



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

**BALANCETE
DEZEMBRO/2020**

1.1 PUBLICAÇÃO

1.2 FICHA DE INFORMAÇÃO SECUNDARIA

ANEXO XI

ÓRGÃO

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

ORDENADORES DE DESPESAS

NOME	R O B E R T I N O D I A S														
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE		J A N E I R O A D E													
		Z E M B R O D E 2 0 2 0													
NOME															
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE		J A N E I R O A D E													
		Z E M B R O D E 2 0 2 0													
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 2020
Período: Dezembro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	54.342,84
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.437,30
		Pessoal e Encargos Sociais	45.785,76
		Outras Despesas Correntes	-61.966,21
		Investimentos	73.617,75
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-3.094,46
		Pessoal e Encargos Sociais	-3.094,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	446.914,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	432.650,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	446.914,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	432.650,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	777.251,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.331.486,80
CASSEMS	5.383,96	CASSEMS	10.823,74
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.550,52	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	34.899,78
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	180.918,28	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	656.088,53
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	529.513,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	551.740,06
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	9.096,32	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	17.174,39
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	8.543,29	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	17.812,02
Emprestimo Consignado - SICREDI	1.410,91	Emprestimo Consignado - SICREDI	2.609,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	10.877,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	21.418,71
ISS	3.178,79	ISS	3.496,25
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
PREVIBAI	5.328,77	PREVIBAI	10.086,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	729,31
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.405,08	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.607,62
SALDOS ANTERIORES	594.314,85		
BANCO C/ MOVIMENTO	594.314,85		
TOTAL	1.818.480,09	TOTAL	1.818.480,09

Amambai, 07/04/2021

ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 48740-7



1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA





Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Dezembro do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

- A - Ausência de qualquer irregularidade
- B - Irregularidades apuradas
 - Falta de numerário
 - Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco
 - Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco
 - Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

- O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas
- Determinada a conversão dos cheques no dia imediato
- Determinada a instauração de inquérito administrativo
- Determinada a cobrança executiva

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

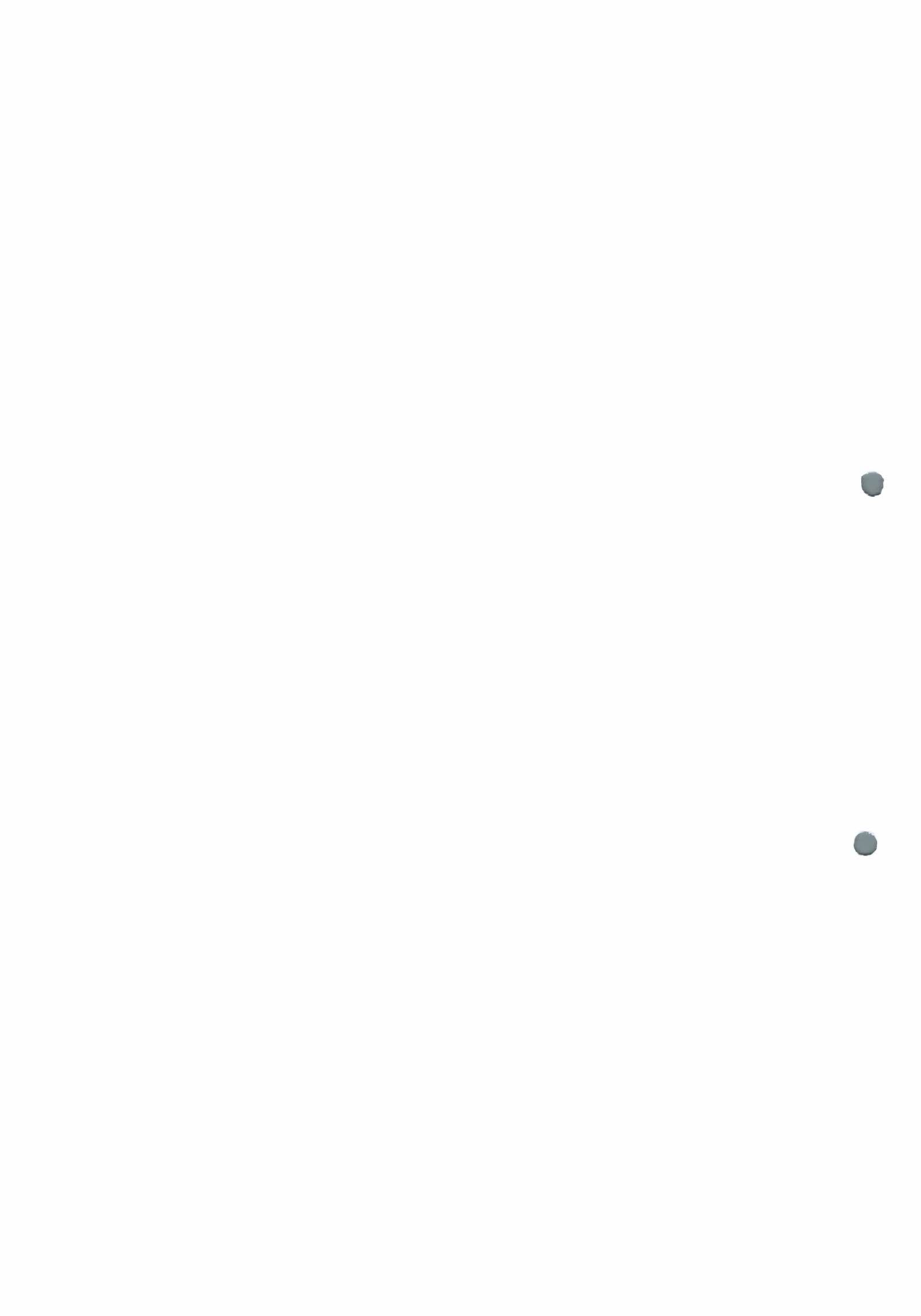
Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

Amambai, 07/04/2021

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 2020

Mês de Dezembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 743-9 - BANCO DO BRASIL S.A

Conta Nº : 15911-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/12/2020

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/12/2020

R\$ 0,00

Amambai, 07/04/2021

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Mês de Dezembro

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: 30/12/2020

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/12/2020

R\$ 0,00

Amambai, 07/04/2021

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: 29/12/2020 - 08:38

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.634,58 C
07/12/2020	000001	CRED TED	5.000,00 C	6.634,58 C
07/12/2020	138345	DEB TARIFA	4.397,16 D	2.237,42 C
08/12/2020	138345	ES FOL PAG	0,99 D	2.236,43 C
17/12/2020	000001	CRED TED	30.500,00 C	32.736,43 C
17/12/2020	138345	DEB TARIFA	24.083,55 D	8.652,88 C
18/12/2020	138345	ES FOL PAG	2,97 D	8.649,91 C
23/12/2020	000001	CRED TED	12.277,25 C	20.927,16 C
23/12/2020	008655	DEB.AUTOR.	8.543,30 D	12.383,86 C
23/12/2020	138345	DEB TARIFA	12.334,86 D	49,00 C
24/12/2020	138345	ES FOL PAG	1,32 D	47,68 C
28/12/2020	000001	CRED TED	1,32 C	49,00 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 / 006 / 00000003-0

Data: 29/12/2020 - 08:38

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.634,58 C
07/12/2020	000001	CRED TED	5.000,00 C	6.634,58 C
07/12/2020	138345	DEB TARIFA	4.397,16 D	2.237,42 C
08/12/2020	138345	ES FOL PAG	0,99 D	2.236,43 C
17/12/2020	000001	CRED TED	30.500,00 C	32.736,43 C
17/12/2020	138345	DEB TARIFA	24.083,55 D	8.652,88 C
18/12/2020	138345	ES FOL PAG	2,97 D	8.649,91 C
23/12/2020	000001	CRED TED	12.277,25 C	20.927,16 C
23/12/2020	008655	DEB.AUTOR.	8.543,30 D	12.383,86 C
23/12/2020	138345	DEB TARIFA	12.334,86 D	49,00 C
24/12/2020	138345	ES FOL PAG	1,32 D	47,68 C
28/12/2020	000001	CRED TED	1,32 C	49,00 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	0,00 C

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



Extrato conta corrente

G331291059666533012
29/12/2020 11:07:53

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
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 0728 66620-3 STAF SISTEMAS	550.728.000.066.620	6.106,61 D	
01/12/2020		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	10.195,33 D	
01/12/2020		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	4.758,15 D	
01/12/2020		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 0743 6438-6 ADRIANO JUNIOR	550.743.000.006.438	1.791,63 D	
01/12/2020		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	317,46 D	
01/12/2020		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	10.541,64 D	
01/12/2020		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 0743 9936-8 JHOILTON MAURO	550.743.000.009.936	1.243,75 D	
01/12/2020		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 0743 31027015-4 CONSIG CAMARA	550.743.031.027.015	8.078,07 D	
01/12/2020		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 2609 C C ASS S 00003888674000162	552.609.000.009.646	7.307,76 D	
01/12/2020		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 2609 C C ASS S 00003888674000162	552.609.000.009.646	5.439,78 D	
01/12/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.101	37.368,93 D	
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GRO	120.102	1.202,54 D	
01/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 900041010970 - 11/2020	120.103	534,41 D	
01/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	120.104	81,27 D	
01/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	120.105	70,65 D	
01/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	120.106	70,65 D	
01/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	120.107	170,56 D	
01/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	120.108	8,18 D	
01/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	120.109	81,05 D	
01/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	120.110	69,14 D	
01/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	120.111	69,14 D	
01/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.112	155,14 D	

			BRASIL TELECOM (PR)				
01/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.113	8,01 D		
			BRASIL TELECOM (PR)				
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	1.198,56 D		
			748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D				
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.006.666	10,45 D		
			Cobrança referente 01/12/2020				
01/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	96.878,86 C	0,00 C	
02/12/2020	0743	15455	580 Estorno Autent Pagamento	850.778	2.000,00 C		
02/12/2020	0743	15455	580 Estorno Autent Pagamento	850.786	1.000,00 C		
02/12/2020	0743	15455	002 Cheque	850.764	1.800,00 D		
02/12/2020	0743	15580	002 Cheque	850.770	1.898,55 D		
02/12/2020	0743	15455	002 Cheque	850.772	2.000,00 D		
02/12/2020	0743	15580	002 Cheque	850.773	938,02 D		
02/12/2020	0743	15455	002 Cheque	850.777	2.000,00 D		
02/12/2020	0743	15455	002 Cheque	850.778	2.000,00 D		
02/12/2020	0743	15580	002 Cheque	850.778	2.000,00 D		
02/12/2020	0743	15455	002 Cheque	850.779	1.895,69 D		
02/12/2020	0743	15455	002 Cheque	850.780	2.000,00 D		
02/12/2020	0743	15455	002 Cheque	850.781	2.000,00 D		
02/12/2020	0743	15455	002 Cheque	850.782	2.000,00 D		
02/12/2020	0743	15455	002 Cheque	850.783	1.500,00 D		
02/12/2020	0743	15580	002 Cheque	850.784	1.800,00 D		
02/12/2020	0743	15580	002 Cheque	850.785	1.800,00 D		
02/12/2020	0743	15455	002 Cheque	850.786	1.000,00 D		
02/12/2020	0743	15580	002 Cheque	850.786	1.000,00 D		
02/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.632,26 C	0,00 C	
07/12/2020	0743	15453	002 Cheque	850.775	2.000,00 D		
07/12/2020	0743	11495	002 Cheque	850.776	2.000,00 D		
07/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.015.512	7.791,85 D		
			07/12 0743 15512-8 VIDRACARIA MIR				
07/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.747	11.608,42 D		
07/12/2020	0000	13105	438 TED	120.701	5.000,00 D		
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI				
07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	174,01 D		
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -				
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.100.081	10,45 D		
			Cobrança referente 07/12/2020				
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.584,73 C	0,00 C	
08/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	582,71 D		
			08/12 0743 2109-1 PREVIBAI				
08/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	1.248,58 D		
			08/12 0743 2109-1 PREVIBAI				
08/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.012	369,98 D		
			08/12 0743 33012-4 AMAMBAI MONIT				
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	529,15 D		
			748 0903 027625593000138 LEARSI PAPELA				
08/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.802	11.205,34 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.803	128,28 D		
			PERSONAL NET TECNOL INFOR LTDA				
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.804	3.720,12 D		
			PERSONAL NET TECNOL INFOR LTDA				
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.037.450	10,45 D		
			Cobrança referente 08/12/2020				
08/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.431.100.177.923	27,20 D		

