



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

**BALANCETE
FEVEREIRO/2018**

1.1 PUBLICAÇÃO

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
02 BALANCETE DE FEVEREIRO_19**

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		Exercicio de 2019	
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada		Período: Janeiro à Fevereiro	
RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	RS	TÍTULOS	RS
		ORÇAMENTÁRIAS	680.475,22
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	658.413,86
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	384.552,29
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.794,67
		INVESTIMENTOS	8.066,90
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.061,36
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.061,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	796.288,72		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	796.288,72		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.241.154,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	962.468,08
CASSEMS	9.637,66	CASSEMS	3.925,01
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21.131,32	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.405,49
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	683.475,22	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	456.976,17
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	456.976,17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	444.976,17
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	20.012,79	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	20.012,79
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.048,92	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.524,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.652,73	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.709,77
ISS	207,19	ISS	73,89
PENSAO ALIMENTICIA	2.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	2.000,00
PREVIBAI	10.295,98	PREVIBAI	5.189,57
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	369,76	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	516,08
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	253,68	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	158,68
SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	93,08		
		SALDOS ATUAIS	394.499,92
		BANCO C/ MOVIMENTO	394.499,92
TOTAL	2.037.443,22	TOTAL	2.037.443,22

Amambai, 05/04/2019

JANETE MORAES OBAL CORDOBA
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

Publicado por:
Ronaldo Luiz Vanzin
Código Identificador:4C63E60A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul no dia 09/04/2019. Edição 2326
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/assomasul/>

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: Janeiro à Fevereiro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	680.475,22
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	658.413,86
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	384.552,29
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.794,67
		INVESTIMENTOS	8.066,90
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.061,36
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.061,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	796.288,72		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	796.288,72		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.241.154,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	962.468,08
CASSEMS	9.637,66	CASSEMS	3.925,01
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21.131,32	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.405,49
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	683.475,22	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	456.976,17
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	456.976,17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	444.976,17
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	20.012,79	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	20.012,79
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	19.048,92	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.524,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	17.652,73	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	8.709,77
ISS	207,19	ISS	73,89
PENSAO ALIMENTICIA	2.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	2.000,00
PREVIBAI	10.295,98	PREVIBAI	5.189,57
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	369,76	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	516,08
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	253,68	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	158,68
SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	93,08		
		SALDOS ATUAIS	394.499,92
		BANCO C/ MOVIMENTO	394.499,92
TOTAL	2.037.443,22	TOTAL	2.037.443,22

Amambai, 05/04/2019

JANETE MORAES OBAL CORDOBA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4874/0-7

1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Fevereiro 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 Fevereiro o qual importava em _____,00 e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Disponível.....	,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, 05/04/2019

 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 Fevereiro

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: 28/02/2019

R\$ 319.602,53

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
31/01/2019	13113	0,05	tarifa bancaria contabilizada a menor empenho 51
22/02/2019	13113	125,78	TARIFA BANCARIA NAO CONTABILIZADA
	Total:	125,83	
Menos (-)			
(-)-Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
31/01/2019		133,29	juros aplicação financeira
	Total:	133,29	
Menos (-)			
(-)-Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
29/10/2018	17936	373,97	
25/02/2019	18191	182,00	
25/02/2019	18184	310,00	
25/02/2019	18192	411,56	
25/02/2019	18190	2.318,39	
25/02/2019	18194	371,53	
27/02/2019	18197	63,29	
28/02/2019	18198	1.059,00	
	Total:	5.089,74	
Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019		R\$ 314.505,33	

Amambai, 05/04/2019

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: 06/03/2019 - 09:44

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	26.764,11 C
05/02/2019	520351	APLICACAO	26.764,11 D	0,00 C
21/02/2019	000001	CRED TED	80.000,00 C	80.000,00 C
21/02/2019	138345	DEB TARIFA	26.756,50 D	53.243,50 C
21/02/2019	990001	APL AUTOM	53.243,50 D	0,00 C
22/02/2019	138345	ES FOL PAG	4,95 D	4,95 D
22/02/2019	727220	RESG AUTOM	4,95 C	0,00 C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	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 conta corrente

