/12/21	07/12/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	07/12/21	0,00	1.800,00	00.01.0000 (0000) 65708	5610		644	325 01.031.0001	2.001		8 3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	
638			07/12/21	07/12/2021	3.006,35	0,00	3.006,35	07/12/21	1.394,41	1.611,94	00.01.0000 (0000) 65708	132021		6472021	9 01.031.0001	2.001		2 3.1.90.11.10.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
639			07/12/21	07/12/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	07/12/21	0,00	1.800,00	00.01.0000 (0000) 65708	120702		643	324 01.031.0001	2.001		8 3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
640			07/12/21	07/12/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	07/12/21	0,00	1.800,00	00.01.0000 (0000) 65708	16738		642	323 01.031.0001	2.001		8 3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																					
641			07/12/21	07/12/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	07/12/21	0,00	1.800,00	00.01.0000 (0000)	65708	23173	641	322	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
642			07/12/21	07/10/2021	20.149,82	0,00	20.149,82	07/12/21	5.870,07	2.485,77	00.01.0000 (0000)	65710	132021	6482021	283	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
										11.793,98	00.01.0000 (0000)	65708	132021			01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
643			07/12/21	07/12/2021	23.492,45	0,00	23.492,45	07/12/21	8.156,56	11.689,88	00.01.0000 (0000)	65708	132021	6492021	6	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
										3.646,01	00.01.0000 (0000)	65710	132021			01.031.0001	2.001			6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
644			07/12/21	07/12/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	07/12/21	0,00	1.800,00	00.01.0000 (0000)	65708	326	645	326	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
645			07/12/21	07/12/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	07/12/21	0,00	1.200,00	00.01.0000 (0000)	65708	327	650	327	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES	
646			07/12/21	07/12/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	07/12/21	0,00	1.200,00	00.01.0000 (0000)	65708	328	651	328	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	
647			08/12/21	08/12/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	08/12/21	0,00	1.200,00	00.01.0000 (0000)	65708	33436	655	329	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	
648			08/12/21	08/12/2021	358,80	0,00	358,80	08/12/21	0,00	358,80	00.01.0000 (0000)	65708	56478	81462	287	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.30.16.00.00.00	6808 - DELGADO & MANTELLI LTDA	
649			08/12/21	08/12/2021	250,00	0,00	250,00	08/12/21	0,00	250,00	00.01.0000 (0000)	65708	56478	16374	286	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.17.00.00.00	6808 - DELGADO & MANTELLI LTDA	
650			08/12/21	08/12/2021	700,00	0,00	700,00	08/12/21	0,00	700,00	00.01.0000 (0000)	65708	120801	1415	319	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.30.22.00.00.00	6940 - APS WORK COMERCIO E SERVICOS LTDA	
651			09/12/21	09/12/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	09/12/21	0,00	1.200,00	00.01.0000 (0000)	65708	13749	656	330	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO	
652			09/12/21	09/12/2021	207,60	0,00	207,60	09/12/21	0,00	207,60	00.01.0000 (0000)	65708	13749	288978	331	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.33.00.00.00.00	6064 - JUCIMARA BARROS RODRIGUES	
653			10/12/21	10/12/2021	1.646,22	0,00	1.646,22	10/12/21	0,00	1.646,22	00.01.0000 (0000)	65708	121001	658	2	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	
654			10/12/21	10/12/2021	6.838,50	0,00	6.838,50	10/12/21	102,58	6.735,92	00.01.0000 (0000)	65708	66620	12592	169	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.99.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA	
655			10/12/21	10/12/2021	447,42	0,00	447,42	10/12/21	0,00	447,42	00.01.0000 (0000)	65708	121002	660		2	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
656			10/12/21	10/12/2021	4.900,00	0,00	4.900,00	10/12/21	191,23	4.708,77	00.01.0000 (0000)	65708	4708,77	11890	110	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.99.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA	
657			10/12/21	10/12/2021	399,00	0,00	399,00	10/12/21	8,02	390,98	00.01.0000 (0000)	65708	33012	1416	255	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	
