



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

**BALANCETE
DEZEMBRO/2019**

1.1 PUBLICAÇÃO



Diário Oficial

da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul



ANO XII Nº 2532 Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Órgão de divulgação oficial dos municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI - ANEXOS

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Período: Dezembro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	124.196,81
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	130.132,21
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.419,88
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-43.287,67
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-5.935,40
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-5.935,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	398.144,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	228.928,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	398.144,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	228.928,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	659.224,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	974.395,21
CASSEMS	4.286,56	CASSEMS	8.593,15
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.813,65	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.454,44
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	205.109,88	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	475.315,14
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	396.802,07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	398.983,57
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	11.327,49	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	20.830,48
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.968,83	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.968,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	10.540,06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	20.523,07
ISS	713,50	ISS	1.269,38
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
PREVIBAI	4.705,11	PREVIBAI	9.275,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.499,86
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	229,60	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	65,60
SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	196,80	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	98,40
SALARIO MATERNIDADE - RPPS	517,74	SALARIO MATERNIDADE - RPPS	517,74
SALDOS ANTERIORES	270.151,40		
BANCO C/ MOVIMENTO	270.151,40		
TOTAL	1.327.520,39	TOTAL	1.327.520,39

Amambai, 16/01/2020

JANETE MORAES OBAL CORDOBA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

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	J A N E T E M O R A E S O B A L																		
	C O R D O B A																		
CARGO	P R E S I D E N T E																		
PERÍODO DE GESTÃO	J A N . A D E Z \ 2 0 1 9																		

ORDENADORES DE DESPESAS

NOME	J A N E T E M O R A E S O B A L C O																		
	R D O B A																		
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	J A N E I R O A D E																		
	Z E M B R O D E 2 0 1 9																		
NOME																			
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	J A N E I R O A D E																		
	Z E M B R O D E 2 0 1 9																		
NOME																			
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE																			

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR FINANCEIRO																			

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

1.3 BALANCETE FINANCEIRO

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
 Exercício de 2019
 Período: Dezembro
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	124.196,81
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	130.132,21
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.419,88
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-43.287,67
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-5.935,40
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-5.935,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	398.144,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	228.928,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	398.144,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	228.928,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	659.224,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	974.395,21
CASSEMS	4.286,56	CASSEMS	8.593,15
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.813,65	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.454,44
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	205.109,88	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	475.315,14
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	396.802,07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	398.983,57
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	11.327,49	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	20.830,48
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.968,83	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.968,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	10.540,06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	20.523,07
ISS	713,50	ISS	1.269,38
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
PREVIBAI	4.705,11	PREVIBAI	9.275,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.499,86
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	229,60	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	65,60
SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	196,80	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	98,40
SALARIO MATERNIDADE - RPPS	517,74	SALARIO MATERNIDADE - RPPS	517,74
SALDOS ANTERIORES	270.151,40		
BANCO C/ MOVIMENTO	270.151,40		
TOTAL	1.327.520,39	TOTAL	1.327.520,39

Amambai, 16/01/2020

JANETE MORAES OBAL CORDOBA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANTIN
 CRC/MS 4871/0-7

1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



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, 06/01/2020

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

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: 27/12/2019

R\$ 231.882,77

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Outros Créditos não efetivados no banco			
27/12/2019		35,10	
	Total:	35,10	
Menos (-)			
(-)-Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
17/12/2019	18831	180,00	
27/12/2019	18855	2.000,00	
27/12/2019	18860	2.000,00	
	Total:	4.180,00	

Saldo conforme nosso registro em: 27/12/2019

R\$ 227.737,87

Amambai, 06/01/2020

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 / 006 / 00000003-0

Data: 30/12/2019 - 08:03

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/11/2019	138345	ES FOL PAG	4,29 D	4,29 D
29/11/2019	727220	RESG AUTOM	4,29 C	0,00 C
09/12/2019	138345	DEB TARIFA	4.988,54 D	4.988,54 D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.988,54 C	0,00 C
10/12/2019	138345	ES FOL PAG	1,65 D	1,65 D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	1,65 C	0,00 C
17/12/2019	200523	RESGATE	8.222,33 C	8.222,33 C
18/12/2019	000001	CRED TED	27.550,00 C	35.772,33 C
18/12/2019	138345	DEB TARIFA	24.722,11 D	11.050,22 C
19/12/2019	003441	DEB.AUTOR.	10.968,83 D	81,39 C
19/12/2019	138345	ES FOL PAG	4,29 D	77,10 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	35,10 C
27/12/2019	139505	ENVIO TED	25,60 D	9,50 C
27/12/2019	139505	DOC/TED INTERNET	9,50 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 / 006 / 00000003-0

Data: 27/12/2019 - 10:48

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	77,10 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	35,10 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/12/2019	271047	ENVIO TED	25,60 D	9,50 C
27/12/2019	271047	TAR DOC IN	9,50 D	0,00 C

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



Autorização 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 1º titular:	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
CPF/CNPJ 1º titular:	03.888.674/0001-62

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	743 / 15911-5
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
CPF/CNPJ destino:	03.888.674/0001-62
Valor:	R\$ 35,10
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Identificação da operação:	TRANSF.BB
Histórico:	transferência ao banco do brasil

Data / Hora da autorização:	27/12/2019 08:25:26
------------------------------------	---------------------

Código da operação:	38764438
----------------------------	----------

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



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 / 006 / 00000003-0

Data: 20/03/2020 - 08:58

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/12/2019	138345	DEB TARIFA	4.988,54 D	4.988,54 D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.988,54 C	0,00 C
10/12/2019	138345	ES FOL PAG	1,65 D	1,65 D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	1,65 C	0,00 C
17/12/2019	200523	RESGATE	8.222,33 C	8.222,33 C
18/12/2019	000001	CRED TED	27.550,00 C	35.772,33 C
18/12/2019	138345	DEB TARIFA	24.722,11 D	11.050,22 C
19/12/2019	003441	DEB.AUTOR.	10.968,83 D	81,39 C
19/12/2019	138345	ES FOL PAG	4,29 D	77,10 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	35,10 C
27/12/2019	139505	ENVIO TED	25,60 D	9,50 C
27/12/2019	139505	DOC/TED INTERNET	9,50 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 / 006 / 00000003-0

Data: 27/12/2019 - 08:25

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/11/2019	138345	ES FOL PAG	4,29 D	4,29 D
29/11/2019	727220	RESG AUTOM	4,29 C	0,00 C
09/12/2019	138345	DEB TARIFA	4.988,54 D	4.988,54 D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.988,54 C	0,00 C
10/12/2019	138345	ES FOL PAG	1,65 D	1,65 D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	1,65 C	0,00 C
17/12/2019	200523	RESGATE	8.222,33 C	8.222,33 C
18/12/2019	000001	CRED TED	27.550,00 C	35.772,33 C
18/12/2019	138345	DEB TARIFA	24.722,11 D	11.050,22 C
19/12/2019	003441	DEB.AUTOR.	10.968,83 D	81,39 C
19/12/2019	138345	ES FOL PAG	4,29 D	77,10 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	35,10 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cliente

Nome

CAM MUNIC AMAMBAI

Agência

0743-9

Conta

15.911-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2019		Saldo Anterior			229.908,37 C
02/01/2020	0743-9	CHEQUE	18.873	228.928,37 D	980,00 C
02/01/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	18.831	180,00 D	800,00 C
03/01/2020		S A L D O			800,00 C