G338061232534862009
06/03/2019 12:45:52

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.117	27,30 D ✓	
04/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.123	411,56 D ✓	
04/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	438,86 C	0,00 C
05/02/2019		0743	15580	002 Cheque	18.129	600,00 D ✓	
05/02/2019		0743	15580	002 Cheque	18.131	10.405,49 D ✓	
05/02/2019		0743	15580	002 Cheque	18.134	3.925,01 D ✓	
05/02/2019		0743	15580	002 Cheque	18.135	22.789,33 D ✓	
05/02/2019		0743	15580	002 Cheque	18.137	3.695,87 D ✓	
05/02/2019		0743	15580	002 Cheque	18.139	346,42 D ✓	
05/02/2019		0743	15580	002 Cheque	18.140	4.223,48 D ✓	
05/02/2019		0743	15580	002 Cheque	18.143	1.500,00 D ✓	
05/02/2019		0743	15580	002 Cheque	18.145	1.500,00 D ✓	
05/02/2019		0743	15580	002 Cheque	18.147	1.402,16 D ✓	
05/02/2019		0743	15580	002 Cheque	18.148	1.500,00 D ✓	
05/02/2019		0743	15455	002 Cheque	18.151	1.800,00 D ✓	
05/02/2019		0743	15455	002 Cheque	18.152	600,00 D ✓	
05/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.144	1.500,00 D ✓	
05/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.787,76 C	0,00 C
06/02/2019		0743	15580	002 Cheque	18.142	1.500,00 D ✓	
06/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.153	460,51 D ✓	
06/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.960,51 C	0,00 C
07/02/2019		0743	15455	002 Cheque	18.130	5.189,57 D ✓	
07/02/2019		0743	15455	002 Cheque	18.132	8.709,77 D ✓	
07/02/2019		0743	15455	002 Cheque	18.133	73,89 D ✓	
07/02/2019		0743	15455	002 Cheque	18.138	10.866,06 D ✓	
07/02/2019		0743	15453	002 Cheque	18.149	1.500,00 D ✓	
07/02/2019		0743	15453	002 Cheque	18.150	883,50 D ✓	
07/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.222,79 C	0,00 C
08/02/2019		0743	15580	002 Cheque	18.162	800,00 D ✓	
08/02/2019		0743	15453	002 Cheque	18.163	800,00 D ✓	
08/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
11/02/2019		0743	15580	002 Cheque	18.146	1.500,00 D ✓	
11/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
12/02/2019		0743	15580	002 Cheque	18.165	450,00 D ✓	
12/02/2019		0743	15580	002 Cheque	18.174	1.800,00 D ✓	
12/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.164	1.175,88 D ✓	
12/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.166	457,80 D ✓	
12/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.167	911,31 D ✓	
12/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.794,99 C	0,00 C
13/02/2019		0743	15455	002 Cheque	18.156	114,90 D ✓	
13/02/2019		0743	15580	002 Cheque	18.171	1.800,00 D ✓	
13/02/2019		0743	15453	002 Cheque	18.172	1.800,00 D ✓	
13/02/2019		0743	15453	002 Cheque	18.173	1.800,00 D ✓	

13/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		18.157	441,40 D	
13/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		18.158	37,38 D ✓	
13/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		18.159	1.143,10 D ✓	
13/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	7.136,78 C	0,00 C
14/02/2019	0743	15580	002 Cheque		18.161	730,00 D ✓	
14/02/2019	0743	15453	002 Cheque		18.169	1.713,30 D ✓	
14/02/2019	0743	15453	002 Cheque		18.170	377,91 D ✓	
14/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		18.154	54,18 D ✓	
14/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	2.875,39 C	0,00 C
15/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		18.168	1.500,00 D ✓	
15/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.500,00 C	0,00 C
18/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		18.160	1.281,00 D ✓	
18/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.281,00 C	0,00 C
19/02/2019	0743	99026	870 Transferência recebida	660.743.000.008.030		328.144,36 C ✓	
			19/02 0743 8030-6 PMA REP GOV FP				
19/02/2019	0743	15455	002 Cheque		18.177	1.800,00 D ✓	
19/02/2019	0743	15580	002 Cheque		18.180	1.800,00 D ✓	
19/02/2019	0743	15455	002 Cheque		18.181	1.500,00 D ✓	323.044,36 C
20/02/2019	0743	15580	002 Cheque		18.179	1.800,00 D ✓	
20/02/2019	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo		1.200.070	321.244,36 D	0,00 C
21/02/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento		324	79.139,32 D ✓	
21/02/2019	0000	13105	438 TED		22.101	80.000,00 D ✓	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI				
21/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.521.200.404.395		10,18 D	
			Tarifa referente a 21/02/2019				
21/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	159.149,50 C	0,00 C
22/02/2019	0743	99026	870 Transferência recebida	660.743.000.008.030		70.000,00 C ✓	
			22/02 0743 8030-6 PMA REP GOV FP				
22/02/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.530.904.565.063		115,60 D	69.884,40 C
			Tarifa referente a 22/02/2019				
25/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		18.175	900,00 D ✓	68.984,40 C
26/02/2019	0743	15455	002 Cheque		18.178	1.800,00 D ✓	
26/02/2019	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo		1.200.070	68.984,40 D	
26/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.800,00 C	0,00 C
27/02/2019	0743	15453	002 Cheque		18.183	60,98 D ✓	
27/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	60,98 C	0,00 C
28/02/2019	0743	12259	002 Cheque		18.182	45,16 D ✓	
28/02/2019	0743	15453	002 Cheque		18.186	600,00 D ✓	
28/02/2019	0743	15453	002 Cheque		18.189	161,09 D ✓	
28/02/2019	0743	15453	002 Cheque		18.193	10.286,30 D ✓	
28/02/2019	0743	12259	002 Cheque		18.195	270,70 D ✓	
28/02/2019	0743	12259	002 Cheque		18.196	600,00 D ✓	
28/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		18.185	2.571,50 D ✓	
28/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		18.187	150,00 D ✓	
28/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		18.188	2.426,73 D ✓	
28/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	17.111,48 C	
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



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

Data 19/02/2019 Valor R\$ 328.144,36 C

Importe referente a Transferência recebida, 19/02 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 vinte 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 05/04/2019 12:52:30



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

Data 22/02/2019 Valor R\$ 70.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 22/02 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.

