



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

**BALANCETE
DEZEMBRO/2022**

1.1 PUBLICAÇÃO


MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAL

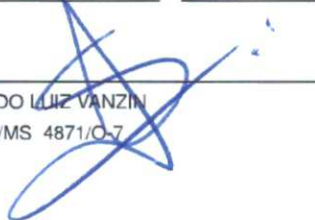
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Período: Dezembro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	111.131,94
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.876,56
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.876,56
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.003,30
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.003,30
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.252,08
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.252,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.835,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	869.264,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.835,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	869.264,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.482.422,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.574.759,90
CASSEMS	9.237,26	CASSEMS	18.474,52
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23.683,30	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	35.736,18
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	119.751,94	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	821.212,77
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	812.592,77	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	849.297,96
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	7.821,82	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	14.557,93
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.724,45	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.724,45
Emprestimo Consignado - SICREDI	3.825,48	Emprestimo Consignado - SICREDI	7.650,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	30.459,65	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	43.801,52
ISS	421,17	ISS	701,95
MS - PREV	920,28	MS - PREV	1.400,43
PREVIBAI	10.393,37	PREVIBAI	15.226,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.286,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.807,53
SALDOS ANTERIORES	1.154.034,77		
BANCO C/ MOVIMENTO	1.154.034,77		
TOTAL	3.555.155,90	TOTAL	3.555.155,90

Amambal, 06/01/2023


VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZINI
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 2																		

ORDENADORES DE DESPESAS

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

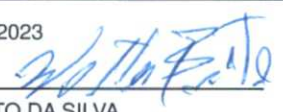
NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR FINANCEIRO																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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


1.3 BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	111.131,94
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.876,56
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.876,56
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.003,30
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.003,30
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.252,08
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.252,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.835,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	869.264,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.835,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	869.264,06
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.482.422,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.574.759,90
CASSEMS	9.237,26	CASSEMS	18.474,52
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23.683,30	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	35.736,18
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	119.751,94	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	821.212,77
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	812.592,77	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	849.297,96
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	7.821,82	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	14.557,93
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.724,45	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.724,45
Emprestimo Consignado - SICREDI	3.825,48	Emprestimo Consignado - SICREDI	7.650,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	30.459,65	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	43.801,52
ISS	421,17	ISS	701,95
MS - PREV	920,28	MS - PREV	1.400,43
PREVIBAI	10.393,37	PREVIBAI	15.226,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.286,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.807,53
VALORES ANTERIORES	1.154.034,77		
BANCO C/ MOVIMENTO	1.154.034,77		
TOTAL	3.555.155,90	TOTAL	3.555.155,90

Amambai, 06/01/2023



VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE



RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 487110-7

1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de 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, 07/03/2023

RONALDO LUIZ VANZIN

CRC/MS 4871/O-7

1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Mês de 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: 31/12/2022

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022

R\$ 0,00

Amambai, 16/03/2023

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2022

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: 31/12/2022

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022

R\$ 0,00

Amambai, 16/03/2023

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7



1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato de Conta Corrente

G332301052293315008
30/12/2022 10:54:23

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
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/12 0743 5610-3 BRASILIA A N F	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
02/12/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/12 0743 5610-3 BRASILIA A N F	550.743.000.005.610	1.926,08 D	
02/12/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/12 0743 5733-9 GEVERSON VICEN	550.743.000.005.733	3.000,00 D	
02/12/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/12 0743 5733-9 GEVERSON VICEN	550.743.000.005.733	1.926,08 D	
02/12/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/12 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA	550.743.000.013.749	2.954,70 D	
02/12/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/12 0743 16738-X JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	3.000,00 D	
02/12/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/12 0743 19955-9 VALTER BRITO D	550.743.000.019.955	3.000,00 D	
02/12/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/12 0743 23173-8 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
02/12/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/12 0743 24120-2 PAULO S GOMES	550.743.000.024.120	2.901,08 D	
02/12/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/12 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD	550.743.000.025.528	3.000,00 D	
02/12/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/12 0743 33436-7 ANILSON RODRIG	550.743.000.033.436	1.921,53 D	
02/12/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/12 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO	550.743.000.036.211	3.000,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA	120.201	2.101,80 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	120.202	3.000,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.100.925	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.100.926	11,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.753,27 C	0,00 C
05/12/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 05/12 0728 66620-3 STAF SISTEMAS	550.728.000.066.620	7.730,67 D	
05/12/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 05/12 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	10.354,93 D	
05/12/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 05/12 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	4.832,63 D	

05/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	13.341,87 D	
			05/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
05/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	280,78 D	
			05/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
05/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.067	11.800,00 D	
			05/12 0743 13067-2 RADIOJORNAL AM			
05/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	2.889,12 D	
			05/12 0743 16738-X JOANIR MARTINS			
05/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.776	6.719,22 D	
			05/12 0743 19776-9 GRAFICA E JORN			
05/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.020.601	444,48 D	
			05/12 0743 20601-6 JOCIMERI OLAVO			
05/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.020.601	282,50 D	
			05/12 0743 20601-6 JOCIMERI OLAVO			
05/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	2.889,12 D	
			05/12 0743 23173-8 ROBERTO PERES			
05/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	2.889,12 D	
			05/12 0743 24120-2 PAULO S GOMES			
05/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	2.889,12 D	
			05/12 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD			
05/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	2.889,12 D	
			05/12 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO			
05/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.031.027.015	6.736,11 D	
			05/12 0743 31027015-4 CONSIG CAMARA			
05/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.031.027.015	6.736,11 D	
			05/12 0743 31027015-4 CONSIG CAMARA			
05/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	11.138,03 D	
			05/12 2609 C C ASS S 00003888674000162			
05/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	9.237,26 D	
			05/12 2609 C C ASS S 00003888674000162			
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	1.337,55 D	
			AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO			
05/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.502	37.967,52 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	3.825,48 D	
			748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.504	1.347,50 D	
			SCM EVOLUTT CONNECT LTDA			
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.505	900,00 D	
			FG COPIADORA			
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	2.889,12 D	
			104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.059.657	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.059.658	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	152.369,36 C	0,00 C
06/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.056	2.495,00 D	
			06/12 0743 5056-3 MARIA B PAULA			
06/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	1.926,08 D	
			06/12 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA			
06/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	1.926,08 D	

DATA	CODIGO	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
			06/12 0743 33436-7 ANILSON RODRIG					
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		6.347,16 C		0,00 C
07/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610		1.926,08 D		
			07/12 0743 5610-3 BRASILIA A N F					
07/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.164		47.210,66 D		
07/12/2022	0000	13105	438 TED	120.701		15.000,00 D		
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI					
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.154.605		11,00 D		
			Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		64.147,74 C		0,00 C
08/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030		500.000,00 D		
			08/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP					
08/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	813.421.100.221.963		108,80 D		
			Cobrança referente 08/12/2022					
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		500.108,80 C		0,00 C
09/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955		1.926,08 D		
			09/12 0743 19955-9 VALTER BRITO D					
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		1.926,08 C		0,00 C
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301		19.876,00 D		
			748 0903 023475963000147 COMERCIAL S E					
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302		1.330,00 D		
			DELGADO & MANTELLI LTDA					
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.167.887		11,00 D		
			Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		21.217,00 C		0,00 C
14/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	553.412.000.005.612		234.260,00 D		
			14/12 3412 5612-X CENTRA MOVEIS					
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401		2.161,08 D		
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -					
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.402		274,05 D		
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -					
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		236.695,13 C		0,00 C
19/12/2022	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972		130.641,97 C		
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	258.446.143		4.737,05 C		
			237 1277 45489351187 BRASILIA APARE					
19/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.458		89.795,77 D		
19/12/2022	0000	13105	438 TED	121.901		33.000,00 D		
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI					
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.083.161		11,00 D		12.572,25 C
			Cobrança referente 19/12/2022					
20/12/2022	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.030		627.835,00 C		
			20/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP					
20/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	833.541.100.319.875		105,40 D		640.301,85 C
			Cobrança referente 20/12/2022					
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620		7.730,67 D		
			21/12 0728 66620-3 STAF SISTEMAS					
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109		4.830,95 D		
			21/12 0743 2109-1 PREVIBAI					
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109		11.369,93 D		
			21/12 0743 2109-1 PREVIBAI					
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109		10.351,32 D		

DATA	CODIGO	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
			21/12 0743 2109-1 PREVIBA		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	5.306,33 D
			21/12 0743 2109-1 PREVIBA		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.056	2.416,69 D
			21/12 0743 5056-3 MARIA B PAULA		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	3.000,00 D
			21/12 0743 5610-3 BRASILIA A N F		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.733	3.000,00 D
			21/12 0743 5733-9 GEVERSON VICEN		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	421,17 D
			21/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	15.807,53 D
			21/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	29.015,68 D
			21/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	300.000,00 D
			21/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.067	5.900,00 D
			21/12 0743 13067-2 RADIOJORNAL AM		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	2.724,74 D
			21/12 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	3.000,00 D
			21/12 0743 16738-X JOANIR MARTINS		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.776	3.359,61 D
			21/12 0743 19776-9 GRAFICA E JORN		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	2.714,47 D
			21/12 0743 19955-9 VALTER BRITO D		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	3.000,00 D
			21/12 0743 23173-8 ROBERTO PERES		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	2.928,78 D
			21/12 0743 24120-2 PAULO S GOMES		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	2.772,99 D
			21/12 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	827,26 D
			21/12 0743 33436-7 ANILSON RODRIG		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	3.000,00 D
			21/12 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.031.027.015	1.085,71 D
			21/12 0743 31027015-4 CONSIG CAMARA		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	9.237,26 D
			21/12 2609 C C ASS S 00003888674000162		
21/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	11.138,03 D
			21/12 2609 C C ASS S 00003888674000162		
21/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.518	3.407,68 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.825,48 D
			748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D		
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	155,58 D
			SANESUL		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.103	36.738,61 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.104	1.337,55 D

AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO						
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.105	1.154,64 D	
AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO						
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.866,98 D	
			104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	3.000,00 D	
			104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.108	1.347,50 D	
SCM EVOLUTT CONNECT LTDA						
21/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.109	92,74 D	
			OI S.A.(PR)			
21/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.110	68,24 D	
			OI S.A.(PR)			
21/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.111	68,24 D	
			OI S.A.(PR)			
21/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.112	76,45 D	
			OI S.A.(PR)			
21/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.113	19,08 D	
			OI S.A.(PR)			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	12.000,00 D	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.031.501	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.031.502	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.031.503	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.031.504	11,00 D	130.159,96 C
			Cobrança referente 21/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.561.100.429.183	78,20 D	130.081,76 C
			Cobrança referente 22/12/2022			
23/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.001.646	7.989,60 D	
			23/12 0743 1646-2 LUIZ FERNANDO			
23/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	256,09 D	
			23/12 0743 2109-1 PREVIBAI			
23/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	548,72 D	
			23/12 0743 2109-1 PREVIBAI			
23/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.006.438	4.019,84 D	
			23/12 0743 6438-6 ADRIANO JUNIOR			
23/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	1.443,97 D	
			23/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
23/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.027.279	5.690,74 D	
			23/12 0743 27279-5 NERLY ROQUE DA			
23/12/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.037.965	2.073,47 D	
			23/12 0743 37965-4 GABRIELY CALIS			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	37.967,53 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	900,00 D	69.191,80 C
			FG COPIADORA			
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.156.010	72,26 C	
			104 3441 3888674000162 CAMARA MUNICIP			

27/12/2022	0743	99015	470 Transferencia enviada	550.743.000.008.030	69.264,06 D	0,00 C
			27/12 11:51 PMA REP GOV FPM			
30/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>						
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/12/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2023
<hr/>						

OBSERVAÇÕES:



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



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 | 006 | 00000003-0

Data: 27/12/2022 - 11:21

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.794,98 C
30/11/2022	138345	ES FOL PAG	3,30 D	5.791,68 C
07/12/2022	000001	CRED TED	15.000,00 C	20.791,68 C
07/12/2022	138345	DEB TARIFA	17.219,68 D	3.572,00 C
08/12/2022	138345	ES FOL PAG	4,62 D	3.567,38 C
19/12/2022	000001	CRED TED	33.000,00 C	36.567,38 C
19/12/2022	138345	DEB TARIFA	36.226,15 D	341,23 C
20/12/2022	138345	ES FOL PAG	4,62 D	336,61 C
21/12/2022	000001	CRED TED	12.000,00 C	12.336,61 C
21/12/2022	086550	DEB.AUTOR.	10.724,45 D	1.612,16 C
21/12/2022	138345	DEB TARIFA	1.481,60 D	130,56 C
22/12/2022	138345	ES FOL PAG	3,30 D	127,26 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	72,26 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/12/2022	271119	ENVIO TED	72,26 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332201032782943008
20/12/2022 10:35:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.147.919,57			1.043.443,246908		
02/12/2022	RESGATE	37.753,27			34.289,372973	1,101019550	1.009.153,873935
	Aplicação 20/09/2022	37.753,27			34.289,372973		
05/12/2022	RESGATE	152.369,36			138.333,532145	1,101463670	870.820,341790
	Aplicação 20/09/2022	133.996,64			121.653,258057		
	Aplicação 20/10/2022	18.372,72			16.680,274088		
06/12/2022	RESGATE	6.347,16			5.760,154629	1,101907919	865.060,187161
	Aplicação 20/10/2022	6.347,16			5.760,154629		
07/12/2022	RESGATE	64.147,74			58.191,686731	1,102352305	806.868,500430
	Aplicação 20/10/2022	64.147,74			58.191,686731		
08/12/2022	RESGATE	500.108,80			453.490,059932	1,102799916	353.378,440498
	Aplicação 20/10/2022	402.820,45			365.270,652758		
	Aplicação 18/11/2022	97.288,35			88.219,407174		
09/12/2022	RESGATE	1.926,08			1.745,823756	1,103249966	351.632,616742
	Aplicação 18/11/2022	1.926,08			1.745,823756		
13/12/2022	RESGATE	21.217,00			19.216,469361	1,104105005	332.416,147381
	Aplicação 18/11/2022	21.217,00			19.216,469361		
14/12/2022	RESGATE	236.695,13			214.285,890695	1,104576364	118.130,256686
	Aplicação 18/11/2022	236.695,13			214.285,890695		
19/12/2022	RESGATE	130.641,97			118.130,256686	1,105914582	
	Aplicação 18/11/2022	130.641,97			118.130,256686		
20/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.147.919,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.151.206,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.286,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.286,94
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

30/11/2022	1,100126502
20/12/2022	1,106361631

Rentabilidade

No mês	0,5667
No ano	9,2598
Últimos 12 meses	9,5234

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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	122.114
Valor	12.000,00
Destinação	0
Data transferência	21/12/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E62BCCC5A184C5E6

Assinada por	JE733442VALTER BRITO DA SILVA	21/12/202209:17:17
	JE671539ROBERTO PERES	21/12/202210:39:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671539 ROBERTO PERES.