Cobrança referente 08/12/2020

08/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.774	1.494,71 D	
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.316,52 C	0,00 C
15/12/2020	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.030	446.914,00 C	
			15/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.787	1.500,00 D	
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	445.414,00 D	0,00 C
16/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	6.106,61 D	
			16/12 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
16/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.879	450,00 D	
			16/12 0743 8879-X CN TROFEUS EIR			
16/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.879	300,00 D	
			16/12 0743 8879-X CN TROFEUS EIR			
16/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.067	5.566,00 D	
			16/12 0743 13067-2 RADIOJORNAL AM			
16/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.776	9.407,94 D	
			16/12 0743 19776-9 GRAFICA E JORN			
16/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.535	1.078,00 D	
			16/12 0743 33535-5 LANG & WALDOW			
16/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.601	250,00 D	
			DARF - 03.888.674/0001-62 -1345			
16/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.602	600,00 D	
			UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORE			
16/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.603	3.463,56 D	
			PERSONAL NET TECNOLOGIA LTDA			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.803,02 D	
			748 0903 002035704000125 PEDRO DUARTE			
16/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.605	393,26 D	
			SANESUL			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.061.446	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.428,84 C	0,00 C
17/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.027.609	82.760,26 D	
			17/12 0743 27609-X VENETO CONSTRU			
17/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.638	75.986,71 D	
17/12/2020	0000	13105	438 TED	121.701	30.500,00 D	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	3.375,29 D	
			GPS- Ident.: 900041010970 - 12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.064.593	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	192.632,71 C	0,00 C
18/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.531.100.565.223	78,20 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	78,20 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	638.891,50 C	
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.101	29,83 D	
			BANCO DO BRASIL			
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	638.861,67 D	0,00 C
22/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.001.646	3.000,00 D	
			22/12 0743 1646-2 LUIZ FERNANDO			
22/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	10.169,43 D	
			22/12 0743 2109-1 PREVIBAI			
22/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	4.746,06 D	
			22/12 0743 2109-1 PREVIBAI			
22/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.976	3.000,00 D	

			22/12 0743 5976-5 HUMBERTO E HAS					
22/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.011.191	3.000,00 D			
			22/12 0743 11191-0 ROBERTINO DIAS					
22/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.547	1.499,70 D			
			22/12 0743 13547-X ISMAEL MOREL					
22/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.014.353	3.000,00 D			
			22/12 0743 14353-7 LUCIANO SANTOS					
22/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.001	20.336,54 D			
			22/12 0743 16001-6 METALURGICA TI					
22/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	3.000,00 D			
			22/12 0743 23173-8 ROBERTO PERES					
22/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.032.796	3.000,00 D			
			22/12 0743 32796-4 MAIKELL RUIZ M					
22/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.034.239	3.000,00 D			
			22/12 0743 34239-4 DILMAR DALVANE					
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	1.202,54 D			
			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GRO					
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.202	1.202,54 D			
			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GRO					
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.203	2.059,96 D			
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -					
22/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.204	85,17 D			
			BRASIL TELECOM (PR)					
22/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.205	72,70 D			
			BRASIL TELECOM (PR)					
22/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.206	72,70 D			
			BRASIL TELECOM (PR)					
22/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.207	184,73 D			
			BRASIL TELECOM (PR)					
22/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.208	8,42 D			
			BRASIL TELECOM (PR)					
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	2.891,60 D			
			104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA					
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	2.399,73 D			
			104 3441 47554266187 CARLOS ROBERTO BA					
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	3.000,00 D			
			104 3441 78336724168 GEVERSON VICENTIM					
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.090.216	10,45 D			
			Cobrança referente 22/12/2020					
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.090.217	10,45 D			
			Cobrança referente 22/12/2020					
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.090.218	10,45 D			
			Cobrança referente 22/12/2020					
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70.963,17 C		0,00 C	
23/12/2020	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	567.906,45 C			
23/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.011.685	332,50 D			
			23/12 0743 11685-8 VIZZOTTO E CIA					
23/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.011.685	7.191,50 D			
			23/12 0743 11685-8 VIZZOTTO E CIA					
23/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.021.191	3.000,00 D			
			23/12 0743 21191-5 DARCI JOSE DA					
23/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.031.027.015	9.096,32 D			
			23/12 0743 31027015-4 CONSIG CAMARA					
23/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	5.383,96 D			
			23/12 2609 C C ASS S 00003888674000162					
23/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	7.230,58 D			

23/12 2609 C C ASS S 00003888674000162

23/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.083	31.382,47 D	
23/12/2020	0000	13105	438 TED	122.301	12.277,25 D	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.410,91 D	
			748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.100.802	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.100.803	10,45 D	490.580,06 C
			Cobrança referente 23/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.590.700.287.575	30,60 D	490.549,46 C
			Cobrança referente 24/12/2020			
28/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	10.877,07 D	
			28/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
28/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	729,31 D	
			28/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
28/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	3.178,79 D	
			28/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
28/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	430.000,00 D	
			28/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
28/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.012	369,98 D	
			28/12 0743 33012-4 AMAMBAI MONIT			
28/12/2020	0000	13105	438 TED	122.801	1,32 D	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.802	39.351,64 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	3.370,00 D	
			748 0903 031386492000129 LUCA VINICIUS			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.015.253	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.015.254	10,45 D	2.650,45 C
			Cobrança referente 28/12/2020			
29/12/2020	0743	00743	144 Transferência enviada	550.743.000.008.030	2.650,45 D	
			29/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
29/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: J8882666 ROBERTINO DIAS.



Extrato conta corrente

G331291059666533012
29/12/2020 11:07:53

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
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 0728 66620-3 STAF SISTEMAS	550.728.000.066.620	6.106,61 D	
01/12/2020		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	10.195,33 D	
01/12/2020		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	4.758,15 D	
01/12/2020		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 0743 6438-6 ADRIANO JUNIOR	550.743.000.006.438	1.791,63 D	
01/12/2020		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	317,46 D	
01/12/2020		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	10.541,64 D	
01/12/2020		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 0743 9936-8 JHOILTON MAURO	550.743.000.009.936	1.243,75 D	
01/12/2020		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 0743 31027015-4 CONSIG CAMARA	550.743.031.027.015	8.078,07 D	
01/12/2020		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 2609 C C ASS S 00003888674000162	552.609.000.009.646	7.307,76 D	
01/12/2020		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 2609 C C ASS S 00003888674000162	552.609.000.009.646	5.439,78 D	
01/12/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.101	37.368,93 D	
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GRO	120.102	1.202,54 D	
01/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 900041010970 - 11/2020	120.103	534,41 D	
01/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	120.104	81,27 D	
01/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	120.105	70,65 D	
01/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	120.106	70,65 D	
01/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	120.107	170,56 D	
01/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	120.108	8,18 D	
01/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	120.109	81,05 D	
01/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	120.110	69,14 D	
01/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	120.111	69,14 D	
01/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	120.112	155,14 D	

			BRASIL TELECOM (PR)				
01/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.113	8,01 D		
			BRASIL TELECOM (PR)				
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	1.198,56 D		
			748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D				
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.006.666	10,45 D		
			Cobrança referente 01/12/2020				
01/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	96.878,86 C	0,00 C	
02/12/2020	0743	15455	580 Estorno Autent Pagamento	850.778	2.000,00 C		
02/12/2020	0743	15455	580 Estorno Autent Pagamento	850.786	1.000,00 C		
02/12/2020	0743	15455	002 Cheque	850.764	1.800,00 D		
02/12/2020	0743	15580	002 Cheque	850.770	1.898,55 D		
02/12/2020	0743	15455	002 Cheque	850.772	2.000,00 D		
02/12/2020	0743	15580	002 Cheque	850.773	938,02 D		
02/12/2020	0743	15455	002 Cheque	850.777	2.000,00 D		
02/12/2020	0743	15455	002 Cheque	850.778	2.000,00 D		
02/12/2020	0743	15580	002 Cheque	850.778	2.000,00 D		
02/12/2020	0743	15455	002 Cheque	850.779	1.895,69 D		
02/12/2020	0743	15455	002 Cheque	850.780	2.000,00 D		
02/12/2020	0743	15455	002 Cheque	850.781	2.000,00 D		
02/12/2020	0743	15455	002 Cheque	850.782	2.000,00 D		
02/12/2020	0743	15455	002 Cheque	850.783	1.500,00 D		
02/12/2020	0743	15580	002 Cheque	850.784	1.800,00 D		
02/12/2020	0743	15580	002 Cheque	850.785	1.800,00 D		
02/12/2020	0743	15455	002 Cheque	850.786	1.000,00 D		
02/12/2020	0743	15580	002 Cheque	850.786	1.000,00 D		
02/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.632,26 C	0,00 C	
07/12/2020	0743	15453	002 Cheque	850.775	2.000,00 D		
07/12/2020	0743	11495	002 Cheque	850.776	2.000,00 D		
07/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.015.512	7.791,85 D		
			07/12 0743 15512-8 VIDRACARIA MIR				
07/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.747	11.608,42 D		
07/12/2020	0000	13105	438 TED	120.701	5.000,00 D		
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI				
07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.702	174,01 D		
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -				
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.100.081	10,45 D		
			Cobrança referente 07/12/2020				
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.584,73 C	0,00 C	
08/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	582,71 D		
			08/12 0743 2109-1 PREVIBAI				
08/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	1.248,58 D		
			08/12 0743 2109-1 PREVIBAI				
08/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.012	369,98 D		
			08/12 0743 33012-4 AMAMBAI MONIT				
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	529,15 D		
			748 0903 027625593000138 LEARSI PAPELA				
08/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.802	11.205,34 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.803	128,28 D		
			PERSONAL NET TECNOL INFOR LTDA				
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.804	3.720,12 D		
			PERSONAL NET TECNOL INFOR LTDA				
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.037.450	10,45 D		
			Cobrança referente 08/12/2020				
08/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.431.100.177.923	27,20 D		

Cobrança referente 08/12/2020

08/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.774	1.494,71 D	
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.316,52 C	0,00 C
15/12/2020	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.030	446.914,00 C	
			15/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.787	1.500,00 D	
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	445.414,00 D	0,00 C
16/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	6.106,61 D	
			16/12 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
16/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.879	450,00 D	
			16/12 0743 8879-X CN TROFEUS EIR			
16/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.879	300,00 D	
			16/12 0743 8879-X CN TROFEUS EIR			
16/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.067	5.566,00 D	
			16/12 0743 13067-2 RADIOJORNAL AM			
16/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.776	9.407,94 D	
			16/12 0743 19776-9 GRAFICA E JORN			
16/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.535	1.078,00 D	
			16/12 0743 33535-5 LANG & WALDOW			
16/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.601	250,00 D	
			DARF - 03.888.674/0001-62 -1345			
16/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.602	600,00 D	
			UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORE			
16/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.603	3.463,56 D	
			PERSONAL NET TECNOL INFOR LTDA			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.803,02 D	
			748 0903 002035704000125 PEDRO DUARTE			
16/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.605	393,26 D	
			SANESUL			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.061.446	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.428,84 C	0,00 C
17/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.027.609	82.760,26 D	
			17/12 0743 27609-X VENETO CONSTRU			
17/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.638	75.986,71 D	
17/12/2020	0000	13105	438 TED	121.701	30.500,00 D	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	3.375,29 D	
			GPS- Ident.: 900041010970 - 12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.064.593	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	192.632,71 C	0,00 C
18/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.531.100.565.223	78,20 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	78,20 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	638.891,50 C	
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.101	29,83 D	
			BANCO DO BRASIL			
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	638.861,67 D	0,00 C
22/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.001.646	3.000,00 D	
			22/12 0743 1646-2 LUIZ FERNANDO			
22/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	10.169,43 D	
			22/12 0743 2109-1 PREVIBAI			
22/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	4.746,06 D	
			22/12 0743 2109-1 PREVIBAI			
22/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.976	3.000,00 D	

			22/12 0743 5976-5 HUMBERTO E HAS				
22/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.011.191	3.000,00 D		
			22/12 0743 11191-0 ROBERTINO DIAS				
22/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.547	1.499,70 D		
			22/12 0743 13547-X ISMAEL MOREL				
22/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.014.353	3.000,00 D		
			22/12 0743 14353-7 LUCIANO SANTOS				
22/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.001	20.336,54 D		
			22/12 0743 16001-6 METALURGICA TI				
22/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	3.000,00 D		
			22/12 0743 23173-8 ROBERTO PERES				
22/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.032.796	3.000,00 D		
			22/12 0743 32796-4 MAIKELL RUIZ M				
22/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.034.239	3.000,00 D		
			22/12 0743 34239-4 DILMAR DALVANE				
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	1.202,54 D		
			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GRO				
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.202	1.202,54 D		
			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GRO				
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.203	2.059,96 D		
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -				
22/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.204	85,17 D		
			BRASIL TELECOM (PR)				
22/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.205	72,70 D		
			BRASIL TELECOM (PR)				
22/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.206	72,70 D		
			BRASIL TELECOM (PR)				
22/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.207	184,73 D		
			BRASIL TELECOM (PR)				
22/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.208	8,42 D		
			BRASIL TELECOM (PR)				
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	2.891,60 D		
			104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA				
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	2.399,73 D		
			104 3441 47554266187 CARLOS ROBERTO BA				
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	3.000,00 D		
			104 3441 78336724168 GEVERSON VICENTIM				
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.090.216	10,45 D		
			Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.090.217	10,45 D		
			Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.090.218	10,45 D		
			Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70.963,17 C	0,00 C	
23/12/2020	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	567.906,45 C		
23/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.011.685	332,50 D		
			23/12 0743 11685-8 VIZZOTTO E CIA				
23/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.011.685	7.191,50 D		
			23/12 0743 11685-8 VIZZOTTO E CIA				
23/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.021.191	3.000,00 D		
			23/12 0743 21191-5 DARCI JOSE DA				
23/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.031.027.015	9.096,32 D		
			23/12 0743 31027015-4 CONSIG CAMARA				
23/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	5.383,96 D		
			23/12 2609 C C ASS S 00003888674000162				
23/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	7.230,58 D		

23/12 2609 C C ASS S 00003888674000162

23/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.083	31.382,47 D	
23/12/2020	0000	13105	438 TED	122.301	12.277,25 D	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.410,91 D	
			748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.100.802	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.100.803	10,45 D	490.580,06 C
			Cobrança referente 23/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.590.700.287.575	30,60 D	490.549,46 C
			Cobrança referente 24/12/2020			
28/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	10.877,07 D	
			28/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
28/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	729,31 D	
			28/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
28/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	3.178,79 D	
			28/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
28/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	430.000,00 D	
			28/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
28/12/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.012	369,98 D	
			28/12 0743 33012-4 AMAMBAI MONIT			
28/12/2020	0000	13105	438 TED	122.801	1,32 D	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.802	39.351,64 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	3.370,00 D	
			748 0903 031386492000129 LUCA VINICIUS			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.015.253	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.015.254	10,45 D	2.650,45 C
			Cobrança referente 28/12/2020			
29/12/2020	0743	00743	144 Transferência enviada	550.743.000.008.030	2.650,45 D	
			29/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
29/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: J8882666 ROBERTINO DIAS.