(Setenta mil reais)

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

Documento emitido por: CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENT em 05/04/2019 12:52:53



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AMAMBAl, MS	Código 3441	Operação 0055	Emissão 06/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 0,1977	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2071	Cota em: 31/01/2019 5,922771	Cota em: 28/02/2019 5,928344
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAl	CPF/CNPJ 03.888.674/0001-62	Conta Corrente 006.00000003-0	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	80.007,61C	13.501,501339
Resgates	46,95D	7,920696
Rendimento Bruto no Mês	33,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.994,59C	13.493,580643
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 02	APLICACAO	26.764,11C	4.518,211623
21 / 02	APLICACAO	53.243,50C	8.983,289716
22 / 02	RESGATE	4,95D	0,835101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	42,00D	7,085595
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061232534862010
06/03/2019 12:47:35

Cliente

Agência 743-9
 Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAI
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	213.257,98			58.750,700550		
04/02/2019	RESGATE	438,86			120,881514	3,630497223	58.629,819036
	Aplicação 22/01/2019	438,86			120,881514		
05/02/2019	RESGATE	55.787,76			15.365,030655	3,630826469	43.264,788381
	Aplicação 22/01/2019	55.787,76			15.365,030655		
06/02/2019	RESGATE	1.960,51			539,914957	3,631145930	42.724,873424
	Aplicação 22/01/2019	1.960,51			539,914957		
07/02/2019	RESGATE	27.222,79			7.496,378563	3,631458813	35.228,494861
	Aplicação 22/01/2019	27.222,79			7.496,378563		
08/02/2019	RESGATE	1.600,00			440,556141	3,631773233	34.787,938720
	Aplicação 22/01/2019	1.600,00			440,556141		
11/02/2019	RESGATE	1.500,00			412,986202	3,632082600	34.374,952518
	Aplicação 22/01/2019	1.500,00			412,986202		
12/02/2019	RESGATE	4.794,99			1.320,083930	3,632337227	33.054,868588
	Aplicação 22/01/2019	4.794,99			1.320,083930		
13/02/2019	RESGATE	7.136,78			1.964,614845	3,632661139	31.090,253743
	Aplicação 22/01/2019	7.136,78			1.964,614845		
14/02/2019	RESGATE	2.875,39			791,472946	3,632960563	30.298,780797
	Aplicação 22/01/2019	2.875,39			791,472946		
15/02/2019	RESGATE	1.500,00			412,850637	3,633275244	29.885,930160
	Aplicação 22/01/2019	1.500,00			412,850637		
18/02/2019	RESGATE	1.281,00			352,543885	3,633590188	29.533,386275
	Aplicação 22/01/2019	1.281,00			352,543885		
20/02/2019	APLICAÇÃO	321.244,36			88.393,948028	3,634234777	117.927,334303
21/02/2019	RESGATE	159.149,50			43.788,140192	3,634534358	74.139,194111
	Aplicação 22/01/2019	107.340,11			29.533,386275		
	Aplicação 20/02/2019	51.809,39			14.254,753917		
26/02/2019	APLICAÇÃO	68.984,40			18.975,354235	3,635473633	93.114,548346
26/02/2019	RESGATE	1.800,00			495,121181	3,635473633	92.619,427165
	Aplicação 20/02/2019	1.800,00			495,121181		
27/02/2019	RESGATE	60,98			16,772068	3,635806762	92.602,655097
	Aplicação 20/02/2019	60,98			16,772068		
28/02/2019	RESGATE	17.111,48			4.705,977242	3,636116182	87.896,677855
	Aplicação 20/02/2019	17.111,48			4.705,977242		
28/02/2019	SALDO ATUAL	319.602,53			87.896,677855		87.896,677855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.257,98
APLICAÇÕES (+)	390.228,76
RESGATES (-)	284.220,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,83
SALDO ATUAL =	319.602,53

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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

1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos		Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	
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						
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0880	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	680.475,22
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0880	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	680.475,22
3.1.90.11.03.00.00.00	PESSOAL CARGO EFETIVO (RPPS) S/FUND	0880	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	680.475,22
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal Cargo Comissionado	0880	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	680.475,22
3.1.90.11.06.00.00.00	Subsidio Vereador	0880	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	680.475,22
3.1.90.11.10.00.00.00	Subsidio Presidente da Câmara	0880	2.552.000,00	150.000,00	150.000,00	2.552.000,00	384.552,29
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0880	2.200.000,00	150.000,00	150.000,00	2.200.000,00	338.555,07
3.1.90.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0880	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	111.086,77
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0880	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	0880	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	179.970,95
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais ao RPPS	0880	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	156.856,07
3.1.91.13.04.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0880	1.253.000,00	112.372,30	50.000,00	1.315.372,30	12.025,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0880	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	6.012,70
3.3.90.14.00.00.00.00	Dianias - Civil	0880	70.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00	23.114,88
3.3.90.30.00.00.00.00	Generos para Alimentação	0880	70.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00	45.997,29
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de expediente	0880	70,00	580,00	580,00	725,00	45.997,29
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cosinha	0880	0,00	70,00	70,00	70,00	4.351,80
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0880	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,14
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imoveis	0880	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,50
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0880	0,00	75,00	75,00	75,00	1.301,58
3.3.90.33.00.00.00.00	Despesas com locomocão	0880	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	377,91
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0880	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	377,91
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0880	30.000,00	0,00	21.000,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0880	380.000,00	92.372,30	0,00	472.372,30	0,00
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0880	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	377,91
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0880	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	377,91
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0880	30.000,00	0,00	21.000,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Moveis	0880	380.000,00	92.372,30	0,00	472.372,30	8.767,75
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Elétrica	0880	65,00	65,00	65,00	65,00	150,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0880	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,68
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicação em Geral	0880	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicação	0880	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	0880	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transporte de Encomendas	0880	5.143,00	5.143,00	5.143,00	5.143,00	2.500,00
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilancia Ostensiva	0880	3.052,80	3.052,80	3.052,80	3.052,80	2.473,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0880	46,95	46,95	46,95	46,95	6.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Aplicativos	0880	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0880	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	310,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0880	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	70.869,08
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituições	0880	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	49.315,34
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0880	150.000,00	150.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0880	150.000,00	150.000,00	100.000,00	300.000,00	31.453,59
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0880	150.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	7.336,90
							8.066,90
							0,00
							8.066,90
							141.933,10
							200.000,00
							351.933,10
							415.144,25
							3.000,00
							684,66
							332.092,65
							9.000,00
							1.000,00
							19.622,09



