



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

**BALANCETE
OUTUBRO/2024**

1.1 PUBLICAÇÃO

1.2 FICHA DE INFORMAÇÃO SECUNDARIA

ANEXO XI

ÓRGÃO

ÓRGÃO				C	A	M	A	R	A		M	U	N	I	C	I	P	A	L		D	E
A	M	A	M	B	A	I																
TITULAR DO ÓRGÃO								L	I	G	I	A		D	A		S	I	L	V	A	
							M	A	C	H	A	D	O									
CARGO				P	R	E	S	I	D	E	N	T	E									
PERÍODO DE GESTÃO								J	A	N	.		A		D	E	Z	\	2	0	2	4

ORDENADORES DE DESPESAS

[illegible][illegible][illegible]

1.3 BALANCETE FINANCEIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Exercício: 2024

Página

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	893.467,31	12.795.018,90	ORÇAMENTÁRIA	40.553,14	4.489.155,10
DESPESA	0,00	3.726.544,96	01 Legislativa	40.553,14	4.489.155,10
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		3.726.544,96	02 Judiciária		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	92.030,65	04 Administração		
9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICI		92.030,65	05 Defesa Nacional		
CONSIGNACOES	64.275,31	654.523,29	06 Segurança Pública		
9043 PREVIBAI - CM	6.734,29	66.704,64	08 Assistência Social		
9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	8.216,50	84.500,69	09 Previdência Social		
9046 CASSEMS - CM	6.987,50	83.838,77	10 Saúde		
9045 EMPREST.CEF - CM	9.979,46	99.794,60	11 Trabalho		
9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	4.618,37	44.687,70	12 Educação		
9277 INSS_CAMARA	12.521,38	125.422,55	13 Cultura		
9278 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47,40	952,58	14 Direitos da Cidadania		
9 ISS	15.170,41	148.621,76	15 Urbanismo		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	829.192,00	8.321.920,00	16 Habitação		
7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	829.192,00	8.321.920,00	17 Saneamento		
Total ->	893.467,31	12.795.018,90	18 Gestão Ambiental		
=> SALDO ANTERIOR	2.709.767,94	0,00	20 Agricultura		
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.709.767,94		22 Indústria		
Total SALDO ANTERIOR	2.709.767,94	0,00	23 Comércio e Serviços		
TOTAL DA RECEITA	3.603.235,25	12.795.018,90	24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.448.246,86	6.191.428,56
			DESPESA	291.849,67	2.717.699,22
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	291.849,67	2.717.699,22
			DEVEDORES DIVERSOS	860,00	65.667,02
			9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICI		64.807,02
			9312 CREDITO A RECEBER DE TERCEIROS	860,00	860,00
			CONSIGNACOES	75.537,19	613.062,31
			9043 PREVIBAI - CM	6.783,74	59.970,36
			9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	14.669,96	84.500,69
			9046 CASSEMS - CM	6.985,21	76.851,27
			9045 EMPREST.CEF - CM	9.979,46	99.794,60
			9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	9.236,74	44.687,70
			9277 INSS_CAMARA	12.666,35	112.901,17
			9278 ISSQN_CAMARA		905,16
			9279 IRRF_CAMARA	15.215,73	133.451,36
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.080.000,00	2.795.000,00
			7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.080.000,00	2.795.000,00
			Total ->	1.488.800,00	10.680.583,66
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.114.435,25	2.114.435,25
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.114.435,25	2.114.435,25
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.114.435,25	2.114.435,25
			TOTAL DA DESPESA	3.603.235,25	12.795.018,90

LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25

RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR - CRC: 4871/07-MS/MS
254.867.481-91

1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

TCE MS - TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2024

Nesta data, em cumprimento à exigências legais do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado Caixa, do período contábil de OUTUBRO de 2024, tendo encontrado em moeda corrente do País, a quantia equivalente ao valor de :

R\$0,00 ()

A importância acima foi contada por mim, na presença dos Senhores(as) abaixo discriminados, que também assinam o presente, conferindo com o livro caixa existente na tesouraria.