Saldo

800,00 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/01/2020

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

03/02/2020

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 03.01.2020 às 10:37:41

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

CAM MUNIC AMAMBAI

Agência

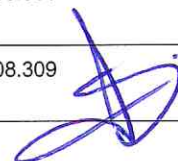
0743-9

Conta

15.911-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			252.491,38 C
03/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.773	1.800,00 D	250.691,38 C
03/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.795	120,78 D	250.570,60 C
04/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.789	3.000,00 D	247.570,60 C
04/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.792	2.920,00 D	244.650,60 C
04/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.793	80,00 D	244.570,60 C
05/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.777	1.800,00 D	242.770,60 C
05/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.778	371,53 D	242.399,07 C
05/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.782	3.000,00 D	239.399,07 C
05/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.783	3.000,00 D	236.399,07 C
05/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.784	3.000,00 D	233.399,07 C
05/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.785	3.000,00 D	230.399,07 C
05/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.786	3.000,00 D	227.399,07 C
05/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.787	3.000,00 D	224.399,07 C
05/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.790	3.000,00 D	221.399,07 C
05/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.791	3.000,00 D	218.399,07 C
05/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.794	9.382,21 D	209.016,86 C
05/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.796	9.983,01 D	199.033,85 C
05/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.797	555,88 D	198.477,97 C
05/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.798	4.306,59 D	194.171,38 C
05/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.799	4.306,59 D	189.864,79 C
05/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.800	4.376,21 D	185.488,58 C
05/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.801	9.213,03 D	176.275,55 C
05/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.802	194,23 D	176.081,32 C
05/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.803	416,18 D	175.665,14 C
05/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.804	11.393,83 D	164.271,31 C
05/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.805	24.435,89 D	139.835,42 C
05/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.806	9.889,34 D	129.946,08 C
05/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.807	6.735,92 D	123.210,16 C
05/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.808	8.698,11 D	114.512,05 C
06/12/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO	18.781	2.304,61 D	112.207,44 C
09/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.810	300,00 D	111.907,44 C
09/12/2019		FOLHA PAGAMENTO	2.581	7.832,96 D	104.074,48 C
09/12/2019		FOLHA PAGAMENTO	2.582	12.314,26 D	91.760,22 C
09/12/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO	18.775	1.500,00 D	90.260,22 C
10/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.776	1.800,00 D	88.460,22 C
10/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.813	508,61 D	87.951,61 C
10/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.814	1.800,00 D	86.151,61 C
10/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.815	1.800,00 D	84.351,61 C
10/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.816	1.800,00 D	82.551,61 C
10/12/2019		TAR PAG SALARIO	863.441.000.008.308	20,40 D	82.531,21 C
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		TAR PAG SALARIO	863.441.000.008.309	6,80 D	82.524,41 C
		Cobrança referente 10/12/2019			



Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
23/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.863	1.484,14 D	263.775,63 C	
23/12/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO	18.829	90,00 D	263.685,63 C	
24/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.843	1.499,86 D	262.185,77 C	
24/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.845	10.540,06 D	251.645,71 C	
24/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.846	713,50 D	250.932,21 C	
24/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.847	4.376,48 D	246.555,73 C	
24/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.866	8.794,27 D	237.761,46 C	
24/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.868	102,90 D	237.658,56 C	
24/12/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO	18.830	155,20 D	237.503,36 C	
24/12/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO	18.865	1.649,74 D	235.853,62 C	
26/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.858	2.000,00 D	233.853,62 C	
26/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.861	1.904,09 D	231.949,53 C	
26/12/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO	18.867	66,76 D	231.882,77 C	
27/12/2019	0743-9	DEP CH BB LIQ	7.431.545.500.263	1.200,00 C	233.082,77 C	
27/12/2019		TED-CRED CONTA	3.493.613	25,60 C	233.108,37 C	
		104 3441 3888674000162 CAMARA MUNICIPAL				
27/12/2019	0743-9	CHEQUE	18.869	1.200,00 D	231.908,37 C	
27/12/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO	18.855	2.000,00 D	229.908,37 C	
31/12/2019		S A L D O			229.908,37 C	

Impresso em 03.01.2020 às 10:37:51

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

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



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

Data 13/12/2019 Valor R\$ 398.144,36 C

Importe referente a Transferência recebida, 13/12 0743 8030-6 PMA REP
GOV FP, agência de origem 0743, documento 660.743.000.008.030, lote
99026, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e noventa e oito mil e cento e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos)

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

Documento emitido por: CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENT em 17/12/2019 09:35:33



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338191229599707008
19/12/2019 12:37:23

Cliente

Agência 743-9
Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.085,90			1.648,089017		
18/12/2019	RESGATE	6.091,01			1.648,089017	3,695804376	
	Aplicação 06/09/2019	6.091,01			1.648,089017		
19/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.085,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.091,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,11
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

29/11/2019	3,692701267
19/12/2019	3,695982903

Rentabilidade

No mês	0,0888
No ano	2,0123
Últimos 12 meses	2,0759

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 19/12/2019 - Cota: 3,695982903

Transação efetuada com sucesso por: J8121959 CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 1/1

Data : 06/01/2020

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita	
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	02/12/2019	10,07	
				Total do dia :	10,07
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	03/12/2019	102,58	
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	03/12/2019	401,62	
65836	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000001	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	03/12/2019	164,00	
65837	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000002	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	03/12/2019	98,40	
				Total do dia :	766,60
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	09/12/2019	456,06	
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	09/12/2019	8,44	
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	09/12/2019	328,63	
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	09/12/2019	1.548,45	
				Total do dia :	2.341,58
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	17/12/2019	293,37	
				Total do dia :	293,37
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18/12/2019	9.981,42	
61800	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	18/12/2019	1.000,00	
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	18/12/2019	4.376,48	
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	18/12/2019	4.286,56	
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	18/12/2019	11.327,49	
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/12/2019	10.968,83	
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18/12/2019	11.265,20	
				Total do dia :	53.205,98
65842	1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19/12/2019	5,11	
				Total do dia :	5,11
65836	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000001	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	20/12/2019	65,60	
65837	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000002	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	20/12/2019	98,40	
65842	1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20/12/2019	8,23	
68909	1.1.3.8.1.09.00.00.00.000003	SALARIO MATERNIDADE - RPPS	20/12/2019	517,74	
				Total do dia :	689,97
				Total no Período :	57.312,68

Amambai, 06/01/2020

JANETE MORAES OBAL CORDOBA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI							
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI							
09.01.01	Legislativa							
09.01.01.031	Ação Legislativa							
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO							
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas							
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0680	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	3.598.803,95	778.568,35
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0680	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	3.598.803,95	778.568,35
3.1.90.11.01.00.00	PESSOAL FUNDEF 60%	0680	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	3.598.803,95	778.568,35
3.1.90.11.03.00.00	PESSOAL CARGO EFETIVO (RPPS) S/FUND	0680	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	3.598.803,95	778.568,35
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal Cargo Comissionado	0680	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	3.598.803,95	778.568,35
3.1.90.11.06.00.00	Subsidio Vereador	0680	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	3.598.803,95	778.568,35
3.1.90.11.10.00.00	Subsidio Presidente da Câmara	0680	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	3.598.803,95	778.568,35
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0680	2.552.000,00	150.000,00	150.000,00	2.552.000,00	2.392.795,42	159.204,58
3.1.90.13.02.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0680	2.200.000,00	150.000,00	150.000,00	2.200.000,00	2.093.813,46	106.186,54
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0680	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	24.133,72	325.866,28
3.1.91.00.00.00.00	Operação entre Órgãos	0680	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00.00	Operação entre Órgãos	0680	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais ao RPPS	0680	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.91.13.04.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0680	1.253.000,00	112.372,30	50.000,00	1.315.372,30	1.035.951,32	279.420,98
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0680	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	201.500,00	28.500,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	0680	70.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00	26.267,08	43.732,92
3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e lubrificantes automotivos	0680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	Gas engarrafado	0680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	Generos para Alimentação	0680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00	Material para festividades e homenagens	0680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	Material de expediente	0680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0680	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	508,61	19.491,39
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.33.00.00	Despesas com locomoção	0680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00	Despesas com passagens e locomoção	0680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	0680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0680	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0680	30.000,00	0,00	21.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0680	380.000,00	92.372,30	0,00	472.372,30	403.794,55	68.577,75
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Software	0680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamento	0680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00	Exposições, Congresso e Conferencias	0680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00	Festividades e Homenagens	0680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Elétrica	0680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00	Servicos de Comunicação em Geral	0680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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
09.01.0 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI			4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	124.196,81	3.598.803,95	778.568,35
09.01.0 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI			4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	124.196,81	3.598.803,95	778.568,35
09.01.01 Legislativa			4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	124.196,81	3.598.803,95	778.568,35
09.01.01.031 Ação Legislativa			4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	124.196,81	3.598.803,95	778.568,35
09.01.01.031.0001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO			4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	124.196,81	3.598.803,95	778.568,35
01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades Legislativas			4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	124.196,81	3.598.803,95	778.568,35
3.3.90.39.58.00.00.00 Serviços de Telecomunicação		0080			24,89		24,89	6.024,89	
3.3.90.39.63.00.00.00 Serviços Graficos		0080			0,00		0,00	8.780,00	
3.3.90.39.70.00.00.00 Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		0080			0,00		0,00	5.143,00	
3.3.90.39.74.00.00.00 Fretes e Transporte de Encomendas		0080			-137,58		-137,58	2.162,42	
3.3.90.39.77.00.00.00 Vigilancia Ostensiva		0080			-3.280,08		-3.280,08	4.579,20	
3.3.90.39.81.00.00.00 Serviços Bancarios		0080			370,32		370,32	2.210,62	
3.3.90.39.94.00.00.00 Aquisição de Softwares de Aplicativos		0080			0,00		0,00	310,00	
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa Juridica		0080			-4.750,60		-4.750,60	243.706,78	
3.3.90.46.00.00.00.00 Auxilio-Alimentacao		0080	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-4.347,70	44.967,64	5.032,36
3.3.90.47.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas		0080	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituiçoes		0080	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	-2.794,77	353.921,04	106.078,96
4.4.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0080	310.000,00	250.000,00	200.000,00	360.000,00	0,00	36.652,70	323.347,30
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes		0080	150.000,00	150.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		0080	150.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	36.652,70	113.347,30
4.4.90.52.12.00.00 Aparelhos e Utensilios Domesticos		0080					0,00	2.274,00	
4.4.90.52.24.00.00 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro		0080					0,00	16.067,80	
4.4.90.52.34.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos		0080					0,00	1.285,00	
4.4.90.52.42.00.00 Mobiliario em Geral		0080					0,00	7.728,00	
4.4.90.52.99.00.00 Outros Equipamentos e Materiais Permanentes		0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.297,90	10.000,00
4.4.90.61.00.00.00 Aquisicao de Imoveis		0080					0,00	0,00	