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
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	680.475,22	3.696.897,08
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	680.475,22	3.696.897,08
09.01.01	Legislativa		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	680.475,22	3.696.897,08
09.01.01.031	Ação Legislativa		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	680.475,22	3.696.897,08
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	680.475,22	3.696.897,08
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	680.475,22	3.696.897,08
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0080					2.274,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0080					2.995,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Materiais Permanentes	0080					2.797,90	
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total por Entidade :			4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	680.475,22	3.696.897,08
Total Geral :			4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	680.475,22	3.696.897,08

Amambai, 05/04/2019

Janeite Moraes Obal Cordoba
 JANETE MORAES OBAL CORDOBA
 PRESIDENTE

Ronaldito Luiz Vanzin
 RONALDO LUIZ-VANZIN
 CRC/MS 4871/0-7

1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Rua 7 de Setembro, 3244

035684330001/36

Exercício: 2019

DECRETO Nº 98 , DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019 - LEI N.2618

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE Amambai, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 512.372,30 distribuídos as seguintes dotações:

01	01	00	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		
	1		01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	150.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo
	7		01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	20.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo
	11		01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	92.372,30
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo
	15		01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	150.000,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo
	16		01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	100.000,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02	11	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
	909		15.451.0002.1004.0000	INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	-512.372,30
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Rua 7 de Setembro, 3244

035684330001/36

Exercício: 2019

DECRETO Nº 98 , DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019 - LEI N.2618

Amambai, 08 de fevereiro de 2019

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado em: 08/02/2018
Mural da Prefeitura Municipal
www.amambai.ms.gov.br/portaldatransparencia



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação das Alterações Orçamentárias - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Supl. Fundamento	Lei	Tipo de alteração	Data supl.	Mov.	Tipo movimento	Origem recurso	Valor	Despesa Proj/Ativ.	Elemento	Recurso	Detalhamento
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI											
2	Decreto 000098/19	002618/18	08/02/19	1	Adicionar	Superávit financeiro	150.000,00	1	3.1.90.11.00.00.00.00	0080	RECURSOS ORDINARIOS - OF 000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Decreto 000098/19	002618/18	08/02/19	2	Adicionar	Superávit financeiro	20.000,00	6	3.3.90.30.00.00.00.00	0080	RECURSOS ORDINARIOS - OF 000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Decreto 000098/19	002618/18	08/02/19	3	Adicionar	Superávit financeiro	150.000,00	14	4.4.90.51.00.00.00.00	0080	RECURSOS ORDINARIOS - OF 000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Decreto 000098/19	002618/18	08/02/19	4	Adicionar	Superávit financeiro	100.000,00	15	4.4.90.52.00.00.00.00	0080	RECURSOS ORDINARIOS - OF 000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Decreto 000098/19	002618/18	08/02/19	5	Adicionar	Superávit financeiro	92.372,30	10	3.3.90.39.00.00.00.00	0080	RECURSOS ORDINARIOS - OF 000000 - Sem detalhamento das destinaç
Total da entidade:							512.372,30				

RESUMO

Suplementar:	512.372,30	Adicionar anulação de dotação:	0,00
Especial:	0,00	Subtrair anulação de dotação:	0,00
Extraordinário:	0,00	Adicionar dotação transferida:	0,00
		Subtrair dotação transferida:	0,00
		Superávit financeiro:	512.372,30
		Excesso de arrecadação:	0,00
		Operações de crédito:	0,00
		Convênio:	0,00

1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Empenhos com Saldo

Período de 01/01/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidade	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																	
9 G				18/01	22.473,00	0,00	4.994,00	4.994,00	17.479,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN	
10 G				18/01	1.385,68	0,00	346,42	346,42	1.039,26	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA	
12 E				18/01	19.000,00	0,00	3.710,53	3.710,53	15.289,47	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	
13 E				18/01	2.500,00	0,00	364,00	364,00	2.136,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GF	
14 E				18/01	6.000,00	0,00	460,51	460,51	5.539,49	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A	
15 E				18/01	2.000,00	0,00	192,19	192,19	1.807,81	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEI	
16 E				18/01	62.000,00	0,00	3.695,87	3.695,87	58.304,13	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores c	
17 E				18/01	7.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES	
19 O				22/01	49.315,34	0,00	4.223,48	4.223,48	45.091,86	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORA	
20 G				22/01	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00		01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE	
22 O				22/01	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL GAZETA I	
25 O				22/01	1.226,58	0,00	0,00	0,00	1.226,58		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6142 - SAO LUIZ TINTAS LTDA	
27 O				22/01	115,04	0,00	0,00	0,00	115,04		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI	
28 O				22/01	569,72	0,00	0,00	0,00	569,72		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI	
30 O				22/01	426,00	0,00	0,00	0,00	426,00		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6328 - FRANQUIMICA IND.COM.DE PRODUTOS I	
57 O				04/02	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6084 - HENRIQUE MEIRA	
66 G				14/02	3.052,80	0,00	381,60	381,60	2.671,20	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPOR	
68 G				14/02	5.143,00	0,00	2.571,50	2.571,50	2.571,50	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6707 - PIRAMIDE ARTE ESPORTES INDUSTRIA E	
75 O				21/02	2.797,90	0,00	0,00	0,00	2.797,90		01.031.000	0080	2.001	15	4.4.90.52.00.00.00.00	6808 - DELGADO & MANTELLI LTDA	
84 O				27/02	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE	
85 O				28/02	2.274,00	0,00	0,00	0,00	2.274,00		01.031.000	0080	2.001	15	4.4.90.52.00.00.00.00	6811 - MANANCIAL DOURADOS LTDA	
86 O				28/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
87 O				28/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	
88 O				28/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN	
89 O				28/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER	
90 O				28/02	1.802,16	0,00	0,00	0,00	1.802,16		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL	
91 O				28/02	2.806,56	0,00	0,00	0,00	2.806,56		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA	
92 O				28/02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS	
93 O				28/02	2.979,18	0,00	0,00	0,00	2.979,18		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN	
94 O				28/02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA	
95 O				28/02	2.965,69	0,00	0,00	0,00	2.965,69		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME	
96 O				28/02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	
97 O				28/02	23.114,88	0,00	0,00	0,00	23.114,88		01.031.000	0080	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	
98 O				28/02	10.941,62	0,00	0,00	0,00	10.941,62		01.031.000	0080	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DO€	
99 O				28/02	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS	
Total da Entidade:																	
Total do Período:																	
										260.639,15	22.140,10	238.499,05					
										260.639,15	22.140,10	238.499,05					