658			10/12/21	10/12/2021	1.347,50	0,00	1.347,50	10/12/21	0,00	1.347,50	00.01.0000 (0000)	65708	121003	41306	113	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA	
659			10/12/21	10/12/2021	399,00	0,00	399,00	10/12/21	8,02	390,98	00.01.0000 (0000)	65708	33012	1413	255	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	
660			10/12/21	10/12/2021	399,00	0,00	399,00	10/12/21	8,02	390,98	00.01.0000 (0000)	65708	33012	1414	255	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	
661			10/12/21	10/12/2021	399,00	0,00	399,00	10/12/21	8,02	390,98	00.01.0000 (0000)	65708	33012	1415	255	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	
662			10/12/21	10/12/2021	284,70	0,00	284,70	10/12/21	0,00	284,70	00.01.0000 (0000)	65708	13113	668	332	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.81.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																				
663			10/12/21	10/12/2021	55,60	0,00	55,60	10/12/21	0,00	55,60	00.01.0000 (0000) 65710	138345	6692021		333 01.031.0001	2.001		13 3.3.90.39.81.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
664			14/12/21	14/12/2021	1.600,00	0,00	1.600,00	14/12/21	0,00	1.600,00	00.01.0000 (0000) 65708	16069	671		335 01.031.0001	2.001		8 3.3.90.14.00.00.00.00	6718 - EDINEIA FERNANDES DE SOUZA	
665			14/12/21	14/12/2021	1.600,00	0,00	1.600,00	14/12/21	0,00	1.600,00	00.01.0000 (0000) 65708	36148	670		334 01.031.0001	2.001		8 3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN	
666			14/12/21	14/12/2021	6.838,50	0,00	6.838,50	14/12/21	102,58	6.735,92	00.01.0000 (0000) 65708	66620	12731		169 01.031.0001	2.001		13 3.3.90.39.99.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA	
667			14/12/21	14/12/2021	620,00	0,00	620,00	14/12/21	12,46	607,54	00.01.0000 (0000) 65708	121404	246		55 01.031.0001	2.001		13 3.3.90.39.12.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	
668			14/12/21	14/12/2021	620,00	0,00	620,00	14/12/21	12,46	607,54	00.01.0000 (0000) 65708	121404	247		55 01.031.0001	2.001		13 3.3.90.39.12.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	
669			14/12/21	14/12/2021	2.450,00	0,00	2.450,00	14/12/21	95,61	2.354,39	00.01.0000 (0000) 65708	19776	11920		110 01.031.0001	2.001		13 3.3.90.39.99.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA	
670			14/12/21	14/12/2021	1.347,50	0,00	1.347,50	14/12/21	0,00	1.347,50	00.01.0000 (0000) 65708	121403	41307		113 01.031.0001	2.001		13 3.3.90.39.58.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA	
671			14/12/21	14/12/2021	664,16	0,00	664,16	14/12/21	0,00	664,16	00.01.0000 (0000) 65708	2576	677		136 01.031.0001	2.001		6 3.1.91.13.04.00.00.00	6920 - AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO	
672			14/12/21	14/12/2021	112,54	0,00	112,54	14/12/21	0,00	112,54	00.01.0000 (0000) 65708	121401	2576		336 01.031.0001	2.001		6 3.1.91.13.04.00.00.00	6920 - AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO	
673			14/12/21	14/12/2021	612,01	0,00	612,01	14/12/21	0,00	612,01	00.01.0000 (0000) 65708	121401	678		136 01.031.0001	2.001		6 3.1.91.13.04.00.00.00	6920 - AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO	
674			20/12/21	20/12/2021	4.147,80	0,00	4.147,80	20/12/21	0,00	3.077,40	00.01.0000 (0000) 65708	122021	6842021		339 01.031.0001	2.001		14 3.3.90.46.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
										1.070,40	00.01.0000 (0000) 65710	122021			01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
675			20/12/21	20/12/2021	24.046,79	0,00	24.046,79	20/12/21	0,00	24.046,79	00.01.0000 (0000) 65708	122013	6892021		11 01.031.0001	2.001		3 3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	
676			20/12/21	20/12/2021	600,00	0,00	600,00	20/12/21	0,00	600,00	00.01.0000 (0000) 65708	23173	683		338 01.031.0001	2.001		8 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
677			20/12/21	20/12/2021	450,00	0,00	450,00	20/12/21	0,00	450,00	00.01.0000 (0000) 65708	122002	46282021		35 01.031.0001	2.001		18 4.4.90.52.42.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP	
678			20/12/21	20/12/2021	8.404,02	0,00	8.404,02	20/12/21	0,00	8.404,02	00.01.0000 (0000) 65708	132021	6902021		12 01.031.0001	2.001		6 3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE	
679			20/12/21	20/12/2021	1.660,00	0,00	1.660,00	20/12/21	0,00	1.660,00	00.01.0000 (0000) 65708	1220022021	4628		34 01.031.0001	2.001		13 3.3.90.39.99.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP	