Total por Entidade :

Total Geral :

4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	124.196,81	3.598.803,95	778.568,35
4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	124.196,81	3.598.803,95	778.568,35

Anambai, 06/01/2020

[Assinatura]

JANETE MORAES OBAL CORDOBA
 PRESIDENTE

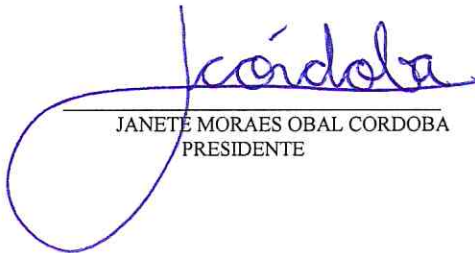
RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/0-7

1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO



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

NÃO HOUVE MOVIMENTO



JANETE MORAES OBAL CORDOBA
PRESIDENTE




RONALDO LUIZ ZANIN
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



JANETE MORAES OBAL CORDOBA
PRESIDENTE



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

1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr: Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
473 O			02/12	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
474 O			02/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
475 O			05/12	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6803 - META CERTIFICADO DIGITAL EIRELI
476 O			09/12	8.594,85	0,00	8.594,85	8.594,85	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
477 O			09/12	3.719,41	0,00	3.719,41	3.719,41	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
478 O			09/12	13.183,67	0,00	13.183,67	13.183,67	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
479 O			09/12	1.970,97	0,00	1.970,97	1.970,97	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
480 O			09/12	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA
481 O			09/12	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
482 O			09/12	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
483 O			09/12	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
484 O			09/12	1.800,00	1.200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
485 O			09/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO
486 O			09/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6836 - TATIANE PEREIRA DE FRANCA 038519521
487 O			09/12	508,61	0,00	508,61	508,61	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	6718 - EDINEIA FERNANDES DE SOUZA
488 O			09/12	46,29	0,00	46,29	46,29	0,00	0,00	65710 01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
489 O			09/12	119,25	0,00	119,25	119,25	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
490 O			11/12	155,20	0,00	155,20	155,20	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6474 - DETONI & SIGNORI LTDA
491 O			11/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6491 - DRUMOND & ALMEIDA LTDA
492 O			13/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6101 - VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA
493 E			18/12	24,89	0,00	24,89	24,89	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A
494 O			18/12	6.012,70	0,00	6.012,70	6.012,70	0,00	0,00	65710 01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
495 O			18/12	72.152,40	0,00	72.152,40	72.152,40	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
496 O			18/12	31.746,37	0,00	31.746,37	31.746,37	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
497 O			18/12	46.243,27	0,00	46.243,27	46.243,27	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
498 O			18/12	803,03	0,00	803,03	803,03	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
499 O			18/12	10,23	0,00	10,23	10,23	0,00	0,00	65710 01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
500 G			18/12	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6027 - RADIO JORNAL DE AMAMBAI LTDA
501 E			18/12	462,69	0,00	462,69	462,69	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
502 E			20/12	208,53	0,00	208,53	208,53	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
503 E			20/12	228,88	0,00	228,88	228,88	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
504 E			20/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA
505 E			20/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
506 O			20/12	143,05	0,00	143,05	143,05	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
507 E			20/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
508 E			20/12	475,97	0,00	475,97	475,97	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
509 E			20/12	487,98	4,00	483,98	483,98	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
510 E			20/12	4,54	0,00	4,54	4,54	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO
511 E			20/12	477,86	0,00	477,86	477,86	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN
512 O			20/12	102,90	0,00	102,90	102,90	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6150 - AMAMBAI CARTÓRIO PRIMEIRO OFÍCIO C
513 O			20/12	66,76	0,00	66,76	66,76	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6732 - AMAMBAI CARTÓRIO SEGUNDO OFÍCIO
514 O			26/12	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	65710 01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL



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	
515	O			27/12	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	65710	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Total da Entidade:					203.909,88	1.204,00	202.705,88	202.705,88	0,00								
Total do Período:					203.909,88	1.204,00	202.705,88	202.705,88	0,00								

Amambai, 06/01/2020

 JANETE MORAES OBAL CORDOBA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VAN ZAN
 CRC/MS 48710-7

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 27/12/2019
Número da A.N.E.: 17/19
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: 3.3.90.39.44.00.00.00.0080 - Serviços de Agua e Esgoto
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 380.000,00
Suplementações: 92.372,30
Anulações: 0,00
Total: 472.372,30
Saldo Anterior (A): 19.795,79

Empenho: 13 Data: 18/01/2019
Valor do Empenho: 2.500,00
Valor da Anulação (B): 0,75
Saldo do Empenho: 2.499,25
Saldo (A + B): 19.796,54

Credor: 6015 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA

Endereço: R DR. ZERBINI, 421
C. J.: 03-982-931/0001-20

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

UF: MS

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERAO EFETUADAS RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA DE LEIS ESTIMADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

Total Geral:

2.500,00

Fica anulada a importância de R\$ 0,75 (setenta e cinco centavos)

Fundamento Legal:

Data:

Modalidade da Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável

Data:

Contrato:

Data:

Motivo da Anulação: cancelamento de empenho por nao ter sido utilizado no exercicio de 2019.

Encarregado do Serviço

JANETE MORAES OBAL CORDOBA/
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



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: 27/12/2019
Número da A.N.E.: 18/19
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: 3.3.90.39.99.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 380.000,00
Suplementações: 92.372,30
Anulações: 0,00
Total: 472.372,30
Saldo Anterior (A): 19.796,54

Empenho: 16 Data: 18/01/2019
Valor do Empenho: 62.000,00
Valor da Anulação (B): 5.138,34
Saldo do Empenho: 56.861,66
Saldo (A + B): 24.934,88

Credor: **6361 CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores do MS**

Endereço: RUA ANTONIO MARIA COELHO, 6065

Cidade: Campo Grande

UF: MS

C. J.: 04-311-093/0001-26

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERAO EFETUADAS RELATIVO AO CASSEMS PARTE DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO ESTIMADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

Total Geral:

62.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 5.138,34 (cinco mil cento e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos)

Fundamento Legal:

Data:

Modalidade da Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável

Data:

Contrato:

Data:

Motivo da Anulação: cancelamento de empenho estimativo por nao ter sido utilizado no exercicio de 2019.