31 de Outubro de 2024

Por ser verdade, firmamos o presente.

31 de Outubro de 2024



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25

RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 CAIXA ECONOMICA
Banco 104 Conta 3-0 3-0

3-0

Saldo em 31/10/2024 conforme extrato bancario

746,75

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

TARIFA BANCÁRIA

31/10/2024

73,62

73,62

Saldo em 31/10/2024 de acordo com a contabilidade

820,37

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

15.911-5

Saldo em 31/10/2024 conforme extrato bancario

2.132.009,93

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

TARIFA BANCÁRIA

31/10/2024

334,22

334,22

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

RENDIMENTO APLICAÇÃO

31/10/2024

18.729,27

18.729,27

Saldo em 31/10/2024 de acordo com a contabilidade

2.113.614,88

LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25

RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato por período

Ciente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 | 006 | 00000003-0

Data: 18/11/2024 - 11:22

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	705,10 C
18/10/2024	000001	CRED TED	51.500,00 C	52.205,10 C
18/10/2024	138345	DEB TARIFA	41.405,27 D	10.799,83 C
21/10/2024	138345	ES FOL PAG	4,62 D	10.795,21 C
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	10.726,21 C
28/10/2024	701400	DEB.AUTOR.	9.979,46 D	746,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338181010632907007
18/11/2024 10:16:08

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/10 11:45 PREVIBAI	550.743.000.002.109	6.783,74 D	
01/10/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/10 11:45 PREVIBAI	550.743.000.002.109	11.367,93 D	
01/10/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/10 11:45 MARIA B PAULA PUQUES	550.743.000.005.056	2.001,76 D	
01/10/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/10 11:45 BRASILIA A N FARIAS	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
01/10/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/10 11:45 GEVERSON VICENTIM	550.743.000.005.733	3.000,00 D	
01/10/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/10 11:45 PMA REP GOV FPM	550.743.000.008.030	15.215,73 D	
01/10/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/10 11:45 JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	3.000,00 D	
01/10/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/10 11:45 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
01/10/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/10 11:45 PAULO S GOMES SILVA	550.743.000.024.120	3.000,00 D	
01/10/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/10 11:45 GUSTAVO OTANO SIMOES	550.743.000.036.211	3.000,00 D	
01/10/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/10 11:45 CONSIG CAMARA AMAMBAI	550.743.031.027.015	6.453,46 D	
01/10/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/10 11:45 C C AS 00003888674000162	552.609.000.009.646	8.069,23 D	
01/10/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/10 11:45 C C AS 00003888674000162	552.609.000.009.646	6.985,21 D	
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D	100.101	4.618,37 D	
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	100.102	2.850,00 D	
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 48908207104 JOSE ROBERTO DOS	100.103	3.000,00 D	
01/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2024	802.751.200.012.470	12,00 D	
01/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2024	802.751.200.012.471	12,00 D	
01/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2024	802.751.200.012.472	12,00 D	