Extrato de Conta Corrente

G3342109083243
21/12/2022 09:20

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

Data 20/12/2022 Valor R\$ 627.835,00 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 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e vinte e sete mil e oitocentos e trinta e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: VALTER BRITO DA SILVA em 21/12/2022 09:20:00

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via 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
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
CPF/CNPJ:	03.888.674/0001-62
Valor:	R\$ 72,26
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	ZERAR A CONTA
Histórico:	

Data de débito:	27/12/2022
Data / Hora da operação:	27/12/2022 11:18:17

Código da operação:	00122143
Chave de segurança:	TH8NGA2WSZ8L8YSV

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.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



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 121.901
Valor 33.000,00
Destinação 0
Data transferência 19/12/2022
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 58A5D96C50827014

Assinada por	JE733442 VALTER BRITO DA SILVA	19/12/2022 10:56:52
	JE671539 ROBERTO PERES	19/12/2022 11:11:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671539 ROBERTO PERES.

1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI		5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	-11.967,70	4.662.479,49	909.520,51
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI		5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	-11.967,70	4.662.479,49	909.520,51
09.01.01	Legislativa		5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	-11.967,70	4.662.479,49	909.520,51
09.01.01.031	Ação Legislativa		5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	-11.967,70	4.662.479,49	909.520,51
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	-11.967,70	4.662.479,49	909.520,51
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	-11.967,70	4.662.479,49	909.520,51
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	00.01.0000 (0000)	3.022.000,00	0,00	0,00	3.022.000,00	38.711,25	2.811.692,45	210.307,55
3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00.01.0000 (0000)	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00	58.143,93	2.481.125,13	38.874,87
3.1.90.11.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	00.01.0000 (0000)					11.876,94	911.876,94	
3.1.90.11.05.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES	00.01.0000 (0000)					-1.143,22	23.856,78	
3.1.90.11.07.00.00.00.00	ABONO DE PERMANENCIA	00.01.0000 (0000)					-2.936,24	12.063,76	
3.1.90.11.31.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	00.01.0000 (0000)					-9.135,48	470.864,52	
3.1.90.11.43.00.00.00.13	SALARIO	00.01.0000 (0000)					56.132,78	128.285,18	
3.1.90.11.51.00.00.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTRO	00.01.0000 (0000)					3.349,15	68.349,15	
3.1.90.11.75.00.00.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	00.01.0000 (0000)					0,00	865.828,80	
3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.0000 (0000)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	-19.432,68	330.567,32	119.432,68
3.1.90.13.02.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	00.01.0000 (0000)					-19.432,68	330.567,32	
3.1.90.16.00.00.00.00.00	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
3.1.90.94.00.00.00.00.00	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
3.1.91.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	00.01.0000 (0000)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	-1.974,56	143.025,44	76.974,56
3.1.91.13.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0000 (0000)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	-1.974,56	143.025,44	76.974,56
3.1.91.13.08.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	00.01.0000 (0000)					-1.974,56	143.025,44	
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	00.01.0000 (0000)	1.893.000,00	110.000,00	110.000,00	1.893.000,00	-48.704,39	1.367.522,23	525.477,77
3.3.90.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-411,10	3.588,90	16.411,10
3.3.90.08.56.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA	00.01.0000 (0000)					-411,10	3.588,90	
3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	00.01.0000 (0000)	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	27.409,60	342.323,68	57.676,32
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0000 (0000)	200.000,00	0,00	30.000,00	170.000,00	0,00	43.386,01	126.613,99
3.3.90.30.04.00.00.00.00	GÁS ENGARRAFADO	00.01.0000 (0000)					0,00	1.165,90	
3.3.90.30.15.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	00.01.0000 (0000)					0,00	1.408,94	
3.3.90.30.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	00.01.0000 (0000)					0,00	9.847,83	
3.3.90.30.21.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	00.01.0000 (0000)					0,00	11.501,40	
3.3.90.30.22.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	00.01.0000 (0000)					0,00	13.242,24	
3.3.90.30.24.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM IMÓVEIS	00.01.0000 (0000)					0,00	4.859,70	
3.3.90.30.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	00.01.0000 (0000)					0,00	1.360,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00.01.0000 (0000)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	282,50	7.059,69	52.940,31
3.3.90.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00.01.0000 (0000)	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	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
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.01.0000 (0000)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-25.803,52	378.122,02	121.877,98
3.3.90.39.12.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00.01.0000 (0000)					-2.420,00	9.620,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	00.01.0000 (0000)					0,00	15.000,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	00.01.0000 (0000)					0,00	600,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	00.01.0000 (0000)					-8.620,00	3.725,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00.01.0000 (0000)					-1.301,32	23.698,68	
3.3.90.39.44.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00.01.0000 (0000)					-2.931,14	2.068,86	
3.3.90.39.47.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	00.01.0000 (0000)					-1.319,51	10.230,34	
3.3.90.39.63.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	00.01.0000 (0000)					0,00	1.050,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	00.01.0000 (0000)					-1.214,93	785,07	
3.3.90.39.77.00.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	00.01.0000 (0000)					0,00	3.591,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00.01.0000 (0000)					804,46	4.454,15	
3.3.90.39.90.00.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE	00.01.0000 (0000)					-5.900,00	169.200,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00.01.0000 (0000)					-2.901,08	134.098,92	

MATO GROSSO DO SUL


CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI


Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	-11.967,70	4.662.479,49	909.520,51
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	-11.967,70	4.662.479,49	909.520,51
09.01.01	Legislativa		5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	-11.967,70	4.662.479,49	909.520,51
09.01.01.031	Ação Legislativa		5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	-11.967,70	4.662.479,49	909.520,51
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	-11.967,70	4.662.479,49	909.520,51
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	-11.967,70	4.662.479,49	909.520,51
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	00.01.0000 (0000)	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	-4.042,50	105.301,30	4.698,70
3.3.90.40.06.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE	00.01.0000 (0000)					0,00	89.131,30	
3.3.90.40.14.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEI - PACOTE DE COMUNICACAO DE	00.01.0000 (0000)					-4.042,50	16.170,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00.01.0000 (0000)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-1.468,16	55.411,84	24.588,16
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	-44.671,21	432.328,79	67.671,21
3.3.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	00.01.0000 (0000)					-44.671,21	432.328,79	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	00.01.0000 (0000)	437.000,00	100.000,00	100.000,00	437.000,00	0,00	340.239,37	96.760,63
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0000 (0000)	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	38.774,57	61.225,43
4.4.90.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	00.01.0000 (0000)					0,00	38.774,57	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0000 (0000)	227.000,00	100.000,00	0,00	327.000,00	0,00	301.464,80	25.535,20
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	00.01.0000 (0000)					0,00	1.269,80	
4.4.90.52.34.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	00.01.0000 (0000)					0,00	1.998,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	00.01.0000 (0000)					0,00	27.914,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	00.01.0000 (0000)					0,00	249.513,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	00.01.0000 (0000)					0,00	20.770,00	
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total por Entidade :	5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	-11.967,70	4.662.479,49	909.520,51
		Total Geral :	5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	-11.967,70	4.662.479,49	909.520,51

Amambai, 07/03/2023


 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 HOUVE 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 HOUVE MOVIMENTO



VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE



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

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																	
261	O			01/12	444,48	0,00	444,48	444,48	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6669 - JOCIMERI OLAVO DA SILVA	
262	O			01/12	282,50	0,00	282,50	282,50	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.33.00.00.00.00	6669 - JOCIMERI OLAVO DA SILVA	
263	O			01/12	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	
264	O			05/12	2.889,12	0,00	2.889,12	2.889,12	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
265	O			05/12	2.889,12	0,00	2.889,12	2.889,12	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS	
266	O			05/12	2.889,12	0,00	2.889,12	2.889,12	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
267	O			05/12	2.889,12	0,00	2.889,12	2.889,12	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES	
268	O			05/12	2.889,12	0,00	2.889,12	2.889,12	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	
269	O			05/12	2.889,12	0,00	2.889,12	2.889,12	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
270	O			06/12	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	
271	O			06/12	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO	
272	O			07/12	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	
273	E			07/12	25.313,18	0,00	25.313,18	25.313,18	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COM	
274	E			07/12	30.819,60	0,00	30.819,60	30.819,60	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
275	O			08/12	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
276	O			08/12	62,92	0,00	62,92	62,92	0,00	65710	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
277	O			12/12	260,60	0,00	260,60	260,60	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A	
278	E			12/12	13.888,84	0,00	13.888,84	13.888,84	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COM	
279	O			12/12	3.349,15	0,00	3.349,15	3.349,15	0,00	65710	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
280	E			21/12	1.003,30	0,00	1.003,30	1.003,30	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	5	3.1.91.13.00.00.00.00	6920 - AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO	
281	E			21/12	16.881,31	0,00	16.881,31	16.881,31	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COM	
282	O			27/12	67,54	0,00	67,54	67,54	0,00	65710	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
283	O			27/12	413,40	0,00	413,40	413,40	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A	
Total da Entidade:					119.751,94	0,00	119.751,94	119.751,94	0,00								
Total do Período:					119.751,94	0,00	119.751,94	119.751,94	0,00								

Amambai, 07/03/2023

VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 48711/O-7

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Administração Direta

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	St.	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI													
6	20/12/2022	8.620,00	174	05/07/2022	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	12 3.3.90.39.23.00.00.00		12.345,00	3.725,00		C N TROFEUS EIRELI
7	30/12/2022	1.301,32	1	18/01/2022	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	12 3.3.90.39.43.00.00.00		25.000,00	23.698,68		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
8	30/12/2022	1.214,93	2	18/01/2022	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	12 3.3.90.39.74.00.00.00		2.000,00	785,07		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
9	30/12/2022	1.319,51	3	18/01/2022	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	12 3.3.90.39.47.00.00.00		6.000,00	4.680,49		OI S/A
10	30/12/2022	19.432,68	6	18/01/2022	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00		350.000,00	330.567,32		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
11	30/12/2022	2.977,86	7	18/01/2022	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	5 3.1.91.13.08.00.00.00		135.000,00	132.022,14		PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE
12	30/12/2022	411,10	8	18/01/2022	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	6 3.3.90.08.56.00.00.00		4.000,00	3.588,90		PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
13	30/12/2022	2.901,08	10	18/01/2022	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	12 3.3.90.39.99.00.00.00		137.000,00	134.098,92		CASSEMS- Caixa de Assist dos Servidores do MS
14	30/12/2022	2.931,14	11	18/01/2022	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	12 3.3.90.39.44.00.00.00		5.000,00	2.068,86		EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S A SA
15	30/12/2022	1.143,22	14	19/01/2022	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00		25.000,00	23.856,78		PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
16	30/12/2022	2.936,24	15	19/01/2022	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	1 3.1.90.11.07.00.00.00		15.000,00	12.063,76		PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
17	30/12/2022	23.024,32	16	19/01/2022	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	1 3.1.90.11.31.00.00.00		400.000,00	276.975,68		PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
18	30/12/2022	1.468,16	19	26/01/2022	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	14 3.3.90.46.00.00.00.00		56.880,00	55.411,84		PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
19	30/12/2022	620,00	21	26/01/2022	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	12 3.3.90.39.12.00.00.00		1.240,00	620,00		LEARSÍ PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
20	30/12/2022	1.347,50	22	26/01/2022	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	13 3.3.90.40.14.00.00.00		4.042,50	2.695,00		SCM EVOLUTT CONNECT LTDA
21	30/12/2022	13.329,96	24	31/01/2022	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00		36.000,00	22.670,04		ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO
22	30/12/2022	998,62	26	31/01/2022	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00		36.000,00	35.001,38		GEVERSON VICENTIM
23	30/12/2022	36,11	27	31/01/2022	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00		36.000,00	35.963,89		GUSTAVO OTANO SIMÕES
24	30/12/2022	9.262,31	28	31/01/2022	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00		36.000,00	26.737,69		JANETE MORAES OBAL CORDOBA
25	30/12/2022	1.640,54	29	31/01/2022	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00		36.000,00	34.359,46		JAYSON DE SOUZA MORAIS
26	30/12/2022	25,00	30	31/01/2022	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00		36.000,00	35.975,00		JOANIR MARTINS
27	30/12/2022	14.054,86	31	31/01/2022	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00		36.000,00	21.945,14		LIGIA DA SILVA MACHADO
28	30/12/2022	1.517,86	32	31/01/2022	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00		36.000,00	34.482,14		ODIL CLÉRIS TOLEDO PUQUES
29	30/12/2022	1.742,03	33	31/01/2022	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00		36.000,00	34.257,97		PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
30	30/12/2022	846,65	35	31/01/2022	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00		36.000,00	35.153,35		ROSA LINDA RODRIGUES
31	30/12/2022	1.025,22	36	31/01/2022	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00		36.000,00	34.974,78		VALTER BRITO DA SILVA
32	30/12/2022	1.800,00	42	14/02/2022	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	12 3.3.90.39.12.00.00.00		10.800,00	9.000,00		FG COPIADORAS EIRELI -
33	30/12/2022	5.900,00	43	14/02/2022	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	12 3.3.90.39.90.00.00.00		112.100,00	106.200,00		RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA
34	30/12/2022	2.695,00	67	10/03/2022	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	13 3.3.90.40.14.00.00.00		16.170,00	13.475,00		SCM EVOLUTT CONNECT LTDA
35	30/12/2022	192,05	90	22/03/2022	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00		9.000,00	8.807,95		DARCI JOSE DA SILVA
36	30/12/2022	554,98	141	19/05/2022	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	1 3.1.90.11.01.00.00.00		250.000,00	249.445,02		PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COMISSONADOS

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022
Administração Direta

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	St.	Credor/Contrato de Dívida		
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI															
	37 30/12/2022	4.449,39	251	18/11/2022	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	1 3.1.90.11.01.00.00.00		100.000,00	95.550,61		PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
Total da Entidade:		131.719,64											2.072.577,50	1.840.857,86	
Total:		131.719,64											2.072.577,50	1.840.857,86	

Amambai, 07/03/2023



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: 30/12/2022

Número da A.N.E.: 7/22

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: 3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 (0000) - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
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): 103.890,00

Empenho: 1 Data: 18/01/2022
Valor do Empenho: 25.000,00
Valor da Anulação (B): 1.301,32
Saldo do Empenho: 23.698,68
Saldo (A + B): 105.191,32

Credor: 6654 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE

Endereço: AV. GURY MARQUES, 8000

Cidade: Amambai

UF: MS

C.N.P.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 AS DEPENDENCIAS DESTA CASA DE LEIS VALOR ESTIMADO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.

