



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

**BALANCETE  
JANEIRO/2018**

## 1.1 PUBLICAÇÃO

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI  
BALANCETE DE JANEIRO 2019**

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		Exercício de 2019	
Período: Janeiro à Janeiro			
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada			
RECEITA		DESPEZA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	419.501,50
		DESPEAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	408.381,76
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.581,34
		OUTRAS DESPEAS CORRENTES	203.070,42
		INVESTIMENTOS	730,00
		DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.119,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	398.144,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.119,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	398.144,36		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	707.128,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	512.950,26
CASSEMS	3.925,01	CASSEMS	3.925,01
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.810,98	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.405,49
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	419.501,50	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	238.725,49
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	238.725,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	225.323,33
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	9.726,49	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	9.726,49
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.524,46	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.524,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.709,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.709,77
ISS	73,89	ISS	73,89
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
PREVIBAI	5.189,57	PREVIBAI	5.189,57
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	253,68	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	253,68
SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	93,08	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	93,08
		SALDOS ATUAIS	172.821,03
		BANCO C/ MOVIMENTO	172.821,03
TOTAL	1.105.272,79	TOTAL	1.105.272,79

Amambai, 05/04/2019

**JANETE MORAES OBAL CORDOBA**  
Presidente

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

**Publicado por:**  
Ronaldo Luiz Vanzin  
Código Identificador:8FE5B2AE

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

## 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 Janeiro  
Página: 1

RECEITA		DESPEZA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>419.501,50</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>408.381,76</b>
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.581,34
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.070,42
		INVESTIMENTOS	730,00
		<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>11.119,74</b>
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.119,74
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>398.144,36</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	398.144,36		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>707.128,43</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>512.950,26</b>
CASSEMS	3.925,01	CASSEMS	3.925,01
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.810,98	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.405,49
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	419.501,50	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	238.725,49
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	238.725,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	225.323,33
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	9.726,49	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	9.726,49
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.524,46	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.524,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	8.709,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	8.709,77
ISS	73,89	ISS	73,89
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
PREVIBAI	5.189,57	PREVIBAI	5.189,57
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	253,68	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	253,68
SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	93,08	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	93,08
		<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>172.821,03</b>
		BANCO C/ MOVIMENTO	172.821,03
<b>TOTAL</b>	<b>1.105.272,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.105.272,79</b>

Amambai, 05/04/2019

JANETE MORAES OBAL CORDOBA  
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZINI  
CRC/MS 4871/0-7

#### 1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA





**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Mês de Janeiro de 2019

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Janeiro 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 Janeiro o qual importava em \_\_\_\_\_,00  
( ) e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dirigido.....	,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

1.1.1.1.1.19.01.01.00.000001 (65708) - BANCO DO BRASIL S/A - 15.911-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 743-9 - BANCO DO BRASIL S.A

Conta Nº : 15911-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2019

R\$ 213.257,98

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
31/01/2019	13113	0,05	tarifa bancaria contabilizada a menor empenho 51
		<b>Total:</b>	0,05
<b>Menos (-)</b>			
(-)-Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
31/01/2019		133,29	juros aplicação financeira
		<b>Total:</b>	133,29
<b>Menos (-)</b>			
(-)-Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
29/10/2018	17936	373,97	
16/01/2019	18117	27,30	
22/01/2019	18129	600,00	
22/01/2019	18123	411,56	
31/01/2019	18135	22.789,33	
31/01/2019	18132	8.709,77	
31/01/2019	18133	73,89	
31/01/2019	18131	10.405,49	
31/01/2019	18137	3.695,87	
31/01/2019	18138	10.866,06	
31/01/2019	18134	3.925,01	
31/01/2019	18130	5.189,57	
		<b>Total:</b>	67.067,82