Amambai, 08/04/2019

Jandala

JANETE MORAES OBAL CORDOBA

PRESIDENTE

RONALDO RUIZ VANZIN

CRC/MS 48710-7

1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO



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

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

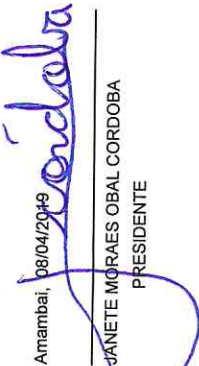
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
52 O			01/02	890,39	0,00	890,39	890,39	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6796 - SUZANA ULISSES DA SILVA
53 O			04/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
54 O			04/02	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
55 O			04/02	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6101 - VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA
56 O			04/02	1.206,00	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	15	4.4.90.52.00.00.00.00	6101 - VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA
57 O			04/02	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6084 - HENRIQUE MEIRA	
58 O			08/02	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
59 O			08/02	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6800 - CIRINEU VASQUES MACHADO
60 O			12/02	377,91	0,00	377,91	377,91	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
61 O			12/02	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	6708 - ISMAEL MOREL
62 O			12/02	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	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
63 O			12/02	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	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO
64 O			12/02	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	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
65 O			14/02	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
66 G			14/02	3.052,80	0,00	381,60	381,60	2.671,20	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPOR	
67 O			14/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6801 - SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI
68 G			14/02	5.143,00	0,00	2.571,50	2.571,50	2.571,50	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6707 - PIRAMIDE ARTE ESPORTES INDUSTRIA E	
69 O			14/02	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	6803 - META CERTIFICADO DIGITAL EIRELI
70 O			18/02	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
71 O			18/02	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
72 O			18/02	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	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
73 O			18/02	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
74 O			18/02	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	6545 - ROBERTO PERES
75 O			21/02	2.797,90	0,00	0,00	0,00	2.797,90	01.031.000	0080	2.001	15	4.4.90.52.00.00.00.00	6808 - DELGADO & MANTELLI LTDA	
76 O			21/02	1.059,00	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	15	4.4.90.52.00.00.00.00	6733 - MILENE MARQUES MARTINS SELHORST
77 O			21/02	50.763,99	0,00	50.763,99	50.763,99	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
78 O			21/02	27.036,59	0,00	27.036,59	27.036,59	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
79 O			21/02	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
80 O			21/02	72.152,40	0,00	72.152,40	72.152,40	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPOR
81 O			21/02	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
82 O			25/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
83 O			26/02	46,95	0,00	46,95	46,95	0,00	0,00	65710 01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
84 O			27/02	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	01.031.000	0080	2.001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE
85 O			28/02	2.274,00	0,00	0,00	0,00	2.274,00	01.031.000	0080	2.001	15	4.4.90.52.00.00.00.00	6811 - MANANCIAL DOURADOS LTDA	
86 O			28/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
87 O			28/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO
88 O			28/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
89 O			28/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
90 O			28/02	1.802,16	0,00	0,00	0,00	1.802,16	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL	
91 O			28/02	2.806,56	0,00	0,00	0,00	2.806,56	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA	
92 O			28/02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS	
93 O			28/02	2.979,18	0,00	0,00	0,00	2.979,18	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN	
94 O			28/02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA	
95 O			28/02	2.965,69	0,00	0,00	0,00	2.965,69	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME	
96 O			28/02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	
97 O			28/02	23.114,88	0,00	0,00	0,00	23.114,88	01.031.000	0080	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	
98 O			28/02	10.941,62	0,00	0,00	0,00	10.941,62	01.031.000	0080	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DO S	



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

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
99	O			28/02	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS	
Total da Entidade:					262.473,72	0,00	196.499,03	184.499,03	77.974,69							
Total do Período:					262.473,72	0,00	196.499,03	184.499,03	77.974,69							

Amambai, 08/04/2019

 JINETE MORAES OBAL CORDOBA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 487710-7

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019
 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														
1	05/02/2019	1.500,00	39	31/01/2019	31.031.0001	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	1.500,00	0,00		DARCI JOSE DA SILVA	
Total da Entidade:											1.500,00	0,00		
Total:											1.500,00	0,00		