FONTE:
Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS

Total Geral: 25.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 1.301,32 (um mil trezentos e um reais e trinta e dois centavos)

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

Data:
Data:
Data:

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DE EMPENHO FEITO POR ESTIMATIVA NAO UTILIZADO RESTANDO SALDO, ORA CANCELADO POR NAO SER RESTOS A PAGAR.

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: 30/12/2022
Número da A.N.E.: 8/22
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: 3.3.90.39.74.00.00.00.01.0000 (0000) - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenho:	2	Data:	18/01/2022
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			2.000,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			1.214,93
Total:	500.000,00	Saldo do Empenho:			785,07
Saldo Anterior (A):	105.191,32	Saldo (A + B):			106.406,25

Credor: **6805 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**
Endereço: ST SBN QUADRA 1 BLOCO A, S/N Cidade: Brasília UF: DF
C.N.P.J.: 34-028-316/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.:

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/2022.

FONTE: Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS Total Geral: 2.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 1.214,93 (um mil duzentos e quatorze reais e noventa e três centavos)

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

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DE EMPENHO FEITO POR ESTIMATIVA NAO UTILIZADO RESTANDO SALDO, ORA CANCELADO POR NAO SER RESTOS A PAGAR.

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: 30/12/2022
Número da A.N.E.: 9/22
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: 3.3.90.39.47.00.00.00.01.0000 (0000) - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenho:	3	Data:	18/01/2022
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			6.000,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			1.319,51
Total:	500.000,00	Saldo do Empenho:			4.680,49
Saldo Anterior (A):	106.406,25	Saldo (A + B):			107.725,76

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

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERÃO EFETUADAS RELATIVO A SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, VALOR ESTIMADOS PARA ATENDER OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.

FONTE:
Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS
Total Geral: 6.000,00


Fica anulada a importância de R\$ 1.319,51 (um mil trezentos e dezenove reais e cinquenta e um centavos)

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

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DE EMPENHO FEITO POR ESTIMATIVA NAO UTILIZADO RESTANDO SALDO, ORA CANCELADO POR NAO SER RESTOS A PAGAR.

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: 30/12/2022

Número da A.N.E.: 10/22

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: 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 (0000) - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - 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: 6 Data: 18/01/2022
 Valor do Empenho: 350.000,00
 Valor da Anulação (B): 19.432,68
 Saldo do Empenho: 330.567,32
 Saldo (A + B): 119.432,68

Credor: 6003 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 300

Cidade: Campo Grande

UF: MS

C.N.P.J.: 29-979-036/0084-78

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERAO EFETUADAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO FERIAS, 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 2022.

FONTE:
Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS

Total Geral: 350.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 19.432,68 (dezenove mil quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos)

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

Data:
 Data:
 Data:

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DE EMPENHO FEITO POR ESTIMATIVA NAO UTILIZADO RESTANDO SALDO, ORA CANCELADO POR NAO SER RESTOS A PAGAR.

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: 30/12/2022

Número da A.N.E.: 11/22

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: 3.1.91.13.08.00.00.00.01.0000 (0000) - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	220.000,00	Empenho:	7	Data:	18/01/2022
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			135.000,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			2.977,86
Total:	220.000,00	Saldo do Empenho:			132.022,14
Saldo Anterior (A):	73.996,70	Saldo (A + B):			76.974,56

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, FERIAS E 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONCURSADOS DESTA CASA DE LEIS, VALOR ESTIMADO COM BASE NO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.

FONTE:
Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS

Total Geral: 135.000,00


Fica anulada a importância de R\$ 2.977,86 (dois mil novecentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos)


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

Data:
Data:
Data:

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DE EMPENHO FEITO POR ESTIMATIVA NAO UTILIZADO RESTANDO SALDO, ORA CANCELADO POR NAO SER RESTOS A PAGAR.

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: 30/12/2022
Número da A.N.E.: 12/22
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: 3.3.90.08.56.00.00.00.01.0000 (0000) - SALARIO FAMILIA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	20.000,00	Empenho:	8	Data:	18/01/2022
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			4.000,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			411,10
Total:	20.000,00	Saldo do Empenho:			3.588,90
Saldo Anterior (A):	16.000,00	Saldo (A + B):			16.411,10

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 CONCURSADOS E DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.

FONTE:
Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS

Total Geral: 4.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 411,10 (quatrocentos e onze reais e dez centavos)

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

Data:
Data:
Data:

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DE EMPENHO FEITO POR ESTIMATIVA NAO UTILIZADO RESTANDO SALDO, ORA CANCELADO POR NAO SER RESTOS A PAGAR.

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: 30/12/2022
Número da A.N.E.: 13/22
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: 3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 (0000) - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenho:	10	Data:	18/01/2022
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			137.000,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			2.901,08
Total:	500.000,00	Saldo do Empenho:			134.098,92
Saldo Anterior (A):	107.725,76	Saldo (A + B):			110.626,84

Credor: **6361 CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores do MS**
Endereço: RUA ANTONIO MARIA COELHO, 6065 Cidade: Campo Grande UF: MS
C.N.P.J.: 04-311-093/0001-26 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERAO EFETUADAS RELATIVO AO CASSEMS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO 12/2017 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.

FONTE: Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS Total Geral: 137.000,00


Fica anulada a importância de R\$ 2.901,08 (dois mil novecentos e um reais e oito centavos)

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

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DE EMPENHO FEITO POR ESTIMATIVA NAO UTILIZADO RESTANDO SALDO, ORA CANCELADO POR NAO SER RESTOS A PAGAR.

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: 30/12/2022
Número da A.N.E.: 14/22
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: 500.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total: 500.000,00
Saldo Anterior (A): 110.626,84

Empenho: 11 Data: 18/01/2022
Valor do Empenho: 5.000,00
Valor da Anulação (B): 2.931,14
Saldo do Empenho: 2.068,86
Saldo (A + B): 113.557,98

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 JANEIRO A DEZEMBRO/2022,


FONTE: Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS Total Geral: 5.000,00


Fica anulada a importância de R\$ 2.931,14 (dois mil novecentos e trinta e um reais e quatorze centavos)

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

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DE EMPENHO FEITO POR ESTIMATIVA NAO UTILIZADO RESTANDO SALDO, ORA CANCELADO POR NAO SER RESTOS A PAGAR.

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: 30/12/2022
Número da A.N.E.: 15/22
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: 3.1.90.11.05.00.00.00.01.0000 (0000) - INCORPORAÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	2.520.000,00	Empenho:	14	Data:	19/01/2022
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			25.000,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			1.143,22
Total:	2.520.000,00	Saldo do Empenho:			23.856,78
Saldo Anterior (A):	6.766,72	Saldo (A + B):			7.909,94

Credor: 6018 PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 3359, S/N

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 DE INCORPORAÇÕES DE SERVIDORES CONCURSADOS PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.

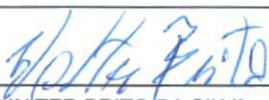
FONTE: Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS Total Geral: 25.000,00


Fica anulada a importância de R\$ 1.143,22 (um mil cento e quarenta e três reais e vinte e dois centavos)

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

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DE EMPENHO FEITO POR ESTIMATIVA NAO UTILIZADO RESTANDO SALDO, ORA CANCELADO POR NAO SER RESTOS A PAGAR.

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: 30/12/2022
Número da A.N.E.: 16/22
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: 3.1.90.11.07.00.00.00.01.0000 (0000) - ABONO DE PERMANENCIA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	2.520.000,00	Empenho:	15	Data:	19/01/2022
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			15.000,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			2.936,24
Total:	2.520.000,00	Saldo do Empenho:			12.063,76
Saldo Anterior (A):	7.909,94	Saldo (A + B):			10.846,18

Credor: 6018 PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 3359, S/N
C.N.P.J.: 03-888-674/0001-62

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

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERAO EFETUADAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANENCIA DE SERVIDORES CONCURSADOS PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.


FONTE: Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS Total Geral: 15.000,00


Fica anulada a importância de R\$ 2.936,24 (dois mil novecentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos)

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

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DE EMPENHO FEITO POR ESTIMATIVA NAO UTILIZADO RESTANDO SALDO, ORA CANCELADO POR NAO SER RESTOS A PAGAR.

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: 30/12/2022
Número da A.N.E.: 17/22
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: 3.1.90.11.31.00.00.00.01.0000 (0000) - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	2.520.000,00	Empenho:	16	Data:	19/01/2022
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			400.000,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			23.024,32
Total:	2.520.000,00	Saldo do Empenho:			276.975,68
Saldo Anterior (A):	10.846,18	Saldo (A + B):			33.870,50

Credor: **6018 PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS**
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 3359, S/N
C.N.P.J.: 03-888-674/0001-62

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

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERAO EFETUADAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE SERVIDORES CONCURSADOS PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.


FONTE: Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS total Geral: 400.000,00


Fica anulada a importância de R\$ 23.024,32 (vinte e três mil vinte e quatro reais e trinta e dois centavos)

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

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DE EMPENHO FEITO POR ESTIMATIVA NAO UTILIZADO RESTANDO SALDO, ORA CANCELADO POR NAO SER RESTOS A PAGAR.

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: 30/12/2022
Número da A.N.E.: 18/22
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: 3.3.90.46.00.00.00.00.01.0000 (0000) - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	80.000,00	Empenho:	19	Data:	26/01/2022
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			56.880,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			1.468,16
Total:	80.000,00	Saldo do Empenho:			55.411,84
Saldo Anterior (A):	23.120,00	Saldo (A + B):			24.588,16

Credor: **6018 PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS**

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 3359, S/N

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 DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022 VALOR ESTIMADO (RELATÓRIO ANEXO) CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2.722/2021 DE 12/03/2021, QUE SERÁ REPASSADO EXCEPCIONALMENTE AOS SERVIDORES ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA DE TITULARIDADE DO BENEFICIÁRIO, ESPECIALMENTE QUANDO VENCIDO O CONTRATO COM A EMPRESA CONTRATADA PARA TAL FINALIDADE E SOMENTE ENQUANTO PERDURAR O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE NOVA EMPRESA ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATORIO ESPECÍFICO.

FONTE:
Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS

total Geral: 56.880,00

Fica anulada a importância de R\$ 1.468,16 (um mil quatrocentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos)


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

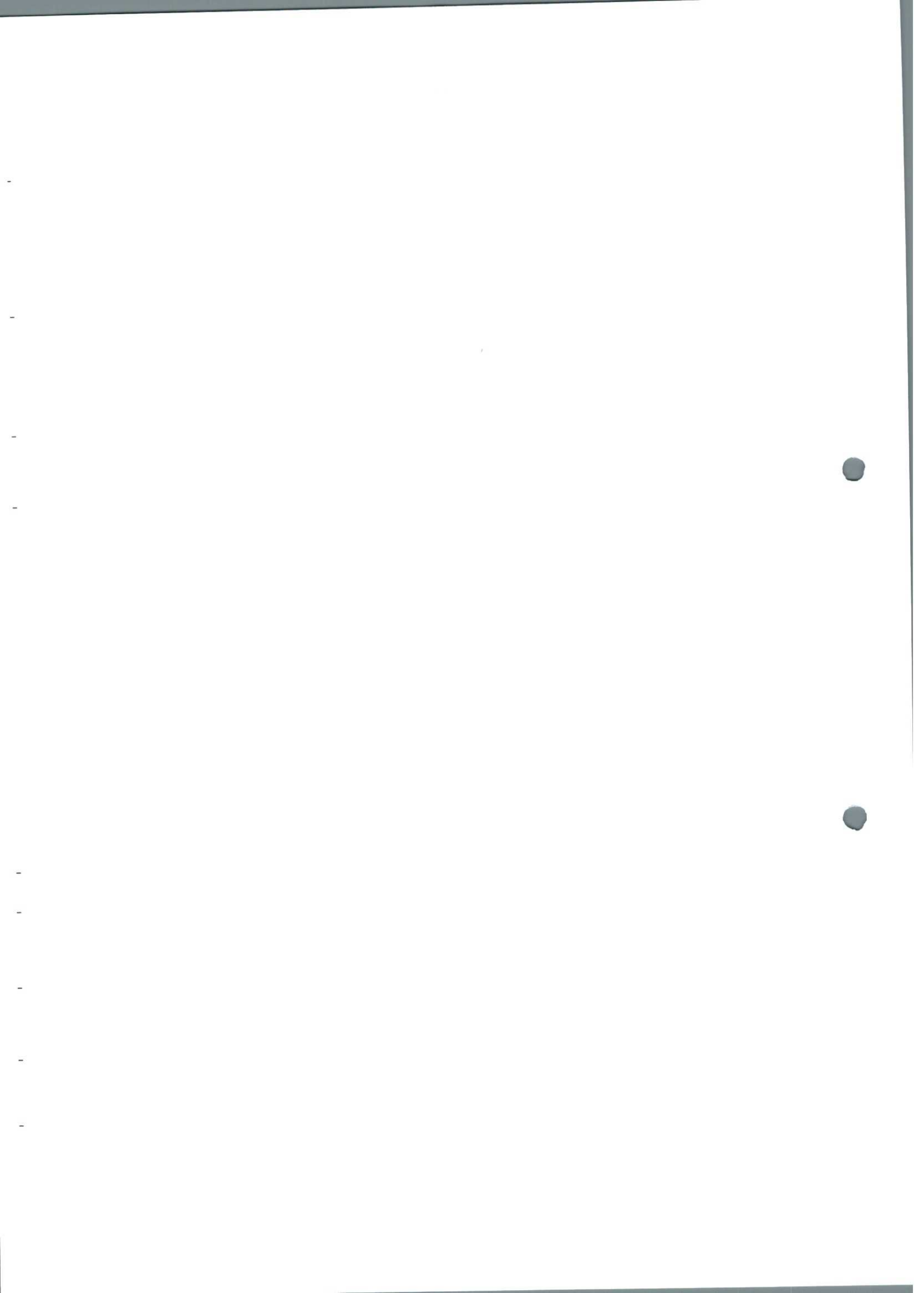
Data:
Data:
Data:

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DE EMPENHO FEITO POR ESTIMATIVA NAO UTILIZADO RESTANDO SALDO, ORA CANCELADO POR NAO SER RESTOS A PAGAR.