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



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 1/1

Data : 07/04/2021

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01/12/2020	92,99
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	01/12/2020	174,57
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	01/12/2020	79,99
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	01/12/2020	120,78
Total do dia :				468,33
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	07/12/2020	146,56
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	07/12/2020	582,71
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	07/12/2020	1.236,14
Total do dia :				1.965,41
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	08/12/2020	20,87
Total do dia :				20,87
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16/12/2020	92,99
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	16/12/2020	419,04
Total do dia :				512,03
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17/12/2020	9.858,99
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	17/12/2020	1.534,22
61800	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	17/12/2020	1.000,00
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	17/12/2020	4.571,49
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	17/12/2020	4.710,76
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	17/12/2020	8.975,54
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/12/2020	8.247,97
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17/12/2020	13.086,99
70666	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	SENTENÇAS JUDICIAIS	17/12/2020	2.405,08
70676	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo Consignado - SICREDI	17/12/2020	1.410,91
Total do dia :				55.801,95
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	22/12/2020	798,64
Total do dia :				798,64
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23/12/2020	685,54
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	23/12/2020	396,00
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	23/12/2020	593,21
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/12/2020	295,32
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23/12/2020	5.227,39
Total do dia :				7.197,46
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	28/12/2020	10,02
65842	1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28/12/2020	45,16
Total do dia :				55,18
Total no Período :				66.819,87

Amambai, 07/04/2021

ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



Aviso de lançamento

G337161054673278
16/12/2020 11:30

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

Data 15/12/2020 Valor R\$ 446.914,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 15/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP, agência de origem 0743, documento 550.743.000.008.030, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e quarenta e seis mil e novecentos e catorze 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: MAIKELL R MARTINS em 16/12/2020 11:36:36

Transação efetuada com sucesso por: JB517800 MAIKELL R MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 122.801
Valor 1,32
Destinação 0
Data transferência 28/12/2020
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 8D53C9EFBB4031A8

Assinada por	JB517800 MAIKELL R MARTINS	28/12/2020 10:37:32
	J8882666 ROBERTINO DIAS	28/12/2020 11:49:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8882666 ROBERTINO DIAS.

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G333280948471293009
28/12/2020 09:58:49**Cliente**Agência 743-9
Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	584.992,41			157.459,802614		
01/12/2020	RESGATE	96.878,86			26.076,253995	3,715213850	131.383,548619
	Aplicação 20/10/2020	96.878,86			26.076,253995		
02/12/2020	RESGATE	24.632,26			6.630,076224	3,715230288	124.753,472395
	Aplicação 20/10/2020	24.632,26			6.630,076224		
07/12/2020	RESGATE	28.584,73			7.693,812928	3,715287890	117.059,659467
	Aplicação 20/10/2020	16.663,21			4.485,037903		
	Aplicação 20/11/2020	11.921,52			3.208,775025		
08/12/2020	RESGATE	19.316,52			5.199,166769	3,715310714	111.860,492698
	Aplicação 20/11/2020	19.316,52			5.199,166769		
15/12/2020	APLICAÇÃO	445.414,00			119.883,539950	3,715389120	231.744,032648
16/12/2020	RESGATE	29.428,84			7.920,755554	3,715408183	223.823,277094
	Aplicação 20/11/2020	29.428,84			7.920,755554		
17/12/2020	RESGATE	192.632,71			51.846,846431	3,715418068	171.976,430663
	Aplicação 20/11/2020	192.632,71			51.846,846431		
18/12/2020	RESGATE	78,20			21,047375	3,715427694	171.955,383288
	Aplicação 20/11/2020	78,20			21,047375		
21/12/2020	APLICAÇÃO	638.861,67			171.947,354360	3,715449257	343.902,737648
21/12/2020	RESGATE	638.891,50			171.955,383288	3,715449257	171.947,354360
	Aplicação 20/11/2020	193.470,29			52.071,843338		
	Aplicação 15/12/2020	445.421,21			119.883,539950		
22/12/2020	RESGATE	70.963,17			19.099,360762	3,715473564	152.847,993598
	Aplicação 21/12/2020	70.963,17			19.099,360762		
23/12/2020	RESGATE	567.906,45			152.847,993598	3,715498210	
	Aplicação 21/12/2020	567.906,45			152.847,993598		
28/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	584.992,41
APLICAÇÕES (+)	1.084.275,67
RESGATES (-)	1.669.313,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,16
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
28/12/2020	3,715536001

Rentabilidade

No mês	0,0094
No ano	0,4915
Últimos 12 meses	0,5029

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/12/2020 - Cota: 3,715536001

Transação efetuada com sucesso por: JB517800 MAIKELL R MARTINS.

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 122.301
Valor 12.277,25
Destinação 0
Data transferência 23/12/2020

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB 8736CFC987270088

Assinada por JB517800 MAIKELL R MARTINS
J8882666 ROBERTINO DIAS

23/12/2020 12:15:05
23/12/2020 12:40:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8882666 ROBERTINO DIAS.



G334171135847340015
17/12/2020 11:47:49

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	121.701
Valor	30.500,00
Destinação	0
Data transferência	17/12/2020
"D" - mesmo CNPJ	
Autenticação SISBB	E178FC756F838AD5

Assinada por	JB517800 MAIKELL R MARTINS	17/12/2020 11:07:41
	J8882666 ROBERTINO DIAS	17/12/2020 11:47:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8882666 ROBERTINO DIAS.



Emissão de comprovantes

G335071054736603018
07/12/2020 11:10:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.25
0743900743 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUNIC AMAMBAI

AGENCIA: 0743-9 CONTA: 15.911-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNIC DE AMAMBAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3441-X - AMAMBAI MS
CONTA: 3-0

FAVORECIDO: CAMARA MUNIC DE AMAMBAI

CPF/CNPJ: 03.888.674/0001-62

VALOR: R\$ 5.000,00

DEBITO EM: 07/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120701
AUTENTICACAO SISBB: 3.4AE.9C1.993.545.6D8



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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Dezembro

Página 1 de 2

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
09.01.01	Legislativa		4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
09.01.01.031	Ação Legislativa		4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.1.90.11.03.00.00	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusi	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.1.90.11.06.00.00	Subsidio Vereador	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.1.90.11.10.00.00	Subsidio Presidente da Câmara	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.1.90.13.02.00.00	Contribuição Patronal para o INSS	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.1.90.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.1.91.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgã	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.1.91.13.04.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de A	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.3.90.14.00.00.00	Diárias Civil	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.3.90.30.04.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.3.90.30.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.3.90.30.29.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.3.90.33.99.00.00	Despesas com passagens e locomoção	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.3.90.35.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.3.90.36.06.00.00	Serviços Técnicos	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.3.90.39.20.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral (que não integram	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.3.90.39.70.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.3.90.39.74.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0000 (0000)	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45





MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

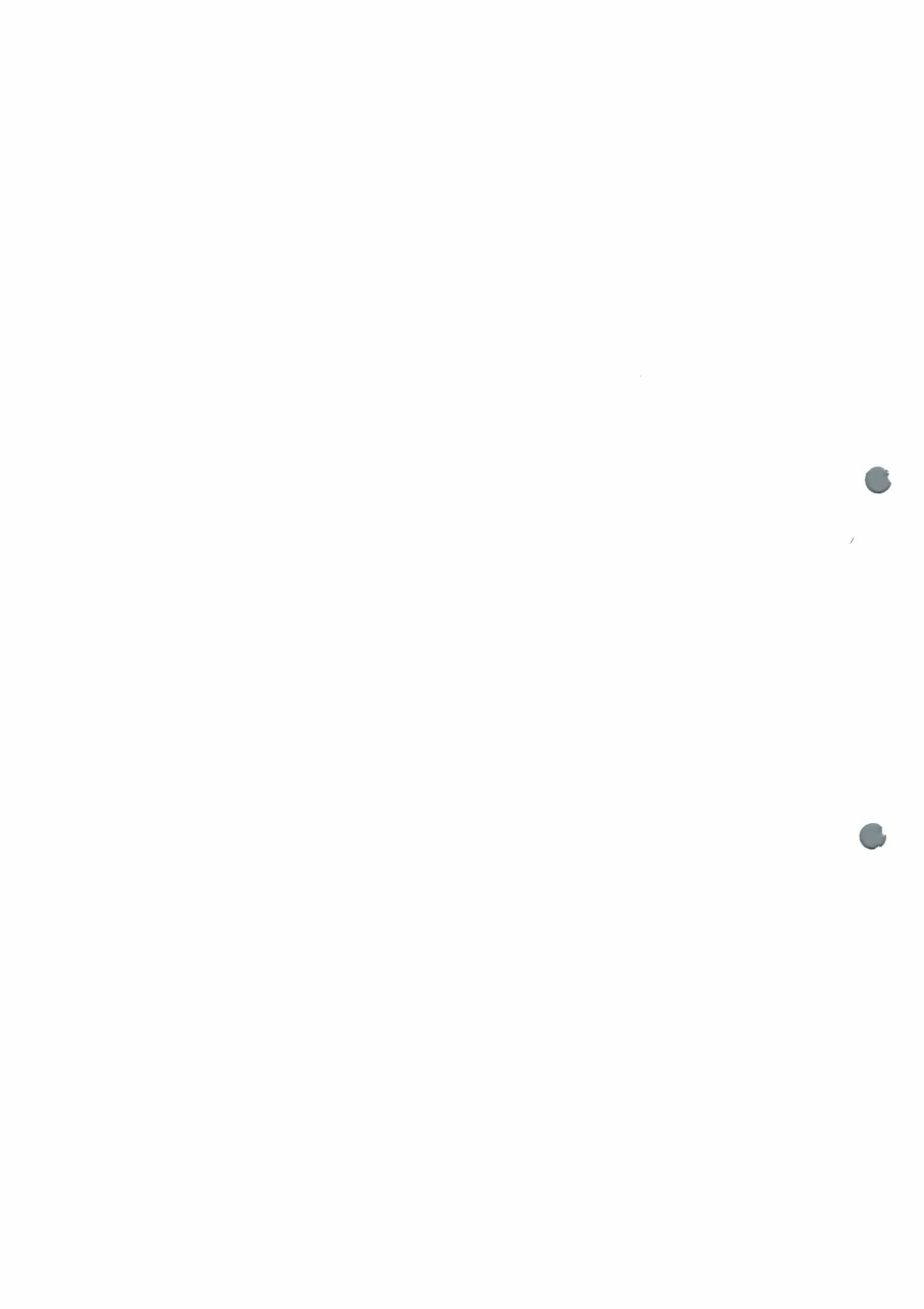
Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
09.01.01	Legislativa		4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
09.01.01.031	Ação Legislativa		4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva	00.01.0000 (0000)					-3.420,00	4.344,32	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0000 (0000)					534,82	2.710,80	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					6.780,17	146.423,50	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0000 (0000)					-4.746,36	46.180,80	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	13.819,20
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0000 (0000)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	460.000,00	0,00	0,00	410.000,00	-72.248,21	335.751,79	74.248,21
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0000 (0000)	390.000,00	0,00	0,00	440.000,00	73.617,75	395.291,87	44.708,13
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)	200.000,00	0,00	0,00	330.000,00	73.617,75	306.689,02	23.310,98
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0000 (0000)	180.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	88.602,85	21.397,15
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	00.01.0000 (0000)					0,00	2.389,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0000 (0000)					0,00	43.900,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0000 (0000)					0,00	25.450,00	
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Entidade :			4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45
Total Geral :			4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	54.342,84	3.980.371,55	794.628,45

Amambai, 07/04/2021

ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE

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



1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO





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

NÃO HOUE MOVIMENTO


ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE


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

1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS





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

NÃO HOUVE MOVIMENTO

ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE

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



1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO



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

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																
178	O		01/12	01/12	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	6	3.390.14.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO
179	O		01/12	01/12	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	6	3.390.14.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
180	O		01/12	01/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	6	3.390.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
181	O		01/12	01/12	164,20	0,00	164,20	164,20	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	11	3.390.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
182	O		01/12	01/12	54,94	0,00	54,94	54,94	0,00	0,00	65710 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	11	3.390.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
183	O		04/12	04/12	21.135,18	0,00	21.135,18	21.135,18	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	11	3.390.39.00.00.00.00	6140 - METALURGICA TIGRE LTDA
184	E		04/12	04/12	1.987,41	0,00	1.987,41	1.987,41	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2	3.190.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
185	G		09/12	09/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	11	3.390.39.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP
186	G		09/12	09/12	87.669,77	0,00	87.669,77	87.669,77	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	15	4.490.51.00.00.00.00	6881 - VENETO CONSTRUTORA LTDA
187	O		09/12	09/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	6	3.390.14.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
188	O		09/12	09/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	11	3.390.39.00.00.00.00	6738 - MINISTERIO DA FAZENDA
189	O		23/12	23/12	31.198,38	0,00	31.198,38	31.198,38	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.190.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
190	E		23/12	23/12	3.310,17	0,00	3.310,17	3.310,17	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	11	3.390.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores
191	O		28/12	28/12	3.370,00	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	11	3.390.39.00.00.00.00	6815 - LUCA VINICIUS PIOVESAN WIGGERS 057
192	O		28/12	28/12	240,50	0,00	240,50	240,50	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	11	3.390.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
193	O		28/12	28/12	54,28	0,00	54,28	54,28	0,00	0,00	65710 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	11	3.390.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
194	O		28/12	28/12	24.412,55	0,00	24.412,55	24.412,55	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2	3.190.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
195	O		29/12	29/12	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	11	3.390.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
Total da Entidade:					180.918,28	0,00	180.918,28	180.918,28	0,00	0,00						
Total do Período:					180.918,28	0,00	180.918,28	180.918,28	0,00	0,00						

Amambai, 07/04/2021

SHY
 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 48710

ROBERTINO DIAS
 PRESIDENTE

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 29/12/2020

Número da A.N.E.: 12/20

Total

Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

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

Município: Amambai

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
 Elemento: 3.3.90.39.63.00.00.0080 - Serviços Gráficos
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	380.000,00	Empenho:	18	Data:	28/01/2020
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			4.380,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			3.510,00
Total:	380.000,00	Saldo do Empenho:			870,00
Saldo Anterior (A):	38.145,00	Saldo (A + B):			41.655,00

Credor: **6198 C N TROFEUS EIRELI - EPP**
 Endereço: AV. PEDRO MANVAILER, 2850 Cidade: Amambai UF: MS
 C.N.P.J.: 03-894-557/0001-01 Inscr.Est./Ident.Prof.: 28,104,458-9

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS QUE SERÃO EFETUADAS RELATIVO A CONFECÇÃO DE 3 PLACAS DE INÓX PARA A MESA DIRETORA, 13 PLACAS DE INOX 40X30CM, COM FUNDO AVELUDADO E MOLDURA, PARA ATENDER A SESSÃO SOLENE DE TÍTULOS DE CIDADÃO AMAMBAIENSE, 2 LONAS IMPRESSAS 500X100CM COM DADOS INFORMATIVOS, TAIS ITENS PROPORCIONARÁ ATENDER AS NECESSIDADES DE FINS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DOS EVENTOS PROGRAMADOS DO EXERCÍCIO 2020, CONFORME PROCESSO ADM Nº 07/2020 - DISPENSA PLACAS, LONAS E TÍTULOS.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS Total Geral: 4.380,00

Fica anulada a importância de R\$ 3.510,00 (três mil quinhentos e dez reais)

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

Motivo da Anulação: VALOR RELATIVO A ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS NÃO UTILIZADOS NO EXERCÍCIO QUE ORA CANCELAMOS.

Encarregado do Serviço

ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 29/12/2020
Número da A.N.E.: 9/20
Total
Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
Município: Amambai

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.46.00.00.00.00.0080 - Auxílio-Alimentação
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	60.000,00	Empenho:	3	Data:	16/01/2020
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			50.927,16
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			4.746,36
Total:	60.000,00	Saldo do Empenho:			46.180,80
Saldo Anterior (A):	9.072,84	Saldo (A + B):			13.819,20

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

Especificação: 1
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS REFERENTE TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO MENSAL DE VALE ALIMENTAÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 003/2016.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS Total Geral: 50.927,16

Fica anulada a importância de R\$ 4.746,36 (quatro mil setecentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos)

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

Motivo da Anulação: VALOR RELATIVO A ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A RESTOS DE CONTRATO NÃO LIQUIDADADO QUE SERÁ EMPENHADO NO EXERCICIO DE 2021.

Encarregado do Serviço

ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 29/12/2020
Número da A.N.E.: **10/20**
Total
Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
Município: Amambai

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.39.43.00.00.00.0080 - Serviços de Energia Elétrica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	380.000,00	Empenho:	8	Data:	16/01/2020
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			25.000,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			5.009,37
Total:	380.000,00	Saldo do Empenho:			19.990,63
Saldo Anterior (A):	31.577,57	Saldo (A + B):			36.586,94

Credor: **6654 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE**
Endereço: AV. GURY MARQUES, 8000 Cidade: Amambai UF: MS
C.N.P.J.: 15-413-826/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.: 281055530

Especificação: 1
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERÃO EFETUADAS RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA A ESTA CASA DE LEIS ESTIMADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS Total Geral: 25.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 5.009,37 (cinco mil nove reais e trinta e sete centavos)

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

Motivo da Anulação: VALOR RELATIVO A ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS NÃO UTILIZADOS NO EXERCÍCIO QUE ORA CANCELAMOS.

Encarregado do Serviço

ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 29/12/2020

Número da A.N.E.: 11/20

Total

Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

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

Município: Amambai

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
 Elemento: 3.3.90.39.74.00.00.0080 - Fretes e Transportes de Encomendas
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	380.000,00	Empenho:	9	Data:	16/01/2020
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			3.000,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			1.558,06
Total:	380.000,00	Saldo do Empenho:			1.441,94
Saldo Anterior (A):	36.586,94	Saldo (A + B):			38.145,00

Credor: 6035 EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Endereço: AV.PEDRO MANVAILER,

Cidade: Amambai

UF: MS

C.N.P.J.: 34-028-316/0009-60

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERAO EFETUADAS RELATIVO A SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA CASA DE LEIS ESTIMADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

Total Geral:

3.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 1.558,06 (um mil quinhentos e cinquenta e oito reais e seis centavos)

Fundamento Legal:

Data:

Modalidade da Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável

Data:

Contrato:

Data:

Motivo da Anulação: VALOR RELATIVO A ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS NÃO UTILIZADOS NO EXERCÍCIO QUE ORA CANCELAMOS.

Encarregado do Serviço

ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 29/12/2020
Número da A.N.E.: 13/20
Total
Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
Município: Amambai

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.93.00.00.00.0080 - Indenizações e Restituições
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	460.000,00	Empenho:	20	Data:	28/01/2020
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			34.000,00
Anulações:	50.000,00	Valor da Anulação (B):			5.248,08
Total:	410.000,00	Saldo do Empenho:			28.751,92
Saldo Anterior (A):	2.000,00	Saldo (A + B):			7.248,08

Credor: **6315 CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO**
Endereço: AV. PEDRO MANVAILER, 1652, S/N Cidade: Amambai UF: MS
C.F. 475-542-661/87 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, CONFORME LEI 2.223/2010, ANEXO ÚNICO, VALORES ESTIMADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 E TAL PAGAMENTO SE FARÁ MENSALMENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS E SEUS RESPECTIVOS RELATÓRIOS.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS Total Geral: 34.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 5.248,08 (cinco mil duzentos e quarenta e oito reais e oito centavos)

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

Motivo da Anulação: VALOR RELATIVO A ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS NÃO UTILIZADOS NO EXERCÍCIO QUE ORA CANCELAMOS.

Encarregado do Serviço

ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
Município: Amambai

Data: 29/12/2020
Número da A.N.E.: **14/20**
Total
Processo:

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.93.00.00.00.0080 - Indenizações e Restituições
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	460.000,00	Empenho:	21	Data:	28/01/2020
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			34.000,00
Anulações:	50.000,00	Valor da Anulação (B):			1.766,25
Total:	410.000,00	Saldo do Empenho:			32.233,75
Saldo Anterior (A):	7.248,08	Saldo (A + B):			9.014,33

Credor: **6701 DARCI JOSE DA SILVA**
Endereço: Cidade: Amambai UF: MS
C.F. 465-253-781/68 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, CONFORME LEI 2.223/2010, ANEXO ÚNICO, VALORES ESTIMADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 E TAL PAGAMENTO SE FARÁ MENSALMENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS E SEUS RESPECTIVOS RELATÓRIOS.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS Total Geral: 34.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 1.766,25 (um mil setecentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos)

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

Motivo da Anulação: VALOR RELATIVO A ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS NÃO UTILIZADOS NO EXERCÍCIO QUE ORA CANCELAMOS.

Encarregado do Serviço

ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 29/12/2020
Número da A.N.E.: **15/20**
Total
Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
Município: Amambai

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.93.00.00.00.0080 - Indenizações e Restituições
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 460.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 50.000,00
Total: 410.000,00
Saldo Anterior (A): 9.014,33

Empenho: **22** Data: 28/01/2020
Valor do Empenho: 34.000,00
Valor da Anulação (B): 4.921,36
Saldo do Empenho: 29.078,64
Saldo (A + B): 13.935,69

Credor: **6700 DILMAR DALVANE BERVIAN**

Endereço:
C.F. 411-123-690/15

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

UF: MS

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, CONFORME LEI 2.223/2010, ANEXO ÚNICO, VALORES ESTIMADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 E TAL PAGAMENTO SE FARÁ MENSALMENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS E SEUS RESPECTIVOS RELATÓRIOS.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

Total Geral: 34.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 4.921,36 (quatro mil novecentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos)

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

Data:
Data:
Data:

Motivo da Anulação: VALOR RELATIVO A ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS NÃO UTILIZADOS NO EXERCÍCIO QUE ORA CANCELAMOS.

Encarregado do Serviço

ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 29/12/2020
Número da A.N.E.: 16/20
Total
Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
Município: Amambai

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.93.00.00.00.0080 - Indenizações e Restituições
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	460.000,00	Empenho:	23	Data:	28/01/2020
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			34.000,00
Anulações:	50.000,00	Valor da Anulação (B):			7.578,84
Total:	410.000,00	Saldo do Empenho:			26.421,16
Saldo Anterior (A):	13.935,69	Saldo (A + B):			21.514,53

Credor: **6138 GEVERSON VICENTIN**
Endereço: ROD. AMAMBAI/CAARAPÓ, Km 2, S/N Cidade: Amambai UF: MS
C.P.F.: 783-367-241/68 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, CONFORME LEI 2.223/2010, ANEXO ÚNICO, VALORES ESTIMADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 E TAL PAGAMENTO SE FARÁ MENSALMENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS E SEUS RESPECTIVOS RELATÓRIOS.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS Total Geral: 34.000,00


Nota anulada a importância de R\$ 7.578,84 (sete mil quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)

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

Motivo da Anulação: VALOR RELATIVO A ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS NÃO UTILIZADOS NO EXERCÍCIO QUE ORA CANCELAMOS.

Encarregado do Serviço


ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
Município: Amambai

Data: 29/12/2020
Número da A.N.E.: 17/20
Total
Processo:

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.93.00.00.00.0080 - Indenizações e Restituições
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	460.000,00	Empenho:	24	Data:	28/01/2020
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			34.000,00
Anulações:	50.000,00	Valor da Anulação (B):			5.502,62
Total:	410.000,00	Saldo do Empenho:			28.497,38
Saldo Anterior (A):	21.514,53	Saldo (A + B):			27.017,15

Credor: **6702 HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA**
Endereço: Cidade: Amambai UF: MS
C.F.: 763-069-331/15 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, CONFORME LEI 2.223/2010, ANEXO ÚNICO, VALORES ESTIMADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 E TAL PAGAMENTO SE FARÁ MENSALMENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS E SEUS RESPECTIVOS RELATÓRIOS.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS Total Geral: 34.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 5.502,62 (cinco mil quinhentos e dois reais e sessenta e dois centavos)

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

Motivo da Anulação: VALOR RELATIVO A ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS NÃO UTILIZADOS NO EXERCÍCIO QUE ORA CANCELAMOS.

Encarregado do Serviço

ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 29/12/2020
Número da A.N.E.: 18/20
Total
Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
Município: Amambai

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.93.00.00.00.0080 - Indenizações e Restituições
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	460.000,00	Empenho:	25	Data:	28/01/2020
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			34.000,00
Anulações:	50.000,00	Valor da Anulação (B):			18.908,97
Total:	410.000,00	Saldo do Empenho:			15.091,03
Saldo Anterior (A):	27.017,15	Saldo (A + B):			45.926,12

Credor: **6708 ISMAEL MOREL**
Endereço: Cidade: Amambai UF: MS
C.P.: 940-177-431/53 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, CONFORME LEI 2.223/2010, ANEXO ÚNICO, VALORES ESTIMADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 E TAL PAGAMENTO SE FARÁ MENSALMENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS E SEUS RESPECTIVOS RELATÓRIOS.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS Total Geral: 34.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 18.908,97 (dezoito mil novecentos e oito reais e noventa e sete centavos)

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

Motivo da Anulação: VALOR RELATIVO A ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS NÃO UTILIZADOS NO EXERCÍCIO QUE ORA CANCELAMOS.

Encarregado do Serviço

ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 29/12/2020
Número da A.N.E.: 19/20
Total
Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
Município: Amambai

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.93.00.00.00.0080 - Indenizações e Restituições
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	460.000,00	Empenho:	26	Data:	28/01/2020
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			34.000,00
Anulações:	50.000,00	Valor da Anulação (B):			14.670,41
Total:	410.000,00	Saldo do Empenho:			19.329,59
Saldo Anterior (A):	45.926,12	Saldo (A + B):			60.596,53

Credor: **6703 JANETE MORAES OBAL CORDOBA**
Endereço: Cidade: Amambai UF: MS
C.P.: 711-946-141/91 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, CONFORME LEI 2.223/2010, ANEXO ÚNICO, VALORES ESTIMADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 E TAL PAGAMENTO SE FARÁ MENSALMENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS E SEUS RESPECTIVOS RELATÓRIOS.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS Total Geral: 34.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 14.670,41 (quatorze mil seiscentos e setenta reais e quarenta e um centavos)

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

Motivo da Anulação: VALOR RELATIVO A ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS NÃO UTILIZADOS NO EXERCÍCIO QUE ORA CANCELAMOS.

Encarregado do Serviço

ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 29/12/2020
Número da A.N.E.: 20/20
Total
Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
Município: Amambai

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.93.00.00.00.0080 - Indenizações e Restituições
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	460.000,00	Empenho:	27	Data:	28/01/2020
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			34.000,00
Anulações:	50.000,00	Valor da Anulação (B):			5.270,89
Total:	410.000,00	Saldo do Empenho:			28.729,11
Saldo Anterior (A):	60.596,53	Saldo (A + B):			65.867,42

Credor: **6767 LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO**
Endereço: Rua RUA SETE DE SETEMBRO 3359 Cidade: Amambai UF: MS
CNPJ: 959-994-771/15 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, CONFORME LEI 2.223/2010, ANEXO ÚNICO, VALORES ESTIMADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 E TAL PAGAMENTO SE FARÁ MENSALMENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS E SEUS RESPECTIVOS RELATÓRIOS.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS Total Geral: 34.000,00

Nota anulada a importância de R\$ 5.270,89 (cinco mil duzentos e setenta reais e oitenta e nove centavos)

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

Data:
Data:
Data:

Motivo da Anulação: VALOR RELATIVO A ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS NÃO UTILIZADOS NO EXERCÍCIO QUE ORA CANCELAMOS.

Encarregado do Serviço

ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 29/12/2020
Número da A.N.E.: 21/20
Total
Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
Município: Amambai

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

Dotação Inicial:	460.000,00	Empenho:	28	Data:	28/01/2020
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			34.000,00
Anulações:	50.000,00	Valor da Anulação (B):			3.626,70
Total:	410.000,00	Saldo do Empenho:			30.373,30
Saldo Anterior (A):	65.867,42	Saldo (A + B):			69.494,12

Credor: **6589 LUIZ FERNANDO FISCHER**
Endereço: RUA MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, 335, S/N
Cidade: Amambai UF: MS
C.P.F.: 436-592-501/63 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, CONFORME LEI 2.223/2010, ANEXO ÚNICO, VALORES ESTIMADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 E TAL PAGAMENTO SE FARÁ MENSALMENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS E SEUS RESPECTIVOS RELATÓRIOS.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS Total Geral: 34.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 3.626,70 (três mil seiscentos e vinte e seis reais e setenta centavos)

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

Motivo da Anulação: VALOR RELATIVO A ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS NÃO UTILIZADOS NO EXERCÍCIO QUE ORA CANCELAMOS.

Encarregado do Serviço

ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 29/12/2020
Número da A.N.E.: **22/20**
Total
Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
Município: Amambai

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.93.00.00.00.0080 - Indenizações e Restituições
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	460.000,00	Empenho:	29	Data:	28/01/2020
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			34.000,00
Anulações:	50.000,00	Valor da Anulação (B):			1.155,04
Total:	410.000,00	Saldo do Empenho:			32.844,96
Saldo Anterior (A):	69.494,12	Saldo (A + B):			70.649,16

Credor: **6704 MAIKELL RUIZ MARTINS**
Endereço: Cidade: Amambai UF: MS
C.P. 025-180-101/22 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, CONFORME LEI 2.223/2010, ANEXO ÚNICO, VALORES ESTIMADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 E TAL PAGAMENTO SE FARÁ MENSALMENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS E SEUS RESPECTIVOS RELATÓRIOS.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS Total Geral: 34.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 1.155,04 (um mil cento e cinquenta e cinco reais e quatro centavos)

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

Motivo da Anulação: VALOR RELATIVO A ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS NÃO UTILIZADOS NO EXERCÍCIO QUE ORA CANCELAMOS.

Encarregado do Serviço

ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 29/12/2020
Número da A.N.E.: 23/20
Total
Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
Município: Amambai

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.93.00.00.00.0080 - Indenizações e Restituições
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	460.000,00	Empenho:	30	Data:	28/01/2020
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			34.000,00
Anulações:	50.000,00	Valor da Anulação (B):			3.434,08
Total:	410.000,00	Saldo do Empenho:			30.565,92
Saldo Anterior (A):	70.649,16	Saldo (A + B):			74.083,24

Credor: **6117 ROBERTINO DIAS**
Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1501, VIL
Cidade: Amambai UF: MS
C.F. 282-937-389/87 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, CONFORME LEI 2.223/2010, ANEXO ÚNICO, VALORES ESTIMADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 E TAL PAGAMENTO SE FARÁ MENSALMENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS E SEUS RESPECTIVOS RELATÓRIOS.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS Total Geral: 34.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 3.434,08 (três mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oito centavos)

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

Motivo da Anulação: VALOR RELATIVO A ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS NÃO UTILIZADOS NO EXERCÍCIO QUE ORA CANCELAMOS.

Encarregado do Serviço

ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 29/12/2020
Número da A.N.E.: 24/20
Total
Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
Município: Amambai

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.93.00.00.00.0080 - Indenizações e Restituições
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	460.000,00	Empenho:	31	Data:	28/01/2020
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			34.000,00
Anulações:	50.000,00	Valor da Anulação (B):			164,97
Total:	410.000,00	Saldo do Empenho:			33.835,03
Saldo Anterior (A):	74.083,24	Saldo (A + B):			74.248,21

Credor: **6545 ROBERTO PERES**
Endereço: RUA DA REPUBLICA, , S/N Cidade: Amambai UF: MS
C.P.: 173-206-901/87 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, CONFORME LEI 2.223/2010, ANEXO ÚNICO, VALORES ESTIMADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 E TAL PAGAMENTO SE FARÁ MENSALMENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS E SEUS RESPECTIVOS RELATÓRIOS.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS Total Geral: 34.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 164,97 (cento e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos)

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

Motivo da Anulação: VALOR RELATIVO A ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS NÃO UTILIZADOS NO EXERCÍCIO QUE ORA CANCELAMOS.

Encarregado do Serviço

ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 29/12/2020
Número da A.N.E.: 25/20
Total
Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
Município: Amambai

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	380.000,00	Empenho:	41	Data:	31/01/2020
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			7.200,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			600,00
Total:	380.000,00	Saldo do Empenho:			6.600,00
Saldo Anterior (A):	41.655,00	Saldo (A + B):			42.255,00

Credor: **6024 UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE MATO**
Endereço: AV HIROSHIMA, 1561 Cidade: Campo Grande UF: MS
Inscr.Est./Ident.Prof.: 01-941-195/0001-37

Especificação: 1
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERÃO EFETUADAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REALIZADA PARA A UNIÃO DE CÂMARAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, VALOR ESTIMADOS PARA ATENDER OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS Total Geral: 7.200,00

Anulada a importância de R\$ 600,00 (seiscentos reais)

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

Motivo da Anulação: VALOR RELATIVO A ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS NÃO UTILIZADOS NO EXERCÍCIO QUE ORA CANCELAMOS.

Encarregado do Serviço

ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 29/12/2020
Número da A.N.E.: **26/20**
Total

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
Município: Amambai

Processo:

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.39.58.00.00.00.0080 - Serviços de Telecomunicações
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 380.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total: 380.000,00
Saldo Anterior (A): 42.255,00

Empenho: **44** Data: 03/02/2020
Valor do Empenho: 7.000,00
Valor da Anulação (B): 1.885,00
Saldo do Empenho: 5.115,00
Saldo (A + B): 44.140,00

Credor: **6012 OI S/A**
Endereço: RUA TAPAJOS 660
C.N.P.J.: 76-535-764/0324-28

Cidade: Campo Grande
Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.313.188-8

UF: MS

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERÃO EFETUADAS RELATIVO A SERVIÇOS TELEFÔNICOS UTILIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, VALOR ESTIMADOS PARA ATENDER OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

Total Geral: 7.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 1.885,00 (um mil oitocentos e oitenta e cinco reais)

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

Data:
Data:
Data:

Motivo da Anulação: VALOR RELATIVO A ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS NÃO UTILIZADOS NO EXERCÍCIO QUE ORA CANCELAMOS.

Encarregado do Serviço

ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 29/12/2020
Número da A.N.E.: **27/20**
Total
Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
Município: Amambai

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.1.91.13.04.00.00.0080 - Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de A
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 180.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total: 180.000,00
Saldo Anterior (A): 45.000,00

Empenho: **46** Data: 03/02/2020
Valor do Empenho: 135.000,00
Valor da Anulação (B): 3.094,46
Saldo do Empenho: 131.905,54
Saldo (A + B): 48.094,46

Credor: **6093 PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE**

Endereço: PC CEL VALENCIO DE BRUM, 333

Cidade: Amambai

UF: MS

C.N.P.J.: 02-694-244/0001-47

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERAO EFETUADAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA - PREVIBAI, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO E FERIAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS DESTA CASA DE LEIS, VALOR ESTIMADO COM BASE NO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

Total Geral:

135.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 3.094,46 (três mil noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos)

Fundamento Legal:

Data:

Modalidade da Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável

Data:

Contrato:

Data:

Motivo da Anulação: VALOR RELATIVO A ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS NÃO UTILIZADOS NO EXERCÍCIO QUE ORA CANCELAMOS.

Encarregado do Serviço

ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4874/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 29/12/2020
Número da A.N.E.: 28/20
Total
Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
Município: Amambai

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.39.12.00.00.00.0080 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 380.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total: 380.000,00
Saldo Anterior (A): 44.140,00

Empenho: 47 Data: 06/02/2020
Valor do Empenho: 6.480,00
Valor da Anulação (B): 1.080,00
Saldo do Empenho: 5.400,00
Saldo (A + B): 45.220,00

Credor: 6727 LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI

Endereço: AV PEDRO MANVAILER, 4222, FUNDOS
Cidade: Amambai
UF: MS

Inscr.Est./Ident.Prof.:
27-625-593/0001-38

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS QUE SERÃO EFETUADAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE TRÊS MÁQUINAS COPIADORAS E DUAS IMPRESSORAS A LASER MONOCROMÁTICA, COM FRANQUIA DE DEZ MIL PÁGINAS AO MÊS, COM SISTEMA DE CONTROLE DE COTAS POR SERVIDOR E VEREADOR E CONSIDERANDO O R\$0,05 PARA PAGAMENTOS DE CADA PÁGINA EXCEDENTES, TAL LOCAÇÃO VISA O DINAMISMO E ECONOMICIDADE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, UMA VEZ QUE A MESMA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR GASTOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TONNER, APENAS FICANDO RESPONSÁVEL POR ALIMENTAR O EQUIPAMENTO COM FOLHAS DE BOA QUALIDADE, CONFORME PROCESSO ADM Nº 008/2020 - DISPENSA MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONTRATO 01/2020, PERÍODO DE 10.02.2020 À 10.02.2021 - VALOR MENSAL DE R\$540,00. LH CENTER.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

Total Geral: 6.480,00

Nota anulada a importância de R\$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais)

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

Data:
Data:
Data:

Motivo da Anulação: VALOR RELATIVO A ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A RESTOS DE CONTRATO NÃO LIQUIDADO QUE SERÁ EMPENHADO NO EXERCICIO DE 2021.

Encarregado do Serviço

ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 29/12/2020
Número da A.N.E.: 29/20
Total

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
Município: Amambai

Processo:

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.39.58.00.00.00.0080 - Serviços de Telecomunicações
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 380.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total: 380.000,00
Saldo Anterior (A): 45.220,00

Empenho: 95 Data: 12/03/2020
Valor do Empenho: 12.936,00
Valor da Anulação (B): 3.234,00
Saldo do Empenho: 9.702,00
Saldo (A + B): 48.454,00

Credor: 6450 LANG & WALDOW LTDA

Endereço: AV. PEDRO MANVAILER, 3.324

Cidade: Amambai

UF: MS

CNPJ: 08-769-755/0001-67

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERÃO EFETUADAS RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE LINK DEDICADO CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 002/2020, COM VELOCIDADE 20MBPS, IP FIXO, SUPORTE 24 HORAS E AFINS, PARA ATENDER DEMANDA DOS GABINETES E SALAS ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI, CONFORME CONTRATO 002/2020, COM DURAÇÃO DE DOZE MESES - VIGÊNCIA DE 12.02.2020 À 12.02.2021, COM PARCELA MENSAL DE 1.078,00. PROCESSO ADMINISTRATIVO 011/2020, PREGÃO PRESENCIAL 001/2020 - LINK DEDICADO 20MBPS.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

Total Geral:

12.936,00

Empenho anulado a importância de R\$ 3.234,00 (três mil duzentos e trinta e quatro reais)

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

Data:
Data:
Data:

Motivo da Anulação: VALOR RELATIVO A ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A RESTOS DE CONTRATO NÃO LIQUIDADADO QUE SERÁ EMPENHADO NO EXERCÍCIO DE 2021.

Encarregado do Serviço

ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZINI
CRC/MS 48710-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 29/12/2020
Número da A.N.E.: 30/20
Total
Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
Município: Amambai

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

Dotação Inicial:	380.000,00	Empenho:	146	Data:	21/08/2020
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			4.560,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			3.420,00
Total:	380.000,00	Saldo do Empenho:			1.140,00
Saldo Anterior (A):	48.454,00	Saldo (A + B):			51.874,00

Credor: **6747 AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.**
Endereço: R SETE DE SETEMBRO Cidade: Amambai UF: MS
C.N.P.J.: 29-682-746/0001-04 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA MONITORADA OSTENSIVA, MONITORAMENTO ELETRÔNICO E ALARME CONTRA ROUBO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS, NO PERÍODO DIURNO E NOTURNO POR UM PRAZO DE 12 MESES, VIGÊNCIA DE 08.09.2020 A 08.09.2020, VALOR DA PARCELA MENSAL DE R\$380,00. PROCESSO ADM 034/2020, DISPENSA MONITORAMENTO E SEGURANÇA.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS Total Geral: 4.560,00

Fica anulada a importância de R\$ 3.420,00 (três mil quatrocentos e vinte reais)

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

Motivo da Anulação: VALOR RELATIVO A ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A RESTOS DE CONTRATO NÃO LIQUIDADO QUE SERÁ EMPENHADO NO EXERCICIO DE 2021.

Encarregado do Serviço

ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 487110-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 29/12/2020
Número da A.N.E.: 31/20
Total

Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
Município: Amambai

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.39.44.00.00.0080 - Serviços de Água e Esgoto
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 380.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total: 380.000,00
Saldo Anterior (A): 51.874,00

Empenho: 162 Data: 30/09/2020
Valor do Empenho: 1.500,00
Valor da Anulação (B): 325,38
Saldo do Empenho: 1.174,62
Saldo (A + B): 52.199,38

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

Endereço: R DR. ZERBINI, 421
Cidade: Campo Grande
UF: MS

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERAO EFETUADAS RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA DE LEIS ESTIMADOS DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2020, EM SUPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01/2020, DE 16 DE JANEIRO DE 2020.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

Total Geral: 1.500,00

Fica anulada a importância de R\$ 325,38 (trezentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos)

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

Data:
Data:
Data:

Motivo da Anulação: VALOR RELATIVO A ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS NÃO UTILIZADOS NO EXERCÍCIO QUE ORA CANCELAMOS.

Encarregado do Serviço

ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 29/12/2020
Número da A.N.E.: 32/20
Total
Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
Município: Amambai

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.1.90.11.03.00.00.00.0080 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusi
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	2.500.000,00	Empenho:	166	Data:	18/11/2020
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			120.000,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			11.812,58
Total:	2.500.000,00	Saldo do Empenho:			108.187,42
Saldo Anterior (A):	209.121,88	Saldo (A + B):			220.934,46

Credor: **6653 PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONCURSADOS**
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 3359 Cidade: Amambai UF: MS
C.N.P.J.: 03-888-674/0001-62 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERAO EFETUADAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, FERIAS, 1/3 DE FERIAS E 13º SALARIO DE SERVIDORES CONCURSADOS PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 32/2020.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS Total Geral: 120.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 11.812,58 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta e oito centavos)

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

Motivo da Anulação: VALOR RELATIVO A ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS NÃO UTILIZADOS NO EXERCÍCIO QUE ORA CANCELAMOS.

Encarregado do Serviço

ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Venc.	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI													
106		01/12/2020	01/12/2020	00.01.0000(0000)	9.268,72	0,00	9.268,72	01/12/2020	0,00	9.268,72	65710	112020	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
107		01/12/2020	01/12/2020	00.01.0000(0000)	1.202,54	0,00	1.202,54	01/12/2020	0,00	1.202,54	65708	112020	SENTENÇAS JUDICIAIS
108		01/12/2020	01/12/2020	00.01.0000(0000)	534,41	0,00	534,41	01/12/2020	0,00	534,41	65708	112020	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
109		01/12/2020	01/12/2020	00.01.0000(0000)	8.078,07	0,00	8.078,07	01/12/2020	0,00	8.078,07	65708	112020	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
110		01/12/2020	01/12/2020	00.01.0000(0000)	1.198,56	0,00	1.198,56	01/12/2020	0,00	1.198,56	65708	112020	Emprestimo Consignado - SICREDI
111		01/12/2020	01/12/2020	00.01.0000(0000)	10.541,64	0,00	10.541,64	01/12/2020	0,00	10.541,64	65708	112020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
112		01/12/2020	01/12/2020	00.01.0000(0000)	317,46	0,00	317,46	01/12/2020	0,00	317,46	65708	112020	ISS
113		01/12/2020	01/12/2020	00.01.0000(0000)	5.439,78	0,00	5.439,78	01/12/2020	0,00	5.439,78	65708	112020	CASSEMS
114		01/12/2020	01/12/2020	00.01.0000(0000)	4.758,15	0,00	4.758,15	01/12/2020	0,00	4.758,15	65708	112020	PREVIBAI
115		01/12/2020	01/12/2020	00.01.0000(0000)	12.343,59	0,00	12.343,59	01/12/2020	0,00	12.343,59	65708	112020	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
116		08/12/2020	08/12/2020	00.01.0000(0000)	582,71	0,00	582,71	08/12/2020	0,00	582,71	65708	122020	PREVIBAI
117		08/12/2020	08/12/2020	00.01.0000(0000)	3.707,40	0,00	3.707,40	08/12/2020	0,00	3.707,40	65708	122020	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
118		17/12/2020	17/12/2020	00.01.0000(0000)	3.375,29	0,00	3.375,29	17/12/2020	0,00	3.375,29	65708	122020	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
119		17/12/2020	17/12/2020	00.01.0000(0000)	1.000,00	0,00	1.000,00	17/12/2020	0,00	1.000,00	65708	122020	PENSAO ALIMENTICIA
120		22/12/2020	22/12/2020	00.01.0000(0000)	4.746,06	0,00	4.746,06	22/12/2020	0,00	4.746,06	65708	122020	PREVIBAI
121		22/12/2020	22/12/2020	00.01.0000(0000)	1.202,54	0,00	1.202,54	22/12/2020	0,00	1.202,54	65708	122020	SENTENÇAS JUDICIAIS
122		22/12/2020	22/12/2020	00.01.0000(0000)	1.202,54	0,00	1.202,54	22/12/2020	0,00	1.202,54	65708	122020	SENTENÇAS JUDICIAIS
123		23/12/2020	23/12/2020	00.01.0000(0000)	1.410,91	0,00	1.410,91	23/12/2020	0,00	1.410,91	65708	122302	Emprestimo Consignado - SICREDI
124		23/12/2020	23/12/2020	00.01.0000(0000)	9.096,32	0,00	9.096,32	23/12/2020	0,00	9.096,32	65708	31027015	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
125		23/12/2020	23/12/2020	00.01.0000(0000)	8.543,30	0,00	8.543,30	23/12/2020	0,00	8.543,30	65710	122020	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126		23/12/2020	23/12/2020	00.01.0000(0000)	5.383,96	0,00	5.383,96	23/12/2020	0,00	5.383,96	65708	122020	CASSEMS
127		28/12/2020	28/12/2020	00.01.0000(0000)	10.877,07	0,00	10.877,07	28/12/2020	0,00	10.877,07	65708	122020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
128		28/12/2020	28/12/2020	00.01.0000(0000)	3.178,79	0,00	3.178,79	28/12/2020	0,00	3.178,79	65708	122020	ISS
129		28/12/2020	28/12/2020	00.01.0000(0000)	14.939,09	0,00	14.939,09	28/12/2020	0,00	14.939,09	65708	122020	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
130		28/12/2020	28/12/2020	00.01.0000(0000)	430.000,00	0,00	430.000,00	28/12/2020	0,00	430.000,00	65708	122020	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
131		28/12/2020	28/12/2020	00.01.0000(0000)	729,31	0,00	729,31	28/12/2020	0,00	729,31	65708	122020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA



Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI													
132		29/12/2020	29/12/2020	00.01.0000 (0000)	2.650,45	0,00	2.650,45	29/12/2020	0,00	2.650,45	65708	122020	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
Total da Entidade:					556.308,66	0,00	556.308,66		0,00	556.308,66			
Total do Período:					556.308,66	0,00	556.308,66		0,00	556.308,66			

Anambai, 07/04/2021

[Handwritten Signature]
 ROBERTINO DIAS
 PRESIDENTE

[Handwritten Signature]
 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/0-7



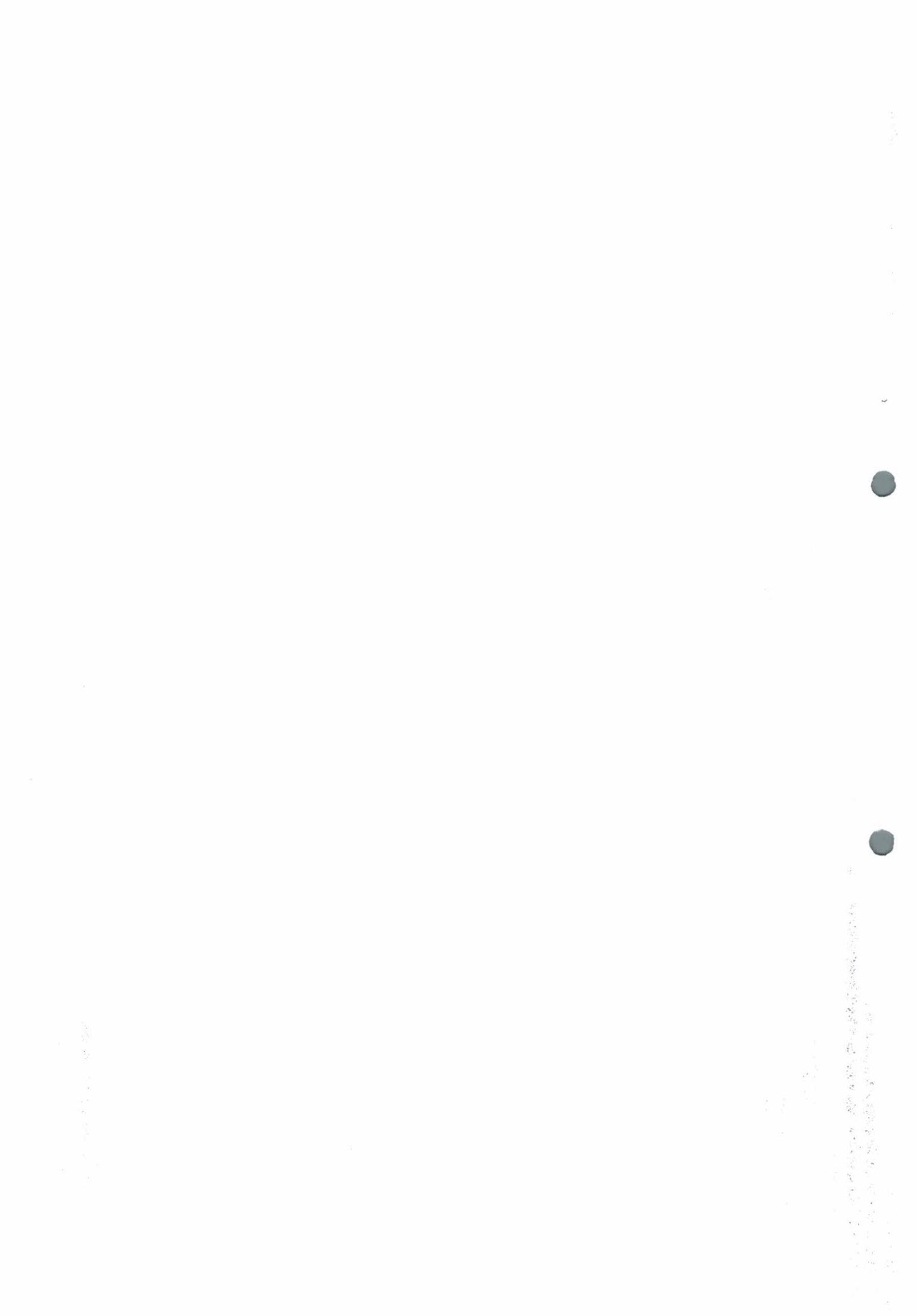
MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
477			01/12/20	01/12/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	01/12/20	0,00	1.500,00	00.01.0000(0000)	65708	850783	4972020	180	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
478			01/12/20	01/12/2020	1.800,00	0,00	1.800,00	01/12/20	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	850784	4962020	179	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
479			01/12/20	01/12/2020	1.800,00	0,00	1.800,00	01/12/20	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	850785	4952020	178	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO
480			01/12/20	01/12/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	01/12/20	0,00	2.000,00	00.01.0000(0000)	65708	850780	12209, 81632020, 9501, 9741	30	01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
481			01/12/20	01/12/2020	1.895,69	0,00	1.895,69	01/12/20	0,00	1.895,69	00.01.0000(0000)	65708	850779	6286	21	01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA
482			01/12/20	01/12/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	01/12/20	0,00	2.000,00	00.01.0000(0000)	65708	850778	62832020, 7947	29	01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
483			01/12/20	01/12/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	01/12/20	0,00	2.000,00	00.01.0000(0000)	65708	850776	392, 4902020, 6310	23	01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM
484			01/12/20	01/12/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	01/12/20	0,00	2.000,00	00.01.0000(0000)	65708	850775	8651	22	01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
485			01/12/20	01/12/2020	1.898,55	0,00	1.898,55	01/12/20	0,00	1.898,55	00.01.0000(0000)	65708	850770	4832020, 63122020	27	01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO
486			01/12/20	01/12/2020	938,02	0,00	938,02	01/12/20	0,00	938,02	00.01.0000(0000)	65708	850773	135, 8660	26	01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
487			01/12/20	01/12/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	01/12/20	0,00	2.000,00	00.01.0000(0000)	65708	850772	280, 6290	31	01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
488			01/12/20	01/12/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	01/12/20	0,00	2.000,00	00.01.0000(0000)	65708	850781	1522020, 62942020	24	01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
489			01/12/20	01/12/2020	1.494,71	0,00	1.494,71	01/12/20	0,00	1.494,71	00.01.0000(0000)	65708	850774	6296	25	01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
490			01/12/20	01/12/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	01/12/20	0,00	2.000,00	00.01.0000(0000)	65708	850777	16941	28	01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
491			01/12/20	01/12/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	01/12/20	0,00	2.000,00	00.01.0000(0000)	65708	850782	6295	20	01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO
492			01/12/20	01/12/2020	25.025,34	0,00	25.025,34	01/12/20	0,00	25.025,34	00.01.0000(0000)	65708	112020	498	45	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
493			01/12/20	01/12/2020	7.307,76	0,00	7.307,76	01/12/20	0,00	7.307,76	00.01.0000(0000)	65708	112020	499	2	01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS - Caixa de Assist.dos Servidores do MS
494			01/12/20	01/12/2020	10.195,33	0,00	10.195,33	01/12/20	0,00	10.195,33	00.01.0000(0000)	65708	11	500	46	01.031.0001	2.001	5	3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE
495			01/12/20	01/12/2020	401,31	0,00	401,31	01/12/20	0,00	401,31	00.01.0000(0000)	65708	112020	3886134	44	01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.58.00.00.00	6012 - OI S/A
496			01/12/20	01/12/2020	382,48	0,00	382,48	01/12/20	0,00	382,48	00.01.0000(0000)	65708	112020	3991027	44	01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.58.00.00.00	6012 - OI S/A
497			01/12/20	01/12/2020	6.199,60	0,00	6.199,60	01/12/20	92,99	6.106,61	00.01.0000(0000)	65708	112020	503	123	01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.11.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA
498			01/12/20	01/12/2020	3.410,72	0,00	3.410,72	01/12/20	375,34	3.035,38	00.01.0000(0000)	65708	112020	504	166	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC
499			02/12/20	02/12/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	02/12/20	0,00	1.000,00	00.01.0000(0000)	65708	850786	6283	29	01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
500			02/12/20	02/12/2020	164,20	0,00	164,20	02/12/20	0,00	164,20	00.01.0000(0000)	65708	112020	506	181	01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.81.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
501			02/12/20	02/12/2020	54,94	0,00	54,94	02/12/20	0,00	54,94	00.01.0000(0000)	65710	112020	507	182	01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.81.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
502			07/12/20	07/12/2020	7.791,85	0,00	7.791,85	07/12/20	0,00	7.791,85	00.01.0000(0000)	65708	550743	7642020	159	01.031.0001	2.001	16	4.4.90.52.42.00.00.00	6101 - VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA



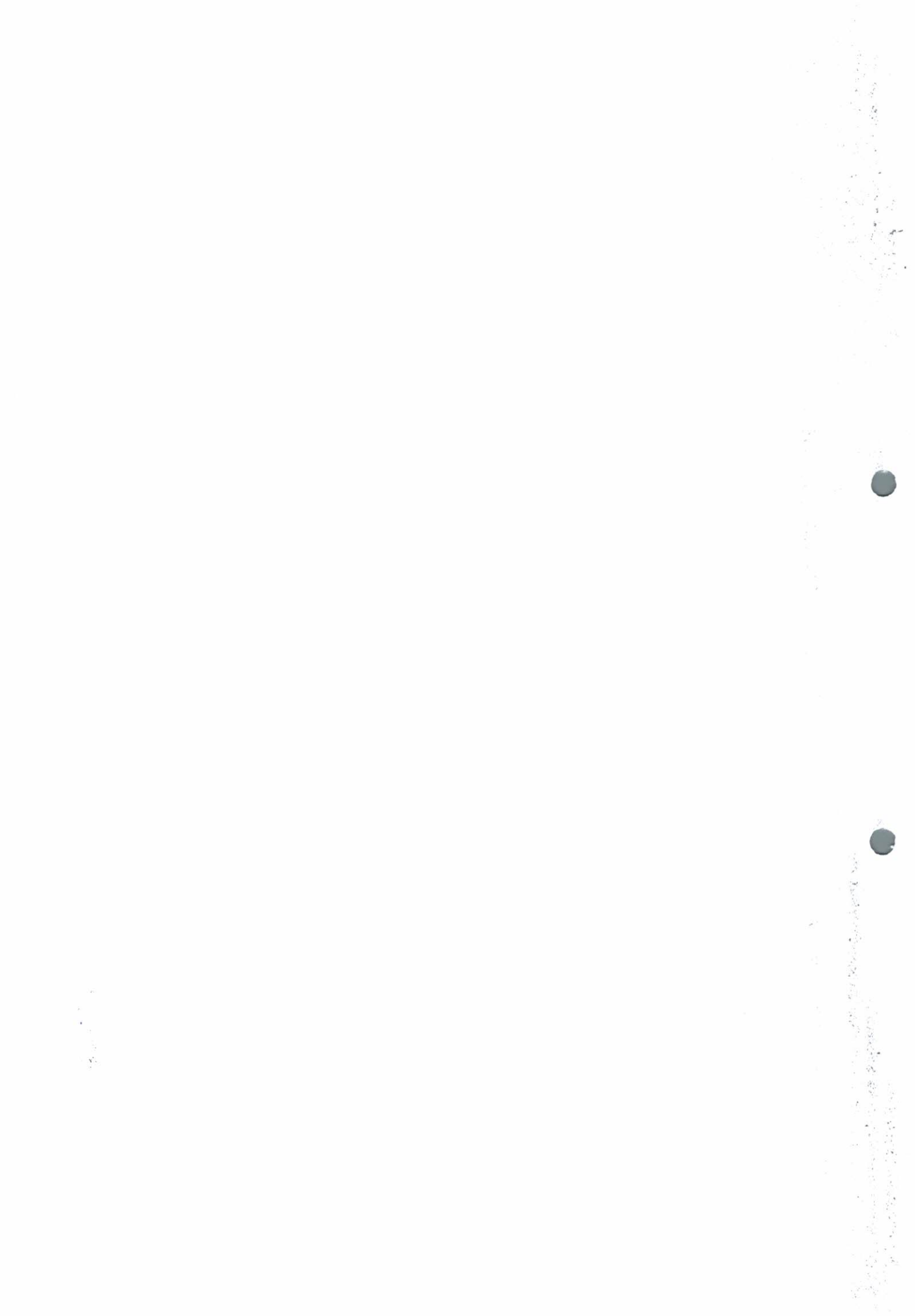


CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Relação de Ordens de Pagamento - Exercício de 2020 até 31/12/2020
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Apo	Data Emiss	Data Venc	Nº Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
503			07/12/20	07/12/2020	5894,16	0,00	5.894,16	07/12/20	729,27	5.164,89	00.01.0000(0000)	65708	122020	5112020	166	01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
504			07/12/20	07/12/2020	174,01	0,00	174,01	07/12/20	0,00	174,01	00.01.0000(0000)	65708	120702	999003600	8	01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	
505			07/12/20	07/12/2020	12.076,83	0,00	12.076,83	07/12/20	1.236,14	4.397,16	00.01.0000(0000)	65710	122020	5132020	167	01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
506			08/12/20	08/12/2020	1.248,58	0,00	1.248,58	08/12/20	0,00	6.443,53	00.01.0000(0000)	65708	122020			01.031.0001	2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
507			08/12/20	08/12/2020	5.510,53	0,00	5.510,53	08/12/20	0,00	1.248,58	00.01.0000(0000)	65708	122020	514	46	01.031.0001	2.001	5 3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE INSTITUTO SOCIAL NACIONAL SEGURO SOCIAL	
508			08/12/20	08/12/2020	1.987,41	0,00	1.987,41	08/12/20	0,00	1.987,41	00.01.0000(0000)	65708	122020	516	184	01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO SOCIAL NACIONAL SEGURO SOCIAL	
509			08/12/20	08/12/2020	3.848,40	0,00	3.848,40	08/12/20	0,00	3.848,40	00.01.0000(0000)	65708	122020	14298,14319	3	01.031.0001	2.001	12 3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	
510			08/12/20	08/12/2020	380,00	0,00	380,00	08/12/20	10,02	369,98	00.01.0000(0000)	65708	122020	1071	146	01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	
511			08/12/20	08/12/2020	540,00	0,00	540,00	08/12/20	10,85	529,15	00.01.0000(0000)	65708	122020	1602020	47	01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.12.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	
512			09/12/20	09/12/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	09/12/20	0,00	1.500,00	00.01.0000(0000)	65708	850787	5182020	187	01.031.0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS	
513			16/12/20	16/12/2020	9.790,00	0,00	9.790,00	16/12/20	382,06	9.407,94	00.01.0000(0000)	65708	197769	11145	103	01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.99.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA	
514			16/12/20	16/12/2020	250,00	0,00	250,00	16/12/20	0,00	250,00	00.01.0000(0000)	65708	122020	529	188	01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.99.00.00.00	6738 - MINISTERIO DA FAZENDA	
515			16/12/20	16/12/2020	450,00	0,00	450,00	16/12/20	0,00	450,00	00.01.0000(0000)	65708	122020	4398	185	01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.99.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP	
516			16/12/20	16/12/2020	1.078,00	0,00	1.078,00	16/12/20	0,00	1.078,00	00.01.0000(0000)	65708	33535	52152020	95	01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.58.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA	
517			16/12/20	16/12/2020	600,00	0,00	600,00	16/12/20	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	121602	526	41	01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.99.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE MATO	
518			16/12/20	16/12/2020	6.199,60	0,00	6.199,60	16/12/20	92,99	6.106,61	00.01.0000(0000)	65708	122020	11116	123	01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.11.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA	
519			16/12/20	16/12/2020	29,83	0,00	29,83	16/12/20	0,00	29,83	00.01.0000(0000)	65708	122020	2983	9	01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.74.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
520			16/12/20	16/12/2020	5.566,00	0,00	5.566,00	16/12/20	0,00	5.566,00	00.01.0000(0000)	65708	122020	2595	102	01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.99.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	
521			16/12/20	16/12/2020	1.840,00	0,00	1.840,00	16/12/20	16,98	1.803,02	00.01.0000(0000)	65708	121604	2909	42	01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.63.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO	



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vlr. Ordem	Anulada	Selc	15/12/20	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Dctad	Coc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato	Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAL																					
522		16/12/20	16/12/2020	393,26	0,00	393,26	16/12/20	0,00	0,00	393,26	00.01.0000(0000)	65708	122020	146800847	162	01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.44.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA	
523		16/12/20	16/12/2020	300,00	0,00	300,00	16/12/20	0,00	0,00	300,00	00.01.0000(0000)	65708	8879	4397	18	01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.63.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP	
524		16/12/20	16/12/2020	3.463,56	0,00	3.463,56	16/12/20	0,00	0,00	3.463,56	00.01.0000(0000)	65708	121603	14671	3	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.46.00.00.00.00	6884 - PERSONAL NETTECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	
525		17/12/20	17/12/2020	87.669,77	0,00	87.669,77	17/12/20	4.909,51	4.909,51	82.760,26	00.01.0000(0000)	65708	262	2622020	186	01.031.0001	2.001	15	4.4.90.51.00.00.00.00	6881 - VENETO CONSTRUTORA LTDA	
526		17/12/20	17/12/2020	6.012,70	0,00	6.012,70	17/12/20	1.240,01	1.240,01	4.772,69	00.01.0000(0000)	65708	122020	532	35	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.10.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
527		17/12/20	17/12/2020	72.152,40	0,00	72.152,40	17/12/20	32.002,66	32.002,66	28.942,83	00.01.0000(0000)	65708	122020	533	34	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.06.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
528		17/12/20	17/12/2020	10.161,72	0,00	10.161,72	17/12/20	874,09	874,09	6.608,23	00.01.0000(0000)	65710	122020	534	167	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
529		17/12/20	17/12/2020	59.068,92	0,00	59.068,92	17/12/20	16.453,23	16.453,23	32.418,45	00.01.0000(0000)	65710	122020	5352020	166	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
530		17/12/20	17/12/2020	2.566,96	0,00	2.566,96	17/12/20	322,45	322,45	10.197,24	00.01.0000(0000)	65710	122020	536	01	031.0001	2.001	1	3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
542		22/12/20	22/12/2020	2.059,96	0,00	2.059,96	22/12/20	0,00	0,00	2.059,96	00.01.0000(0000)	65708	122020	158637548	8	01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	
543		22/12/20	22/12/2020	21.135,18	0,00	21.135,18	22/12/20	798,64	798,64	20.336,54	00.01.0000(0000)	65708	16001	865	183	01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.16.00.00.00	6140 - METALURGICA TIGRE LTDA	
544		22/12/20	22/12/2020	423,72	0,00	423,72	22/12/20	0,00	0,00	423,72	00.01.0000(0000)	65708	122020	4094019	44	01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.58.00.00.00	6012 - OI S/A	
545		22/12/20	22/12/2020	10.169,43	0,00	10.169,43	22/12/20	0,00	0,00	10.169,43	00.01.0000(0000)	65708	122020	554	46	01.031.0001	2.001	5	3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE	
546		22/12/20	22/12/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	22/12/20	0,00	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	11191	7362020, 8950	30	01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS	
547		22/12/20	22/12/2020	2.891,60	0,00	2.891,60	22/12/20	0,00	0,00	2.891,60	00.01.0000(0000)	65708	122209	1402020, 244, 8964	26	01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA	
548		22/12/20	22/12/2020	2.399,73	0,00	2.399,73	22/12/20	0,00	0,00	2.399,73	00.01.0000(0000)	65708	122210	6377	20	01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	
549		22/12/20	22/12/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	22/12/20	0,00	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	122211	1115, 292, 399, 6382	23	01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM	
550		22/12/20	22/12/2020	1.499,70	0,00	1.499,70	22/12/20	0,00	0,00	1.499,70	00.01.0000(0000)	65708	13547	5376	25	01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL	
551		22/12/20	22/12/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	22/12/20	0,00	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	32796	155, 6365	29	01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS	
552		22/12/20	22/12/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	22/12/20	0,00	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	34239	8953	22	01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN	





Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrat. Divida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																					
553			22/12/20	22/12/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	22/12/20	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708 23173	3057,6359	31 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES				
554			22/12/20	22/12/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	22/12/20	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708 5976	4302020,6366	24 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS				
555			22/12/20	22/12/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	22/12/20	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708 1646	1382020,8402020	28 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER				
556			22/12/20	22/12/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	22/12/20	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708 14953	342020,5392020,6369	27 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO				
557			23/12/20	23/12/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	23/12/20	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708 21191	153,337,6367	21 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA				
558			23/12/20	23/12/2020	350,00	0,00	350,00	23/12/20	17,50	332,50	00.01.0000(0000)	65708 11685	7582020	163 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.20.00.00.00	6330 - VIZZOTTO & CIA LTDA				
559			23/12/20	23/12/2020	7.570,00	0,00	7.570,00	23/12/20	378,50	7.191,50	00.01.0000(0000)	65708 11685	7572020	164 01.031.0001	2.001	16 4.4.90.52.42.00.00.00	6330 - VIZZOTTO & CIA LTDA				
560			23/12/20	23/12/2020	31.198,38	0,00	31.198,38	23/12/20	6.801,46	24.396,92	00.01.0000(0000)	65708 122020	556	189 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS				
561			23/12/20	23/12/2020	19.320,41	0,00	19.320,41	23/12/20	0,00	12.334,86	00.01.0000(0000)	65710 122020	555	167 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS				
562			23/12/20	23/12/2020	3.310,17	0,00	3.310,17	23/12/20	0,00	3.310,17	00.01.0000(0000)	65708 122020	558	190 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores do MS				
563			23/12/20	23/12/2020	3.920,41	0,00	3.920,41	23/12/20	0,00	3.920,41	00.01.0000(0000)	65708 122020	557	2 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores do MS				
564			28/12/20	28/12/2020	240,50	0,00	240,50	28/12/20	0,00	240,50	00.01.0000(0000)	65708 122020	559	192 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.81.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A				
565			28/12/20	28/12/2020	54,28	0,00	54,28	28/12/20	0,00	54,28	00.01.0000(0000)	65710 122020	560	193 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.81.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
566			28/12/20	28/12/2020	380,00	0,00	380,00	28/12/20	10,02	369,98	00.01.0000(0000)	65708 33012	10762020	146 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO				
567			28/12/20	28/12/2020	3.370,00	0,00	3.370,00	28/12/20	0,00	3.370,00	00.01.0000(0000)	65708 122803	532020	191 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.99.00.00.00	6815 - LUCA VINICIUS PIOVESAN WIGGERS				
568			28/12/20	28/12/2020	24.412,55	0,00	24.412,55	28/12/20	0,00	24.412,55	00.01.0000(0000)	65708 122020	563	194 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURAO SOCIAL				
569			29/12/20	29/12/2020	20,90	0,00	20,90	29/12/20	0,00	20,90	00.01.0000(0000)	65708 122020	564	195 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.81.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A				
					Total da Entidade:	551.740,06	0,00	551.740,06		66.774,71	484.965,35										
					Total do Período:	551.740,06	0,00	551.740,06		66.774,71	484.965,35										

Amambai, 07/04/2021

ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE

RONALDO DE OLIVEIRA
CER-MS 46710 7

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2020

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão			

Organograma: 1.4 VEREADOR PRESIDENTE

109	ROBERTINO DIAS	28293738987	6.012,70	6.012,70	5.122,40	0,00	220,00
VEREADOR PRESIDENTE	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.				Mensalista		01/01/2017

1	VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	700,71	D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	539,30	D	
				Total:	1.240,01		
				Líquido:	4.772,69		

Totals do organograma:	Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 1.240,01	Líquido: 4.772,69
-------------------------------	-----------------	---------------------	---------------------	-------------------

Totals gerais:	Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 1.240,01	Líquido total: 4.772,69
-----------------------	-----------------	---------------------	---------------------	-------------------------



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página; Vereadores (2)(Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2020

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
Organograma: 1.1 VEREADORES						
98	CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	47554266187	6.012,70	6.012,70	4.932,81	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.				Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		14,00	700,71 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	487,16 D
			61 Emprestimo CEF		48/48	1.803,81 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		13/54	1.385,47 D
					Total:	4.377,15
					Líquido:	1.635,55
100	DARCI JOSE DA SILVA	46525378168	6.012,70	6.012,70	5.311,99	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.				Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		14,00	700,71 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	591,44 D
					Total:	1.292,15
					Líquido:	4.720,55
101	DILMAR DALVANE BERVIAN	41112369015	6.012,70	6.012,70	5.311,99	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.				Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		14,00	700,71 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	591,44 D
					Total:	1.292,15
					Líquido:	4.720,55
102	GEVERSON VICENTIM	78336724168	6.012,70	6.012,70	4.932,81	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.				Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		14,00	700,71 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	487,16 D
					Total:	1.187,87
					Líquido:	4.824,83
103	HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	76306933115	6.012,70	6.012,70	4.553,63	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.				Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		14,00	700,71 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		22,50	388,44 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		31/31	1.602,09 D
					Total:	2.691,24
					Líquido:	3.321,46
104	ILZO VICTOR ARCE VIEIRA	39662390197	6.012,70	6.012,70	5.311,99	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.				Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		14,00	700,71 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	591,44 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		34/34	1.470,41 D
			158 EMPRESTIMO BCO BRASIL		31/31	338,79 D
					Total:	3.101,35
					Líquido:	2.911,35

ILZO V. A. VIEIRA



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

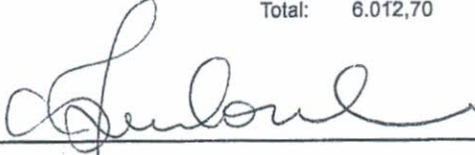
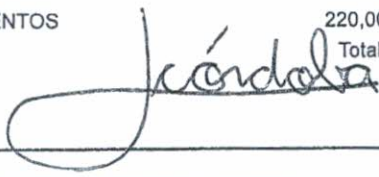
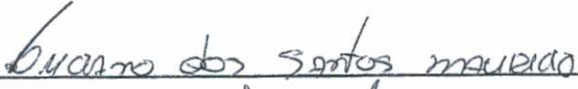


Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página; Vereadores (2)(Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Página: 2/3
Data: 18/12/2020

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2020

Seqüência:
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
Organograma: 1.1 VEREADORES						
105	ISMAEL MOREL	94017743153	6.012,70	6.012,70	5.311,99	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.				Mensalista	01/01/2017
1	VENCIMENTOS	220,00 6.012,70 P	50 I.N.S.S.		14,00	700,71 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	591,44 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		31/31	1.508,84 D
					Total:	2.800,99
					Líquido:	3.211,71
						
106	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	71194614191	6.012,70	6.012,70	5.347,82	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.				Mensalista	01/01/2017
1	VENCIMENTOS	220,00 6.012,70 P	50 I.N.S.S.		664,88	664,88 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	601,29 D
					Total:	1.266,17
					Líquido:	4.746,53
						
139	LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	95999477115	6.012,70	6.012,70	5.311,99	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.				Mensalista	16/07/2018
1	VENCIMENTOS	220,00 6.012,70 P	50 I.N.S.S.		14,00	700,71 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	591,44 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		14/14	865,53 D
					Total:	2.157,68
					Líquido:	3.855,02
						
107	LUIZ FERNANDO FISCHER	43659250163	6.012,70	6.012,70	3.932,81	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.				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.		14,00	700,71 D
			58 I.R.R.F.		22,50	248,75 D
					Total:	1.949,46
					Líquido:	4.063,24
						
108	MAIKELL RUIZ MARTINS	02518010122	6.012,70	6.012,70	4.932,81	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.				Mensalista	01/01/2017
1	VENCIMENTOS	220,00 6.012,70 P	50 I.N.S.S.		14,00	700,71 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	487,16 D
			61 Empréstimo CEF		1803,77	1.803,77 D
			313 DESCONTO MANDADO JUDICIAL		5/5	1.202,54 D
			316 DESCONTO MANDADO JUDICIAL		1202,54	1.202,54 D
					Total:	5.396,72
					Líquido:	615,98
						



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página: Vereadores (2)(Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2020

Seqüência:

Lote(s): 1

F.G.T.S H. Mês

Admissão

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria		
Organograma: 1.1 VEREADORES						
110	ROBERTO PERES	17320690187	6.012,70	6.012,70	4.051,76	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.				Mensalista	01/01/2017
1	VENCIMENTOS	220,00 6.012,70 P	50 I.N.S.S.		14,00	700,71 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		22,50	275,52 D
			61 Emprestimo CEF		1803,79	1.803,79 D
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413		11,50	691,46 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		1/36	1.018,25 D
					Total:	4.489,73
					Líquido:	1.522,97
<hr/>						
Totais do organograma:	Funcionários: 12	Proventos: 72.152,40	Descontos: 32.002,66	Líquido:	40.149,74	
<hr/>						
Totais gerais:	Funcionários: 12	Proventos: 72.152,40	Descontos: 32.002,66	Líquido total:	40.149,74	

Roberto Peres