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2019

R\$ 146.056,92

Amambai, 05/04/2019

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/0-7

1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

G335311218374708012  
31/01/2019 12:23:07

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			373,97 C
14/01/2019		0743	99026	870 Transferência recebida 14/01 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	660.743.000.008.030	70.000,00 C ✓	
14/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	230	12.706,10 D ✓	
14/01/2019		0000	13105	438 TED 104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI	11.401	11.000,00 D ✓	
14/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico * Tarifa referente a 14/01/2019	860.141.300.129.884	10,15 D	46.657,72 C
15/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 15/01/2019	840.150.900.044.966	17,00 D	46.640,72 C
16/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	328	14.671,33 D ✓	
16/01/2019		0000	13105	438 TED 104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI	11.601	5.000,00 D ✓	
16/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/01/2019	870.160.900.014.715	10,15 D	26.959,24 C
17/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 17/01/2019	820.170.904.796.307	17,00 D	26.942,24 C
18/01/2019		0743	99026	870 Transferência recebida 18/01 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	660.743.000.008.030	328.144,36 C ✓	
18/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	281	63.898,21 D ✓	
18/01/2019		0000	13105	438 TED 104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI	11.801	58.000,00 D ✓	
18/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/01/2019	860.181.200.374.984	10,15 D	233.178,24 C
21/01/2019		0743	15580	002 Cheque	18.118	1.500,00 D ✓	
21/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/01/2019	830.210.900.005.902	91,80 D	231.586,44 C
22/01/2019		0743	15453	002 Cheque	18.120	797,03 D ✓	
22/01/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	231.586,44 D	
22/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	797,03 C	0,00 C
24/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.119	3.301,44 D ✓	
24/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.301,44 C	0,00 C
25/01/2019		0743	15580	002 Cheque	18.121	9.726,49 D ✓	
25/01/2019		0743	15580	002 Cheque	18.126	31,10 D ✓	
25/01/2019		0743	15580	002 Cheque	18.127	600,00 D ✓	
25/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.122	2.431,55 D ✓	
25/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.789,14 C	0,00 C
28/01/2019		0743	15580	002 Cheque	18.124	1.392,14 D ✓	
28/01/2019		0743	15580	002 Cheque	18.125	182,00 D ✓	
28/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.574,14 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.  
Saldo  
Juros

213.257,98 C  
213.257,98 C  
0,00

Data de Debito de Juros  
IOF  
Data de Debito de IOF

31/01/2019  
0,00  
01/02/2019


**Saldo de fundos de investimento**  
S PUBLICO SUPREMO

213.257,98

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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





## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 / 006 / 00000003-0

Data: 29/01/2019 - 08:52

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/01/2019	000001	CRED TED	11.000,00 C	11.000,00 C
14/01/2019	138345	DEB TARIFA	10.592,00 D	408,00 C
15/01/2019	138345	ES FOL PAG	1,32 D	406,68 C
16/01/2019	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.406,68 C
16/01/2019	138345	DEB TARIFA	4.732,93 D	673,75 C
17/01/2019	138345	ES FOL PAG	1,32 D	672,43 C
18/01/2019	000001	CRED TED	58.000,00 C	58.672,43 C
18/01/2019	138345	DEB TARIFA	22.338,56 D	36.333,87 C
21/01/2019	138345	ES FOL PAG	3,30 D	36.330,57 C
22/01/2019	003441	DEB.AUTOR.	9.524,46 D	26.806,11 C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	26.764,11 C

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

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



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

---

Data 18/01/2019 Valor R\$ 328.144,36 C

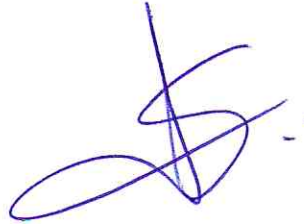
Importe referente a Transferência recebida, 18/01 0743 8030-6 PMA REP  
GOV FP, agência de origem 0743, documento 660.743.000.008.030, lote  
99026, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(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 09:56:34





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

---

Data 14/01/2019 Valor R\$ 70.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 14/01 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 09:56:43



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332050951338843011  
05/04/2019 09:57:03

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/01/2019	APLICAÇÃO	231.586,44			63.838,629535	3,627685019	63.838,629535
22/01/2019	RESGATE	797,03			219,707609	3,627685019	63.618,921926
	Aplicação 22/01/2019	797,03			219,707609		
24/01/2019	RESGATE	3.301,44			909,914842	3,628295582	62.709,007084
	Aplicação 22/01/2019	3.301,44			909,914842		
25/01/2019	RESGATE	12.789,14			3.524,531187	3,628607415	59.184,475897
	Aplicação 22/01/2019	12.789,14			3.524,531187		
28/01/2019	RESGATE	1.574,14			433,775347	3,628929143	58.750,700550
	Aplicação 22/01/2019	1.574,14			433,775347		
31/01/2019	SALDO ATUAL	213.257,98			58.750,700550		58.750,700550