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: 30/12/2022

Número da A.N.E.: 19/22

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: 3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 (0000) - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenho:	21	Data:	26/01/2022
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			1.240,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			620,00
Total:	500.000,00	Saldo do Empenho:			620,00
Saldo Anterior (A):	113.557,98	Saldo (A + B):			114.177,98

Credor: **6727 LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI**

Endereço: AV PEDRO MANVAILER,4222 - FUNDOS

Cidade: AMAMBAI

UF: MS

C.N.: 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.

FORTE:
Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS

Total Geral: 1.240,00

Fica anulada a importância de R\$ 620,00 (seiscentos e vinte reais)

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

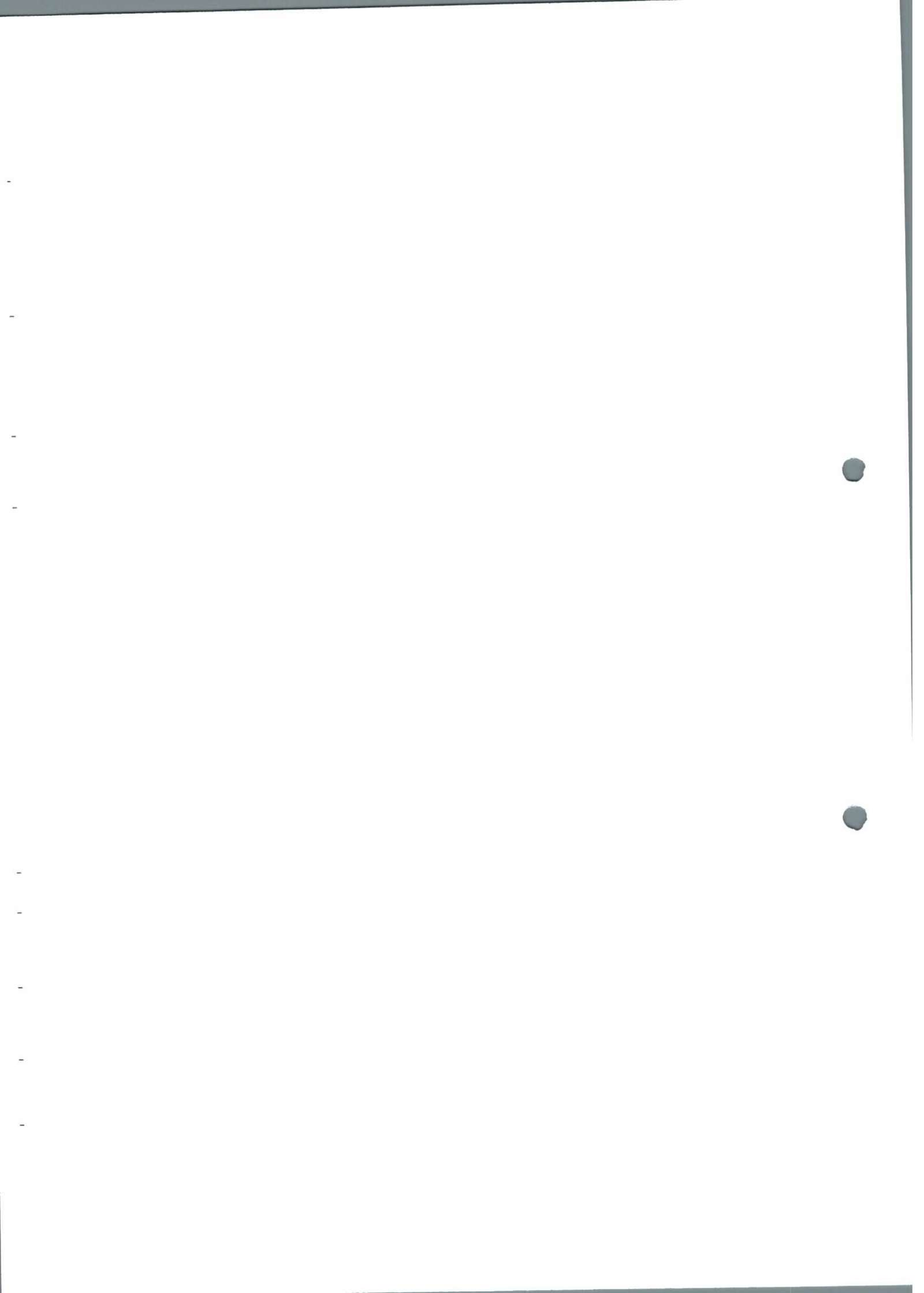
Data:
Data:
Data:

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DE EMPENHO FEITO POR ESTIMATIVA NAO UTILIZADO RESTANDO SALDO, ORA CANCELADO POR NAO SER RESTOS A PAGAR.

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: 30/12/2022
Número da A.N.E.: 20/22
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: 3.3.90.40.14.00.00.00.00.01.0000 (0000) - TELEFONIA FIXA E MOVEI - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenho:	22	Data:	26/01/2022
Suplementações:	10.000,00	Valor do Empenho:			4.042,50
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			1.347,50
Total:	110.000,00	Saldo do Empenho:			2.695,00
Saldo Anterior (A):	656,20	Saldo (A + B):			2.003,70

Credor: **6450 EVOLUTT CONNECT SERVICO DE COMUNICACAO LTDA**
Endereço: R DA REPUBLICA, 3236, ***** Cidade: Amambai UF: MS
C.N.P.J.: 08-769-755/0001-67 Inscr.Est./Ident.Prof.:

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: Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS Total Geral: 4.042,50

Fica anulada a importância de R\$ 1.347,50 (um mil trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos)

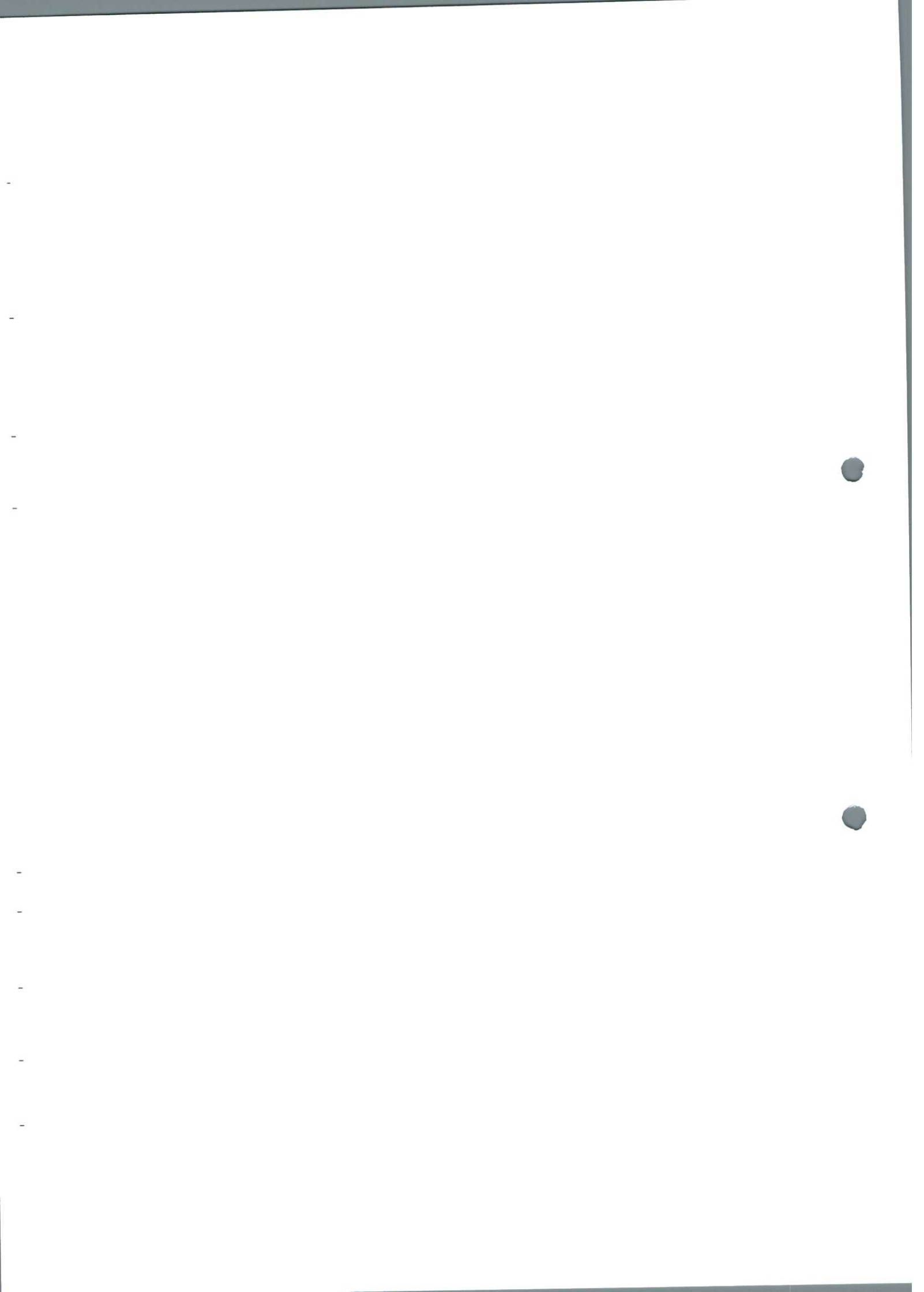
Fundamento Legal: Data:
Modalidade da Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável Data:
Contrato: Data:

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DE EMPENHO FEITO POR ESTIMATIVA NAO UTILIZADO RESTANDO SALDO, ORA CANCELADO POR NAO SER RESTOS A PAGAR.

Encarregado do Serviço

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7





MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAL

Anulação de Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAL

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

Município: Amambal

Data: 30/12/2022
Número da A.N.E.: 21/22
Total

Processo:

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAL
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.93.01.00.00.00.01.0000 (0000) - INDENIZACOES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenho:	24	Data:	31/01/2022
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			36.000,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			13.329,96
Total:	500.000,00	Saldo do Empenho:			22.670,04
Saldo Anterior (A):	23.000,00	Saldo (A + B):			36.329,96

Credor: **6237 ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO**

Endereço: RUA castelo branco, 1669, S/N

Cidade: Amambal

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 DE 2022, DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAL-MS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2.223/2010 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº2.595/2018, ANEXO ÚNICO, VALORES ESTIMADOS PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, ONDE SERÃO PAGOS AS INDENIZAÇÕES MENSALMENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS E SEUS RESPECTIVOS RELATÓRIOS CONFORME ANEXO I.

FONTE: Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS Total Geral: 36.000,00


Fica anulada a importância de R\$ 13.329,96 (treze mil trezentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos)


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

Data:
Data:
Data:

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DE EMPENHO FEITO POR ESTIMATIVA NAO UTILIZADO RESTANDO SALDO, ORA CANCELADO POR NAO SER RESTOS A PAGAR.

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: 30/12/2022
Número da A.N.E.: 22/22
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: 3.3.90.93.01.00.00.00.01.0000 (0000) - INDENIZACOES
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): 36.329,96

Empenho: 26 Data: 31/01/2022
Valor do Empenho: 36.000,00
Valor da Anulação (B): 998,62
Saldo do Empenho: 35.001,38
Saldo (A + B): 37.328,58

Credor: 6138 GEVERSON VICENTIM
Endereço: ROD. AMAMBAI/CAARAPÓ, Km 2, S/N
C.F. 783-367-241/68

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 DE 2022, DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2.223/2010 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº2.595/2018, ANEXO ÚNICO, VALORES ESTIMADOS PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, ONDE SERÃO PAGOS AS INDENIZAÇÕES MENSALMENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS E SEUS RESPECTIVOS RELATÓRIOS CONFORME ANEXO I.

FONTE: Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS Total Geral: 36.000,00


Fica anulada a importância de R\$ 998,62 (novecentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos)

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

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DE EMPENHO FEITO POR ESTIMATIVA NAO UTILIZADO RESTANDO SALDO, ORA CANCELADO POR NAO SER RESTOS A PAGAR.

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: 30/12/2022
Número da A.N.E.: 23/22
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: 3.3.90.93.01.00.00.00.01.0000 (0000) - INDENIZACOES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenho:	27	Data:	31/01/2022
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			36.000,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			36,11
Total:	500.000,00	Saldo do Empenho:			35.963,89
Saldo Anterior (A):	37.328,58	Saldo (A + B):			37.364,69

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 DE 2022, DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2.223/2010 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº2.595/2018, ANEXO ÚNICO, VALORES ESTIMADOS PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, ONDE SERÃO PAGOS AS INDENIZAÇÕES MENSALMENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS E SEUS RESPECTIVOS RELATÓRIOS CONFORME ANEXO I.