01/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.381,43 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
09/10/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	3.226,08 D	
09/10 12:34 JOANIR MARTINS						
09/10/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.056.479	1.237,60 D	
09/10 12:34 FG COPIADORA - EIRELI -						
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	3.226,08 D	
104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M						
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	700,00 D	
756 4616 054575943000171 GRIGOLETTI ME						
09/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.903	1.850,00 D	
SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA D						
09/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.100.007.603	12,00 D	
Cobrança referente 09/10/2024						
09/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.100.007.604	12,00 D	
Cobrança referente 09/10/2024						
09/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.263,76 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
15/10/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	30.000,00 D	
15/10 09:39 PMA REP GOV FPM						
15/10/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	3.226,08 D	
15/10 09:39 ROSA LINDA RODRIGUES						
15/10/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.056.478	479,90 D	
15/10 09:39 DELGADO E MANTELLI LTDA						
15/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.501	39.153,80 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.502	587,01 D	
AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC						
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.503	710,49 D	
AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC						
15/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.157,28 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/10/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	3.226,08 D	
18/10 11:06 BRASILIA A N FARIAS						
18/10/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	3.226,08 D	
18/10 11:06 LIGIA DA SILVA MACHADO						
18/10/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	3.226,08 D	
18/10 11:06 ANILSON RODRIGUES SOUZA						
18/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.864	100.224,98 D	
18/10/2024	0000	13105	438 TED	101.801	51.500,00 D	
104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI						
18/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.201.537	12,00 D	
Cobrança referente 18/10/2024						
18/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.921.100.241.211	102,00 D	
Cobrança referente 18/10/2024						
18/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.921.100.241.212	100,22 D	
Cobrança referente 18/10/2024						
18/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	161.617,44 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
21/10/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	3	3.134,80 C	
DIVERGENCIA NA TITULARIDADE						

21/10/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	1.019,10 C	
DIVERGENCIA NA TITULARIDADE						
21/10/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.056	3.226,08 D	
21/10 12:46 MARIA B PAULA PUQUES						
21/10/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	3.226,08 D	
21/10 12:46 ROBERTO PERES						
21/10/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	3.226,08 D	
21/10 12:46 PAULO S GOMES SILVA						
21/10/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	3.226,08 D	
21/10 12:50 GUSTAVO OTANO SIMOES						
21/10/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.031.027.015	8.216,50 D	
21/10 12:46 CONSIG CAMARA AMAMBAI						
21/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.101	78,00 D	
OI S.A.(PR)						
21/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.102	49,14 D	
OI S.A.(PR)						
21/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.103	35,90 D	
OI S.A.(PR)						
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.104	4.618,37 D	
748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D						
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.105	1.019,10 D	
748 0903 029682746000104 AMAMBAI MONIT						
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.106	3.134,80 D	
748 0903 029682746000104 AMAMBAI MONIT						
21/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	102.107	159,99 D	
SANESUL						
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.108	3.226,08 D	
104 3441 48908207104 JOSE ROBERTO DOS						
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.109	2.197,23 D	
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE						
21/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.007.534	12,00 D	
Cobrança referente 21/10/2024						
21/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.007.535	12,00 D	
Cobrança referente 21/10/2024						
21/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.007.536	12,00 D	
Cobrança referente 21/10/2024						
21/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.007.537	12,00 D	
Cobrança referente 21/10/2024						
21/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.533,53 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/10/2024	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.030	829.192,00 C	
22/10 14:35 PMA REP GOV FPM						
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.201	475,60 D	
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE						
22/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	828.716,40 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
25/10/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.012	1.019,10 D	
25/10 12:01 AMAMBAI MONIT ELETRONICO						
25/10/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.012	3.134,80 D	
25/10 12:01 AMAMBAI MONIT ELETRONICO						
25/10/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.535	233,04 D	

25/10 12:01 SCM EVOLUTT CONNECT LTDA						
25/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.386,94 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.901	30,23 D	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS						
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.902	3.943,01 D	
MOVEIS GAZIN						
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.903	1.237,60 D	
FG COPIADORA						
29/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.210,84 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/10/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	1.050.000,00 D	
30/10 10:48 PMA REP GOV FPM						
30/10/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.879	860,00 D	
30/10 10:49 CN TROFEUS EIRELI						
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	1.075,36 D	
104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA						
30/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.016.203	12,00 D	
Cobrança referente 30/10/2024						
30/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.051.947,36 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3907738 RONALDO LUIZ VANZIN.