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	231.586,44
RESGATES (-)	18.461,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,29
SALDO ATUAL =	213.257,98

### Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

### Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

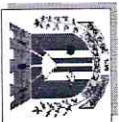


**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

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	No Período	
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.265.000,00	0,00	400.000,00	3.865.000,00	419.501,50	3.445.498,50
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.265.000,00	0,00	400.000,00	3.865.000,00	419.501,50	3.445.498,50
09.01.01.01	Legislativa		4.265.000,00	0,00	400.000,00	3.865.000,00	419.501,50	3.445.498,50
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		4.265.000,00	0,00	400.000,00	3.865.000,00	419.501,50	3.445.498,50
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		4.265.000,00	0,00	400.000,00	3.865.000,00	419.501,50	3.445.498,50
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	4.265.000,00	0,00	400.000,00	3.865.000,00	419.501,50	3.445.498,50
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	2.552.000,00	0,00	150.000,00	2.402.000,00	204.581,34	2.197.418,66
3.1.90.11.03.00.00	PESSOAL CARGO EFETIVO (RPPS) S/FUND	0080	2.200.000,00	0,00	150.000,00	2.050.000,00	181.698,93	1.868.301,07
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal Cargo Comissionado	0080					60.322,78	
3.1.90.11.06.00.00	Subsídio Vereador	0080					43.211,05	
3.1.90.11.10.00.00	Subsídio Presidente da Câmara	0080					72.152,40	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					6.012,70	
3.1.90.13.02.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0080	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	22.882,41	327.117,59
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0080	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	0080	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	11.119,74	138.880,26
3.1.91.13.00.00.00	Contribuições Patronais ao RPPS	0080	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	11.119,74	138.880,26
3.1.91.13.04.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0080					11.119,74	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	1.253.000,00	0,00	50.000,00	1.203.000,00	203.070,42	999.929,58
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	0080	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	600,00	229.400,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0080	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	8.241,02	41.758,98
3.3.90.30.16.00.00	Material de expediente	0080					4.281,80	
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0080					1.258,14	
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0080					1.474,50	
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0080					1.226,58	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0080	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0080	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0080	30.000,00	0,00	21.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	131.511,90	248.488,10
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Software	0080					1.385,68	
3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0080					5.880,00	
3.3.90.39.20.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0080					1.200,00	
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080					19.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0080					2.500,00	
3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0080					22.473,00	
3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicação	0080					6.000,00	
3.3.90.39.74.00.00	Fretes e Transporte de Encomendas	0080					2.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancários	0080					204,14	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Pessoa Jurídica	0080					70.869,08	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0080	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.315,34	684,66
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0080	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0080	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	13.402,16	446.597,84
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	310.000,00	0,00	200.000,00	110.000,00	730,00	109.270,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0080	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	730,00	49.270,00
4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0080					730,00	
4.4.90.51.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



**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	
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.265.000,00	0,00	400.000,00	3.865.000,00	419.501,50	3.445.498,50
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.265.000,00	0,00	400.000,00	3.865.000,00	419.501,50	3.445.498,50
09.01.01	Legislativa		4.265.000,00	0,00	400.000,00	3.865.000,00	419.501,50	3.445.498,50
09.01.01.031	Ação Legislativa		4.265.000,00	0,00	400.000,00	3.865.000,00	419.501,50	3.445.498,50
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		4.265.000,00	0,00	400.000,00	3.865.000,00	419.501,50	3.445.498,50
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		4.265.000,00	0,00	400.000,00	3.865.000,00	419.501,50	3.445.498,50
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	0,00	400.000,00	3.865.000,00	419.501,50	3.445.498,50
		Total Geral :	4.265.000,00	0,00	400.000,00	3.865.000,00	419.501,50	3.445.498,50

Amambai, 05/04/2019

JANETE MORAES OBAL CORDOBA  
 PRESIDENTE

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 34 , DE 09 DE JANEIRO 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\$ 400.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02	11	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
	909	15.451.0002.1004.0000	INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBAN/		400.000,00	
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			F.R.: Grupo:
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			

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

### Anulação:

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			F.R. Grupo:
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	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			F.R. Grupo:
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	9	01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas		-9.000,00	
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			F.R. Grupo:
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	10	01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas		-21.000,00	
		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			F.R. Grupo:
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	15	01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas		-100.000,00	
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			F.R. Grupo:
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	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			F.R. Grupo:
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			