FONTE: Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS Total Geral: 36.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 36,11 (trinta e seis reais e onze centavos)

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

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DE EMPENHO FEITO POR ESTIMATIVA NAO UTILIZADO RESTANDO SALDO, ORA CANCELADO POR NAO SER RESTOS A PAGAR.

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: 30/12/2022
Número da A.N.E.: 24/22
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: 3.3.90.93.01.00.00.00.01.0000 (0000) - INDENIZACOES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenho:	28	Data:	31/01/2022
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			36.000,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			9.262,31
Total:	500.000,00	Saldo do Empenho:			26.737,69
Saldo Anterior (A):	37.364,69	Saldo (A + B):			46.627,00

Credor: 6703 JANETE MORAES OBAL CORDOBA

Endereço:
C.P. 711-946-141/91

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 DE 2022, DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2.223/2010 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº2.595/2018, ANEXO ÚNICO, VALORES ESTIMADOS PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, ONDE SERÃO PAGOS AS INDENIZAÇÕES MENSALMENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS E SEUS RESPECTIVOS RELATÓRIOS CONFORME ANEXO I.

FONTE: Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS Total Geral: 36.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 9.262,31 (nove mil duzentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos)

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

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DE EMPENHO FEITO POR ESTIMATIVA NAO UTILIZADO RESTANDO SALDO, ORA CANCELADO POR NAO SER RESTOS A PAGAR.

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: 30/12/2022
Número da A.N.E.: **25/22**
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: 3.3.90.93.01.00.00.00.01.0000 (0000) - INDENIZACOES
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): 46.627,00

Empenho: **29** Data: 31/01/2022
Valor do Empenho: 36.000,00
Valor da Anulação (B): 1.640,54
Saldo do Empenho: 34.359,46
Saldo (A + B): 48.267,54

Credor: **6913 JAYSON DE SOUZA MORAIS**

Endereço: ALDEIA AMAMBAI
C.P. 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 DE 2022, DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2.223/2010 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº2.595/2018, ANEXO ÚNICO, VALORES ESTIMADOS PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, ONDE SERÃO PAGOS AS INDENIZAÇÕES MENSALMENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS E SEUS RESPECTIVOS RELATÓRIOS CONFORME ANEXO I.

FONTE:
Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS

Total Geral: 36.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 1.640,54 (um mil seiscentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos)


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

Data:
Data:
Data:

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DE EMPENHO FEITO POR ESTIMATIVA NAO UTILIZADO RESTANDO SALDO, ORA CANCELADO POR NAO SER RESTOS A PAGAR.

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

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

Data: 30/12/2022
Número da A.N.E.: 26/22
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: 3.3.90.93.01.00.00.00.01.0000 (0000) - INDENIZACOES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenho:	30	Data:	31/01/2022
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			36.000,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			25,00
Total:	500.000,00	Saldo do Empenho:			35.975,00
Saldo Anterior (A):	48.267,54	Saldo (A + B):			48.292,54

Credor: **6908 JOANIR MARTINS**
Endereço: ALDEIA LIMA VERDE, CASA 145
Cidade: Amambai UF: MS
C.F.: 726-462-171/53 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 DE 2022, DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2.223/2010 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº2.595/2018, ANEXO ÚNICO, VALORES ESTIMADOS PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, ONDE SERÃO PAGOS AS INDENIZAÇÕES MENSALMENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS E SEUS RESPECTIVOS RELATÓRIOS CONFORME ANEXO I.

FONTE: Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS Total Geral: 36.000,00


Fica anulada a importância de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais)

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

Data:
Data:
Data:

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DE EMPENHO FEITO POR ESTIMATIVA NAO UTILIZADO RESTANDO SALDO, ORA CANCELADO POR NAO SER RESTOS A PAGAR.

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: 30/12/2022
Número da A.N.E.: 27/22
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: 3.3.90.93.01.00.00.00.01.0000 (0000) - INDENIZACOES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenho:	31	Data:	31/01/2022
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			36.000,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			14.054,86
Total:	500.000,00	Saldo do Empenho:			21.945,14
Saldo Anterior (A):	48.292,54	Saldo (A + B):			62.347,40

Credor: **6909 LIGIA DA SILVA MACHADO**
Endereço: JOANA BATISTA DE AZEVEDO, 1738
Cidade: Amambai UF: MS
C.P.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 DE 2022, DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2.223/2010 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº2.595/2018, ANEXO ÚNICO, VALORES ESTIMADOS PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, ONDE SERÃO PAGOS AS INDENIZAÇÕES MENSALMENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS E SEUS RESPECTIVOS RELATÓRIOS CONFORME ANEXO I.


FONTE: Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS Total Geral: 36.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 14.054,86 (quatorze mil cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos)

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

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DE EMPENHO FEITO POR ESTIMATIVA NAO UTILIZADO RESTANDO SALDO, ORA CANCELADO POR NAO SER RESTOS A PAGAR.

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: 30/12/2022

Número da A.N.E.: 28/22

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: 3.3.90.93.01.00.00.00.01.0000 (0000) - INDENIZACOES
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): 62.347,40

Empenho: 32 Data: 31/01/2022
Valor do Empenho: 36.000,00
Valor da Anulação (B): 1.517,86
Saldo do Empenho: 34.482,14
Saldo (A + B): 63.865,26

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 DE 2022, DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2.223/2010 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº2.595/2018, ANEXO ÚNICO, VALORES ESTIMADOS PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, ONDE SERÃO PAGOS AS INDENIZAÇÕES MENSALMENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS E SEUS RESPECTIVOS RELATÓRIOS CONFORME ANEXO I.

FONTE:
Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS

Total Geral: 36.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 1.517,86 (um mil quinhentos e dezessete reais e oitenta e seis centavos)


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

Data:
Data:
Data:

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DE EMPENHO FEITO POR ESTIMATIVA NAO UTILIZADO RESTANDO SALDO, ORA CANCELADO POR NAO SER RESTOS A PAGAR.

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

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

Data: 30/12/2022
Número da A.N.E.: 29/22
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: 3.3.90.93.01.00.00.00.01.0000 (0000) - INDENIZACOES
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): 63.865,26

Empenho: 33 Data: 31/01/2022
Valor do Empenho: 36.000,00
Valor da Anulação (B): 1.742,03
Saldo do Empenho: 34.257,97
Saldo (A + B): 65.607,29

Credor: 6563 PAULO SERGIO GOMES DA SILVA

Endereço: RUA DOM POEDRO II, 1810, S/N
C.P. 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 DE 2022, DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2.223/2010 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº2.595/2018, ANEXO ÚNICO, VALORES ESTIMADOS PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, ONDE SERÃO PAGOS AS INDENIZAÇÕES MENSALMENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS E SEUS RESPECTIVOS RELATÓRIOS CONFORME ANEXO I.

FONTE:
Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS

Total Geral: 36.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 1.742,03 (um mil setecentos e quarenta e dois reais e três centavos)


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

Data:
Data:
Data:

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DE EMPENHO FEITO POR ESTIMATIVA NAO UTILIZADO RESTANDO SALDO, ORA CANCELADO POR NAO SER RESTOS A PAGAR.

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

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

Data: 30/12/2022
Número da A.N.E.: **30/22**
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: 3.3.90.93.01.00.00.00.01.0000 (0000) - INDENIZACOES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenho:	35	Data:	31/01/2022
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			36.000,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			846,65
Total:	500.000,00	Saldo do Empenho:			35.153,35
Saldo Anterior (A):	65.607,29	Saldo (A + B):			66.453,94

Credor: **6910 ROSA LINDA RODRIGUES**
Endereço: ADAO DO AMARAL, 51
Cidade: Amambai UF: MS
C.F. 800-458-551/53 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 DE 2022, DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2.223/2010 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº2.595/2018, ANEXO ÚNICO, VALORES ESTIMADOS PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, ONDE SERÃO PAGOS AS INDENIZAÇÕES MENSALMENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS E SEUS RESPECTIVOS RELATÓRIOS CONFORME ANEXO I.

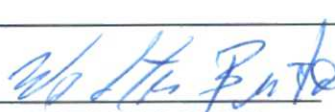
FONTE: Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS Total Geral: 36.000,00


Fica anulada a importância de R\$ 846,65 (oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)

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

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DE EMPENHO FEITO POR ESTIMATIVA NAO UTILIZADO RESTANDO SALDO, ORA CANCELADO POR NAO SER RESTOS A PAGAR.

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

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

Data: 30/12/2022
Número da A.N.E.: 31/22
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: 3.3.90.93.01.00.00.00.01.0000 (0000) - INDENIZACOES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenho:	36	Data:	31/01/2022
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			36.000,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			1.025,22
Total:	500.000,00	Saldo do Empenho:			34.974,78
Saldo Anterior (A):	66.453,94	Saldo (A + B):			67.479,16

Credor: **6185 VALTER BRITO DA SILVA**
Endereço: RUA DOM PEDRO II, , S/N Cidade: Amambai UF: MS
C.P.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 DE 2022, DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2.223/2010 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº2.595/2018, ANEXO ÚNICO, VALORES ESTIMADOS PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022, ONDE SERÃO PAGOS AS INDENIZAÇÕES MENSALMENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS E SEUS RESPECTIVOS RELATÓRIOS CONFORME ANEXO I.

FONTE: Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS Total Geral: 36.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 1.025,22 (um mil vinte e cinco reais e vinte e dois centavos)

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

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DE EMPENHO FEITO POR ESTIMATIVA NAO UTILIZADO RESTANDO SALDO, ORA CANCELADO POR NAO SER RESTOS A PAGAR.

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

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

Data: 30/12/2022
Número da A.N.E.: 32/22
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: 3.3.90.39.12.00.00.00.01.0000 (0000) - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenho:	42	Data:	14/02/2022
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			10.800,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			1.800,00
Total:	500.000,00	Saldo do Empenho:			9.000,00
Saldo Anterior (A):	114.177,98	Saldo (A + B):			115.977,98

Credor: **6858 FG COPIADORAS EIRELI -**
Endereço: , 3019 , *****
C.N.P.J.: 13-676-824/0001-28
Cidade: Amambai
UF: MS
Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS QUE SERÃO EFETUADAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE TRÊS MÁQUINAS COPIADORAS E TRÊS IMPRESSORAS A LASER MONOCROMÁTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA DO PROCESSO, COM FRANQUIA DE DOZE MIL PÁGINAS AO MÊS E CONSIDERANDO O R\$0,07 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 04/2022 - DISPENSA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - VALOR MENSAL DE R900,00. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 14.02.2022 - 14.02.2023.

FONTE: Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS
Total Geral: 10.800,00

Fica anulada a importância de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)

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

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DE EMPENHO FEITO POR ESTIMATIVA NAO UTILIZADO RESTANDO SALDO, ORA CANCELADO POR NAO SER RESTOS A PAGAR.

Encarregado do Serviço

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 48740-7



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: 30/12/2022
Número da A.N.E.: **33/22**
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: 3.3.90.39.90.00.00.00.01.0000 (0000) - SERVICOS DE PUBLICIDADE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenho:	43	Data:	14/02/2022
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			112.100,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			5.900,00
Total:	500.000,00	Saldo do Empenho:			106.200,00
Saldo Anterior (A):	115.977,98	Saldo (A + B):			121.877,98

Credor: **6027 RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA**

Endereço: R GENERAL CAMARA, 888, ANDAR 1

Cidade: Amambai

UF: MS

C.N.P.J.: 03-890-969/0001-73

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS QUE SERÃO EFETUADAS RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO RADIOFÔNICA PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA CÂMARA E MATÉRIAS DE VEREADORES, BEM COMO, MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, A SEREM REALIZADAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 12H00MIN ÀS 12H12MIN, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, PAUSANDO O CONTRATO NO MÊS DE JULHO NO PERÍODO DE RECESSO PARLAMENTAR, TAL CONTRATAÇÃO VISA INFORMAR A POPULAÇÃO SOBRE A CONDUÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, UMA VEZ QUE A PUBLICIDADE É EXIGÊNCIA LEGAL DOS ATOS DOS SETORES PÚBLICO, CONFORME PROCESSO ADM Nº 03/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2022 - VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 16 DE FEVEREIRO ATÉ 15 DE DEZEMBRO 2022 - VALORES DE OITO PARCELAS DE R\$ 11.800,00 E DUAS PARCELAS DE 5.900,00, CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME.

FONTE:
Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS

Total Geral: 112.100,00

Fica anulada a importância de R\$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais)


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

Data:
Data:
Data:

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DE EMPENHO FEITO POR ESTIMATIVA NAO UTILIZADO RESTANDO SALDO, ORA CANCELADO POR NAO SER RESTOS A PAGAR.

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: 30/12/2022
Número da A.N.E.: 34/22
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: 3.3.90.40.14.00.00.00.01.0000 (0000) - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenho:	67	Data:	10/03/2022
Suplementações:	10.000,00	Valor do Empenho:			16.170,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			2.695,00
Total:	110.000,00	Saldo do Empenho:			13.475,00
Saldo Anterior (A):	2.003,70	Saldo (A + B):			4.698,70

Credor: **6450 EVOLUTT CONNECT SERVICO DE COMUNICACAO LTDA**
Endereço: R DA REPUBLICA, 3236, ***** Cidade: Amambai UF: MS
C.N.P.J.: 08-769-755/0001-67 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERÃO EFETUADAS RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE LINK DEDICADO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 002/2020-2. 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 002/2020-2. COM DURAÇÃO DE DOZE MESES - VIGÊNCIA DE 14.03.2022 À 14.03.2023, COM PARCELA MENSAL DE 1.347,50. SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 011/2020, PREGÃO PRESENCIAL 001/2020 - LINK DEDICADO 20MBPS.


FONTE: Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS 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: ANULAÇÃO DE EMPENHO FEITO POR ESTIMATIVA NAO UTILIZADO RESTANDO SALDO, ORA CANCELADO POR NAO SER RESTOS A PAGAR.