Encarregado do Serviço

JANETE MORAES OBAL CORDOB/
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 27/12/2019
Número da A.N.E.: 19/19
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: 3.3.90.46.00.00.00.0080 - Auxílio-Alimentacao
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenho:	19	Data:	22/01/2019
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			49.315,34
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			4.347,70
Total:	50.000,00	Saldo do Empenho:			44.967,64
Saldo Anterior (A):	684,66	Saldo (A + B):			5.032,36

Credor: **6684 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA**
Endereço: RUA DEODORO, 181, AP 4º ANDAR Cidade: Florianópolis UF: SC
C. J.: 09-687-900/0001-23 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS REFERENTE TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO MENSAL DE VALE ALIMENTAÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO, 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 003/2016.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS Total Geral: 49.315,34

Fica anulada a importância de R\$ 4.347,70 (quatro mil trezentos e quarenta e sete reais e setenta centavos)

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

Motivo da Anulação: cancelamento de empenho por nao ter sido utilizado no exercicio de 2019.

Encarregado do Serviço

JANETE MORAES OBAL CORDOB/
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 27/12/2019
Número da A.N.E.: 20/19
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: 3.3.90.39.12.00.00.00.0080 - Locação de Maquinas e Equipamentos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	380.000,00	Empenho:	20	Data:	22/01/2019
Suplementações:	92.372,30	Valor do Empenho:			5.040,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			341,97
Total:	472.372,30	Saldo do Empenho:			4.698,03
Saldo Anterior (A):	24.934,88	Saldo (A + B):			25.276,85

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

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERAO EFETUADAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS E 2 IMPRESSORAS A SEREM UTILIZADAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, CONFORME PROCESSO ADM Nº 01/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
Total Geral: 5.040,00

Fica anulada a importância de R\$ 341,97 (trezentos e quarenta e um reais e noventa e sete centavos)

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

Motivo da Anulação: cancelamento de empenho por nao ter sido utilizado no exercicio de 2019, restante do contrato sera empenhado em 2020.

Encarregado do Serviço

JANETE MORAES OBAL CORDOB/
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 27/12/2019
Número da A.N.E.: 21/19
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: 3.1.90.13.02.00.00.00.0080 - Obrigações Patronais - INSS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	350.000,00	Empenho:	212	Data:	30/04/2019
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			239.672,40
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			11.006,79
Total:	350.000,00	Saldo do Empenho:			228.665,61
Saldo Anterior (A):	40.011,25	Saldo (A + B):			51.018,04

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

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

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

UF: MS

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERAO EFETUADAS RELATIVO A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E SUBSIDIOS DE VEREADORES REFERENTE AO MES ABRIL A DEZEMBRO/2019.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

Total Geral:

239.672,40

Fica anulada a importância de R\$ 11.006,79 (onze mil seis reais e setenta e nove centavos)

Fundamento Legal:

Data:

Modalidade da Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável

Data:

Contrato:

Data:

Motivo da Anulação: cancelamento de empenho por nao ter sido utilizado no exercicio de 2019,

Encarregado do Serviço

JANETE MORAES OBAL CORDOB/
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 27/12/2019
Número da A.N.E.: 22/19
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: 3.3.90.39.11.00.00.0080 - Locação de Software
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 380.000,00
Suplementações: 92.372,30
Anulações: 0,00
Total: 472.372,30
Saldo Anterior (A): 25.276,85

Empenho: 247 Data: 29/05/2019
Valor do Empenho: 82.062,00
Valor da Anulação (B): 34.807,98
Saldo do Empenho: 47.254,02
Saldo (A + B): 60.084,83

Credor: 6470 STAF SISTEMAS LTDA

Endereço: AV ANTONIO J. M. ANDRADE, 1042

C. J.: 07-941-056/0001-90

Cidade: Nova Andradina

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MS

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERÃO EFETUADAS RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA - CONTABILIDADE, FOLHA/RH, PATRIMÔNIO, ESTOQUE, COMPRAS/LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, BACKUP E CONTROLADORIA A SEREM UTILIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, CONFORME PROCESSO ADM Nº 34/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019, SISTEMAS.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

Total Geral:

82.062,00

Fica anulada a importância de R\$ 34.807,98 (trinta e quatro mil oitocentos e sete reais e noventa e oito centavos)

Fundamento Legal:

Data:

Modalidade da Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável

Data:

Contrato:

Data:

Motivo da Anulação: cancelamento de empenho por nao ter sido utilizado no exercicio de 2019, restante do contrato sera empenhado em 2020.

Encarregado do Serviço

JANETE MORAES OBAL CORDOB/
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 27/12/2019
Número da A.N.E.: 23/19
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: 3.1.91.13.04.00.00.0080 - Contribuição Patronal para o RPPS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	150.000,00	Empenho:	268	Data:	03/06/2019
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			95.022,54
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			5.935,40
Total:	150.000,00	Saldo do Empenho:			89.087,14
Saldo Anterior (A):	10.660,09	Saldo (A + B):			16.595,49

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

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERAO EFETUADAS RELATIVO A PREVIBAI (23,57%) PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MES MAIO/2019.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS Total Geral: 95.022,54

Fica anulada a importância de R\$ 5.935,40 (cinco mil novecentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos)

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

Motivo da Anulação: cancelamento de empenho estimativo por nao ter sido utilizado no exercicio de 2019.

Encarregado do Serviço

JANETE MORAES OBAL CORDOB/
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 27/12/2019
Número da A.N.E.: 24/19
Total

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

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

Município: Amambai

Processo:

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.93.00.00.00.00.0080 - Indenizações e Restituições

Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 460.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total: 460.000,00
Saldo Anterior (A): 99.441,74

Empenho: 343 Data: 31/07/2019
Valor do Empenho: 15.000,00
Valor da Anulação (B): 3.870,44
Saldo do Empenho: 11.129,56
Saldo (A + B): 103.312,18

Credor: 6708 ISMAEL MOREL

Endereço: 940-177-431/53

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

UF: MS

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SÃO REALIZADAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, CONFORME LEI 2.223/2010, ANEXO ÚNICO E COMPROVANTES DE DESPESAS ANEXADAS, DESPESAS ESTAS RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

Total Geral: 15.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 3.870,44 (três mil oitocentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos)

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

Data:
Data:
Data:

Motivo da Anulação: cancelamento de empenho estimativo por nao ter sido utilizado no exercicio de 2019.

Encarregado do Serviço

JANETE MORAES OBAL CORDOB/
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 27/12/2019
Número da A.N.E.: 25/19
Total

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CNP.J.: 03.888.674/0001-62

Município: Amambai

Processo:

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.93.00.00.00.00.0080 - Indenizacoes e Restituicoes
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	460.000,00	Empenho:	346	Data:	31/07/2019
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			13.500,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			2.766,78
Total:	460.000,00	Saldo do Empenho:			10.733,22
Saldo Anterior (A):	103.312,18	Saldo (A + B):			106.078,96

Credor: 6703 JANETE MORAES OBAL CORDOBA

CNP.J.: 711-946-141/91

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

UF: MS

Classificação: 1

CAMAR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SÃO REALIZADAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DOS CRIADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, CONFORME LEI 2.223/2010, ANEXO ÚNICO E COMPROVANTES DE DESPESAS ANEXADAS, DESPESAS ESTAS RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS Total Geral: 13.500,00

Nota anulada a importância de R\$ 2.766,78 (dois mil setecentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos)

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

Motivo da Anulação: cancelamento de empenho estimavo por nao ter sido utilizado no exercicio de 2019.