 Ronaldo
 Contador
 CRC - MS - 4871/07

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO



IMATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divída
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
21			04/02/19	04/02/2019	346,42	0,00	346,42	04/02/19	0,00	346,42		0080 65708	18139	7981	10 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.11.00.00.00	6470 - STAF		SISTEMAS LTDA
22			04/02/19	04/02/2019	4.223,48	0,00	4.223,48	04/02/19	0,00	4.223,48		0080 65708	18140	5787	19 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL		NET TECNOLOGIA DE INFORMACÃO LTDA
23			04/02/19	04/02/2019	1.500,00	1.500,00	0,00	04/02/19	0,00	0,00		0080 65708	18141	4536	39 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE		DA SILVA
24			04/02/19	04/02/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	04/02/19	0,00	1.500,00		0080 65708	18142	6766	40 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ		FERNANDO FISCHER
25			04/02/19	04/02/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	04/02/19	0,00	1.500,00		0080 65708	18143	4533	41 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ		MARTINS
26			04/02/19	04/02/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	04/02/19	0,00	1.500,00		0080 65708	18144	6794	42 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO		DIAS
27			04/02/19	04/02/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	04/02/19	0,00	1.500,00		0080 65708	18145	4530	43 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO		PERES
28			04/02/19	04/02/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	04/02/19	0,00	1.500,00		0080 65708	18146	4532	44 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS		ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO
29			04/02/19	04/02/2019	1.402,16	0,00	1.402,16	04/02/19	0,00	1.402,16		0080 65708	18147	4544	45 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL		
30			04/02/19	04/02/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	04/02/19	0,00	1.500,00		0080 65708	18148	4534	46 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO		ECHEVERRIAS
31			04/02/19	04/02/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	04/02/19	0,00	1.500,00		0080 65708	18149	20850,990	47 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR		HASEGAWA
32			04/02/19	04/02/2019	890,39	0,00	890,39	04/02/19	6,89	883,50		0080 65708	18150	322019	52 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6796 - SUZANA		DALVANE BERVIAN
33			04/02/19	04/02/2019	600,00	0,00	600,00	04/02/19	0,00	600,00		0080 65708	18152	332018	53 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR		ULISSES DA SILVA
34			04/02/19	04/02/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	04/02/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18151	342019	54 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO		DALVANE BERVIAN
35			05/02/19	05/02/2019	460,51	0,00	460,51	05/02/19	0,00	460,51		0080 65708	18153	1901	14 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.58.00.00.00	6012 - OI S/A		PERES
36			08/02/19	08/02/2019	54,18	0,00	54,18	08/02/19	0,00	54,18		0080 65708	18154	6425	37 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6732 - AMAMBAI		CARTORIO SEGUNDO OFICIO
37			08/02/19	08/02/2019	114,90	0,00	114,90	08/02/19	0,00	114,90		0080 65708	18156	372018	36 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6150 - AMAMBAI		CARTORIO PRIMEIRO OFICIO DE NOTAS
38			08/02/19	08/02/2019	441,40	0,00	441,40	08/02/19	0,00	441,40		0080 65708	18157	36816	31 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.22.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA		(SUP. KI-CARNE)
39			08/02/19	08/02/2019	37,38	0,00	37,38	08/02/19	0,00	37,38		0080 65708	18156	13548	29 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.22.00.00.00	6658 - SIRLENE		RODRIGUES ROSSI
40			08/02/19	08/02/2019	1.143,10	0,00	1.143,10	08/02/19	0,00	1.143,10		0080 65708	18159	36815	26 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.21.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA		(SUP. KI-CARNE)
42			08/02/19	08/02/2019	1.206,00	0,00	1.206,00	08/02/19	0,00	1.206,00		0080 65708	18160	4362019	56 01.031.0001	2.001	15 4.4.90.52.42.00.00.00	6101 - VIDRAÇARIA		MIRAGE LTDA
43			08/02/19	08/02/2019	730,00	0,00	730,00	08/02/19	0,00	730,00		0080 65708	18161	282019	35 01.031.0001	2.001	15 4.4.90.52.42.00.00.00	6234 - SIRLEY FATIMA		DE AGUIAR ESCOBAR
44			08/02/19	08/02/2019	800,00	0,00	800,00	08/02/19	0,00	800,00		0080 65708	18162	442019	58 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ		VANZIN
45			08/02/19	08/02/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	08/02/19	24,12	1.175,88		0080 65708	18164	5172019	38 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.20.00.00.00	6679 - ARGEMIRO		CUBILHA DOMINGUES
46			08/02/19	08/02/2019	450,00	0,00	450,00	08/02/19	0,00	450,00		0080 65708	18165	3867	23 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.16.00.00.00	6198 - C N TROFEUS		EIRELI - EPP
47			08/02/19	08/02/2019	800,00	0,00	800,00	08/02/19	0,00	800,00		0080 65708	18163	452019	59 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6800 - CIRINEU		VASQUES MACHADO
48			08/02/19	08/02/2019	457,80	0,00	457,80	08/02/19	0,00	457,80		0080 65708	18166	538	34 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.16.00.00.00	6206 - PEDRO		DUARTE BUENO