Encarregado do Serviço


VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4874/O-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 30/12/2022
Número da A.N.E.: 35/22
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: 3.3.90.93.01.00.00.00.01.0000 (0000) - INDENIZACOES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenho:	90	Data:	22/03/2022
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			9.000,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			192,05
Total:	500.000,00	Saldo do Empenho:			8.807,95
Saldo Anterior (A):	67.479,16	Saldo (A + B):			67.671,21

Credor: 6701 DARCI JOSE DA SILVA
Endereço: Cidade: Amambai UF: MS
C.P. 465-253-781/68 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 DE 2022, DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2.223/2010 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº2.595/2018, ANEXO ÚNICO, VALORES ESTIMADOS PARA OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022, ONDE O VEREADOR SUPLENTE EM QUESTÃO ESTÁ EM CUMPRIMENTO DO LICENCIAMENTO DA VEREADORA ELEITA, ONDE SERÃO PAGOS AS INDENIZAÇÕES MENSALMENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS E SEUS RESPECTIVOS RELATÓRIOS CONFORME ANEXO I.

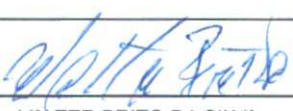
FONTE: Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS total Geral: 9.000,00


Fica anulada a importância de R\$ 192,05 (cento e noventa e dois reais e cinco centavos)

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

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DE EMPENHO FEITO POR ESTIMATIVA NAO UTILIZADO RESTANDO SALDO, ORA CANCELADO POR NAO SER RESTOS A PAGAR.

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: 30/12/2022
Número da A.N.E.: **36/22**
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: 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 (0000) - VENCIMENTOS E SALARIOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 2.520.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total: 2.520.000,00
Saldo Anterior (A): 33.870,50

Empenho: **141** Data: 19/05/2022
Valor do Empenho: 250.000,00
Valor da Anulação (B): 554,98
Saldo do Empenho: 249.445,02
Saldo (A + B): 34.425,48

Credor: **6653 PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COMISSONADOS**

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 3359
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 DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EM CARGOS COMISSONADOS PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2022.

FONTE:
Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS

Total Geral: 250.000,00


Fica anulada a importância de R\$ 554,98 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos)


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

Data:
Data:
Data:

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DE EMPENHO FEITO POR ESTIMATIVA NAO UTILIZADO RESTANDO SALDO, ORA CANCELADO POR NAO SER RESTOS A PAGAR.

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: 30/12/2022
Número da A.N.E.: **37/22**
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: 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 (0000) - VENCIMENTOS E SALARIOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	2.520.000,00	Empenho:	251	Data:	18/11/2022
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			100.000,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			4.449,39
Total:	2.520.000,00	Saldo do Empenho:			95.550,61
Saldo Anterior (A):	34.425,48	Saldo (A + B):			38.874,87

Credor: **6018 PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS**
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 3359, S/N 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 DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONCURSADOS PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2022, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 13/2022 DEVIDO NAO TER SIDO SUFICIENTE O VALOR ESTIMADO.

FONTE: Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS total Geral: 100.000,00


Fica anulada a importância de R\$ 4.449,39 (quatro mil quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos)

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

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DE EMPENHO FEITO POR ESTIMATIVA NAO UTILIZADO RESTANDO SALDO, ORA CANCELADO POR NAO SER RESTOS A PAGAR.

Encarregado do Serviço


VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAL

Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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 AMAMBAL													
100		05/12/2022	05/12/2022	00.01.0000 (0000)	4.832,63	0,00	4.832,63	05/12/2022	0,00	4.832,63	65708	112022	PREVIBAI
101		05/12/2022	05/12/2022	00.01.0000 (0000)	480,15	0,00	480,15	05/12/2022	0,00	480,15	65708	112022	MS - PREV
102		05/12/2022	05/12/2022	00.01.0000 (0000)	12.052,88	0,00	12.052,88	05/12/2022	0,00	12.052,88	65708	112022	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
103		05/12/2022	05/12/2022	00.01.0000 (0000)	6.736,11	0,00	6.736,11	05/12/2022	0,00	6.736,11	65708	112022	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
104		05/12/2022	05/12/2022	00.01.0000 (0000)	3.825,48	0,00	3.825,48	05/12/2022	0,00	3.825,48	65708	120503	Emprestimo Consignado - SICREDI
105		05/12/2022	05/12/2022	00.01.0000 (0000)	280,78	0,00	280,78	05/12/2022	0,00	280,78	65708	15911	ISS
106		05/12/2022	05/12/2022	00.01.0000 (0000)	13.341,87	0,00	13.341,87	05/12/2022	0,00	13.341,87	65708	112022	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
107		05/12/2022	05/12/2022	00.01.0000 (0000)	9.237,26	0,00	9.237,26	05/12/2022	0,00	9.237,26	65708	112022	CASSEMS
108		05/12/2022	05/12/2022	00.01.0000 (0000)	6.736,11	0,00	6.736,11	05/12/2022	0,00	6.736,11	65708	122022	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
109 0		08/12/2022	08/12/2022	00.01.0000 (0000)	500.000,00	0,00	500.000,00	08/12/2022	0,00	500.000,00	65708	80306	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
110		21/12/2022	21/12/2022	00.01.0000 (0000)	300.000,00	0,00	300.000,00	21/12/2022	0,00	300.000,00	65708	8030	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
111		21/12/2022	21/12/2022	00.01.0000 (0000)	421,17	0,00	421,17	21/12/2022	0,00	421,17	65708	8030	ISS
112		21/12/2022	21/12/2022	00.01.0000 (0000)	15.807,53	0,00	15.807,53	21/12/2022	0,00	15.807,53	65708	8030	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
113		21/12/2022	21/12/2022	00.01.0000 (0000)	29.015,68	0,00	29.015,68	21/12/2022	0,00	29.015,68	65708	8030	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
114		21/12/2022	21/12/2022	00.01.0000 (0000)	9.237,26	0,00	9.237,26	21/12/2022	0,00	9.237,26	65708	9646	CASSEMS
115		21/12/2022	21/12/2022	00.01.0000 (0000)	4.830,95	0,00	4.830,95	21/12/2022	0,00	4.830,95	65708	2109	PREVIBAI
116		21/12/2022	21/12/2022	00.01.0000 (0000)	5.306,33	0,00	5.306,33	21/12/2022	0,00	5.306,33	65708	2109	PREVIBAI
117		21/12/2022	21/12/2022	00.01.0000 (0000)	3.825,48	0,00	3.825,48	21/12/2022	0,00	3.825,48	65708	122101	Emprestimo Consignado - SICREDI
118		21/12/2022	21/12/2022	00.01.0000 (0000)	1.085,71	0,00	1.085,71	21/12/2022	0,00	1.085,71	65708	122022	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
119		21/12/2022	21/12/2022	00.01.0000 (0000)	480,15	0,00	480,15	21/12/2022	0,00	480,15	65708	122104	MS - PREV
120		21/12/2022	21/12/2022	00.01.0000 (0000)	440,13	0,00	440,13	21/12/2022	0,00	440,13	65708	132022	MS - PREV
121		21/12/2022	21/12/2022	00.01.0000 (0000)	11.630,42	0,00	11.630,42	21/12/2022	0,00	11.630,42	65708	122022	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
122		21/12/2022	21/12/2022	00.01.0000 (0000)	10.724,45	0,00	10.724,45	21/12/2022	0,00	10.724,45	65710	086550	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
123		23/12/2022	23/12/2022	00.01.0000 (0000)	256,09	0,00	256,09	23/12/2022	0,00	256,09	65708	2109	PREVIBAI
124		23/12/2022	23/12/2022	00.01.0000 (0000)	1.443,97	0,00	1.443,97	23/12/2022	0,00	1.443,97	65708	8030	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
125		23/12/2022	23/12/2022	00.01.0000 (0000)	12.052,88	0,00	12.052,88	23/12/2022	0,00	12.052,88	65708	122022	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI


Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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													
126		27/12/2022	27/12/2022	00.01.0000 (0000)	69.264,06	0,00	69.264,06	27/12/2022	0,00	69.264,06	65708	122022	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
Total da Entidade:					1.033.345,53	0,00	1.033.345,53		0,00	1.033.345,53			
Total do Período:					1.033.345,53	0,00	1.033.345,53		0,00	1.033.345,53			

Amambai, 07/03/2023


 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZINI
 CRC/MS 4871/O-7

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
727			01/12/22	01/12/2022	280,78	0,00	280,78	01/12/22	280,78	0,00	00.01.0000 (0000)			12714	50 01.031.0001	2.001		12 3.3.90.39.90.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA	
Total do Dia:					280,78	0,00	280,78		280,78	0,00										
728			02/12/22	02/12/2022	1.921,53	0,00	1.921,53	02/12/22	0,00	1.921,53	00.01.0000 (0000) 65708	33436		184, 18705, 283	24 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.01.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	
729			02/12/22	02/12/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	02/12/22	0,00	1.926,08	00.01.0000 (0000) 65708	5610		652	263 01.031.0001	2.001		7 3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	
730			02/12/22	02/12/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	02/12/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708	5610		1008, 118, 28853, 36, 648	25 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.01.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	
731			02/12/22	02/12/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	02/12/22	0,00	1.926,08	00.01.0000 (0000) 65708	5733		635	260 01.031.0001	2.001		7 3.3.90.14.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM	
732			02/12/22	02/12/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	02/12/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708	5733		8256, 9	26 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.01.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM	
733			02/12/22	02/12/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	02/12/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708	36211		1095, 1402, 18678, 645	27 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.01.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES	
734			02/12/22	02/12/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	02/12/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708	16738		1403, 3381	30 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.01.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS	
735			02/12/22	02/12/2022	2.954,70	0,00	2.954,70	02/12/22	0,00	2.954,70	00.01.0000 (0000) 65708	13749		249, 285, 346, 8259	31 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.01.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO	
736			02/12/22	02/12/2022	2.901,08	0,00	2.901,08	02/12/22	0,00	2.901,08	00.01.0000 (0000) 65708	24120		1401, 18665, 284, 321	33 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.01.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	
737			02/12/22	02/12/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	02/12/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708	23173		282, 8250, 9008	34 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.01.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
738			02/12/22	02/12/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	02/12/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708	25528		12004, 641, 64122, 8	35 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.01.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
739			02/12/22	02/12/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	02/12/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708	19955		18702, 26, 281, 347	36 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.01.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
740			02/12/22	02/12/2022	2.101,80	0,00	2.101,80	02/12/22	0,00	2.101,80	00.01.0000 (0000) 65708	120201		1418, 18738, 23	28 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.01.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA	
741			02/12/22	02/12/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	02/12/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708	120202		1405, 161, 21894, 642, 675752	29 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.01.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
Total do Dia:					37.731,27	0,00	37.731,27		0,00	37.731,27										
742			05/12/22	05/12/2022	117,73	0,00	117,73	05/12/22	117,73	0,00	00.01.0000 (0000)			14419	146 01.031.0001	2.001		13 3.3.90.40.06.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA	
743			05/12/22	05/12/2022	10.354,93	0,00	10.354,93	05/12/22	0,00	10.354,93	00.01.0000 (0000) 65708	112022		6622022	7 01.031.0001	2.001		5 3.1.91.13.08.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE	
744			05/12/22	05/12/2022	857,40	0,00	857,40	05/12/22	0,00	857,40	00.01.0000 (0000) 65708	112022		663	9 01.031.0001	2.001		5 3.1.91.13.08.00.00.00	6920 - AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO	
745			05/12/22	05/12/2022	25.914,64	0,00	25.914,64	05/12/22	0,00	25.914,64	00.01.0000 (0000) 65708	112022		6642022	6 01.031.0001	2.001		2 3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	
746			05/12/22	05/12/2022	11.138,03	0,00	11.138,03	05/12/22	0,00	11.138,03	00.01.0000 (0000) 65708	112022		6652022	10 01.031.0001	2.001		12 3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist. dos Servidores do MS	
747			05/12/22	05/12/2022	900,00	0,00	900,00	05/12/22	0,00	900,00	00.01.0000 (0000) 65708	120505		5276	42 01.031.0001	2.001		12 3.3.90.39.12.00.00.00	6858 - FG COPIADORAS EIRELI -	
748			05/12/22	05/12/2022	11.800,00	0,00	11.800,00	05/12/22	0,00	11.800,00	00.01.0000 (0000) 65708	550743		3102	43 01.031.0001	2.001		12 3.3.90.39.90.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	
749			05/12/22	05/12/2022	7.730,67	0,00	7.730,67	05/12/22	0,00	7.730,67	00.01.0000 (0000) 65708	66620		14419	146 01.031.0001	2.001		13 3.3.90.40.06.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA	
750			05/12/22	05/12/2022	1.347,50	0,00	1.347,50	05/12/22	0,00	1.347,50	00.01.0000 (0000) 65708	120504		119230	67 01.031.0001	2.001		13 3.3.90.40.14.00.00.00	6450 - SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	
751			05/12/22	05/12/2022	6.719,22	0,00	6.719,22	05/12/22	0,00	6.719,22	00.01.0000 (0000) 65708	19776		12714	50 01.031.0001	2.001		12 3.3.90.39.90.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA	