Encarregado do Serviço

JANETE MORAES OBAL CORDOBA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS-4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 27/12/2019
Número da A.N.E.: 26/19
Total

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

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

Município: Amambai

Fo

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.39.77.00.00.00.0080 - Vigilancia Ostensiva
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	380.000,00	Empenho:	387	Data:	04/09/2019
Suplementações:	92.372,30	Valor do Empenho:			4.806,48
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			3.280,08
Total:	472.372,30	Saldo do Empenho:			1.526,40
Saldo Anterior (A):	60.084,83	Saldo (A + B):			63.364,91

Credor: **6747 FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTES LTDA**

Endereço: R SETE DE SETEMBRO, 3278, SALA 2

Cidade: Amambai

UF: MS

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA MONITORADA OSTENSIVA, MONITORAMENTO ELETRÔNICO E ALARME CONTRA ROUBO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, POR UM PRAZO DE 12 MESES, NO PERÍODO DIURNO E NOTURNO.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

Total Geral:

4.806,48

Fica anulada a importância de R\$ 3.280,08 (três mil duzentos e oitenta reais e oito centavos)

Fundamento Legal:

Data:

Modalidade da Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável

Data:

Contrato:

Data:

Motivo da Anulação: cancelamento de empenho por nao ter sido utilizado no exercicio de 2019, restante do contrato sera empenhado em 2020.

Encarregado do Serviço

JANETE MORAES OBAL CORDOB/
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZINI
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 27/12/2019
Número da A.N.E.: 27/19
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: 3.3.90.39.47.00.00.00.0080 - Serviços de Comunicação em Geral
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 380.000,00
Suplementações: 92.372,30
Anulações: 0,00
Total: 472.372,30
Saldo Anterior (A): 63.364,91

Empenho: 393 Data: 12/09/2019
Valor do Empenho: 12.487,50
Valor da Anulação (B): 4.996,50
Saldo do Empenho: 7.491,00
Saldo (A + B): 68.361,41

Credor: 6450 A. R. PIOVESAN
Endereço: AV PEDRO MANVAILER, 3.324
C. J.: 08-769-755/0001-67

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

UF: MS

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERAO EFETUADAS RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS DEDICADOS COM VELOCIDADE 15MBPS, PARA ATENDER DEMANDA DOS GABINETES E SALAS ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 005/2017-2, COM DURAÇÃO DE CINCO MESES - VIGÊNCIA DE 14.09.2019 À 14.02.2020.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

Total Geral:

12.487,50

Fica anulada a importância de R\$ 4.996,50 (quatro mil novecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)

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

Data:
Data:
Data:

Motivo da Anulação: cancelamento de empenho por nao ter sido utilizado no exercicio de 2019, restante do contrato sera empenhado em 2020.

Encarregado do Serviço

JANETE MORAES OBAL CORDOB/
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 27/12/2019
Número da A.N.E.: 28/19
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: 3.3.90.39.43.00.00.00.0080 - Serviços de Energia Elétrica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	380.000,00	Empenho:	448	Data:	11/11/2019
Suplementações:	92.372,30	Valor do Empenho:			3.000,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			78,76
Total:	472.372,30	Saldo do Empenho:			2.921,24
Saldo Anterior (A):	68.361,41	Saldo (A + B):			68.440,17

Credor: **6654 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE**
Endereço: AV. GURY MARQUES, 8000 Cidade: Amambai UF: MS
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 ELTRICA A ESTA CASA DE LEIS ESTIMADOS DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2019, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº12 DE 18 DE JANEIRO DE 2019.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS Total Geral: 3.000,00

Nota anulada a importância de R\$ 78,76 (setenta e oito reais e setenta e seis centavos)

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

Motivo da Anulação: cancelamento de empenho estimativo por nao ter sido utilizado no exercicio de 2019.

Encarregado do Serviço

JANETE MORAES OBAL CORDOB/
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



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: 27/12/2019
Número da A.N.E.: 29/19
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: 3.3.90.39.74.00.00.00.0080 - Fretes e Transporte de Encomendas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 380.000,00
Suplementações: 92.372,30
Anulações: 0,00
Total: 472.372,30
Saldo Anterior (A): 68.440,17

Empenho: 460 Data: 18/11/2019
Valor do Empenho: 300,00
Valor da Anulação (B): 137,58
Saldo do Empenho: 162,42
Saldo (A + B): 68.577,75

Credor: 6035 EMPRESA BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Endereço: AV.PEDRO MANVAILER,
C. J.: 34-028-316/0009-60

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

UF: MS

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERAO EFETUADAS RELATIVO A SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA CASA DE LEIS ESTIMADOS DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2019, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº15 DE 18 DE JANEIRO DE 2019.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

Total Geral:

300,00

Fica anulada a importância de R\$ 137,58 (cento e trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos)

Fundamento Legal:

Data:

Modalidade da Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável

Data:

Contrato:

Data:

Motivo da Anulação: cancelamento de empenho estimativo por nao ter sido utilizado no exercicio de 2019.

Encarregado do Serviço

JANETE MORAES OBAL CORDOB/
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019
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														
15	20/12/2019	1.800,00	248	29/05/2019	1.031.0001	0080	2.001	10	3.3.90.39.23.00.00.00	9.000,00	7.200,00		FABRICIO WIGGERS	
16	20/12/2019	4,00	509	20/12/2019	1.031.0001	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	487,98	483,98		HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	
17	27/12/2019	0,75	13	18/01/2019	1.031.0001	0080	2.001	10	3.3.90.39.44.00.00.00	2.500,00	2.499,25		EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA	
18	27/12/2019	5.138,34	16	18/01/2019	1.031.0001	0080	2.001	10	3.3.90.39.99.00.00.00	62.000,00	56.861,66		CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores do MS	
19	27/12/2019	4.347,70	19	22/01/2019	1.031.0001	0080	2.001	11	3.3.90.46.00.00.00.00	49.315,34	44.967,64		PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACÃO LTDA	
20	27/12/2019	341,97	20	22/01/2019	1.031.0001	0080	2.001	10	3.3.90.39.12.00.00.00	5.040,00	4.698,03		LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	
21	27/12/2019	11.006,79	212	30/04/2019	1.031.0001	0080	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	239.672,40	228.665,61		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	
22	27/12/2019	34.807,98	247	29/05/2019	1.031.0001	0080	2.001	10	3.3.90.39.11.00.00.00	82.062,00	47.254,02		STAF SISTEMAS LTDA	
23	27/12/2019	5.935,40	268	03/06/2019	1.031.0001	0080	2.001	4	3.1.91.13.04.00.00.00	95.022,54	89.087,14		PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE	
24	27/12/2019	3.870,44	343	31/07/2019	1.031.0001	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	15.000,00	11.129,56		ISMAEL MOREL	
25	27/12/2019	2.766,78	346	31/07/2019	1.031.0001	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	13.500,00	10.733,22		JANETE MORAES OBAL CORDOBA	
26	27/12/2019	3.280,08	387	04/09/2019	1.031.0001	0080	2.001	10	3.3.90.39.77.00.00.00	4.806,48	1.526,40		FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTES LTDA	
27	27/12/2019	4.996,50	393	12/09/2019	1.031.0001	0080	2.001	10	3.3.90.39.47.00.00.00	12.487,50	7.491,00		LANG & WALDOW LTDA	
28	27/12/2019	78,76	448	11/11/2019	1.031.0001	0080	2.001	10	3.3.90.39.43.00.00.00	3.000,00	2.921,24		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	
29	27/12/2019	137,58	460	18/11/2019	1.031.0001	0080	2.001	10	3.3.90.39.74.00.00.00	300,00	162,42		EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
30	27/12/2019	1.200,00	484	09/12/2019	1.031.0001	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	1.800,00	600,00		MAIKELL RUIZ MARTINS	
Total da Entidade:											79.713,07	516.281,17		
Total:											79.713,07	516.281,17		