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 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
9	G			18/01	22.473,00	0,00	2.497,00	2.497,00	19.976,00	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	0,00	0,00	1.385,68		01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA
11	G			18/01	840,00	0,00	420,00	420,00	420,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE
12	E			18/01	19.000,00	0,00	1.392,14	1.392,14	17.607,86	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	182,00	182,00	2.318,00	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	0,00	0,00	6.000,00		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	31,10	31,10	1.968,90	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	600,00	600,00	6.600,00	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	0,00	0,00	49.315,34		01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORN
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
21	O			22/01	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO
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 A GAZETA C
23	O			22/01	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP
24	O			22/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6716 - AMAURI DOS SANTOS SOUSA 023409301:
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
26	O			22/01	1.143,10	0,00	0,00	0,00	1.143,10		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP.KI-CARNE
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
29	O			22/01	37,38	0,00	0,00	0,00	37,38		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6658 - SIRLENE RODRIGUES ROSSI DA SILVA & I
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 C
31	O			22/01	441,40	0,00	0,00	0,00	441,40		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP.KI-CARNE
32	O			22/01	270,70	0,00	0,00	0,00	270,70		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6036 - MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA
33	O			22/01	1.713,30	0,00	0,00	0,00	1.713,30		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6057 - BERENICE SIGNORI (BARBARELA AVIAME
34	O			22/01	457,80	0,00	0,00	0,00	457,80		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO
35	O			22/01	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00		01.031.000	0080	2.001	15	4.4.90.52.00.00.00.00	6234 - SIRLEY FATIMA DE AGUIAR ESCOBAR
36	O			22/01	114,90	0,00	0,00	0,00	114,90		01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6150 - AMAMBAI CARTÓRIO PRIMEIRO OFICIO C
37	O			22/01	54,18	0,00	0,00	0,00	54,18		01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6732 - AMAMBAI CARTORIO SEGUNDO OFICIO
38	O			22/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6679 - ARGEMIRO CUBILHA DOMINGUES
39	O			31/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA
40	O			31/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO MARTINS
41	O			31/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
42	O			31/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
43	O			31/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
44	O			31/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
45	O			31/01	1.402,16	0,00	1.402,16	1.402,16	1.402,16		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
46	O			31/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
 Relação de Empenhos com Saldo

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AT	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
47	O			31/01	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN

Total da Entidade: 202.996,28      0,00      22.220,27      8.818,11      194.178,17

Total do Período: 202.996,28      0,00      22.220,27      8.818,11      194.178,17

Amambai, 05/04/2019

*J. Cordoba*  
 JANETE MORAES OBAL CORDOBA  
 PRESIDENTE

*[Signature]*  
 RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS-48710-7

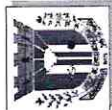
1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI**  
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
10				14/01	5.814,79	0,00	5.814,79	5.814,79	0,00	65710 01.031.000	0080	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
20				14/01	18.130,36	0,00	18.130,36	18.130,36	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
30				14/01	4.825,32	0,00	4.825,32	4.825,32	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
40				14/01	17.993,26	0,00	17.993,26	17.993,26	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
50				18/01	72.152,40	0,00	72.152,40	72.152,40	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
60				18/01	6.012,70	0,00	6.012,70	6.012,70	0,00	65710 01.031.000	0080	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
70				18/01	20.255,37	0,00	20.255,37	20.255,37	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
80				18/01	36.514,73	0,00	36.514,73	36.514,73	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
90				18/01	22.473,00	0,00	2.497,00	2.497,00	19.976,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN
100				18/01	1.385,68	0,00	0,00	0,00	1.385,68	01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA
110				18/01	840,00	0,00	420,00	420,00	420,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE
120				18/01	19.000,00	0,00	1.392,14	1.392,14	17.607,86	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST
130				18/01	2.500,00	0,00	182,00	182,00	2.318,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GF
140				18/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A
150				18/01	2.000,00	0,00	31,10	31,10	1.968,90	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEI
160				18/01	62.000,00	0,00	3.695,87	3.695,87	58.304,13	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assisi dos Servidores C
170				18/01	7.200,00	0,00	600,00	600,00	6.600,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES
180				22/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
190				22/01	49.315,34	0,00	0,00	0,00	49.315,34	01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORM
200				22/01	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE
210				22/01	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	01.031.000	0080	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO
220				22/01	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	01.031.000	0080	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA C
230				22/01	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	01.031.000	0080	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP
240				22/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6716 - AMAURI DOS SANTOS SOUSA 023409301;
250				22/01	1.226,58	0,00	0,00	0,00	1.226,58	01.031.000	0080	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6142 - SAO LUIZ TINTAS LTDA
260				22/01	1.143,10	0,00	0,00	0,00	1.143,10	01.031.000	0080	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP.KI-CARNE
270				22/01	115,04	0,00	0,00	0,00	115,04	01.031.000	0080	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI
280				22/01	569,72	0,00	0,00	0,00	569,72	01.031.000	0080	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI
290				22/01	37,38	0,00	0,00	0,00	37,38	01.031.000	0080	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6658 - SIRLENE RODRIGUES ROSSI DA SILVA & I
300				22/01	426,00	0,00	0,00	0,00	426,00	01.031.000	0080	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6328 - FRANQUIMICA IND.COM.DE PRODUTOS C
310				22/01	441,40	0,00	0,00	0,00	441,40	01.031.000	0080	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP.KI-CARNE
320				22/01	270,70	0,00	0,00	0,00	270,70	01.031.000	0080	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6036 - MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA
330				22/01	1.713,30	0,00	0,00	0,00	1.713,30	01.031.000	0080	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6057 - BERENICE SIGNORI (BARBARELA AVIAME
340				22/01	457,80	0,00	0,00	0,00	457,80	01.031.000	0080	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO
350				22/01	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	01.031.000	0080	0080	2.001	15	4.4.90.52.00.00.00.00	6234 - SIRLEY FATIMA DE AGUIAR ESCOBAR
360				22/01	114,90	0,00	0,00	0,00	114,90	01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6150 - AMAMBÁI CARTÓRIO PRIMEIRO OFÍCIO C
370				22/01	54,18	0,00	0,00	0,00	54,18	01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6732 - AMAMBÁI CARTORIO SEGUNDO OFÍCIO
380				22/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6679 - ARGEMIRO CUBILHA DOMINGUES
390				31/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	01.031.000	0080	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA
400				31/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	01.031.000	0080	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
410				31/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	01.031.000	0080	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
420				31/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	01.031.000	0080	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
430				31/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	01.031.000	0080	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
440				31/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	01.031.000	0080	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
450				31/01	1.402,16	0,00	1.402,16	1.402,16	0,00	01.031.000	0080	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
460				31/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	01.031.000	0080	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
470				31/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	01.031.000	0080	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
480				31/01	47,94	0,00	47,94	47,94	0,00	65710 01.031.000	0080	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

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
49 O				31/01	22.882,41	0,00	22.882,41	22.882,41	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	
50 O				31/01	11.119,74	0,00	11.119,74	11.119,74	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DO S	
51 O				31/01	156,20	0,00	156,20	156,20	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>419.501,50</b>	<b>0,00</b>	<b>238.725,49</b>	<b>225.323,33</b>	<b>194.178,17</b>								
<b>Total do Período:</b>					<b>419.501,50</b>	<b>0,00</b>	<b>238.725,49</b>	<b>225.323,33</b>	<b>194.178,17</b>								

Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anambai, 09/04/2019

JANETE MORAES OBAL CORDOBA  
 PRESIDENTE

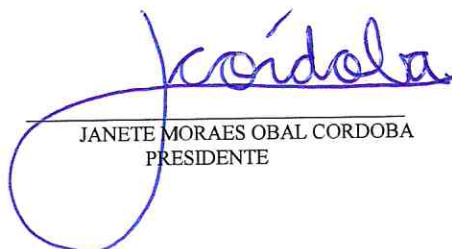
RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS-48710-7