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
752			05/12/22	05/12/2022		0,00	282,50	05/12/22	0,00	282,50	00.01.0000 (0000)	65708 206016		245844, 2467774, 559922	262 01.031.0001	2.001		9 3.3.90.33.00.00.00.00	6669 - JOCIMERI OLAVO DA SILVA	
753			05/12/22	05/12/2022		0,00	444,48	05/12/22	0,00	444,48	00.01.0000 (0000)	65708 206016		650	261 01.031.0001	2.001		7 3.3.90.14.00.00.00.00	6669 - JOCIMERI OLAVO DA SILVA	
754			05/12/22	05/12/2022		0,00	2.889,12	05/12/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000)	65708 362115		659	267 01.031.0001	2.001		7 3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES	
755			05/12/22	05/12/2022		0,00	2.889,12	05/12/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000)	65708 16738		657	265 01.031.0001	2.001		7 3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS	
756			05/12/22	05/12/2022		0,00	2.889,12	05/12/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000)	65708 120506		656	264 01.031.0001	2.001		7 3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
757			05/12/22	05/12/2022		0,00	2.889,12	05/12/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000)	65708 25528		661	269 01.031.0001	2.001		7 3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
758			05/12/22	05/12/2022		0,00	2.889,12	05/12/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000)	65708 23173		658	266 01.031.0001	2.001		7 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
759			05/12/22	05/12/2022		0,00	2.889,12	05/12/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000)	65708 24120		660	268 01.031.0001	2.001		7 3.3.90.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	
			Total do Dia:			0,00	94.941,82		0,00	94.941,82				117,73	94.824,09					
760			06/12/22	06/12/2022		0,00	1.926,08	06/12/22	0,00	1.926,08	00.01.0000 (0000)	65708 33436		666	270 01.031.0001	2.001		7 3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	
761			06/12/22	06/12/2022		0,00	1.926,08	06/12/22	0,00	1.926,08	00.01.0000 (0000)	65708 13749		667	271 01.031.0001	2.001		7 3.3.90.14.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO	
762			06/12/22	06/12/2022		0,00	2.495,00	06/12/22	0,00	2.495,00	00.01.0000 (0000)	65708 5056		280, 348, 668, 6682022, 66822	32 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.01.00.00.00	6287 - ODIL CLÉRIS TOLEDO PUQUES	
			Total do Dia:			0,00	6.347,16		0,00	6.347,16				0,00	6.347,16					
763			07/12/22	07/12/2022		0,00	1.926,08	07/12/22	0,00	1.926,08	00.01.0000 (0000)	65708 5610		670	272 01.031.0001	2.001		7 3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	
			Total do Dia:			0,00	1.926,08		0,00	1.926,08				0,00	1.926,08					
765			14/12/22	14/12/2022		0,00	18.925,22	18/12/22	0,00	7.027,08	00.01.0000 (0000)	65710 132022		6712022	4 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.75.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
										11.898,14	00.01.0000 (0000)	65708 132022			01.031.0001	2.001			6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
			Total do Dia:			0,00	18.925,22		0,00	18.925,22				0,00	18.925,22					
766			07/12/22	07/12/2022		0,00	1.275,65	07/12/22	1.275,65	0,00	00.01.0000 (0000)			6722022	5 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.43.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
767			07/12/22	07/12/2022		0,00	1.730,70	07/12/22	0,00	1.730,70	00.01.0000 (0000)	65708 1320220		6722022	5 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.43.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
768			07/12/22	07/12/2022		0,00	6.573,51	07/12/22	6.573,51	0,00	00.01.0000 (0000)			6732022	273 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.43.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COMI	
769			07/12/22	07/12/2022		0,00	18.739,67	07/12/22	0,00	14.051,89	00.01.0000 (0000)	65708 132022		6732022	273 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.43.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COMI	
										4.687,78	00.01.0000 (0000)	65710 132022			01.031.0001	2.001			6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COMI	
770			07/12/22	07/12/2022		0,00	10.521,90	07/12/22	10.521,90	0,00	00.01.0000 (0000)			6742022	274 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.43.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
771			07/12/22	07/12/2022		0,00	20.297,70	07/12/22	0,00	14.792,88	00.01.0000 (0000)	65708 132022		6742022	274 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.43.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
										5.504,82	00.01.0000 (0000)	65710 132022			01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
			Total do Dia:			0,00	59.139,13		18.371,06	40.768,07										

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAL																				
772			09/12/22	09/12/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	09/12/22	0,00	1.926,08	00.01.0000 (0000) 65708	19955	675	675	275 01.031.0001	2.001		7 3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
Total do Dia:					1.926,08	0,00	1.926,08		0,00	1.926,08										
773			12/12/22	12/12/2022	62,92	0,00	62,92	12/12/22	0,00	62,92	00.01.0000 (0000) 65710	112022	6762022		276 01.031.0001	2.001		12 3.3.90.39.81.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
774			12/12/22	12/12/2022	260,60	0,00	260,60	12/12/22	0,00	260,60	00.01.0000 (0000) 65708	112022	6772022		277 01.031.0001	2.001		12 3.3.90.39.81.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A	
Total do Dia:					323,52	0,00	323,52		0,00	323,52										
775			13/12/22	13/12/2022	1.330,00	0,00	1.330,00	13/12/22	0,00	1.330,00	00.01.0000 (0000) 65708	121302	88769		254 01.031.0001	2.001		18 4.4.90.52.35.00.00.00	6808 - DELGADO & MANTELLI LTDA	
776			13/12/22	13/12/2022	19.876,00	0,00	19.876,00	13/12/22	0,00	19.876,00	00.01.0000 (0000) 65708	121301	2972		215 01.031.0001	2.001		18 4.4.90.52.35.00.00.00	6890 - COMERCIAL S & S - LTDA	
Total do Dia:					21.206,00	0,00	21.206,00		0,00	21.206,00										
777			14/12/22	14/12/2022	274,05	0,00	274,05	14/12/22	0,00	274,05	00.01.0000 (0000) 65708	121402	642953		1 01.031.0001	2.001		12 3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	
778			14/12/22	14/12/2022	2.161,08	0,00	2.161,08	14/12/22	0,00	2.161,08	00.01.0000 (0000) 65708	121401	301928		1 01.031.0001	2.001		12 3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	
779			14/12/22	14/12/2022	234.260,00	0,00	234.260,00	14/12/22	0,00	234.260,00	00.01.0000 (0000) 65708	5612	1560		237 01.031.0001	2.001		18 4.4.90.52.42.00.00.00	6966 - CENTRA MOVEIS S/A	
780			14/12/22	14/12/2022	13.393,04	0,00	13.393,04	14/12/22	13.393,04	0,00	00.01.0000 (0000)			6712022		4 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.75.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
Total do Dia:					250.088,17	0,00	250.088,17		13.393,04	236.695,13										
781			19/12/22	19/12/2022	30.253,34	0,00	30.253,34	19/12/22	30.253,34	0,00	00.01.0000 (0000)			6822022		4 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.75.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
782			19/12/22	19/12/2022	35.886,36	0,00	35.886,36	19/12/22	0,00	22.438,08	00.01.0000 (0000) 65708	122022	6822022		4 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.75.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
										13.448,28	00.01.0000 (0000) 65710	122022			01.031.0001	2.001			6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
783			19/12/22	19/12/2022	2.486,41	0,00	2.486,41	19/12/22	2.486,41	0,00	00.01.0000 (0000)			6832022		4 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.75.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
784			19/12/22	19/12/2022	3.526,29	0,00	3.526,29	19/12/22	0,00	3.526,29	00.01.0000 (0000) 65708	122022	6832022		4 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.75.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
785			19/12/22	19/12/2022	9.884,69	0,00	9.884,69	19/12/22	9.884,69	0,00	00.01.0000 (0000)			6842022		140 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.31.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COMI
786			19/12/22	19/12/2022	13.888,84	0,00	13.888,84	19/12/22	0,00	13.888,84	00.01.0000 (0000) 65708	122022	6852022		278 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.31.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COMI	
787			19/12/22	19/12/2022	6.751,74	0,00	6.751,74	19/12/22	0,00	6.751,74	00.01.0000 (0000) 65708	122022	6842022		140 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.31.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COMI	
788			19/12/22	19/12/2022	22.438,75	0,00	22.438,75	19/12/22	0,00	11.030,40	00.01.0000 (0000) 65710	122022	6862022		141 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.01.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COMI	
										11.408,35	00.01.0000 (0000) 65708	122022			01.031.0001	2.001			6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COMI	
789			19/12/22	19/12/2022	307,62	0,00	307,62	19/12/22	0,00	307,62	00.01.0000 (0000) 65708	122022	6872022		8 01.031.0001	2.001		6 3.3.90.08.56.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
790			19/12/22	19/12/2022	20.741,55	0,00	20.741,55	19/12/22	20.741,55	0,00	00.01.0000 (0000)			6882022		251 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAL																				
791			19/12/22	19/12/2022		14.837,20	0,00	14.837,20	19/12/22	0,00	14.837,20	00.01.0000 (0000) 65708	122022	6882022	251 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
792			19/12/22	19/12/2022		18.648,00	0,00	18.648,00	19/12/22	0,00	2.010,34	00.01.0000 (0000) 65710	122022	6892022	16 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.31.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
										16.637,66	00.01.0000 (0000) 65708	122022			01 031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
793			19/12/22	19/12/2022		979,30	0,00	979,30	19/12/22	0,00	979,30	00.01.0000 (0000) 65710	122022	6902022	15 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.07.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
794			19/12/22	19/12/2022		1.919,40	0,00	1.919,40	19/12/22	0,00	1.919,40	00.01.0000 (0000) 65710	122022	122022	14 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
795			19/12/22	19/12/2022		3.489,28	0,00	3.489,28	19/12/22	0,00	3.489,28	00.01.0000 (0000) 65710	122022	6922022	17 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.51.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
796			19/12/22	19/12/2022		3.349,15	0,00	3.349,15	19/12/22	0,00	3.349,15	00.01.0000 (0000) 65710	122022	6932022	279 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.51.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
			Total do Dia:			189.387,92	0,00	189.387,92			63.365,99	126.021,93								
797			20/12/22	20/12/2022		140,39	0,00	140,39	20/12/22	140,39	0,00	00.01.0000 (0000)		12747	50 01.031.0001	2.001		12 3.3.90.39.90.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAL LTDA	
798			20/12/22	20/12/2022		117,73	0,00	117,73	20/12/22	117,73	0,00	00.01.0000 (0000)		14618	146 01.031.0001	2.001		13 3.3.90.40.06.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA	
			Total do Dia:			258,12	0,00	258,12			258,12	0,00								
799			21/12/22	21/12/2022		3.000,00	0,00	3.000,00	21/12/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708	5610	10191223, 12023, 1675, 1688, 1692, 1861223, 371223, 710122023	25 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.01.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	
800			21/12/22	21/12/2022		2.714,47	0,00	2.714,47	21/12/22	0,00	2.714,47	00.01.0000 (0000) 65708	19955	19130, 281223, 2871223	36 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.01.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
802			21/12/22	21/12/2022		827,26	0,00	827,26	21/12/22	0,00	827,26	00.01.0000 (0000) 65708	33436	106547, 19126, 706	24 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.01.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	
803			21/12/22	21/12/2022		2.416,69	0,00	2.416,69	21/12/22	0,00	2.416,69	00.01.0000 (0000) 65708	5056	1497, 422	32 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.01.00.00.00	6287 - ODIL CLÉRIS TOLEDO PUQUES	
804			21/12/22	21/12/2022		3.000,00	0,00	3.000,00	21/12/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708	23173	190675, 288, 8359, 9073	34 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.01.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
805			21/12/22	21/12/2022		2.724,74	0,00	2.724,74	21/12/22	0,00	2.724,74	00.01.0000 (0000) 65708	13749	154, 187, 286, 8386	31 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.01.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO	
806			21/12/22	21/12/2022		3.000,00	0,00	3.000,00	21/12/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708	16738	1490	30 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.01.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS	
807			21/12/22	21/12/2022		2.772,99	0,00	2.772,99	21/12/22	0,00	2.772,99	00.01.0000 (0000) 65708	25528	10, 12058, 700, 70022	35 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.01.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
808			21/12/22	21/12/2022		2.928,78	0,00	2.928,78	21/12/22	0,00	2.928,78	00.01.0000 (0000) 65708	24120	1484, 1724	33 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.01.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	
809			21/12/22	21/12/2022		3.000,00	0,00	3.000,00	21/12/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708	36211	1099, 14685, 14687, 14698, 14699, 1483, 697	27 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.01.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES	
810			21/12/22	21/12/2022		1.866,98	0,00	1.866,98	21/12/22	0,00	1.866,98	00.01.0000 (0000) 65708	229029	1495, 19127, 25, 5767	28 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.01.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA	
811			21/12/22	21/12/2022		3.000,00	0,00	3.000,00	21/12/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708	233425	1491, 3395, 696	29 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.01.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
812			21/12/22	21/12/2022		1.347,50	0,00	1.347,50	21/12/22	0,00	1.347,50	00.01.0000 (0000) 65708	122108	119286	67 01.031.0001	2.001		13 3.3.90.40.14.00.00.00	6450 - SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	
813			21/12/22	21/12/2022		324,75	0,00	324,75	21/12/22	0,00	324,75	00.01.0000 (0000) 65708	8466	2212005920604	3 01.031.0001	2.001		12 3.3.90.39.47.00.00.00	6012 - OI S/A	
814			21/12/22	21/12/2022		155,58	0,00	155,58	21/12/22	0,00	155,58	00.01.0000 (0000) 65708	55580	173131630	11 01.031.0001	2.001		12 3.3.90.39.44.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA	