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO



MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vend.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
635			02/12/19	02/12/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	02/12/19	0,00	1.500,00		0080 65708	18775	6402019	474 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO		
636			02/12/19	02/12/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	02/12/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18776	6392019	473 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN		
637			02/12/19	02/12/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	02/12/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18777	634	468 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER		
638			02/12/19	02/12/2019	381,50	0,00	381,50	02/12/19	10,07	371,43		0080 65708	18778	6912019	387 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTES LTDA		
639			03/12/19	03/12/2019	4.306,59	0,00	4.306,59	03/12/19	0,00	4.306,59		0080 65708	18759	641	16 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist. dos Servidores do MS		
640			03/12/19	03/12/2019	9.377,03	0,00	9.377,03	03/12/19	164,00	9.213,03		0080 65708	18801	642	268 01.031.0001	2.001	4 3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE		
641			03/12/19	03/12/2019	416,18	0,00	416,18	03/12/19	0,00	416,18		0080 65708	18803	643	268 01.031.0001	2.001	4 3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE		
642			03/12/19	03/12/2019	24.534,29	0,00	24.534,29	03/12/19	98,40	24.435,89		0080 65708	18805	644	212 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
643			03/12/19	03/12/2019	10.290,96	0,00	10.290,96	03/12/19	401,62	9.889,34		0080 65708	18806	10274	104 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA		
644			03/12/19	03/12/2019	6.838,50	0,00	6.838,50	03/12/19	102,58	6.735,92		0080 65708	18807	9360	247 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.11.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA		
645			03/12/19	03/12/2019	8.698,11	0,00	8.698,11	03/12/19	0,00	8.698,11		0080 65708	18808	2363	103 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6027 - RADIO JORNAL DE AMAMBAI LTDA		
646			03/12/19	03/12/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	03/12/19	0,00	2.920,00		0080 65708	18792	5381, 96	348 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS		
647			03/12/19	03/12/2019	2.543,51	0,00	2.543,51	03/12/19	0,00	80,00		0080 65708	18793		01.031.0001	2.001	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS			
648			03/12/19	03/12/2019	2.304,61	0,00	2.304,61	03/12/19	0,00	2.543,51		0080 65708	18780	1673, 3900, 649, 790	346 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA		
649			03/12/19	03/12/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	03/12/19	0,00	2.304,61		0080 65708	18781	5374, 6502019	343 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL		
650			03/12/19	03/12/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	03/12/19	0,00	3.000,00		0080 65708	18782	5371, 6512019, 793, 97	347 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA		
651			03/12/19	03/12/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	03/12/19	0,00	3.000,00		0080 65708	18783	248, 5373, 6522019, 99	349 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO		
652			03/12/19	03/12/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	03/12/19	0,00	3.000,00		0080 65708	18784	1244, 16529, 95	342 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6569 - LUIZ FERNANDO FISCHER		
653			03/12/19	03/12/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	03/12/19	0,00	3.000,00		0080 65708	18785	10293, 82, 8284	338 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS		
654			03/12/19	03/12/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	03/12/19	0,00	3.000,00		0080 65708	18786	1242, 5375, 789, 94	345 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA		
655			03/12/19	03/12/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	03/12/19	0,00	3.000,00		0080 65708	18787	1243, 300, 3886, 6562019, 794, 98	344 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN		
655			03/12/19	03/12/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	03/12/19	0,00	3.000,00		0080 65708	18789	3880, 5370, 6572019, 791	340 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO		



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
656			03/12/19	03/12/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	03/12/19	0,00	3.000,00		0080 65708	18790	21904, 537, 5372, 6582019	341 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES		
657			03/12/19	03/12/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	03/12/19	0,00	3.000,00		0080 65708	18791	299, 5388, 6582019, 788	339 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN		
658			09/12/19	09/12/2019	300,00	0,00	300,00	09/12/19	0,00	300,00		0080 65708	1810	41382019	225 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.63.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP		
659			09/12/19	09/12/2019	136,00	0,00	136,00	09/12/19	0,00	136,00		0080 65708	18809	50002	439 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.24.00.00.00	6142 - SAO LUIZ TINTAS LTDA		
660			09/12/19	09/12/2019	420,00	0,00	420,00	09/12/19	8,44	411,56		0080 65708	18811	802019	20 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.12.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		
661			09/12/19	09/12/2019	464,32	0,00	464,32	09/12/19	0,00	464,32		0080 65708	18	19112019	14 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.58.00.00.00	6012 - OI S/A		
662			09/12/19	09/12/2019	8.594,85	0,00	8.594,85	09/12/19	0,00	8.594,85		0080 65708	122019	664	476 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
663			09/12/19	09/12/2019	3.719,41	0,00	3.719,41	09/12/19	0,00	3.719,41		0080 65708	122019	665	477 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
664			09/12/19	09/12/2019	13.183,67	0,00	13.183,67	09/12/19	1.987,29	6.795,49		0080 65708	122019	666	478 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
665			09/12/19	09/12/2019	1.970,97	0,00	1.970,97	09/12/19	345,85	1.037,47		0080 65710	122019	667	479 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
666			10/12/19	10/12/2019	508,61	0,00	508,61	10/12/19	0,00	508,61		0080 65708	18813	117954, 3567, 3874	487 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.33.30.00.00.00	6718 - EDINEIA FERNANDES DE SOUZA		
667			10/12/19	10/12/2019	1.800,00	1.200,00	600,00	10/12/19	0,00	600,00		0080 65708	18814	6722019	484 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS		
668			10/12/19	10/12/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	10/12/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18815	2019671	483 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES		
669			10/12/19	10/12/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	10/12/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18816	6702019	482 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA		
670			10/12/19	10/12/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	10/12/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18817	6692019	481 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS		
671			10/12/19	10/12/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	10/12/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18818	6682019	480 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA		
672			10/12/19	10/12/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	10/12/19	0,00	1.500,00		0080 65708	18819	6732019	485 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO		
673			10/12/19	10/12/2019	46,29	0,00	46,29	10/12/19	0,00	46,29		0080 65710	112019	675	488 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.81.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
674			10/12/19	10/12/2019	119,25	0,00	119,25	10/12/19	0,00	119,25		0080 65708	112019	676	489 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.81.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A		
675			17/12/19	17/12/2019	2.497,00	0,00	2.497,00	17/12/19	63,98	2.433,02		0080 65708	18820	12992019	393 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.47.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA		
676			17/12/19	17/12/2019	381,60	0,00	381,60	17/12/19	10,07	371,53		0080 65708	18821	70623019	387 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - FALCON TRANSPORTES LTDA		
677			17/12/19	17/12/2019	3.353,94	0,00	3.353,94	17/12/19	0,00	3.353,94		0080 65708	18822	166132019	19 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA		