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato DÍvida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
49			08/02/19	08/02/2019	930,00	0,00	930,00	08/02/19	18,69	911,31		0080 65708	18167	2044	21	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.16.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO
50			08/02/19	08/02/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	08/02/19	0,00	1.500,00		0080 65708	18168	152019	24	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.99.00.00.00	6716 - AMAURI DOS SANTOS SOUSA 02340930138
51			08/02/19	08/02/2019	75,00	0,00	75,00	08/02/19	0,00	75,00		0080 65708	18160	43620199	55	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.24.00.00.00	6101 - VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA
52			12/02/19	12/02/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	12/02/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18171	562019	64	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO
53			12/02/19	12/02/2019	1.713,30	0,00	1.713,30	12/02/19	0,00	1.713,30		0080 65708	18169	4444	33	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.16.00.00.00	6057 - BERENICE SIGNORI (BARBARELA AVIAMENTOS)
54			12/02/19	12/02/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	12/02/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18172	532019	61	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
55			12/02/19	12/02/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	12/02/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18175	542019	62	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6704 - MAKELL RUIZ MARTINS
56			12/02/19	12/02/2019	377,91	0,00	377,91	12/02/19	0,00	377,91		0080 65708	18170	781124	60	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.33.30.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
57			12/02/19	12/02/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	12/02/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18174	552019	63	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO
58			18/02/19	18/02/2019	900,00	0,00	900,00	18/02/19	0,00	900,00		0080 65708	18175	582019	65	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
59			19/02/19	19/02/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	19/02/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18177	592019	70	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
60			19/02/19	19/02/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	19/02/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18178	602019	71	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
61			19/02/19	19/02/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	19/02/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18179	612019	72	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
62			19/02/19	19/02/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	19/02/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18180	622019	73	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
63			19/02/19	19/02/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	19/02/19	0,00	1.500,00		0080 65708	18181	632019	74	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
64			21/02/19	21/02/2019	50.763,99	0,00	50.763,99	21/02/19	17.978,54	24.428,81		0080 65708	022019	642019	77	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC
65			21/02/19	21/02/2019	27.036,59	0,00	27.036,59	21/02/19	3.809,79	16.193,97		0080 65708	18183			01.031.0001	2.001			6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC
66			21/02/19	21/02/2019	6.012,70	0,00	6.012,70	21/02/19	1.249,82	4.762,88		0080 65708	18182			01.031.0001	2.001			6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC
67			21/02/19	21/02/2019	72.152,40	0,00	72.152,40	21/02/19	28.253,57	6.480,69		0080 65708	022019	672019	80	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.06.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
										37.418,14		0080 65708	022019			01.031.0001	2.001			6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Alv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
68			25/02/19	25/02/2019	310,00	0,00	310,00	25/02/19	0,00	310,00		0080 65708	18184	5932019	69 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.94.00.00.00	6803 - META DIGITAL EIRELI		
69			25/02/19	25/02/2019	2.571,50	0,00	2.571,50	25/02/19	0,00	2.571,50		0080 65708	18185	6675	68 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.70.00.00.00	6707 - PIRAMIDE ARTE ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
70			25/02/19	25/02/2019	600,00	0,00	600,00	25/02/19	0,00	600,00		0080 65708	18186	2811908	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		
71			25/02/19	25/02/2019	150,00	0,00	150,00	25/02/19	0,00	150,00		0080 65708	18187	421	67 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.08.00.00.00	6801 - SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI		
72			25/02/19	25/02/2019	2.497,00	0,00	2.497,00	25/02/19	70,27	2.426,73		0080 65708	18188	963	9 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.47.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN		
73			25/02/19	25/02/2019	161,09	0,00	161,09	25/02/19	0,00	161,09		0080 65708	18189	92879	15 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.74.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
74			25/02/19	25/02/2019	2.318,39	0,00	2.318,39	25/02/19	0,00	2.318,39		0080 65708	18190	6412346	12 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.49.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE		
75			25/02/19	25/02/2019	182,00	0,00	182,00	25/02/19	0,00	182,00		0080 65708	18191	128536981	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		
76			25/02/19	25/02/2019	420,00	0,00	420,00	25/02/19	8,44	411,56		0080 65708	18192	172019	11 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.12.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		
77			25/02/19	25/02/2019	381,60	0,00	381,60	25/02/19	10,07	371,53		0080 65708	18194	4032019	66 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTES LTDA		
78			27/02/19	27/02/2019	65,00	0,00	65,00	27/02/19	1,71	63,29		0080 65708	18197	4142019	81 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.20.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTES LTDA		
79			27/02/19	27/02/2019	600,00	0,00	600,00	27/02/19	0,00	600,00		0080 65708	18196	782019	82 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN		
80			27/02/19	27/02/2019	270,70	0,00	270,70	27/02/19	0,00	270,70		0080 65708	18195	5269	32 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.16.00.00.00	6036 - MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA		
81			28/02/19	28/02/2019	1.059,00	0,00	1.059,00	28/02/19	0,00	1.059,00		0080 65708	18198	1072019	76 01.031.0001	2.001	15 4.4.90.52.42.00.00.00	6733 - MILENE MARQUES MARTINS SELHORST		
82			28/02/19	28/02/2019	46,95	0,00	46,95	28/02/19	0,00	46,95		0080 65710	138345	90896610187	83 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.81.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Total da Entidade:										218.152,84	1.500,00	216.652,84	51.431,91	165.220,93						
Total do Período:										218.152,84	1.500,00	216.652,84	51.431,91	165.220,93						