680			20/12/21	20/12/2021	600,00	0,00	600,00	20/12/21	0,00	600,00	00.01.0000 (0000) 65708	25528	685		340 01.031.0001	2.001		8 3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
681			20/12/21	20/12/2021	6.012,70	0,00	6.012,70	20/12/21	2.499,25	3.513,45	00.01.0000 (0000) 65708	122021	6882021		343 01.031.0001	2.001		2 3.1.90.11.10.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
682			20/12/21	20/12/2021	600,00	0,00	600,00	20/12/21	0,00	600,00	00.01.0000 (0000) 65708	233425	687		342 01.031.0001	2.001		8 3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
683			20/12/21	20/12/2021	600,00	0,00	600,00	20/12/21	0,00	600,00	00.01.0000 (0000) 65708	19955	686		341 01.031.0001	2.001		8 3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
684			20/12/21	20/12/2021	846,48	0,00	846,48	20/12/21	0,00	846,48	00.01.0000 (0000) 65708	8461	6914		10 01.031.0001	2.001		13 3.3.90.39.58.00.00.00	6012 - OI S/A	
685			20/12/21	20/12/2021	56.232,32	0,00	56.232,32	20/12/21	17.255,36	28.015,08	00.01.0000 (0000) 65708	122021	692		344 01.031.0001	2.001		2 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																				
										10.961,88	00.01.0000 (0000) 65710	122021				01.031.0001	2.001			6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC
686			20/12/21	20/12/2021	307,62	0,00	307,62	20/12/21	0,00	205,08	00.01.0000 (0000) 65708	122021		6932021	16 01.031.0001	2.001	7	3.3.90.08.56.00.00.00		6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC
										102,54	00.01.0000 (0000) 65710	122021				01.031.0001	2.001			6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC
687			20/12/21	20/12/2021	46.230,01	0,00	46.230,01	20/12/21	8.308,45	30.713,88	00.01.0000 (0000) 65708	122021		6942021	283 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.05.00.00.00		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
										7.207,68	00.01.0000 (0000) 65710	122021				01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
688			20/12/21	20/12/2021	60.127,00	0,00	60.127,00	20/12/21	24.767,08	14.957,83	00.01.0000 (0000) 65710	122021		695	8 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.06.00.00.00		6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
										20.402,09	00.01.0000 (0000) 65708	122021				01.031.0001	2.001			6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
689			20/12/21	20/12/2021	6.012,70	0,00	6.012,70	20/12/21	0,00	6.012,70	00.01.0000 (0000) 65708	122021		7012021	345 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.06.00.00.00		6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
690			21/12/21	21/12/2021	2.429,81	0,00	2.429,81	21/12/21	0,00	2.429,81	00.01.0000 (0000) 65708	122021		15863722	2 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.43.00.00.00		6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
691			21/12/21	21/12/2021	2.997,89	0,00	2.997,89	21/12/21	0,00	2.997,89	00.01.0000 (0000) 65708	16738		700	82 01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00		6908 - JOANIR MARTINS
692			21/12/21	21/12/2021	2.680,10	0,00	2.680,10	21/12/21	0,00	2.680,10	00.01.0000 (0000) 65708	19955		13768, 226, 275, 65	77 01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00		6185 - VALTER BRITO DA SILVA
693			21/12/21	21/12/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	21/12/21	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708	23173		1107, 163106, 225, 7263	78 01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00		6545 - ROBERTO PERES
694			21/12/21	21/12/2021	2.223,03	0,00	2.223,03	21/12/21	0,00	2.223,03	00.01.0000 (0000) 65708	13749		228, 272, 290, 64, 706, 7062021, 7281	88 01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00		6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO
695			21/12/21	21/12/2021	2.842,42	0,00	2.842,42	21/12/21	0,00	2.842,42	00.01.0000 (0000) 65708	5056		17, 22321, 271, 276, 7052021, 70521	85 01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00		6287 - ODIL CLÉRIS TOLEDO PUQUES
696			21/12/21	21/12/2021	2.388,22	0,00	2.388,22	21/12/21	0,00	2.388,22	00.01.0000 (0000) 65708	5733		704, 7282	80 01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00		6138 - GEVERSON VICENTIM
697			21/12/21	21/12/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	21/12/21	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708	5610		11951, 158, 184580, 25, 63, 703, 7032021, 86121	83 01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00		6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