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
678			17/12/19	17/12/2019	6.735,92	0,00	6.735,92	17/12/19	0,00	6.735,92		0080 65708	18823	9483	247 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.11.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA		
679			17/12/19	17/12/2019	270,74	0,00	270,74	17/12/19	0,00	270,74		0080 65708	18824	137546233	13 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.44.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA		
680			17/12/19	17/12/2019	420,00	0,00	420,00	17/12/19	8,44	411,56		0080 65708	18825	852019	20 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.12.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		
681			17/12/19	17/12/2019	44,87	0,00	44,87	17/12/19	0,00	44,87		0080 65708	18826	103913	460 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.74.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
682			17/12/19	17/12/2019	218,00	0,00	218,00	17/12/19	0,00	218,00		0080 65708	18827	10762019	475 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6803 - META CERTIFICADO DIGITAL EIRELI		
683			17/12/19	17/12/2019	5.145,48	0,00	5.145,48	17/12/19	200,81	4.944,67		0080 65708	18828	10346	104 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA		
684			17/12/19	17/12/2019	90,00	0,00	90,00	17/12/19	0,00	90,00		0080 65708	18829	6052019	492 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.99.00.00.00	6101 - VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA		
685			17/12/19	17/12/2019	155,20	0,00	155,20	17/12/19	0,00	155,20		0080 65708	18830	1373	490 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.15.00.00.00	6474 - DETONI & SIGNORI LTDA		
686			17/12/19	17/12/2019	180,00	0,00	180,00	17/12/19	0,00	180,00		0080 65708	18831	2252019	491 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.15.00.00.00	6491 - DRUMOND & ALMEIDA LTDA		
687			17/12/19	17/12/2019	4.348,97	0,00	4.348,97	17/12/19	0,00	4.348,97		0080 65708	18832	23772019	103 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA		
688			17/12/19	17/12/2019	6.720,98	0,00	6.720,98	17/12/19	0,00	6.720,98		0080 65708	18833	690	212 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
689			17/12/19	17/12/2019	704,16	0,00	704,16	17/12/19	0,00	704,16		0080 65708	18835	691	288 01.031.0001	2.001	4 3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE		
690			17/12/19	17/12/2019	1.995,34	0,00	1.995,34	17/12/19	0,00	1.995,34		0080 65708	18837	1586372019	448 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE		
691			17/12/19	17/12/2019	600,00	0,00	600,00	17/12/19	0,00	600,00		0080 65708	18838	6932019	17 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE		
692			17/12/19	17/12/2019	381,60	0,00	381,60	17/12/19	10,07	371,53		0080 65708	18839	7142019	387 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTES LTDA		
693			18/12/19	18/12/2019	462,50	0,00	462,50	18/12/19	0,00	462,50		0080 65708	18840	6952019	14 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.58.00.00.00	6012 - OI S/A		
694			18/12/19	18/12/2019	24,89	0,00	24,89	18/12/19	0,00	24,89		0080 65708	18840	6962019	493 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.58.00.00.00	6012 - OI S/A		
695			18/12/19	18/12/2019	120,00	0,00	120,00	18/12/19	0,00	120,00		0080 65708	18841	222019	486 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.17.00.00.00	6836 - TATIANE PEREIRA DE FRANCA 03851952146		
696			18/12/19	18/12/2019	6.012,70	0,00	6.012,70	18/12/19	2.386,82	3.625,88		0080 65710	122019	698	494 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.10.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES		
697			18/12/19	18/12/2019	72.152,40	0,00	72.152,40	18/12/19	29.054,77	3.366,71		0080 65708	18842	699	495 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.06.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES		
							33.185,90					0080 65708	122019		01.031.0001	2.001			VEREADORES	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Checke/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
698			18/12/19	18/12/2019	31.746,37	0,00	31.746,37	18/12/19	5.667,66	6.864,62		0080 65710	700		496 01.031.0001	01.031.0001	2.001		6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
699			18/12/19	18/12/2019	46.243,27	0,00	46.243,27	18/12/19	15.399,34	19.214,09		0080 65708 122019	701		497 01.031.0001	01.031.0001	2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
700			18/12/19	18/12/2019	803,03	0,00	803,03	18/12/19	697,39	105,64		0080 65708 122019	702		498 01.031.0001	01.031.0001	2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
701			19/12/19	19/12/2019	10,23	0,00	10,23	19/12/19	0,00	10,23		0080 65710 122019	703		499 01.031.0001	01.031.0001	2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC
702			19/12/19	19/12/2019	0,08	0,00	0,08	19/12/19	0,00	0,08		0080 65708 18832	237719		500 01.031.0001		2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC
703			19/12/19	19/12/2019	0,10	0,00	0,10	19/12/19	0,00	0,10		0080 65708 18778	69119		387 01.031.0001		2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC
704			20/12/19	20/12/2019	143,05	0,00	143,05	20/12/19	0,00	143,05		0080 65708 13113	716		506 01.031.0001		2.001		6016 - BANCO DO BRASIL S/A	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
705			20/12/19	20/12/2019	500,00	0,00	500,00	20/12/19	0,00	500,00		0080 65708 18853	2632019		504 01.031.0001		2.001		6016 - BANCO DO BRASIL S/A	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
706			20/12/19	20/12/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	20/12/19	0,00	1.500,00		0080 65708 18853	54482019		345 01.031.0001		2.001		6016 - BANCO DO BRASIL S/A	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
707			20/12/19	20/12/2019	1.524,03	0,00	1.524,03	20/12/19	0,00	1.524,03		0080 65708 18854	4195, 5840		338 01.031.0001		2.001		6016 - BANCO DO BRASIL S/A	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
708			20/12/19	20/12/2019	475,97	0,00	475,97	20/12/19	0,00	475,97		0080 65708 18854	58402019		508 01.031.0001		2.001		6016 - BANCO DO BRASIL S/A	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
709			20/12/19	20/12/2019	1.522,14	0,00	1.522,14	20/12/19	0,00	1.522,14		0080 65708 18855	54662019, 693		339 01.031.0001		2.001		6016 - BANCO DO BRASIL S/A	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
710			20/12/19	20/12/2019	477,86	0,00	477,86	20/12/19	0,00	477,86		0080 65708 18855	6932019		511 01.031.0001		2.001		6016 - BANCO DO BRASIL S/A	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
711			20/12/19	20/12/2019	1.995,46	0,00	1.995,46	20/12/19	0,00	1.995,46		0080 65708 18856	105, 54472019, 7232019		349 01.031.0001		2.001		6016 - BANCO DO BRASIL S/A	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
712			20/12/19	20/12/2019	4,54	0,00	4,54	20/12/19	0,00	4,54		0080 65708 18856	5447		510 01.031.0001		2.001		6016 - BANCO DO BRASIL S/A	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
714			20/12/19	20/12/2019	1.516,02	0,00	1.516,02	20/12/19	0,00	1.516,02		0080 65708 18857	5465		347 01.031.0001		2.001		6016 - BANCO DO BRASIL S/A	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
715			20/12/19	20/12/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	20/12/19	0,00	1.500,00		0080 65708 18858	16566		342 01.031.0001		2.001		6016 - BANCO DO BRASIL S/A	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
716			20/12/19	20/12/2019	500,00	0,00	500,00	20/12/19	0,00	500,00		0080 65708 18858	12622019		507 01.031.0001		2.001		6016 - BANCO DO BRASIL S/A	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
717			20/12/19	20/12/2019	500,00	0,00	500,00	20/12/19	0,00	500,00		0080 65708 18859	66998, 7152019		505 01.031.0001		2.001		6016 - BANCO DO BRASIL S/A	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
718			20/12/19	20/12/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	20/12/19	0,00	1.500,00		0080 65708 18859	1042019, 25439, 308, 41189, 8052019		344 01.031.0001		2.001		6016 - BANCO DO BRASIL S/A	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
719			20/12/19	20/12/2019	208,53	0,00	208,53	20/12/19	0,00	208,53		0080 65708 18861	54422019		502 01.031.0001		2.001		6016 - BANCO DO BRASIL S/A	6016 - BANCO DO BRASIL S/A



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019
 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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																					
720			20/12/19	20/12/2019	1.695,56	0,00	1.695,56	20/12/19	0,00	1.695,56		0080 65708	18861	5442	340 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO			
721			20/12/19	20/12/2019	1.649,74	0,00	1.649,74	20/12/19	0,00	1.649,74		0080 65708	18865	5467, 8062019	343 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL			
722			20/12/19	20/12/2019	1.771,12	0,00	1.771,12	20/12/19	0,00	1.771,12		0080 65708	18860	5449	348 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS			
723			20/12/19	20/12/2019	228,88	0,00	228,88	20/12/19	0,00	228,88		0080 65708	18860	1032019	503 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS			
724			20/12/19	20/12/2019	462,69	0,00	462,69	20/12/19	0,00	462,69		0080 65708	18862	28771, 7072019	501 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES			
725			20/12/19	20/12/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	20/12/19	0,00	1.500,00		0080 65708	18862	54462019	341 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES			
726			20/12/19	20/12/2019	1.484,14	0,00	1.484,14	20/12/19	0,00	1.484,14		0080 65708	18863	4210, 728, 804	346 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA			
727			20/12/19	20/12/2019	9.377,61	0,00	9.377,61	20/12/19	583,34	8.794,27		0080 65708	18866	7292019	268 01.031.0001	2.001	4 3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE			
728			20/12/19	20/12/2019	4.286,56	0,00	4.286,56	20/12/19	0,00	4.286,56		0080 65708	18850	7302019	16 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assitidos Servidores do MS			
729			20/12/19	20/12/2019	24.180,51	0,00	24.180,51	20/12/19	98,40	24.082,11		0080 65708	18852	731	212 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL			
730			23/12/19	23/12/2019	102,90	0,00	102,90	23/12/19	0,00	102,90		0080 65708	18868	7322019	512 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6150 - AMAMBAI CARTÓRIO PRIMEIRO			
731			23/12/19	23/12/2019	66,76	0,00	66,76	23/12/19	0,00	66,76		0080 65708	18867	7332019	513 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6732 - AMAMBAI CARTÓRIO SEGUNDO			
732			26/12/19	26/12/2019	42,00	0,00	42,00	26/12/19	0,00	42,00		0080 65710	122019	734	514 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.81.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
733			20/12/19	20/12/2019	483,98	0,00	483,98	20/12/19	0,00	483,98		0080 65708	18857	100, 809	509 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA			
734			27/12/19	27/12/2019	9,50	0,00	9,50	27/12/19	0,00	9,50		0080 65710	122019	735	515 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.81.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Total da Entidade:					397.783,57	1.200,00	396.583,57		57.299,34	339.284,23											
Total do Período:					397.783,57	1.200,00	396.583,57		57.299,34	339.284,23											

Anambai, 06/01/2020

JANETE MORAES OBAL CORDOBA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 48710-7

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página: 1/1
 Data: 19/12/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 98; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2019

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	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
98	CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	47554266187	6.012,70	6.012,70	4.991,19	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES				Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	503,22 D
			61 Emprestimo CEF		36/48	1.803,81 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		1/54	1.385,47 D
					Total:	4.334,83
					Líquido:	1.677,87

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 4.334,83 Líquido total: 1.677,87

Estado do Mato Grosso do Sul

Página: 1/1

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Data: 19/12/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 100; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2019

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	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
100	DARCI JOSE DA SILVA	46525378168	6.012,70	6.012,70	5.370,37	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES				Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	607,49 D
					Total:	1.249,82
					Líquido:	4.762,88

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 1.249,82 Líquido total: 4.762,88

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 101; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2019

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	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
101	DILMAR DALVANE BERVIAN	41112369015	6.012,70	6.012,70	5.370,37	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES				Mensalista	01/01/2017
1	VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	11,00	642,33 D
	Total:	6.012,70		58 I.R.R.F.	27,50	607,49 D
					Total:	1.249,82
					Líquido:	4.762,88

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 1.249,82 Líquido total: 4.762,88

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 102; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2019

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	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
102	GEVERSON VICENTIM	78336724168	6.012,70	6.012,70	4.991,19	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES				Mensalista	01/01/2017
1	VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	11,00	642,33 D
	Total:	6.012,70		58 I.R.R.F.	27,50	503,22 D
					Total:	1.145,55
					Líquido:	4.867,15

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 1.145,55 Líquido total: 4.867,15

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

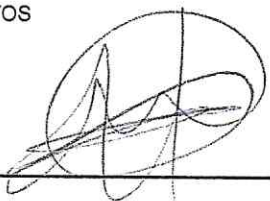
Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 103; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2019

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	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
103	HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	76306933115	6.012,70	6.012,70	4.612,01	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES				Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		22,50	401,57 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		19/31	1.602,09 D
					Total:	2.645,99
					Líquido:	3.366,71



Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 2.645,99 Líquido total: 3.366,71

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 104; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2019

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	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
104	ILZO VICTOR ARCE VIEIRA	39662390197	6.012,70	6.012,70	5.370,37	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES				Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	607,49 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		22/34	1.470,41 D
			158 EMPRESTIMO BCO BRASIL		19/31	338,79 D
					Total:	3.059,02
					Líquido:	2.953,68



Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 3.059,02 Líquido total: 2.953,68

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

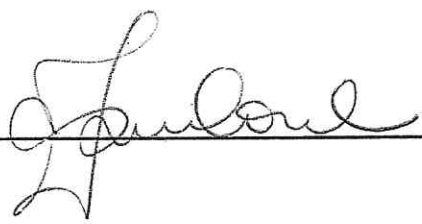
Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 105; Organograma = '11'; Situação = 0-8,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2019

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	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
105	ISMAEL MOREL	94017743153	6.012,70	6.012,70	5.370,37	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES				Mensalista	01/01/2017
1	VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	11,00	642,33 D
	Total:	6.012,70		58 I.R.R.F.	27,50	607,49 D
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	19/31	1.508,84 D
				Total:		2.758,66
				Líquido:		3.254,04



Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 2.758,66 Líquido total: 3.254,04

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

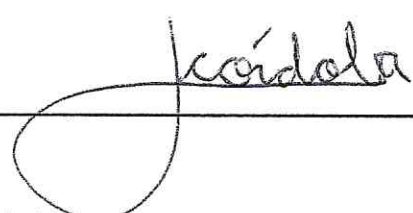
Seleção: Vereador Presidente (2)(Organograma = '14'; Situação = 0-8,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2019

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	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
106	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	71194614191	6.012,70	6.012,70	5.370,37	0,00 220,00
VEREADOR PRESIDENTE	VEREADOR PRESIDENTE				Mensalista	01/01/2017
1	VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	11,00	642,33 D
	Total:	6.012,70		58 I.R.R.F.	27,50	607,49 D
				61 Emprestimo CEF	5/10	679,05 D
				269 EMPRESTIMO CEF	5/16	457,95 D
				Total:		2.386,82
				Líquido:		3.625,88



Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 2.386,82 Líquido total: 3.625,88

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Data: 19/12/2019

Folha Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Objeto: Vereadores (3)(Funcionário = 139; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2019

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	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
139	LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	95999477115	6.012,70	6.012,70	5.370,37	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES			Mensalista	16/07/2018	
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	11,00	642,33 D	
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	607,49 D	
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	2/14	865,53 D	
				Total:	2.115,35	
				Líquido:	3.897,35	

Luciano dos Santos Maurício

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 2.115,35 Líquido total: 3.897,35

Extrato
CÂMARA
Extrato
Seleção

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Data: 19/12/2019

Folha Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Objeto: Vereadores (3)(Funcionário = 107; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2019

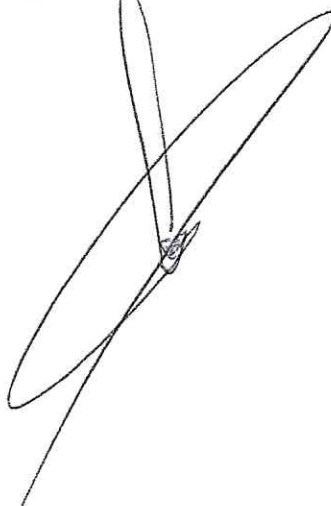
Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
107	LUIZ FERNANDO FISCHER	43659250163	6.012,70	6.012,70	3.991,19	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES			Mensalista	01/01/2017	
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	44 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1000,00	1.000,00 D	
	Total:	6.012,70	50 I.N.S.S.	11,00	642,33 D	
			58 I.R.R.F.	22,50	261,89 D	
				Total:	1.904,22	
				Líquido:	4.108,48	

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 1.904,22 Líquido total: 4.108,48

Extrato
CÂMARA
Extrato
Seleção



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página: 1/1
 Data: 19/12/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 108; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2019

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	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
108	MAIKELL RUIZ MARTINS	02518010122	6.012,70	6.012,70	4.991,19	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES				Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	11,00	642,33 D	
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	503,22 D	
			61 Emprestimo CEF	10/21	1.803,78 D	
				Total:	2.949,33	
				Líquido:	3.063,37	

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 2.949,33 Líquido total: 3.063,37

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página: 1/1
 Data: 19/12/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 109; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2019

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	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
109	ROBERTINO DIAS	28293738987	6.012,70	6.012,70	5.180,78	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES				Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	11,00	642,33 D	
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	555,35 D	
				Total:	1.197,68	
				Líquido:	4.815,02	

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 1.197,68 Líquido total: 4.815,02

ESM
 CAM
 Ex

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

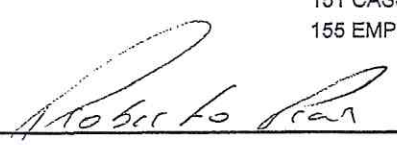
Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 110; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2019

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	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão		
110	ROBERTO PERES	17320690187	6.012,70	6.012,70	4.110,14	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES				Mensalista	01/01/2017
1	VENCIMENTOS	220,00 6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		22,50	288,65 D
			61 Emprestimo CEF		17/29	1.803,81 D
			151 CASSEMS		11,50	691,46 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		22/34	1.018,25 D
			Total:			4.444,50
					Líquido:	1.568,20



Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 4.444,50 Líquido total: 1.568,20