Amambai, 08/04/2019

 JANETE MORAES OBAL CORDOBA
 PRESIDENTE

CIRINEU VASQUEZ MACHADO
 CONTROLADOR

ROMãE DOLIZ ZANIN
 CRC/MS 48770-7

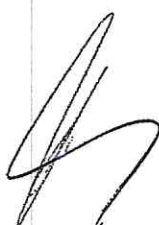
1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Estado do Mato Grosso do Sul
AMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios
eleição: Vereadores (3)(Funcionário = 98; Organograma = '11'; Situação = 0-8,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2019
SeqÜência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. Mês Admissão
98 CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	VEREADORES	47554266187	6.012,70	6.012,70	5.180,78 Mensalista	0,00 220,00 01/01/2017
VEREADOR						
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
			61 Emprestimo CEF		26/48	1.803,81 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		10/32	1.397,67 D
					Total:	4.399,16
					Líquido:	1.613,54



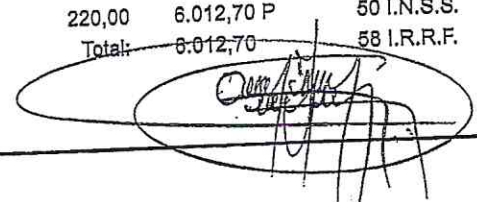
Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 4.399,16 Líquido total: 1.613,54

Estado do Mato Grosso do Sul
AMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios
eleição: Vereadores (3)(Funcionário = 100; Organograma = '11'; Situação = 0-8,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2019
SeqÜência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. Mês Admissão
100 DARCI JOSE DA SILVA	VEREADORES	46525378168	6.012,70	6.012,70	5.370,37 Mensalista	0,00 220,00 01/01/2017
VEREADOR						
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 = 0-8,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2019

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 PRESIDENTE	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 = 0-8,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2019

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

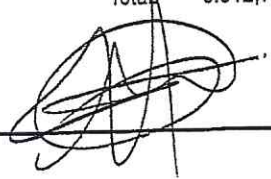
eleição: Vereadores (3)(Funcionário = 103; Organograma = '11'; Situação = 0-8,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. Mês Admissão
103 HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	VEREADORES	76306933115	6.012,70	6.012,70	4.612,01 Mensalista	0,00 220,00 01/01/2017
VEREADOR						
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		9/31 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

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. Mês Admissão
104 ILZO VICTOR ARCE VIEIRA	VEREADORES	39662390197	6.012,70	6.012,70	5.370,37 Mensalista	0,00 220,00 01/01/2017
VEREADOR						
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		12/34 1.470,41 D	
			158 EMPRESTIMO BCO BRASIL		9/31 338,79 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

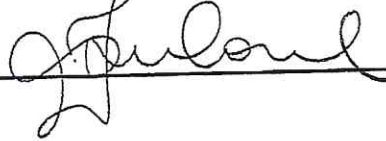
Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 105; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-0000)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Funcionário	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. Mês Admissão
105	ISMÁEL MOREL	VEREADORES	94017743153	6.012,70	6.012,70	5.370,37	0,00 220,00
	VEREADOR					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		9/31	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 por Organograma - mensais e rescisórios

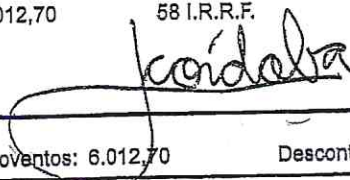
Seleção: A&vancar página; Seleção Padrão (1)(Funcionário = 81, 13, 149, 123, 88, 102, 151, 108, 124, 89, 18, 87, 145, 152, 88, 140, 91, 82, 150, 146, 114, 100, 101, 148, 138, 153, 103, 104, 105, 16, 84, 90, 122, 84, 138, 141, 83, 147, 139, 107, 108, 144, 135, 128, 142, 109, 110)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 02/2019

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	Cargo	Grupo Funcional	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. Mês Admissão
106	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.	71194614191	6.012,70	6.012,70	5.370,37	0,00 220,00
	VEREADOR					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 do organograma:		Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 1.249,82	Líquido:		4.762,88



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2019

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
				Total:		1.249,82	
				Líquido:		4.762,88	

Luciano dos Santos Mauricio

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 = 107; Organograma = '11'; Situação = 0-9,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2019

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

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

eleição: Vereadores (3)(Funcionário = 108; Organograma = '11'; Situação = 0-8,9-9999)

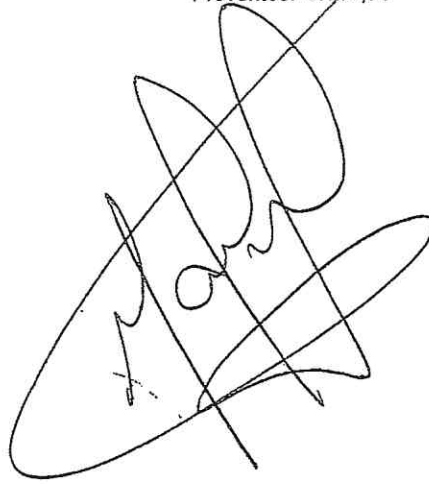
Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2019

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	
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		77	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

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

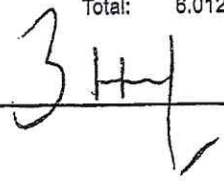
eleição: Vereadores (3)(Funcionário = 109; Organograma = '11'; Situação = 0-8,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2019

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	
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

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

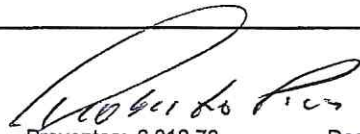
Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 110; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2019

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		7/29	1.803,81 D
		151 CASSEMS		11,50	691,46 D
		155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		12/34	1.018,25 D
				Total:	4.444,50
				Líquido:	1.568,20



Trabalho gerais:

Funcionários: 1

Proventos: 6.012,70

Descontos: 4.444,50

Líquido total:

1.568,20