698			21/12/21	21/12/2021	1.837,21	0,00	1.837,21	21/12/21	0,00	1.837,21	00.01.0000 (0000) 65708	33436		13774, 160, 700, 94220	84 01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00		6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO
699			21/12/21	21/12/2021	2.959,36	0,00	2.959,36	21/12/21	0,00	2.959,36	00.01.0000 (0000) 65708	24120		13709, 13710, 224, 289, 623, 698	87 01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00		6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
700			21/12/21	21/12/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	21/12/21	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708	36211		3, 66, 704, 706	86 01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00		6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES
701			21/12/21	21/12/2021	2.996,12	0,00	2.996,12	21/12/21	0,00	2.996,12	00.01.0000 (0000) 65708	25528		114, 696, 705, 707, 860	89 01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00		6910 - ROSA LINDA RODRIGUES
702			21/12/21	21/12/2021	1.672,79	0,00	1.672,79	21/12/21	0,00	1.672,79	00.01.0000 (0000) 65708	2239029		008, 13773, 61	79 01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00		6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
703			21/12/21	21/12/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	21/12/21	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708	233425		117580, 1290, 176367, 177562, 177822, 180330, 180656, 213159, 296703, 701, 7072021, 70721	81 01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00		6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS
704			22/12/21	22/12/2021	11.669,84	0,00	11.669,84	22/12/21	0,00	11.669,84	00.01.0000 (0000) 65708	122021		7122021	6 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.03.00.00.00		6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																				
705			22/12/21	22/12/2021	41.802,36	0,00	41.802,36	22/12/21	6.832,31	20.553,20	00.01.0000 (0000)	65708	01222	7132021	346	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC
										14.416,85	00.01.0000 (0000)	65710	012022			01.031.0001	2.001			6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC
706			22/12/21	22/12/2021	4.993,58	0,00	4.993,58	22/12/21	0,00	4.993,58	00.01.0000 (0000)	65708	012022	7152021	283	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
707			22/12/21	22/12/2021	14.470,91	0,00	14.470,91	22/12/21	1.717,73	7.614,29	00.01.0000 (0000)	65708	012022	714	347	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
										5.138,89	00.01.0000 (0000)	65710	012022			01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
708			22/12/21	22/12/2021	418,00	0,00	418,00	22/12/21	0,00	418,00	00.01.0000 (0000)	65708	122201	160615987	275	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.44.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA
709			22/12/21	22/12/2021	43.135,90	0,00	43.135,90	22/12/21	0,00	43.135,90	00.01.0000 (0000)	65708	122203	2249	337	01.031.0001	2.001	18	4.4.90.52.33.00.00.00	6945 - ELETROINICA PELIN LTDA
710			23/12/21	23/12/2021	10.749,05	0,00	10.749,05	23/12/21	0,00	10.749,05	00.01.0000 (0000)	65708	122021	7182021	266	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores do MS
711			23/12/21	23/12/2021	36,08	0,00	36,08	23/12/21	0,00	36,08	00.01.0000 (0000)	65708	122021	7172021	348	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores do MS
712			23/12/21	23/12/2021	24.579,62	0,00	24.579,62	23/12/21	0,00	24.579,62	00.01.0000 (0000)	65708	122021	7192021	11	01.031.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
713			23/12/21	23/12/2021	9.519,69	0,00	9.519,69	23/12/21	0,00	9.519,69	00.01.0000 (0000)	65708	122021	7202021	12	01.031.0001	2.001	6	3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE
714			28/12/21	28/12/2021	72,65	0,00	72,65	28/12/21	0,00	72,65	00.01.0000 (0000)	65710	122021	7212021	349	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.81.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
715			28/12/21	28/12/2021	633,83	0,00	633,83	28/12/21	0,00	633,83	00.01.0000 (0000)	65708	122021	7222021	350	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.81.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
Total da Entidade:					629.452,38	0,00	629.452,38		92.310,22	537.142,16										
Total do Período:					629.452,38	0,00	629.452,38		92.310,22	537.142,16										

Amambai, 09/05/2022

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 487110-7

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES