



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

**BALANCETE  
NOVEMBRO/2019**

## 1.1 PUBLICAÇÃO



ANO XI Nº 2504

Quinta-feira, 19 de dezembro de 2019

Órgão de divulgação oficial dos municípios

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
AMAMBAI - ANEXOS**

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Período: Novembro  
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>199.222,94</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>199.222,94</b>
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.866,61
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.356,33
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>398.144,36</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>350.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	398.144,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	350.000,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>576.624,67</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>701.424,13</b>
CASSEMS	4.306,59	CASSEMS	4.295,62
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.393,83	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.476,09
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	199.522,94	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	325.507,31
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	325.207,31	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	323.025,81
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	9.502,99	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	10.045,49
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.213,72	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.213,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	9.983,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	10.052,11
ISS	555,88	ISS	912,16
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
PREVIBAI	4.570,44	PREVIBAI	4.633,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	91,82	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	164,00
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	164,00	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	98,40
SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	112,14		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>546.029,44</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>270.151,40</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	546.029,44	BANCO C/ MOVIMENTO	270.151,40
<b>TOTAL</b>	<b>1.520.798,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.520.798,47</b>

Amambai, 18/12/2019

JANETE MORAES OBAL CORDOBA  
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/0-7

## 1.2 FICHA DE INFORMAÇÃO SECUNDARIA

## ANEXO XI

ÓRGÃO

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

ORDENADORES DE DESPESAS

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

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

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

### 1.3 BALANCETE FINANCEIRO



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Período: Dezembro  
Página: 1

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

Amambai, 20/12/2019

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

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

#### 1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA





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

Mês de Novembro de 2019

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

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

Dinheiro.....	,00
Desembolsos 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, 20/12/2019

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 Novembro

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: 30/11/2019

R\$ 258.577,28

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+)-Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
30/11/2019		119,25	tarifa bancária
	Total:	119,25	
<b>Menos (-)</b>			
(-)-Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
30/11/2019		72,75	rendimento aplicação financeira
	Total:	72,75	
<b>Menos (-)</b>			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
27/11/2019		1.800,00	
	Total:	1.800,00	
Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019		R\$ 256.823,78	

Amambai, 20/12/2019

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/0-7



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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Novembro

1.1.1.1.1.19.01.02.00.000001 (65710) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 003-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3441-0 - AMAMBAI

Conta Nº : 003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 13.208,58

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
	(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade		
30/11/2019		46,29	TARIFA BANCÁRIA
	Total:	46,29	
Menos (-)			
	(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade		
30/11/2019		19,07	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	19,07	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 13.235,80

Amambai, 20/12/2019

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: 10/12/2019 - 09:21

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/11/2019	300567	CHEQ COMP	9.889,34 D	9.889,34 D
08/11/2019	300568	CHEQ COMP	8.698,11 D	18.587,45 D
08/11/2019	727220	RESG AUTOM	18.587,45 C	0,00 C
14/11/2019	300571	CHEQUE SAC	2.700,00 D	2.700,00 D
14/11/2019	727220	RESG AUTOM	2.700,00 C	0,00 C
18/11/2019	300570	CHEQUE SAC	1.764,00 D	1.764,00 D
18/11/2019	300569	CHEQ COMP	3.015,03 D	4.779,03 D
18/11/2019	727220	RESG AUTOM	4.779,03 C	0,00 C
21/11/2019	300573	CHEQ COMP	2.426,73 D	2.426,73 D
21/11/2019	727220	RESG AUTOM	2.426,73 C	0,00 C
22/11/2019	300572	CHEQ COMP	3.229,72 D	3.229,72 D
22/11/2019	727220	RESG AUTOM	3.229,72 C	0,00 C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/11/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
26/11/2019	003441	DEB.AUTOR.	10.750,94 D	10.750,94 D
26/11/2019	727220	RESG AUTOM	10.750,94 C	0,00 C
28/11/2019	000001	CRED TED	35.000,00 C	35.000,00 C
28/11/2019	003441	CRED.AUTOR	537,22 C	35.537,22 C
28/11/2019	138345	DEB TARIFA	26.912,25 D	8.624,97 C
28/11/2019	990001	APL AUTOM	8.624,97 D	0,00 C
29/11/2019	138345	ES FOL PAG	4,29 D	4,29 D
29/11/2019	727220	RESG AUTOM	4,29 C	0,00 C

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

19/11/2019	0743	15453	002 Cheque		18.757	807,23 D ✓	
19/11/2019	0743	15580	002 Cheque		18.758	1.500,00 D ✓	
19/11/2019	0743	15453	002 Cheque		18.759	1.500,00 D ✓	
19/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	4.128,14 C	0,00 C
20/11/2019	0743	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.743.000.008.030		398.144,36 C ✓	
			20/11 0743 8030-6 PMA REP GOV FP				
20/11/2019	0743	15580	002 Cheque		18.760	1.500,00 D ✓	396.644,36 C
22/11/2019	0743	15580	002 Cheque		18.755	191,20 D ✓	396.453,16 C
26/11/2019	0743	15580	002 Cheque		18.763	16.043,53 D ✓	
26/11/2019	0743	15453	002 Cheque		18.765	300,00 D ✓	
26/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		18.749	411,56 D ✓	379.698,07 C
27/11/2019	0743	15453	002 Cheque		18.761	171,38 D ✓	
27/11/2019	0743	15453	002 Cheque		18.762	600,00 D ✓	
27/11/2019	0743	15580	002 Cheque		18.766	1.200,00 D ✓	
27/11/2019	0743	15580	002 Cheque		18.767	1.200,00 D ✓	
27/11/2019	0743	15580	002 Cheque		18.768	1.800,00 D ✓	
27/11/2019	0743	15580	002 Cheque		18.770	1.800,00 D ✓	
27/11/2019	0743	15580	002 Cheque		18.771	1.200,00 D ✓	
27/11/2019	0743	15580	002 Cheque		18.772	1.200,00 D ✓	
27/11/2019	0743	15580	002 Cheque		18.774	1.200,00 D ✓	369.326,69 C
28/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento		4.878	81.416,06 D ✓	
28/11/2019	0000	13105	438 TED		112.801	35.000,00 D ✓	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI				
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.552.568		10,45 D	252.900,18 C
			Cobrança referente 28/11/2019				
29/11/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.330.900.920.649		108,80 D	
			Cobrança referente 29/11/2019				
29/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		18.764	300,00 D ✓	252.491,38 C
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O				252.491,38 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

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





**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 3441 AMAMBAI MS  
Conta corrente (com DV) 30  
CNPJ 03.888.674/0001-62  
Nome favorecido CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.801  
Valor 35.000,00  
Data transferência 28/11/2019  
"D" - mesmo CNPJ  
Autenticação SISBB 1B24B6E8C5DD2C90

Assinada por J8121959 CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENT  
JC857073 JANETE MORAES OBAL

28/11/2019 12:12:36  
28/11/2019 13:12:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC857073 JANETE MORAES OBAL.



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

---

Data 20/11/2019 Valor R\$ 398.144,36 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/11 0743 8030-6 PMA REP  
GOV FP, agência de origem 0743, documento 660.743.000.008.030, lote  
99026, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

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

---

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

Documento emitido por: CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENT em 21/11/2019 08:31:24



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338100855162334009  
10/12/2019 09:00:02

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	195.317,01			52.967,059984		
06/11/2019	RESGATE	149.397,61			40.502,726946	3,688581517	12.464,333038
	Aplicação 06/09/2019	149.397,61			40.502,726946		
07/11/2019	RESGATE	3.744,72			1.015,151023	3,688830446	11.449,182015
	Aplicação 06/09/2019	3.744,72			1.015,151023		
08/11/2019	RESGATE	2.700,00			731,886781	3,689095186	10.717,295234
	Aplicação 06/09/2019	2.700,00			731,886781		
11/11/2019	RESGATE	25.361,86			6.874,323461	3,689360872	3.842,971773
	Aplicação 06/09/2019	25.361,86			6.874,323461		
13/11/2019	RESGATE	3.671,53			995,035418	3,689848554	2.847,936355
	Aplicação 06/09/2019	3.671,53			995,035418		
14/11/2019	RESGATE	300,00			81,298631	3,690099044	2.766,637724
	Aplicação 06/09/2019	300,00			81,298631		
19/11/2019	RESGATE	4.128,14			1.118,548707	3,690621582	1.648,089017
	Aplicação 06/09/2019	4.128,14			1.118,548707		
29/11/2019	SALDO ATUAL	6.085,90			1.648,089017		1.648,089017

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.317,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	189.303,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,75
SALDO ATUAL =	6.085,90

### Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

### Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência AMAMBAl, MS	Código 3441	Operação 0055	Emissão 10/12/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0685	No Ano(%) 0,9309	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0259	Cota em: 31/10/2019 5,967637	Cota em: 29/11/2019 5,971724
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.000000003-0	Mês/Ano 11/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.084,70C	7.890,007272
Aplicações	8.624,97C	1.444,350852
Resgates	42.520,16D	7.122,503443
Rendimento Bruto no Mês	19,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.208,58C	2.211,854681
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



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

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019


Página: 1/1

Data : 20/12/2019

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	04/11/2019	15,28
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2019	120,78
65836	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000001	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	04/11/2019	164,00
65837	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000002	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	04/11/2019	112,14
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	04/11/2019	119,02
			Total do dia :	531,22
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	07/11/2019	410,06
			Total do dia :	410,06
65842	1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	09/11/2019	91,82
			Total do dia :	91,82
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	14/11/2019	36,00
			Total do dia :	36,00
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18/11/2019	8,73
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	18/11/2019	70,27
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	18/11/2019	194,23
			Total do dia :	273,23
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	26/11/2019	24,27
			Total do dia :	24,27
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28/11/2019	9.974,28
61800	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	28/11/2019	1.000,00
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	28/11/2019	4.376,21
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	28/11/2019	4.306,59
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	28/11/2019	9.382,21
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/11/2019	10.213,72
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28/11/2019	11.274,81
			Total do dia :	50.527,82
			Total no Período :	51.894,42

Amambai, 20/12/2019

JANETE MORAES OBAL CORDOBA  
PRESIDENTE

  
RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/0-7

1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA

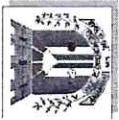


**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC-08

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							
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI							
09.01.01	Legislativa							
09.01.01.031	Ação Legislativa							
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO							
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas							
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	199.222,94	3.474.607,14	902.765,16
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	199.222,94	3.474.607,14	902.765,16
3.1.90.11.01.00.00	PESSOAL FUNDEF 60%	0080						
3.1.90.11.03.00.00	PESSOAL CARGO EFETIVO (RPPS) SFUND	0080						
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal Cargo Comissionado	0080						
3.1.90.11.06.00.00	Subsidio Vereador	0080						
3.1.90.11.10.00.00	Subsidio Presidente da Câmara	0080						
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0080						
3.1.90.13.02.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0080	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	40.011,25
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0080	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	0080	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	10.660,09
3.1.91.13.00.00.00	Contribuições Patronais ao RPPS	0080	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	10.660,09
3.1.91.13.04.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0080						
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	1.253.000,00	112.372,30	1.315.372,30	34.356,33	1.079.238,99	236.133,31
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	0080	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	41.100,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0080	70.000,00	20.000,00	70.000,00	136,00	25.841,88	44.158,12
3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e lubrificantes automotivos	0080						
3.3.90.30.04.00.00	Gas engrafado	0080						
3.3.90.30.07.00.00	Generos para Alimentação	0080						
3.3.90.30.16.00.00	Material de expediente	0080						
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0080						
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0080						
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0080						
3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0080						
3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0080						
3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0080						
3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0080						
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0080						
3.3.90.33.00.00.00	Despesas com locomoção	0080	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.007,60
3.3.90.33.99.00.00	Despesas com passagens e locomoção	0080						
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0080						
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0080	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080	30.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0080	380.000,00	92.372,30	472.372,30	6.761,08	453.473,56	18.898,74
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Software	0080						
3.3.90.39.12.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0080						
3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0080						
3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamento	0080						
3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0080						
3.3.90.39.20.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0080						
3.3.90.39.22.00.00	Exposições, Congresso e Conferências	0080						
3.3.90.39.23.00.00	Festividades e Homenagens	0080						
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080						
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0080						
3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0080						



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	199.222,94	3.474.607,14	902.765,16
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	199.222,94	3.474.607,14	902.765,16
09.01.01	Legislativa		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	199.222,94	3.474.607,14	902.765,16
09.01.01.031	Ação Legislativa		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	199.222,94	3.474.607,14	902.765,16
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	199.222,94	3.474.607,14	902.765,16
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	199.222,94	3.474.607,14	902.765,16
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicação	0080					0,00	6.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Graficos	0080					0,00	8.780,00	
3.3.90.39.70.00.00.00	Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	0080					0,00	5.143,00	
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transporte de Encomendas	0080					300,00	2.300,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilancia Ostensiva	0080					0,00	7.859,28	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancarios	0080					161,08	1.840,30	
3.3.90.39.94.00.00.00	Aquisição de Softwares de Aplicativos	0080					0,00	310,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Juridica	0080					3.300,00	248.457,38	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0080	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.315,34	684,66
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0080	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0080	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	356.715,81	103.284,19
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	36.652,70	323.347,30
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0080	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	36.652,70	113.347,30
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0080					0,00	2.274,00	
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0080					0,00	16.067,80	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0080					0,00	1.285,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0080					0,00	7.728,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Materiais Permanentes	0080					0,00	9.297,90	
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Total por Entidade :  
Total Geral :

4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	199.222,94	3.474.607,14	902.765,16
4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	199.222,94	3.474.607,14	902.765,16

Amambai, 20/12/2019

RONALDO LDTZ VARNZIN  
CRC/MS 48710-7

JANETE MORAES OBAL CORDOBA  
PRESIDENTE



1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO



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

**NÃO HOUVE MOVIMENTO**

---

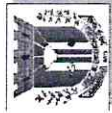
JANETE MORAES OBAL CORDOBA  
PRESIDENTE



---

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

1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS



**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/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida							
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																							
13 E				18/01	2.500,00	0,00	2.228,51	2.228,51	271,49	65708 01.031.000	0880	0880	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	5.073,18	5.073,18	926,82	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A							
16 E				18/01	62.000,00	0,00	48.268,51	48.268,51	13.731,49	65708 01.031.000	0880	0880	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	6.600,00	6.600,00	600,00	65708 01.031.000	0880	0880	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	41.613,70	41.613,70	7.701,64	65708 01.031.000	0880	0880	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	3.858,03	3.858,03	1.181,97	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE							
103 G				06/03	73.933,85	0,00	60.886,77	60.886,77	13.047,08	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA							
104 G				06/03	117.300,00	26.317,80	75.545,76	75.545,76	15.436,44	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA L							
212 E				30/04	239.672,40	0,00	173.229,83	173.229,83	66.442,57	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC							
225 G				15/05	3.220,00	0,00	2.920,00	2.920,00	300,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP							
247 G				29/05	82.062,00	0,00	33.679,60	33.679,60	48.382,40	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA							
248 G				29/05	9.000,00	0,00	7.200,00	7.200,00	1.800,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6782 - FABRICIO WIGGERS							
268 E				03/06	95.022,54	0,00	69.212,16	69.212,16	25.810,38	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOÇ							
338 E				31/07	15.000,00	0,00	10.475,97	10.475,97	4.524,03	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS							
339 E				31/07	13.500,00	0,00	8.977,86	8.977,86	4.522,14	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN							
340 E				31/07	15.000,00	0,00	10.304,44	10.304,44	4.695,56	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME							
341 E				31/07	15.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	4.500,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES							
342 E				31/07	15.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	4.500,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER							
344 E				31/07	15.000,00	0,00	7.175,21	7.175,21	7.824,79	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL							
345 E				31/07	13.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	4.500,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN							
346 E				31/07	13.500,00	0,00	6.705,57	6.705,57	4.500,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA							
347 E				31/07	15.000,00	0,00	10.483,98	10.483,98	6.794,43	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA							
348 E				31/07	15.000,00	0,00	10.228,88	10.228,88	4.516,02	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA							
349 E				31/07	15.000,00	0,00	10.004,54	10.004,54	4.771,12	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS							
387 G				04/09	4.806,48	0,00	763,10	381,60	4.995,46	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	10	3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO							
393 G				12/09	12.487,50	0,00	4.994,00	4.994,00	4.424,88	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPOR							
439 O				01/11	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	01.031.000	0880	0880	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA							
448 E				11/11	3.000,00	0,00	925,90	925,90	2.074,10	65710 01.031.000	0880	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6142 - SAO LUIZ TINTAS LTDA							
460 E				18/11	300,00	0,00	117,55	117,55	182,45	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST							
468 O				28/11	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	01.031.000	0880	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEI							
<b>Total da Entidade:</b>													<b>950.296,11</b>	<b>26.317,80</b>	<b>653.773,05</b>	<b>651.591,55</b>	<b>272.386,76</b>						
<b>Total do Período:</b>													<b>950.296,11</b>	<b>26.317,80</b>	<b>653.773,05</b>	<b>651.591,55</b>	<b>272.386,76</b>						

Amambai, 20/12/2019

JANETE MORAES OBAL CORDOBA  
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 48710-7

1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO



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

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida									
438 O				01/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6638 - SUPERICIA CAPACITAÇÃO E MARKETING									
439 O				01/11	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	01.031.000	0880	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6142 - SAO LUIZ TINTAS LTDA									
440 O				01/11	1.838,34	0,00	1.838,34	1.838,34	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	6849 - VOE VIAGENS FRANCHISING EIRELI									
441 O				04/11	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6718 - EDINEIA FERNANDES DE SOUZA									
442 O				04/11	3.471,44	0,00	3.471,44	3.471,44	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS									
443 O				04/11	2.791,25	0,00	2.791,25	2.791,25	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON									
444 O				04/11	41,67	0,00	41,67	41,67	0,00	0,00	65710 01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
445 O				04/11	119,41	0,00	119,41	119,41	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A									
446 O				07/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN									
447 O				11/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6016 - RONALDO LUIZ VANZIN									
448 E				11/11	3.000,00	0,00	925,90	925,90	2.074,10	0,00	65710 01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES									
449 O				13/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST									
450 O				14/11	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	65710 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA									
451 O				18/11	320,91	0,00	320,91	320,91	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN									
452 O				18/11	1.010,19	0,00	1.010,19	1.010,19	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON									
453 O				18/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS									
454 O				18/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS									
455 O				18/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6847 - LICIDATA CAPACITACAO E TREINAMENTC									
456 O				18/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME									
457 O				18/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN									
458 O				18/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN									
459 O				18/11	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS									
460 E				18/11	300,00	0,00	117,55	117,55	182,45	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEI									
461 O				26/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES									
462 O				26/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES									
463 O				26/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO									
464 O				26/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA									
465 O				27/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS									
466 O				27/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6718 - EDINEIA FERNANDES DE SOUZA									
467 O				27/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6740 - MARINEIA GONCALVES DUTRA AZULMA									
468 O				28/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA									
469 O				28/11	72.152,40	0,00	72.152,40	72.152,40	0,00	0,00	01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER									
470 O				28/11	6.012,70	0,00	6.012,70	6.012,70	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES									
471 O				28/11	31.866,66	0,00	31.866,66	31.866,66	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS									
472 O				28/11	47.561,97	0,00	47.561,97	47.561,97	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON									
<b>Total da Entidade:</b>														<b>199.522,94</b>	<b>300,00</b>	<b>196.830,39</b>	<b>195.030,39</b>	<b>4.192,55</b>							
<b>Total do Período:</b>														<b>199.522,94</b>	<b>300,00</b>	<b>196.830,39</b>	<b>195.030,39</b>	<b>4.192,55</b>							

Amambai, 20/12/2019

*[Handwritten Signature]*

JANETE MORAES OBAL CORDOBA  
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 487110-7

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



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

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019  
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														
14	25/11/2019	300,00	459	18/11/2019	01.031.0001	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	300,00	0,00		ROBERTINO DIAS	
Total da Entidade:											300,00	0,00		
Total:											300,00	0,00		



### 1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO



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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019  
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conia	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/AV	Dot.	Elemento	Credor/Contrato	Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																					
570			04/11/19	04/11/2019	6.735,92	0,00	6.735,92	04/11/19	0,00	6.735,92	0080 65708	18718	92202019	247 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.11.00.00.00	6470 - STAF			6470 - STAF	
571			04/11/19	04/11/2019	1.600,00	0,00	1.600,00	04/11/19	0,00	1.600,00	0080 65708	18731	5742019	441 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6718 - EDINEIA FERNANDES DE SOUZA			6718 - EDINEIA FERNANDES DE SOUZA	
572			04/11/19	04/11/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	04/11/19	0,00	3.000,00	0080 65708	18719	2902019, 5298, 5752019, 767	339 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN			6138 - GEVERSON VICENTIN	
573			04/11/19	04/11/2019	2.930,88	0,00	2.930,88	04/11/19	0,00	2.930,88	0080 65708	18720	53092019, 902019	348 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS			6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS	
574			04/11/19	04/11/2019	2.243,71	0,00	2.243,71	04/11/19	0,00	2.243,71	0080 65708	18721	3528, 5572019, 773	346 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL			6703 - JANETE MORAES OBAL	
575			04/11/19	04/11/2019	2.983,98	0,00	2.983,98	04/11/19	0,00	2.983,98	0080 65708	18722	5300, 5782019, 7702019, 882019	347 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA			6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	
576			04/11/19	04/11/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	04/11/19	0,00	3.000,00	0080 65708	18723	5302, 5792019, 7712019	340 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO			6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	
577			04/11/19	04/11/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	04/11/19	0,00	3.000,00	0080 65708	18724	10214, 1224, 16468, 892019	342 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER			6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER	
578			04/11/19	04/11/2019	2.904,40	0,00	2.904,40	04/11/19	0,00	2.904,40	0080 65708	18725	53012019, 58152019, 932019	349 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO			6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	
579			04/11/19	04/11/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	04/11/19	0,00	3.000,00	0080 65708	18726	10211, 29112019, 3530, 782019, 8158	338 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS			6117 - ROBERTINO DIAS	
580			04/11/19	04/11/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	04/11/19	0,00	3.000,00	0080 65708	18727	5308, 57282019, 5832019	341 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES			6545 - ROBERTO PERES	
581			04/11/19	04/11/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	04/11/19	0,00	3.000,00	0080 65708	18728	1222, 5297, 7722019, 922019	345 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA			6701 - DARCI JOSE DA SILVA	
582			04/11/19	04/11/2019	3.471,44	0,00	3.471,44	04/11/19	119,02	3.352,42	0080 65708	18732	585	442 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
583			04/11/19	04/11/2019	2.791,25	0,00	2.791,25	04/11/19	120,78	2.670,47	0080 65708	18733	587	443 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC			6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
584			04/11/19	04/11/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	04/11/19	0,00	3.000,00	0080 65708	18729	12232019, 2912019, 353320019, 5862019, 7682019, 912019	344 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN			6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN	
585			04/11/19	04/11/2019	2.300,84	0,00	2.300,84	04/11/19	0,00	2.300,84	0080 65708	18730	5296, 769	343 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL			6708 - ISMAEL MOREL	
586			04/11/19	04/11/2019	523,53	0,00	523,53	04/11/19	0,00	523,53	0080 65708	18736	1910	14 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.58.00.00.00	6012 - OI S/A			6012 - OI S/A	
587			04/11/19	04/11/2019	451,49	0,00	451,49	04/11/19	0,00	451,49	0080 65708	18737	01108	14 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.58.00.00.00	6012 - OI S/A			6012 - OI S/A	
588			04/11/19	04/11/2019	1.838,34	0,00	1.838,34	04/11/19	0,00	1.838,34	0080 65708	18735	20532019	440 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.33.99.00.00.00	6849 - VOE VIAGENS FRANCHISING EIRELI			6849 - VOE VIAGENS FRANCHISING EIRELI	
589			04/11/19	04/11/2019	24.699,13	0,00	24.699,13	04/11/19	112,14	24.586,99	0080 65708	18739	593	212 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL			6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	
590			04/11/19	04/11/2019	4.295,62	0,00	4.295,62	04/11/19	0,00	4.295,62	0080 65708	18743	594	16 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist dos Servidores do MS			6361 - CASSEMS- Caixa de Assist dos Servidores do MS	



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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019  
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vend.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																				
592			04/11/19	04/11/2019	760,00	0,00	760,00	04/11/19	15,28	744,72	0080 65708	0080 65708 18746	6652019	411 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.20.00.00.00	6679 - ARGEMIRO CUBILHA DOMINGUES			
593			04/11/19	04/11/2019	9.928,17	0,00	9.928,17	04/11/19	164,00	9.764,17	0080 65708	0080 65708 18747	595	268 01.031.0001	2.001	4 3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE ECONOMICA FEDERAL			
594			06/11/19	06/11/2019	41,67	0,00	41,67	06/11/19	0,00	41,67	0080 65710	0080 65710 102019	600	444 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.81.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
595			06/11/19	06/11/2019	119,41	0,00	119,41	06/11/19	0,00	119,41	0080 65708	0080 65708 13113	601	445 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.81.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A			
596			07/11/19	07/11/2019	10.290,96	0,00	10.290,96	07/11/19	401,62	9.889,34	0080 65710	0080 65710 300567	10228	104 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA			
597			07/11/19	07/11/2019	8.698,11	0,00	8.698,11	07/11/19	0,00	8.698,11	0080 65710	0080 65710 300568	23322019	103 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA			
598			07/11/19	07/11/2019	420,00	0,00	420,00	07/11/19	8,44	411,56	0080 65708	0080 65708 18749	712019	20 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.12.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI			
599			07/11/19	07/11/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	07/11/19	0,00	1.500,00	0080 65708	0080 65708 18750	40752019	438 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6638 - SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA			
600			07/11/19	07/11/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	07/11/19	0,00	1.200,00	0080 65708	0080 65708 18751	602	446 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN			
601			12/11/19	12/11/2019	300,00	0,00	300,00	12/11/19	0,00	300,00	0080 65708	0080 65708 18752	4098	225 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.63.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP			
602			12/11/19	12/11/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	12/11/19	0,00	1.500,00	0080 65708	0080 65708 18753	6032019	447 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES			
603			12/11/19	12/11/2019	2.089,13	0,00	2.089,13	12/11/19	0,00	2.089,13	0080 65710	0080 65710 300569	1586372019	12 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE			
604			12/11/19	12/11/2019	925,90	0,00	925,90	12/11/19	0,00	925,90	0080 65710	0080 65710 300569	15863719	448 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE			
605			13/11/19	13/11/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	13/11/19	0,00	1.800,00	0080 65708	0080 65708 18754	6072019	449 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA			
606			14/11/19	14/11/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	14/11/19	36,00	1.764,00	0080 65710	0080 65710 300570	582019	248 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.23.00.00.00	6782 - FABRICIO WIGGERS			
607			14/11/19	14/11/2019	191,20	0,00	191,20	14/11/19	0,00	191,20	0080 65708	0080 65708 18755	412998	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			
608			14/11/19	14/11/2019	2.700,00	0,00	2.700,00	14/11/19	0,00	2.700,00	0080 65710	0080 65710 300571	6102019	450 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA			
609			18/11/19	18/11/2019	2.497,00	0,00	2.497,00	18/11/19	70,27	2.426,73	0080 65710	0080 65710 300573	1264	393 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.47.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA			
610			18/11/19	18/11/2019	3.229,72	0,00	3.229,72	18/11/19	0,00	3.229,72	0080 65710	0080 65710 300572	200985	19 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA			
611			18/11/19	18/11/2019	1.010,19	0,00	1.010,19	18/11/19	202,96	807,23	0080 65708	0080 65708 18757	612	452 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC			
612			18/11/19	18/11/2019	320,91	0,00	320,91	18/11/19	0,00	320,91	0080 65708	0080 65708 18756	28376	451 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.33.30.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN			



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pagto	Recurso	Conta	Cheque/Doccd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Prof/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																				
613			18/11/19	18/11/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	18/11/19	0,00	1.500,00		0080 65708	18760	6172019	456 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN		
614			18/11/19	18/11/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	18/11/19	0,00	1.500,00		0080 65708	18758	615	453 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS		
615			18/11/19	18/11/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	18/11/19	0,00	1.500,00		0080 65708	18759	616	455 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO		
616			26/11/19	26/11/2019	300,00	0,00	300,00	26/11/19	0,00	300,00		0080 65708	18764	618	457 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA		
617			26/11/19	26/11/2019	300,00	0,00	300,00	26/11/19	0,00	300,00		0080 65708	18765	6192019	458 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN		
618			26/11/19	26/11/2019	600,00	0,00	600,00	26/11/19	0,00	600,00		0080 65708	18762	19396868	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 MONITORAMENTO E TRANSPORTES LTDA		
619			26/11/19	26/11/2019	15.147,80	0,00	15.147,80	26/11/19	0,00	15.147,80		0080 65708	18763	1022019	409 01.031.0001	2.001	15 4.4.90.52.24.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTES LTDA		
620			26/11/19	26/11/2019	920,00	0,00	920,00	26/11/19	24,27	895,73		0080 65708	18763	687	409 01.031.0001	2.001	15 4.4.90.52.24.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTES LTDA		
621			26/11/19	26/11/2019	53,83	0,00	53,83	26/11/19	0,00	53,83		0080 65708	18761	623	15 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.74.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
622			26/11/19	26/11/2019	117,55	0,00	117,55	26/11/19	0,00	117,55		0080 65708	18761	9912404160	460 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.74.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
623			26/11/19	26/11/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	26/11/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18770	6252019	461 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES		
624			26/11/19	26/11/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	26/11/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18768	6262019	462 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO		
625			26/11/19	26/11/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	26/11/19	0,00	1.200,00		0080 65708	18767	6272019	463 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA		
626			26/11/19	26/11/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	26/11/19	0,00	1.200,00		0080 65708	18766	6282019	464 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS		
627			27/11/19	27/11/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	27/11/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18773	8482019	454 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6847 - LICIDATA CAPACITACAO E TREINAMENTOS EIRELI		
628			27/11/19	27/11/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	27/11/19	0,00	1.200,00		0080 65708	18774	632	467 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA		
629			27/11/19	27/11/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	27/11/19	0,00	1.200,00		0080 65708	18771	6312019	465 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6718 - EDINEIA FERNANDES DE SOUZA		
630			27/11/19	27/11/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	27/11/19	0,00	1.200,00		0080 65708	18772	6302019	466 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6740 - MARINEIA GONCALVES DIJTRA AZUMA		
631			28/11/19	28/11/2019	72.152,40	0,00	72.152,40	28/11/19	27.669,30	7.930,49		0080 65710	112019	635	469 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.06.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES		
632			28/11/19	28/11/2019	6.012,70	0,00	6.012,70	28/11/19	2.386,82	3.625,88		0080 65708	112019	636	01.031.0001	2.001	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES			
633			28/11/19	28/11/2019	31.866,66	0,00	31.866,66	28/11/19	5.120,29	19.832,19		0080 65708	112019	637	471 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		