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 743-9
Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAI
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.709.062,84			2.091.776,090061		
01/10/2024	RESGATE	85.381,43			65.906,799825	1,295487419	2.025.869,290236
	Aplicação 20/06/2024	85.381,43			65.906,799825		
09/10/2024	RESGATE	10.263,76			7.908,495196	1,297814533	2.017.960,795040
	Aplicação 20/06/2024	10.263,76			7.908,495196		
15/10/2024	RESGATE	74.157,28			57.071,429616	1,299376597	1.960.889,365424
	Aplicação 20/06/2024	74.157,28			57.071,429616		
18/10/2024	RESGATE	161.617,44			124.268,925163	1,300545891	1.836.620,440261
	Aplicação 20/06/2024	161.617,44			124.268,925163		
21/10/2024	RESGATE	31.533,53			24.239,137626	1,300934484	1.812.381,302635
	Aplicação 20/06/2024	31.533,53			24.239,137626		
22/10/2024	APLICAÇÃO	828.716,40			636.825,571984	1,301323999	2.449.206,874619
25/10/2024	RESGATE	4.386,94			3.368,113094	1,302491893	2.445.838,761525
	Aplicação 20/06/2024	4.386,94			3.368,113094		
29/10/2024	RESGATE	5.210,84			3.998,290297	1,303267050	2.441.840,471228
	Aplicação 20/06/2024	5.210,84			3.998,290297		
30/10/2024	RESGATE	1.051.947,36			806.920,637591	1,303656532	1.634.919,833637
	Aplicação 20/06/2024	183.658,46			140.879,485648		
	Aplicação 23/07/2024	846.672,85			649.460,058432		
	Aplicação 20/08/2024	21.616,05			16.581,093511		
31/10/2024	SALDO ATUAL	2.132.009,93			1.634.919,833637		1.634.919,833637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.709.062,84
APLICAÇÕES (+)	828.716,40
RESGATES (-)	1.424.498,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.729,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.729,27
SALDO ATUAL =	2.132.009,93

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: J3907738 RONALDO LUIZ VANZIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

G3361811339759211
18/10/2024 11:37:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.30
0743900743 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUNIC AMAMBAI

AGENCIA: 0743-9 CONTA: 15.911-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNIC DE AMAMBAI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3441-X - AMAMBAI MS

CONTA: 3-0

FAVORECIDO: CAMARA MUNIC DE AMAMBAI

CPF/CNPJ: 03.888.674/0001-62

VALOR: R\$ 51.500,00

DEBITO EM: 18/10/2024

=====

DOCUMENTO: 101801

AUTENTICACAO SISBB: F.1E4.677.6AF.E93.D18

**Extrato de Conta Corrente**G3361910518652
19/12/2024 10:5

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

Data 22/10/2024 Valor R\$ 829.192,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 22/10 14:35 PMA REP GOV FPM, agência de origem 0743, documento 550.743.000.008.030, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitocentos e vinte e nove mil e cento e noventa e dois 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: RONALDO LUIZ VANZIN em 19/12/2024 10:56:34

Transação efetuada com sucesso por: J3907738 RONALDO LUIZ VANZIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2024

Código	Título	Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário	Total	No Mês	Realizada	Diferença
01	CAMARA DE AMAMBAI						
01	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI						
00	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI						
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.500.000,00		3.500.000,00		2.676.884,60	823.115,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00		800.000,00		370.000,00	430.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES:	20.000,00		20.000,00			20.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	100.000,00		100.000,00			100.000,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	400.000,00		400.000,00		170.000,00	230.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		20.000,00			20.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00		30.000,00			30.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	600.000,00		600.000,00	36.562,24	323.435,20	276.564,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00		36.970,44	363.029,56
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	150.000,00		150.000,00		5.434,41	144.565,59
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00		200.000,00			200.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.000,00		50.000,00			50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	850.000,00		850.000,00		313.301,89	536.698,11
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOF	200.000,00		200.000,00		5.196,76	194.803,24
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00		100.000,00		66.000,00	34.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	10.000,00		10.000,00			10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600.000,00		600.000,00		468.000,00	132.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00		450.000,00			450.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	550.000,00		550.000,00	3.990,90	53.931,80	496.068,20
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00			10.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		9.040.000,00	0,00	9.040.000,00	40.553,14	4.489.155,10	4.550.844,90
Total Local		9.040.000,00	0,00	9.040.000,00	40.553,14	4.489.155,10	4.550.844,90
Total Órgão		9.040.000,00	0,00	9.040.000,00	40.553,14	4.489.155,10	4.550.844,90
Total Orçamentário		9.040.000,00	0,00	9.040.000,00	40.553,14	4.489.155,10	4.550.844,90