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página: 5/6

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 Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
815			21/12/22	21/12/2022	4.889,28	0,00	4.889,28	21/12/22	0,00	3.407,68	00 01.0000 (0000) 65708	122022		713	19 01.031.0001	2.001		14 3.3.90.46.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
										1.481,60	00 01.0000 (0000) 65710	122022				01.031.0001	2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
816			21/12/22	21/12/2022	7.730,67	0,00	7.730,67	21/12/22	0,00	7.730,67	00 01.0000 (0000) 65708	66620		14618	146 01.031.0001	2.001		13 3.3.90.40.06.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA	
817			21/12/22	21/12/2022	3.359,61	0,00	3.359,61	21/12/22	0,00	3.359,61	00 01.0000 (0000) 65708	19776		12747	50 01.031.0001	2.001		12 3.3.90.39.90.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA	
818			21/12/22	21/12/2022	5.900,00	0,00	5.900,00	21/12/22	0,00	5.900,00	00 01.0000 (0000) 65708	13067		3121	43 01.031.0001	2.001		12 3.3.90.39.90.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	
819			21/12/22	21/12/2022	11.138,03	0,00	11.138,03	21/12/22	0,00	11.138,03	00 01.0000 (0000) 65708	96466		7142022	10 01.031.0001	2.001		12 3.3.90.39.99.00.00.00	6961 - CASSEMS-Caixa de Assist dos Servidores do MS	
820			21/12/22	21/12/2022	10.351,32	0,00	10.351,32	21/12/22	0,00	10.351,32	00 01.0000 (0000) 65708	21098		7152022	7 01.031.0001	2.001		5 3.1.91.13.08.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE	
821			21/12/22	21/12/2022	11.369,93	0,00	11.369,93	21/12/22	0,00	11.369,93	00 01.0000 (0000) 65708	122022		7162022	7 01.031.0001	2.001		5 3.1.91.13.08.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE	
822			21/12/22	21/12/2022	568,60	0,00	568,60	21/12/22	0,00	568,60	00 01.0000 (0000) 65708	122022		7172022	9 01.031.0001	2.001		5 3.1.91.13.08.00.00.00	6920 - AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO	
823			21/12/22	21/12/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	21/12/22	0,00	3.000,00	00 01.0000 (0000) 65708	5733		10, 493, 8387	26 01.031.0001	2.001		16 3.3.90.93.01.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM	
824			21/12/22	21/12/2022	288,80	0,00	288,80	21/12/22	0,00	288,80	00 01.0000 (0000) 65708	122022		7182022	280 01.031.0001	2.001		5 3.1.91.13.08.00.00.00	6920 - AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO	
825			21/12/22	21/12/2022	714,50	0,00	714,50	21/12/22	0,00	714,50	00 01.0000 (0000) 65708	122105		7182022	280 01.031.0001	2.001		5 3.1.91.13.08.00.00.00	6920 - AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO	
826			21/12/22	21/12/2022	25.108,19	0,00	25.108,19	21/12/22	0,00	25.108,19	00 01.0000 (0000) 65708	122022		7202022	6 01.031.0001	2.001		2 3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	
			Total do Dia:		117.498,67	0,00	117.498,67		0,00	117.498,67										
828			23/12/22	23/12/2022	1.127,50	0,00	1.127,50	23/12/22	1.127,50	0,00	00 01.0000 (0000)			7222022	281 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.01.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COMI	
829			23/12/22	23/12/2022	548,72	0,00	548,72	23/12/22	0,00	548,72	00 01.0000 (0000) 65708	2109		7232022	7 01.031.0001	2.001		5 3.1.91.13.08.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE	
830			23/12/22	23/12/2022	25.914,65	0,00	25.914,65	23/12/22	0,00	25.914,65	00 01.0000 (0000) 65708	122022		7242022	6 01.031.0001	2.001		2 3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	
831			23/12/22	23/12/2022	572,56	0,00	572,56	23/12/22	572,56	0,00	00 01.0000 (0000)			7212022	251 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
832			23/12/22	23/12/2022	4.019,84	0,00	4.019,84	23/12/22	0,00	4.019,84	00 01.0000 (0000) 65708	122022		7212022	251 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
833			23/12/22	23/12/2022	15.753,81	0,00	15.753,81	23/12/22	0,00	2.073,47	00 01.0000 (0000) 65708	37965		7222022	281 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.01.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COMI	
										7.989,60	00 01.0000 (0000) 65708	1646				01.031.0001	2.001		6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COMI	
										5.690,74	00 01.0000 (0000) 65708	27279				01.031.0001	2.001		6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COMI	

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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 Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
834			23/12/22	23/12/2022	900,00	0,00	900,00	23/12/22	0,00	900,00	00.01.0000 (0000)	65708	122302	5360		42 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.12.00.00.00	6858 - FG COPIADORAS EIRELI -	
Total do Dia:					48.837,08	0,00	48.837,08		1.700,06	47.137,02										
835			27/12/22	27/12/2022	67,54	0,00	67,54	27/12/22	0,00	67,54	00.01.0000 (0000)	65710	138345	7262022		282 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.81.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
836			27/12/22	27/12/2022	413,40	0,00	413,40	27/12/22	0,00	413,40	00.01.0000 (0000)	65708	122022	7272022		283 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.81.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A	
Total do Dia:					480,94	0,00	480,94		0,00	480,94										
Total da Entidade:					849.297,96	0,00	849.297,96		97.486,78	751.811,18										
Total do Período:					849.297,96	0,00	849.297,96		97.486,78	751.811,18										

Amambai, 07/03/2023

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios


Seleção: A&vançar página

Página: 0111

Data: 07/12/2022

Folha: 13º Salário Integral - Mês/Ano: 12/2022

Seqüência: 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
Organograma: 1.4 VEREADOR PRESIDENTE					
171 VALTER BRITO DA SILVA	54857619920	6.012,70	6.012,70	5.334,75	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR/A/01	Mensalista		01/01/2021
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	12,00 6.012,70 P	43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00		3.006,35 D
	Total: 6.012,70	51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	14,00		677,95 D
		59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	27,50		597,70 D
			Total:		4.282,00
			Líquido:		1.730,70
					
Totais do organograma:	Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 4.282,00	Líquido:	1.730,70



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página: 011
Data: 19/12/2022

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios
Seleção: Avançar página; (Seleção Temporária) (1)(Situação = 0-5,9-21,9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão		
Organograma: 1.4 VEREADOR PRESIDENTE						
171	VALTER BRITO DA SILVA	54857619920	6.012,70	6.012,70	3.731,16	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR/A/01		Mensalista		01/01/2021
1	VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	677,95 D
	Total:	6.012,70		58 I.R.R.F.	15,00	204,87 D
				151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	10,50	631,33 D
				295 CASSEMS AGREGADO	972,26	972,26 D
				Total:		2.486,41
				Líquido:		3.526,29
Totais do organograma:						
	Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 2.486,41	Líquido:		3.526,29



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios
Seleção: Avançar página; (Seleção Temporária) (1)(Situação = 0-5,9-21,9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
Organograma: 1.1 VEREADORES					
170 ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	07820356120	6.012,70	6.012,70	4.643,29	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR/A/01	Mensalista		01/01/2021
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	677,95 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	22,50	408,61 D
			61 Emprestimo CEF	23/47	1.799,70 D
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41:	11,50	691,46 D
			Total:		3.577,72
			Líquido:		2.434,98
173 BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	45489351187	6.012,70	0,00	0,00	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR/A/01	Mensalista		01/01/2021
			Líquido:		0,00
102 GEVERSON VICENTIM	78336724168	6.012,70	6.012,70	4.955,57	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB		Mensalista		01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	677,95 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	493,42 D
				Total:	1.171,37
			Líquido:		4.841,33
174 GUSTAVO OTANO SIMOES	85803413100	6.012,70	6.012,70	4.628,26	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR/A/01	Mensalista		01/01/2021
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	677,95 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	22,50	405,23 D
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 41:	11,75	706,49 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	1/24	1.088,38 D
			Total:		2.878,05
			Líquido:		3.134,65
106 JANETE MORAES OBAL CORDOBA	71194614191	6.012,70	6.012,70	5.530,82	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB		Mensalista		01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	481,88	481,88 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	1.681,93 D
			269 EMPRESTIMO CEF	7/16	512,07 D
			Total:		2.675,88
			Líquido:		3.336,82
175 JAYSON DE SOUZA MORAIS	85444120178	6.012,70	6.012,70	5.334,75	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR/A/01	Mensalista		01/01/2021
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	677,95 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	597,70 D
			61 Emprestimo CEF	22/46	1.350,77 D
			269 EMPRESTIMO CEF	21/45	450,99 D
			270 Emprestimo CEF	15/39	299,74 D
			Total:		3.377,15
			Líquido:		2.635,55



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Data: 19/12/2022

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página: (Seleção Temporária) (1)(Situação = 0-5,9-21,9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão		
Organograma: 1.1 VEREADORES						
176	JOANIR MARTINS	72646217153	6.012,70	6.012,70	5.334,75	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR/A/01	Mensalista	01/01/2021		
1	VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	677,95 D
		Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	597,70 D
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	21/36	1.765,89 D
					Total:	3.041,54
					Líquido:	2.971,16
177	LIGIA DA SILVA MACHADO	00109771125	6.012,70	6.012,70	5.334,75	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR/A/01	Mensalista	01/01/2021		
1	VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	677,95 D
		Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	597,70 D
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	7/33	311,59 D
					Total:	1.587,24
					Líquido:	4.425,46
178	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	44871821153	6.012,70	6.012,70	5.334,75	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR/A/01	Mensalista	01/01/2021		
1	VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	677,95 D
		Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	597,70 D
				61 Emprestimo CEF	6/30	1.327,37 D
					Total:	2.603,02
					Líquido:	3.409,68
179	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	44839219168	6.012,70	6.012,70	5.334,75	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR/A/01	Mensalista	01/01/2021		
1	VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	677,95 D
		Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	597,70 D
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	17/36	264,96 D
				158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	15/35	189,23 D
					Total:	1.729,84
					Líquido:	4.282,86
110	ROBERTO PERES	17320690187	6.012,70	6.012,70	4.643,29	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB		Mensalista	01/01/2017		
1	VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	677,95 D
		Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	22,50	408,61 D
				61 Emprestimo CEF	23/47	785,19 D
				151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	11,50	691,46 D
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	12/36	1.670,20 D
					Total:	4.233,41
					Líquido:	1.779,29



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página; (Seleção Temporária) (1)(Situação = 0-5,9-21,9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão		
Organograma: 1.1 VEREADORES						
172	ROSA LINDA RODRIGUES	80045855153	6.012,70	6.012,70	5.334,75	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR/A/01			Mensalista	01/01/2021
1	VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	677,95 D
	Total:	6.012,70		58 I.R.R.F.	27,50	597,70 D
				61 Emprestimo CEF	23/47	397,02 D
				269 EMPRESTIMO CEF	23/46	1.405,52 D
				270 Emprestimo CEF	18/42	299,93 D
				Total:		3.378,12
				Líquido:		2.634,58
<i>Rosa Linda Rodrigues</i>						
Totais do organograma:	Funcionários: 12	Proventos: 66.139,70	Descontos: 30.253,34	Líquido:	35.886,36	
Totais gerais:	Funcionários: 46	Proventos: 189.387,92	Descontos: 63.366,00	Líquido total:	126.021,92	



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Data: 14/12/2022

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores (2)(Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: 13º Salário Integral - Mês/Ano: 12/2022

Seqüência: 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
170	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	07820356120	6.012,70	6.012,70	5.334,75	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES		VEREADOR/A/01		Mensalista	01/01/2021
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	12,00	6.012,70 P	43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	3.006,35 D
	Total:		6.012,70	51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	14,00	677,95 D
				59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	27,50	597,70 D
				Total:		4.282,00
				Líquido:		1.730,70
102	GEVERSON VICENTIM	78336724168	6.012,70	6.012,70	4.955,57	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES				Mensalista	01/01/2017
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	12,00	6.012,70 P	43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	3.006,35 D
	Total:		6.012,70	51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	677,95	677,95 D
				59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	27,50	493,42 D
				Total:		4.177,72
				Líquido:		1.834,98
174	GUSTAVO OTANO SIMOES	85803413100	6.012,70	6.012,70	5.334,75	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES		VEREADOR/A/01		Mensalista	01/01/2021
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	12,00	6.012,70 P	43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	3.006,35 D
	Total:		6.012,70	51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	14,00	677,95 D
				59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	27,50	597,70 D
				Total:		4.282,00
				Líquido:		1.730,70
106	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	71194614191	6.012,70	6.012,70	5.334,75	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES				Mensalista	01/01/2017
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	12,00	6.012,70 P	43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	3.006,35 D
	Total:		6.012,70	51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	677,95	677,95 D
				59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	27,50	597,70 D
				Total:		4.282,00
				Líquido:		1.730,70
175	JAYSON DE SOUZA MORAIS	85444120178	6.012,70	6.012,70	5.334,75	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES		VEREADOR/A/01		Mensalista	01/01/2021
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	12,00	6.012,70 P	43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	3.006,35 D
	Total:		6.012,70	51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	14,00	677,95 D
				59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	27,50	597,70 D
				Total:		4.282,00
				Líquido:		1.730,70
176	JOANIR MARTINS	72646217153	6.012,70	6.012,70	5.334,75	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES		VEREADOR/A/01		Mensalista	01/01/2021
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	12,00	6.012,70 P	43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	3.006,35 D
	Total:		6.012,70	51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	14,00	677,95 D
				59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	27,50	597,70 D
				Total:		4.282,00
				Líquido:		1.730,70



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores (2)(Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Página: 2/2
Data: 14/12/2022

Folha: 13º Salário Integral - Mês/Ano: 12/2022
Sequência: 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
177	LIGIA DA SILVA MACHADO	00109771125	6.012,70	4.509,52	4.042,02	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES		VEREADOR/A/01		Mensalista	01/01/2021
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	9,00 4.509,52 P	43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	2.254,76 D
	Total:	4.509,52	51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO		14,00	467,50 D
			59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO		22,50	273,32 D
					Total:	2.995,58
					Líquido:	1.513,94
178	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	44871821153	6.012,70	6.012,70	5.334,75	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES		VEREADOR/A/01		Mensalista	01/01/2021
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	12,00 6.012,70 P	43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	3.006,35 D
	Total:	6.012,70	51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO		14,00	677,95 D
			59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO		27,50	597,70 D
					Total:	4.282,00
					Líquido:	1.730,70
179	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	44839219168	6.012,70	6.012,70	5.334,75	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES		VEREADOR/A/01		Mensalista	01/01/2021
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	12,00 6.012,70 P	43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	3.006,35 D
	Total:	6.012,70	51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO		14,00	677,95 D
			59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO		27,50	597,70 D
					Total:	4.282,00
					Líquido:	1.730,70
110	ROBERTO PERES	17320690187	6.012,70	6.012,70	5.334,75	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES				Mensalista	01/01/2017
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	12,00 6.012,70 P	43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	3.006,35 D
	Total:	6.012,70	51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO		14,00	677,95 D
			59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO		27,50	597,70 D
					Total:	4.282,00
					Líquido:	1.730,70
172	ROSA LINDA RODRIGUES	80045855153	6.012,70	6.012,70	5.334,75	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES		VEREADOR/A/01		Mensalista	01/01/2021
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	12,00 6.012,70 P	43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	3.006,35 D
	Total:	6.012,70	51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO		14,00	677,95 D
			59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO		27,50	597,70 D
					Total:	4.282,00
					Líquido:	1.730,70
Totais gerais:		Funcionários: 11	Proventos: 64.636,52	Descontos: 45.711,30	Líquido total:	18.925,22