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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doccd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
634		28/11/19	28/11/2019	28/11/2019	47.561,97	0,00	47.561,97	28/11/19	15.351,41	23.900,06	0080 65708	112019	638	472	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.03.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
					6.914,18						0080 65710	112019			01.031.0001	2.001			6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
					8.310,50						0080 65710	112019			01.031.0001	2.001			6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
					<b>323.025,81</b>	<b>0,00</b>	<b>323.025,81</b>		<b>51.802,60</b>	<b>271.223,21</b>										
					<b>323.025,81</b>	<b>0,00</b>	<b>323.025,81</b>		<b>51.802,60</b>	<b>271.223,21</b>										

Amambai, 20/12/2019

JANETE MORAES OBAL CORDOBA  
 PRESIDENTE

RONALDO LEIZ VANZINI  
 CRMMS 484110-7

#### 1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

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

Página: 1/1  
 Data: 02/12/2019

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

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2019

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
98 CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	47554266187	6.012,70	6.012,70	4.991,19	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES			Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	11,00	642,33 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	503,22 D
			61 Emprestimo CEF	35/48	1.803,81 D
				Total:	2.949,36
				Líquido:	3.063,34

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 2.949,36 Líquido total: 3.063,34

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

Página: 1/1  
 Data: 02/12/2019

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

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2019

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
100 DARCI JOSE DA SILVA	4625378168	6.012,70	6.012,70	5.370,37	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES			Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	11,00	642,33 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	607,49 D
				Total:	1.249,82
				Líquido:	4.762,88

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

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

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

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

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

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

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

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

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



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

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

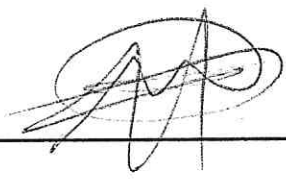
Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 103; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2019

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	Referência	Categoria	Admissão
103	HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	76306933115	6.012,70	6.012,70	4.612,01	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES				Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		22,50	401,57 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		18/31	1.602,09 D
					Total:	2.645,99
					Líquido:	3.366,71



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

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

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

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2019

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	Referência	Categoria	Admissão
104	ILZO VICTOR ARCE VIEIRA	39662390197	6.012,70	6.012,70	5.370,37	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES				Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	607,49 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		21/34	1.470,41 D
			158 EMPRESTIMO BCO BRASIL		18/31	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**

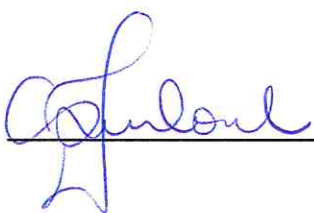
Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 105; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo				Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
105	ISMAEL MOREL		94017743153	6.012,70	6.012,70	5.370,37		0,00 220,00
VEREADOR		VEREADORES				Mensalista		01/01/2017
1	VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00		642,33 D
	Total:	6.012,70		58 I.R.R.F.		27,50		607,49 D
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		18/31		1.508,84 D
						Total:		2.758,66
						Líquido:		3.254,04



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

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

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

Seleção: Vereador Presidente (2)(Organograma = '14'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2019

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			
106	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	71194614191	6.012,70	6.012,70	5.370,37	0,00	220,00
VEREADOR PRESIDENTE	VEREADOR PRESIDENTE				Mensalista		01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	11,00	642,33 D		
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	607,49 D		
			61 Emprestimo CEF	4/10	679,05 D		
			269 EMPRESTIMO CEF	4/16	457,95 D		
			Total:		2.386,82		
			Líquido:		3.625,88		
<hr/>							
<b>Totais gerais:</b>	Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 2.386,82	Líquido total:	3.625,88		

*J. Cordoba*

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

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

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

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

*Luciano dos Santos Maurício*

**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 = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2019

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

*[Handwritten signature]*

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: 11/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão
108 MAIKELL RUIZ MARTINS	02518010122	6.012,70	6.012,70	4.991,19	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES			Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00 6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	503,22 D
		61 Emprestimo CEF		9/21	1.803,78 D
				Total:	2.949,33
				Líquido:	3.063,37

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

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

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

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

Estado Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2019

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 VEREADOR	17320690187	6.012,70	6.012,70	4.110,14	0,00 220,00
	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	16/29	1.803,81 D
			151 CASSEMS	11,50	691,46 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	21/34	1.018,25 D
			Total:		4.444,50
				Líquido:	1.568,20

Es. Gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 4.444,50 Líquido total: 1.568,20

Ex. Seleção

*Roberto Peres*

Totais