31 de Outubro de 2024

LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25

RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2024

DECRETO		Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Recur. Apres.
Numero	Data		Suplementares	Especiais	ExtraOrdinários	Cancelamento CO

		Total Geral	0,00	0,00		0,00
--	--	-------------	------	------	--	------

Código Recursos: 1-Anulação 2-Excesso 3-Superavit Financeiro 4-Operações de Crédito 5-Superavit de Previsão

31 de Outubro de 2024



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25

RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS

RELATÓRIO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2024

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
JANEIRO										
1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43	10/01/2024	0	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST. DI	6.726,05	0,00	6.726,05
2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.44	10/01/2024	0	SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DE M	723,54	0,00	723,54
3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	10/01/2024	0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	984,50	0,00	984,50
4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.47	10/01/2024	0	OI S.A.	4.994,00	0,00	4.994,00
8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.75	10/01/2024	0	SUBSIDIO VERADORES	126.266,70	0,00	126.266,70
9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.75	11/01/2024	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	18.038,10	0,00	18.038,10
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	54.041,56	0,00	54.041,56
11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.05	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	6.619,22	0,00	6.619,22
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.07	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.887,89	0,00	2.887,89
13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.33	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	37.038,11	0,00	37.038,11
14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.51	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	25.687,64	0,00	25.687,64
15	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	48.589,54	0,00	48.589,54
16	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.31	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	53.083,71	0,00	53.083,71
17	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	18.034,59	1.889,80	19.924,39
18	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	ROBERTO PERES	6.000,00	3.000,00	9.000,00
19	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	6.024,98	3.000,00	9.024,98
20	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	17.527,22	2.711,84	20.239,06
21	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	11.864,88	2.956,73	14.821,61
22	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	GEVERSON VICENTIN	9.878,25	3.000,00	12.878,25
23	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	ROSA LINDA RODRIGUES	12.133,26	3.000,00	15.133,26
24	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	6.000,00	3.000,00	9.000,00
25	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	6.000,00	3.000,00	9.000,00
26	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	JOANIR MARTINS	6.676,62	3.000,00	9.676,62
27	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	16.934,59	1.909,00	18.843,59
28	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	9.536,51	3.000,00	12.536,51
29	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	12/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	9.801,60	0,00	9.801,60
30	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	12/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	8.220,80	0,00	8.220,80
31	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.11	12/01/2024	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PREV	69.507,43	0,00	69.507,43
32	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	12/01/2024	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	133.994,88	0,00	133.994,88
33	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	12/01/2024	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV. D	62.032,00	0,00	62.032,00
36	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	29/01/2024	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	6.702,37	3.000,00	9.702,37
TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO:								802.550,54	36.467,37	839.017,91
FEVEREIRO										
45	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.12	05/02/2024	01	FG COPIADORAS LTDA	4.550,00	0,00	4.550,00
51	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.47	16/02/2024	02/24	GLOBAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.290,00	860,00	2.150,00

RELATÓRIO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2024

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
52	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.15	16/02/2024	02/24	GLOBAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.810,00	0,00	4.810,00
70	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	26/02/2024	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	175,20	0,00	175,20
71	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	26/02/2024	0	BANCO DO BRASIL S A	1.393,27	0,00	1.393,27
TOTAL A SEREM PAGOS EM FEVEREIRO:								12.218,47	860,00	13.078,47
MARÇO										
93	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.07	25/03/2024	010	SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	1.346,40	0,00	1.346,40
TOTAL A SEREM PAGOS EM MARÇO:								1.346,40	0,00	1.346,40
ABRIL										
103	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	08/04/2024	07	EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA DE	14.162,50	0,00	14.162,50
128	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.47	30/04/2024	09/24	RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	16.479,99	0,00	16.479,99
TOTAL A SEREM PAGOS EM ABRIL:								30.642,49	0,00	30.642,49
MAIO										
138	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	08/05/2024	0	SUBSIDIO VERADORES	36.076,20	0,00	36.076,20
139	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	08/05/2024	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	3.006,35	0,00	3.006,35
140	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	08/05/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	32.264,04	0,00	32.264,04
141	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	08/05/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	35.993,88	0,00	35.993,88
TOTAL A SEREM PAGOS EM MAIO:								107.340,47	0,00	107.340,47
JUNHO										
166	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.77	14/06/2024	18/24	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO L	1.923,00	0,00	1.923,00
171	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.99	24/06/2024	017/24	MARBA COMERCIAL LTDA - ME	12.697,00	0,00	12.697,00
TOTAL A SEREM PAGOS EM JUNHO:								14.620,00	0,00	14.620,00
SETEMBRO										
213	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	09/09/2024	019	GRIGOLETTI MEDICINA E PERICIAS LTDA	2.800,00	0,00	2.800,00
TOTAL A SEREM PAGOS EM SETEMBRO:								2.800,00	0,00	2.800,00

RELATÓRIO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
Total Geral								971.518,37	37.327,37	1.008.845,74

31 de Outubro de 2024



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25

RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO

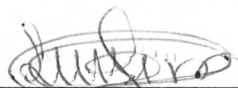
TCE MS - ANEXO V - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2024

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
219	OR	03/10/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JOANIR MARTINS	3.226,08
220	OR	09/10/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.226,08
221	OR	09/10/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROSA LINDA RODRIGUES	3.226,08
222	OR	15/10/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	3.226,08
223	OR	18/10/2024	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉIS	3.990,90
224	OR	18/10/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	LIGIA DA SILVA MACHADO	3.226,08
225	OR	18/10/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.226,08
226	OR	21/10/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROBERTO PERES	3.226,08
227	OR	21/10/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	3.226,08
228	OR	21/10/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	3.226,08
229	OR	21/10/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	3.226,08
230	OR	21/10/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.226,08
231	OR	30/10/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	1.075,36
Total de Empenhos Emitidos						40.553,14

31 de Outubro de 2024



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25

RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
Não existem informações para o período								
TOTAL ANULADO					0,00			