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



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

**NÃO HOUVE MOVIMENTO**

  
\_\_\_\_\_  
JANETE MORAES OBAL CORDOBA  
PRESIDENTE

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



1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019  
 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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
1	Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
			14/01/19	14/01/2019	5.814,79	0,00	5.814,79	14/01/19	513,14	5.301,65		0080 65710	012019	12019	1	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
2			14/01/19	14/01/2019	18.130,36	0,00	18.130,36	14/01/19	133,91	12.706,10		0080 65708	012019	22019	2	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
										5.290,35		0080 65710				01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
3			16/01/19	16/01/2019	4.825,32	0,00	4.825,32	16/01/19	386,00	2.219,66		0080 65708	012019	032019	3	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
										2.219,66		0080 65710	012019			01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
4			16/01/19	16/01/2019	17.993,26	0,00	17.993,26	16/01/19	3.159,57	27,30		0080 65708	18117	042019	4	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
										12.451,67		0080 65708	012019			01.031.0001	2.001			6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
5			18/01/19	18/01/2019	72.152,40	0,00	72.152,40	18/01/19	28.065,06	36.075,76		0080 65710	012019	52019	5	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.06.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
										1.500,00		0080 65708	18118			01.031.0001	2.001			6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
6			18/01/19	18/01/2019	6.012,70	0,00	6.012,70	18/01/19	1.234,38	4.778,32		0080 65710	012019	62019	6	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.10.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
										6.511,58		0080 65710	012019			01.031.0001	2.001			6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
7			18/01/19	18/01/2019	20.255,37	0,00	20.255,37	18/01/19	2.148,23	3.631,17		0080 65710	012019	72019	7	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
										797,03		0080 65708	18120			01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
8			18/01/19	18/01/2019	36.514,73	0,00	36.514,73	18/01/19	12.840,50	16.349,82		0080 65708	012019	082019	8	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
										7.324,41		0080 65710	012019			01.031.0001	2.001			6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
9			22/01/19	22/01/2019	2.497,00	0,00	2.497,00	22/01/19	65,45	2.431,55		0080 65708	18122	928	9	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.47.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN	
10			22/01/19	22/01/2019	420,00	0,00	420,00	22/01/19	8,44	411,56		0080 65708	18123	16	11	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.12.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	
11			22/01/19	22/01/2019	1.392,14	0,00	1.392,14	22/01/19	0,00	1.392,14		0080 65708	18124	5529636	12	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																				
12			22/01/19	22/01/2019	182,00	0,00	182,00	22/01/19	0,00	182,00		0080 65708	18125	127652316	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	
13			22/01/19	22/01/2019	31,10	0,00	31,10	22/01/19	0,00	31,10		0080 65708	18126	91540	15 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.74.00.00.00		6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
14			22/01/19	22/01/2019	600,00	0,00	600,00	22/01/19	0,00	600,00		0080 65708	18127	142019	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	
15			22/01/19	22/01/2019	600,00	0,00	600,00	22/01/19	0,00	600,00		0080 65708	18129	152019	18 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00		6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA	
16			31/01/19	31/01/2019	47,94	0,00	47,94	31/01/19	0,00	47,94		0080 65710	138345	252019	48 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.81.00.00.00		6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
17			31/01/19	31/01/2019	22.882,41	0,00	22.882,41	31/01/19	93,08	22.789,33		0080 65708	18135	262019	49 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00		6003 - INSS - INSTITUTO SOCIAL SEGURO SOCIAL	
18			31/01/19	31/01/2019	11.119,74	0,00	11.119,74	31/01/19	253,68	10.866,06		0080 65708	18138	272019	50 01.031.0001	2.001	4 3.1.91.13.04.00.00.00		6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVS. MUN. DE	
19			31/01/19	31/01/2019	3.695,87	0,00	3.695,87	31/01/19	0,00	3.695,87		0080 65708	18137	282017	16 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00		6361 - CASSEMS - Caixa de Assistedos Servidores do MS	
20			31/01/19	31/01/2019	156,20	0,00	156,20	31/01/19	0,00	156,20		0080 65708	13113	292019	51 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.81.00.00.00		6016 - BANCO DO BRASIL S/A	
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>225.323,33</b>		<b>48.901,44</b>	<b>176.421,89</b>										
					<b>Total do Período:</b>	<b>0,00</b>	<b>225.323,33</b>		<b>48.901,44</b>	<b>176.421,89</b>										

Amambai, 05/04/2019

JANETE MORAES OBAL CORDOBA  
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VIANEIN  
CRC/MS 48710-7

CIRINEU VASQUEZ MACHADO  
CONTROLADOR

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página: 1/1  
Data: 26/02/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 98; Organograma = '11'; Situação = 0-8,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 01/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Cargo	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	5.202,08	0,00 220,00
VEREADOR						Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS		220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
		Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	561,21 D
				61 Empréstimo CEF		25/48	1.803,81 D
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		9/32	1.397,67 D
						Total:	4.383,72
						Líquido:	1.628,98

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 4.383,72 Líquido total: 1.628,98

Página: 1/1

Data: 26/02/2019

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 100; Organograma = '11'; Situação = 0-8,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 01/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Cargo	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	5.391,67	0,00 220,00
VEREADOR						Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS		220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
		Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	613,35 D
						Total:	1.234,38
						Líquido:	4.778,32

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 1.234,38 Líquido total: 4.778,32

**Estado do Mato Grosso do Sul**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 101; Organograma = 111; Situação = 0-8,9-9999)

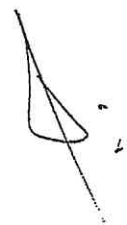
Folha: Mensal - Mês/Ano: 01/2019

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
101	DILMAR DALVANE BERVIAN	VEREADORES	41112369015	6.012,70	6.012,70	5.391,67 Mensalista	0,00 220,00 01/01/2017
	VEREADOR PRESIDENTE					11,00	621,03 D
	1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		27,50	613,35 D
		Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		Total:	1.234,38
						Líquido:	4.778,32

Totais gerais:      Funcionários: 1      Proventos: 6.012,70      Descontos: 1.234,38      Líquido total: 4.778,32



**Estado do Mato Grosso do Sul**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

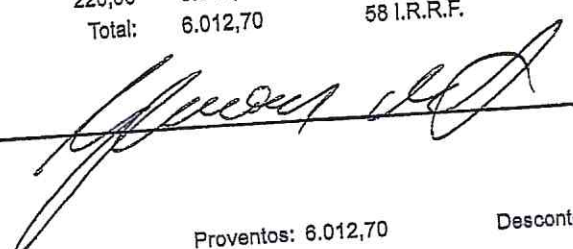
Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 102; Organograma = 111; Situação = 0-8,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 01/2019

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
102	GEVERSON VICENTIM	VEREADORES	78336724168	6.012,70	6.012,70	5.012,49 Mensalista	0,00 220,00 01/01/2017
	VEREADOR					11,00	621,03 D
	1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		27,50	509,07 D
		Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		Total:	1.130,10
						Líquido:	4.882,60



Totais gerais:      Funcionários: 1      Proventos: 6.012,70      Descontos: 1.130,10      Líquido total: 4.882,60

**Estado do Mato Grosso do Sul**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

**Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios**

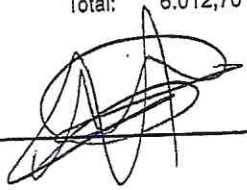
Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 103; Organograma = '11'; Situação = 0-8,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 01/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Funcionário Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd. Referência	Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. Mês Admissão
103 HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA VEREADOR	VEREADORES	76306933115	6.012,70	6.012,70	4.633,31 Mensalista	0,00 220,00 01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00 6.012,70 P	50 I.N.S.S.			11,00	621,03 D
	Total: 6.012,70	58 I.R.R.F.			22,50	406,36 D
		155 EMPRESTIMO BCO BRASIL			8/31	1.602,09 D
					Total:	2.629,48
					Líquido:	3.383,22



Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 2.629,48 Líquido total: 3.383,22

**Estado do Mato Grosso do Sul**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

**Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios**

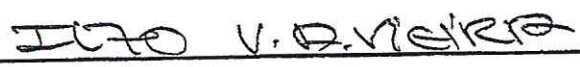
Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 104; Organograma = '11'; Situação = 0-8,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 01/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Funcionário Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd. Referência	Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. Mês Admissã
104 ILZO VICTOR ARCE VIEIRA VEREADOR	VEREADORES	39662390197	6.012,70	6.012,70	5.391,67 Mensalista	0,00 220,00 01/01/2019
1 VENCIMENTOS	220,00 6.012,70 P	50 I.N.S.S.			11,00	621,03 D
	Total: 6.012,70	58 I.R.R.F.			27,50	613,35 D
		155 EMPRESTIMO BCO BRASIL			11/34	1.470,41 D
		158 EMPRESTIMO BCO BRASIL			8/31	338,79 D
					Total:	3.043,58
					Líquido:	2.969,12



Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 3.043,58 Líquido total: 2.969,12

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: 01/2019  
Seqüência: 1

Código Funcionário Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês Admissão
105 ISMAEL MOREL VEREADOR	VEREADORES	94017743153	6.012,70	6.012,70	5.391,67	0,00 220,00 01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00 6.012,70 P Total: 6.012,70	50 I.N.S.S. 58 I.R.R.F. 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL			Mensalista 11,00 27,50 8/31 Total: Líquido:	621,03 D 613,35 D 1.508,84 D 2.743,22 3.269,48

*Ismael Morel*

Totais gerais: Funclonários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 2.743,22 Líquido total: 3.269,48



Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI  
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais  
Seleção: Avançar página; Seleção Padrão (1)(Situação = 0)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 01/2019  
Seqüência: 1  
Lote(s): 1

Código Funcionário Cargo	Grupo Funcional	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês Admissão
106 JANETE MORAES OBAL CORDOBA VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	71194614191	6.012,70	6.012,70	5.391,67	0,00 220,00 01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00 6.012,70 P Total: 6.012,70	50 I.N.S.S. 58 I.R.R.F.			Mensalista 11,00 27,50 Total: Líquido:	621,03 D 613,35 D 1.234,38 4.778,32

*Janete Cordoba*

Totais do organograma: Funclonários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 1.234,38 Líquido: 4.778,32



Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

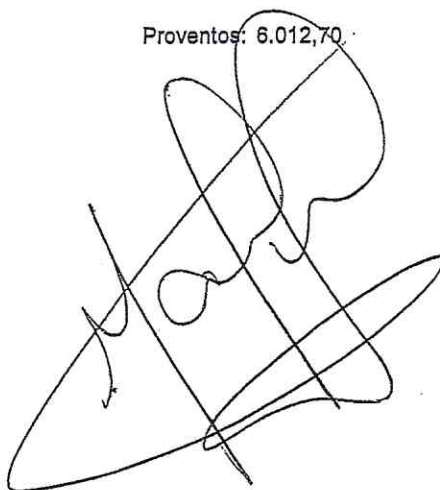
Folha: Mensal - Mês/Ano: 01/2019

Seqüência:

Lote(s):

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
108 MAIKELL RUIZ MARTINS VEREADOR	VEREADORES	02518010122	6.012,70	6.012,70	5.012,49 Mensalista	0,00 220,00 01/01/2019
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	509,07 D
			61 Emprestimo CEF		6/7	1.803,78 D
					Total:	2.933,88
					Líquido:	3.078,82

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 2.933,88 Líquido total: 3.078,82



Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

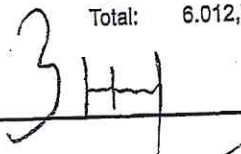
Folha: Mensal - Mês/Ano: 01/2019

Seqüência:

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
109 ROBERTINO DIAS VEREADOR	VEREADORES	28293738987	6.012,70	6.012,70	5.202,08 Mensalista	0,00 220,00 01/01/2019
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	561,21 D
					Total:	1.182,24
					Líquido:	4.830,46

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 1.182,24 Líquido total: 4.830,46



Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página: 1/1  
Data: 26/02/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 01/2019

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	
139 LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	95999477115	6.012,70	6.012,70	5.391,67	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	621,03 D
	Total: 6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	613,35 D
				Total:	1.234,38
				Líquido:	4.778,32

*Luciano dos Santos Maurício*

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 1.234,38 Líquido total: 4.778,32

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página: 1/1  
Data: 26/02/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 01/2019

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	
107 LUIZ FERNANDO FISCHER	43659250163	6.012,70	6.012,70	4.012,49	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	621,03 D
		58 I.R.R.F.		22,50	266,68 D
				Total:	1.887,71
				Líquido:	4.124,99

*[Handwritten signature]*

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 1.887,71 Líquido total: 4.124,99

**Estado do Mato Grosso do Sul**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

**Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios**

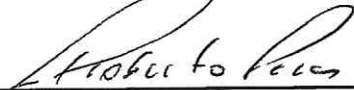
Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 110; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 01/2019

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	
110	ROBERTO PERES	17320690187	6.012,70	6.012,70	4.131,44	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	621,03 D
	Total:	6.012,70		58 I.R.R.F.	22,50	293,44 D
				61 Emprestimo CEF	6/29	1.803,81 D
				151 CASSEMS	11,50	691,46 D
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	11/34	1.018,25 D
				Total:		4.427,99
				Líquido:		1.584,71



gerais:	Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 4.427,99	Líquido total: 1.584,71
---------	-----------------	---------------------	---------------------	-------------------------