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO

TCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS POR SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
01	CAMARA DE AMAMBAI							
18	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/10/2024	0	ROBERTO PERES	3.000,00
19	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/10/2024	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	3.000,00
21	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/10/2024	0	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	3.000,00
22	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/10/2024	0	GEVERSON VICENTIN	3.000,00
24	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/10/2024	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.000,00
25	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/10/2024	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.000,00
26	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/10/2024	0	JOANIR MARTINS	3.000,00
28	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/10/2024	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	2.001,76
31	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.00	01/10/2024	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PF	11.367,93
33	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	01/10/2024	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV	8.069,23
36	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/10/2024	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	2.850,00
45	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	09/10/2024	01	FG COPIADORAS LTDA	1.300,00
213	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	09/10/2024	019	GRIGOLETTI MEDICINA E PERICIAS LTDA	700,00
214	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	09/10/2024	023/24	SÓ BANDEIRAS DIST. DE BANDEIRAS LTI	1.850,00
219	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	09/10/2024	0	JOANIR MARTINS	3.226,08
220	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	09/10/2024	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.226,08
221	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	15/10/2024	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	26.487,45
222	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	15/10/2024	18/24	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC	11,99
223	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	15/10/2024	18/24	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC	587,01
224	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	15/10/2024	18/24	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC	710,49
225	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	15/10/2024	18/24	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC	14,51
203	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	15/10/2024	021/24	DELGADO & MANTELLI LTDA	282,20
204	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	15/10/2024	021/24	DELGADO & MANTELLI LTDA	197,70
221	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	15/10/2024	0	ROSA LINDA RODRIGUES	3.226,08
218	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	16/10/2024	022/24	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC	20,90
8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	18/10/2024	0	SUBSIDIO VERADORES	23.719,49
9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	18/10/2024	0	SUBSIDIO VERADORES	42.420,21
9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	18/10/2024	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	3.677,59
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	18/10/2024	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	2.335,11
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	18/10/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	16.386,25
11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	18/10/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	21.754,83
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	18/10/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.357,47
13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	18/10/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	922,40
14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	18/10/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	21.855,36
15	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	18/10/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	7.629,89
16	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	18/10/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	6.616,65
17	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	18/10/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	27.102,32
16	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	18/10/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	24.924,87
29	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	18/10/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.985,28
30	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	18/10/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	2.977,92
222	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	18/10/2024	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	3.226,08
224	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	18/10/2024	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	3.226,08
225	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	18/10/2024	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.226,08
1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	21/10/2024	0	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	2.672,83
2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	21/10/2024	0	SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DI	168,06
4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	21/10/2024	0	OI S.A.	163,04
216	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	21/10/2024	022/24	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC	750,00
217	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	21/10/2024	022/24	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC	2.384,80
218	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	21/10/2024	022/24	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC	1.019,10
226	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	21/10/2024	0	ROBERTO PERES	3.226,08
227	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	21/10/2024	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	3.226,08
228	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	21/10/2024	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	3.226,08
229	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	21/10/2024	0	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	3.226,08
230	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	21/10/2024	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.226,08
93	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	25/10/2024	010	SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	244,80
3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	29/10/2024	0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	30,23
45	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	29/10/2024	01	FG COPIADORAS LTDA	1.300,00

TCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS POR SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
223	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	29/10/2024	024/24	GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETRC	3.990,90
231	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	31/10/2024	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	1.075,36
Total								332.402,81
Total Geral								332.402,81

31 de Outubro de 2024



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25

RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

TCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊS

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
99			PREVIBAI - CM				
73	EX	999068	PREVIBAI - CM	01/10/2024		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PRI	6.783,74
						Total	6.783,74
99			EMPREST.BCO BRASIL - CM				
72	EX	999069	EMPREST.BCO BRASIL - CM	01/10/2024		EMPRESTIMO BANCO BRASIL	6.453,46
76	EX	999069	EMPREST.BCO BRASIL - CM	21/10/2024		EMPRESTIMO BANCO BRASIL	8.216,50
						Total	14.669,96
99			EMPREST.CEF - CM				
79	EX	999070	EMPREST.CEF - CM	31/10/2024		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERA	9.979,46
						Total	9.979,46
99			CASSEMS - CM				
70	EX	999071	CASSEMS - CM	01/10/2024		CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV.	6.985,21
						Total	6.985,21
99			EMPREST. CONSIG SICREDI - CM				
74	EX	999187	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	01/10/2024		COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO I	4.618,37
	EX	999187	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	21/10/2024		COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO I	4.618,37
						Total	9.236,74
99			INSS_CAMARA				
75	EX	999214	INSS_CAMARA	15/10/2024	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC	12.666,35
						Total	12.666,35
99			IRRF_CAMARA				
74	EX	999216	IRRF_CAMARA	01/10/2024		MUNICÍPIO DE AMAMBAI MS	15.215,73
						Total	15.215,73
99			CREDITO A RECEBER DE TERCEIROS				
78	EX	999253	CREDITO A RECEBER DE TERCEIROS	30/10/2024		CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	860,00
						Total	860,00
						Total Geral	76.397,19

31 de Outubro de 2024


LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25
RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES