



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

**BALANCETE
FEVEREIRO/2020**

1.1 PUBLICAÇÃO



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

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Período: Fevereiro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	502.826,93
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	367.826,93
		Pessoal e Encargos Sociais	312.626,14
		Outras Despesas Correntes	55.200,79
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	135.000,00
		Pessoal e Encargos Sociais	135.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	446.923,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	446.923,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	50.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	889.994,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	682.023,53
CASSEMS	5.379,27	CASSEMS	4.398,94
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.854,56	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.102,92
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	502.829,43	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	332.259,06
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	332.256,56	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	297.297,82
Empréstimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	10.505,70	Empréstimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	10.495,89
Empréstimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.968,77	Empréstimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.968,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	10.044,89	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	9.694,43
ISS	262,34	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	PREVIBAI	4.416,74
PREVIBAI	4.435,33	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	291,72
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	325,78	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	97,24
SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	131,86		
SALDOS ANTERIORES	324.531,95	SALDOS ATUAIS	426.598,78
BANCO C/ MOVIMENTO	324.531,95	BANCO C/ MOVIMENTO	426.598,78
TOTAL	1.661.449,24	TOTAL	1.661.449,24

Amambai, 08/04/2020

ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 48710-7

1.2 FICHA DE INFORMAÇÃO SECUNDARIA

ANEXO XI

ÓRGÃO

ÓRGÃO	C A M A R A M U N I C I P A L D E																		
	A M A M B A I																		
TITULAR DO ÓRGÃO	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: Fevereiro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	502.826,93
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	367.826,93
		Pessoal e Encargos Sociais	312.626,14
		Outras Despesas Correntes	55.200,79
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	135.000,00
		Pessoal e Encargos Sociais	135.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	446.923,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	446.923,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	50.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	889.921,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	682.023,53
CASSEMS	5.379,27	CASSEMS	4.398,94
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.854,56	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.102,92
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	502.829,43	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	332.259,06
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	332.256,56	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	297.297,82
Empréstimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	10.505,70	Empréstimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	10.495,89
Empréstimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.968,77	Empréstimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.968,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	10.044,69	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	9.694,43
ISS	189,81	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	PREVIBAI	4.416,74
PREVIBAI	4.435,33	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	291,72
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	325,78	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	97,24
SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	131,86		
SALDOS ANTERIORES	324.531,95	SALDOS ATUAIS	426.526,25
BANCO C/ MOVIMENTO	324.531,95	BANCO C/ MOVIMENTO	426.526,25
TOTAL	1.661.376,71	TOTAL	1.661.376,71

Amambai, 18/03/2020

ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Mês de Fevereiro de 2020

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

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

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

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

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

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

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, 08/04/2020

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Mês de Fevereiro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 743-9 - BANCO DO BRASIL S.A

Conta Nº: 15911-5

Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2020

R\$ 409.025,17

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
06/02/2020		244,90	TARIFA BANCARIA JANEIRO
29/02/2020		105,65	TARIFA BANCARIA FEVEREIRO
	Total:	350,55	
Mais (+)			
(+)-Cheques pagos e não registrados na contabilidade			
29/01/2020		0,03	CHEQUE REGISTRADO A MAIOR PELO BANCO
	Total:	0,03	
Menos (-)			
(-)-Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
31/01/2020		32,14	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
29/02/2020		185,07	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	217,21	

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 409.158,54

Amambai, 08/04/2020

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 Fevereiro

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: 29/02/2020

R\$ 17.357,45

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
29/02/2020		82,79	TARIFA BANCARIA FEVEREIRO
	Total:	82,79	

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 17.440,24

Amambai, 08/04/2020

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 / 006 / 00000003-0

Data: 07/04/2020 - 08:12

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
21/02/2020	000001	CRED TED	40.000,00 C	45.031,23 C
21/02/2020	138345	DEB TARIFA	27.590,99 D	17.440,24 C
26/02/2020	138345	ES FOL PAG	4,29 D	17.435,95 C
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	17.393,95 C
26/02/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	17.357,45 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

G336061026348297025
06/04/2020 10:59:12

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2020		0743	15580	002 Cheque	18.898	1.920,09 D	
05/02/2020		0743	15453	002 Cheque	18.899	2.000,00 D	
05/02/2020		0743	15580	002 Cheque	18.900	2.000,00 D	
05/02/2020		0743	15453	002 Cheque	18.902	1.900,06 D	
05/02/2020		0743	15453	002 Cheque	18.904	2.000,00 D	
05/02/2020		0743	15453	002 Cheque	18.907	2.000,00 D	
05/02/2020		0743	15453	002 Cheque	18.908	2.000,00 D	
05/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.820,15 C	0,00 C
06/02/2020		0743	15453	002 Cheque	18.890	10.495,89 D	
06/02/2020		0743	15453	002 Cheque	18.891	600,00 D	
06/02/2020		0743	15453	002 Cheque	18.892	2.224,73 D	
06/02/2020		0743	15453	002 Cheque	18.893	3.591,84 D	
06/02/2020		0743	15453	002 Cheque	18.894	49,45 D	
06/02/2020		0743	15453	002 Cheque	18.897	6.735,92 D	
06/02/2020		0743	15580	002 Cheque	18.903	1.700,56 D	
06/02/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.905	2.000,00 D	
06/02/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.910	620,00 D	
06/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.018,39 C	0,00 C
07/02/2020		0743	15453	002 Cheque	18.885	390,35 D	
07/02/2020		0743	15453	002 Cheque	18.888	368,65 D	
07/02/2020		0743	15453	002 Cheque	18.912	4.398,94 D	
07/02/2020		0743	15453	002 Cheque	18.915	11.102,92 D	
07/02/2020		0743	15453	002 Cheque	18.916	4.398,94 D	
07/02/2020		0743	15453	002 Cheque	18.917	23.435,45 D	
07/02/2020		0743	15453	002 Cheque	18.918	400,00 D	
07/02/2020		0743	15453	002 Cheque	18.920	2.628,65 D	
07/02/2020		0743	15453	002 Cheque	850.557	4.409,03 D	
07/02/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.886	2.791,26 D	
07/02/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.887	1.462,47 D	
07/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.786,66 C	0,00 C
10/02/2020		0743	15453	002 Cheque	18.884	81,81 D	
10/02/2020		0743	15453	002 Cheque	18.896	191,20 D	
10/02/2020		0743	15453	002 Cheque	18.901	1.379,93 D	
10/02/2020		0743	15453	002 Cheque	18.919	356,70 D	
10/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.009,64 C	0,00 C
11/02/2020		0743	15455	002 Cheque	18.906	2.000,00 D	
11/02/2020		0743	15455	002 Cheque	850.563	1.281,74 D	
11/02/2020		0743	15455	002 Cheque	850.564	1.200,00 D	
11/02/2020		0743	15455	002 Cheque	850.566	1.200,00 D	
11/02/2020		0743	15453	002 Cheque	850.567	1.200,00 D	
11/02/2020		0743	15455	002 Cheque	850.572	1.800,00 D	
11/02/2020		0743	15455	002 Cheque	850.573	1.800,00 D	
11/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.481,74 C	0,00 C

12/02/2020	0743	15453	002 Cheque	18.911	9.694,43 D ✓	
12/02/2020	0743	15453	002 Cheque	18.913	9.138,09 D ✓	
12/02/2020	0743	15453	002 Cheque	18.914	4.416,74 D ✓	
12/02/2020	0743	15453	002 Cheque	850.559	422,30 D ✓	
12/02/2020	0743	15453	002 Cheque	850.565	1.200,00 D ✓	
12/02/2020	0743	15453	002 Cheque	850.569	1.800,00 D ✓	
12/02/2020	0743	15453	002 Cheque	850.570	2.370,63 D ✓	
12/02/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.561	74,70 D ✓	
12/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.116,89 C	0,00 C
13/02/2020	0743	15455	002 Cheque	850.562	2.760,78 D ✓	
13/02/2020	0743	15455	002 Cheque	850.571	555,50 D ✓	
13/02/2020	0743	15455	002 Cheque	850.575	4.007,70 D ✓	
13/02/2020	0743	15455	002 Cheque	850.576	3.204,17 D ✓	
13/02/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.560	496,01 D ✓	
13/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.024,16 C	0,00 C
14/02/2020	0743	15455	580 Estorno Autent Pagamento	850.577	2.433,02 C ✓ 3	
14/02/2020	0743	15453	002 Cheque	18.909	515,00 D ✓	
14/02/2020	0743	15453	002 Cheque	850.568	30.000,00 D ✓ 1	
14/02/2020	0743	15455	002 Cheque	850.577	2.433,02 D ✓	
14/02/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.578	804,00 D ✓	
14/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.319,00 C	0,00 C
17/02/2020	0743	15453	580 Estorno Autent Pagamento	18.895	2.433,02 C ✓ 2	
17/02/2020	0743	15453	580 Estorno Autent Pagamento	850.577	2.433,02 C ✓ 3	
17/02/2020	0743	15453	002 Cheque	18.895	2.433,02 D ✓ 2	
17/02/2020	0743	15453	002 Cheque	850.577	2.433,02 D ✓ 3	
17/02/2020	0743	15453	002 Cheque	850.579	20.000,00 D ✓	
17/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
18/02/2020	0743	15455	002 Cheque	850.581	379,92 D ✓	
18/02/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.574	416,94 D ✓ →	
18/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	796,86 C	0,00 C
19/02/2020	0743	15455	002 Cheque	850.580	300,00 D ✓	
19/02/2020	0743	15455	002 Cheque	850.582	223,86 D ✓	
19/02/2020	0743	15453	002 Cheque	850.583	300,00 D ✓	
19/02/2020	0743	15453	002 Cheque	850.584	1.800,00 D ✓	
19/02/2020	0743	15453	002 Cheque	850.586	424,08 D ✓	
19/02/2020	0743	15453	002 Cheque	850.587	1.800,00 D ✓	
19/02/2020	0743	15453	002 Cheque	850.589	1.800,00 D ✓	
19/02/2020	0743	15453	002 Cheque	850.590	3.720,12 D ✓	
19/02/2020	0743	15455	002 Cheque	850.592	1.200,00 D ✓	
19/02/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.588	1.800,00 D ✓	
19/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.368,06 C	0,00 C
20/02/2020	0743	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.743.000.008.030	446.923,00 C ✓	
			20/02 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
20/02/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.584	300,00 D ✓	
20/02/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.594	2.304,00 D ✓	444.319,00 C
21/02/2020	0743	15455	002 Cheque	18.895	2.433,02 D ✓	
21/02/2020	0743	15455	002 Cheque	850.577	2.433,02 D ✓	
21/02/2020	0743	11495	002 Cheque	850.585	300,00 D ✓	
21/02/2020	0743	15455	002 Cheque	850.596	3.303,38 D ✓	
21/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.363	75.711,59 D ✓	
21/02/2020	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	320.437,99 D	
21/02/2020	0000	13105	438 TED	22.101	40.000,00 D ✓	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.574.601	10,45 D	
			Cobrança referente 21/02/2020			
21/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	310,45 C	0,00 C

26/02/2020	0743	15455	002 Cheque	850.591	191,20 D	
26/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.570.900.713.936	95,20 D	
Cobrança referente 26/02/2020						
26/02/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.597	2.533,57 D	
26/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.819,97 C	0,00 C
28/02/2020	0743	15455	002 Cheque	850.595	1.126,89 D	
28/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.126,89 C	0,00 C
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517800 MAIKELL R MARTINS.

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



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

Data 20/02/2020 Valor R\$ 446.923,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/02 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 vinte e três 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 08/04/2020 09:15:19



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336061026348297026
06/04/2020 10:59:40

Cliente

Agência 743-9
Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	308.400,97			83.319,237482		
05/02/2020	RESGATE	13.820,15			3.733,149204	3,702008477	79.586,088278
	Aplicação 29/01/2020	13.820,15			3.733,149204		
06/02/2020	RESGATE	28.018,39			7.568,044287	3,702196887	72.018,043991
	Aplicação 29/01/2020	28.018,39			7.568,044287		
07/02/2020	RESGATE	55.786,66			15.067,885569	3,702354902	56.950,158422
	Aplicação 29/01/2020	55.786,66			15.067,885569		
10/02/2020	RESGATE	2.009,64			542,778211	3,702506769	56.407,380211
	Aplicação 29/01/2020	2.009,64			542,778211		
11/02/2020	RESGATE	10.481,74			2.830,867070	3,702660613	53.576,513141
	Aplicação 29/01/2020	10.481,74			2.830,867070		
12/02/2020	RESGATE	29.116,89			7.863,548274	3,702767375	45.712,964867
	Aplicação 29/01/2020	29.116,89			7.863,548274		
13/02/2020	RESGATE	11.024,16			2.977,156130	3,702916313	42.735,808737
	Aplicação 29/01/2020	11.024,16			2.977,156130		
14/02/2020	RESGATE	31.319,00			8.457,573898	3,703071398	34.278,234839
	Aplicação 29/01/2020	31.319,00			8.457,573898		
17/02/2020	RESGATE	20.000,00			5.400,697307	3,703225503	28.877,537532
	Aplicação 29/01/2020	20.000,00			5.400,697307		
18/02/2020	RESGATE	796,86			215,170605	3,703386908	28.662,366927
	Aplicação 29/01/2020	796,86			215,170605		
19/02/2020	RESGATE	13.368,06			3.609,531653	3,703544195	25.052,835274
	Aplicação 29/01/2020	13.368,06			3.609,531653		
21/02/2020	APLICAÇÃO	320.437,99			86.514,896069	3,703847598	111.567,731343
21/02/2020	RESGATE	310,45			83,818244	3,703847598	111.483,913099
	Aplicação 29/01/2020	310,45			83,818244		
26/02/2020	RESGATE	2.819,97			761,329593	3,704006815	110.722,583506
	Aplicação 29/01/2020	2.819,97			761,329593		
28/02/2020	RESGATE	1.126,89			304,209549	3,704321595	110.418,373957
	Aplicação 29/01/2020	1.126,89			304,209549		
28/02/2020	SALDO ATUAL	409.025,17			110.418,373957		110.418,373957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308.400,97
APLICAÇÕES (+)	320.437,99
RESGATES (-)	219.998,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,07
SALDO ATUAL =	409.025,17

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB517800 MAIKELL R MARTINS.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 1/1

Data : 08/04/2020

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	03/02/2020	63,98
			Total do dia :	63,98
65836	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000001	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	06/02/2020	325,78
65837	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000002	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	06/02/2020	131,86
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	06/02/2020	54,94
			Total do dia :	512,58
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	10/02/2020	39,02
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10/02/2020	238,43
			Total do dia :	277,45
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	11/02/2020	8,55
			Total do dia :	8,55
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	12/02/2020	125,83
			Total do dia :	125,83
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	14/02/2020	63,98
			Total do dia :	63,98
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21/02/2020	10.044,69
61800	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	21/02/2020	1.000,00
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	21/02/2020	4.435,33
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	21/02/2020	5.340,25
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	21/02/2020	10.505,70
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2020	10.968,77
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21/02/2020	11.561,19
			Total do dia :	53.855,93
			Total no Período :	54.908,30

Amambai, 08/04/2020

ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 48740-7

1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	3.223.354,79	1.551.645,21
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	3.223.354,79	1.551.645,21
09.01.01	Ação Legislativa		4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	3.223.354,79	1.551.645,21
09.01.01.031	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	3.223.354,79	1.551.645,21
01.031.0001	2.001 Manutenção das Atividades Legislativas		4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	3.223.354,79	1.551.645,21
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	2.942.000,00	0,00	0,00	2.942.000,00	312.626,14	538.644,10
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.069.679,74	430.320,26
3.1.90.11.03.00.00	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusi	0080	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	100.000,00
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB	0080	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.06.00.00	Subsídio Vereador	0080	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.626,14	6.323,84
3.1.90.11.10.00.00	Subsídio Presidente da Câmara	0080	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	135.000,00	45.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0080	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	135.000,00	45.000,00
3.1.90.13.02.00.00	Contribuição Patronal para o INSS	0080	1.263.000,00	0,00	0,00	1.263.000,00	684.648,89	578.351,11
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0080	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	18.400,00	211.600,00
3.1.90.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0080	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	555,50	58.534,36
3.1.91.13.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgã	0080	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.226,30	18.773,70
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.04.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de A	0080	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	194.629,79	185.370,21
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	0080	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	34.807,98	9.072,84
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0080	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0080	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	408.000,00	52.000,00
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0080	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	350,00	389.650,00
3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0080	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	0080	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	350,00	179.650,00
3.3.90.33.99.00.00	Despesas com passagens e locomoção	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0080	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	194.629,79	185.370,21
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0080	6.485,49	0,00	0,00	6.485,49	6.905,49	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Softwares	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	19.485,50	0,00
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	16.625,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,32	0,00
3.3.90.39.74.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	75.164,00	9.072,84
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	50.927,16	9.072,84
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0080	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0080	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	408.000,00	52.000,00
3.3.90.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0080	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	350,00	389.650,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0080	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	350,00	179.650,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Mobiliário em Geral	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

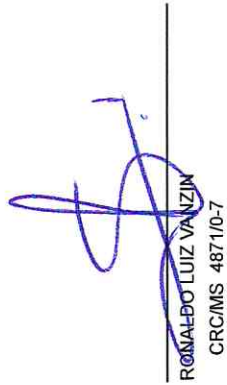
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
09.01.0 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI			4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	502.826,93	3.223.354,79	1.551.645,21
09.01.01 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI			4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	502.826,93	3.223.354,79	1.551.645,21
09.01.01.01 Legislativa			4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	502.826,93	3.223.354,79	1.551.645,21
09.01.01.031 Ação Legislativa			4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	502.826,93	3.223.354,79	1.551.645,21
09.01.01.031.0001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO			4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	502.826,93	3.223.354,79	1.551.645,21
01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades Legislativas			4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	502.826,93	3.223.354,79	1.551.645,21
4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis		0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total por Entidade :			4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	502.826,93	3.223.354,79	1.551.645,21
Total Geral :			4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	502.826,93	3.223.354,79	1.551.645,21

Amambai, 08/04/2020

ROBERTINO DIAS
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/0-7

1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO



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

NÃO HOUVE MOVIMENTO



ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE



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

1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS



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

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Crédor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	--------------	-------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

1 E				16/01	2.500,00	0,00	382,40	382,40	2.117,60	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GF
2 E				16/01	65.000,00	0,00	4.398,94	4.398,94	60.601,06	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores (
3 E				16/01	50.927,16	0,00	7.311,96	7.311,96	43.615,20	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	12	3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORM
5 G				16/01	34.807,98	0,00	6.735,92	6.735,92	28.072,06	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA
6 G				16/01	3.204,32	0,00	400,54	0,00	3.204,32	01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPOR
8 E				16/01	25.000,00	0,00	4.595,36	4.595,36	20.404,64	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST
9 E				16/01	3.000,00	0,00	273,31	273,31	2.726,69	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEI
11 O				23/01	1.164,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00	01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6803 - META CERTIFICADO DIGITAL EIRELI
17 G				28/01	4.608,00	0,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6707 - PIRAMIDE ARTE ESPORTES INDUSTRIA E
18 G				28/01	4.380,00	0,00	270,00	270,00	4.110,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP
20 E				28/01	34.000,00	0,00	4.500,27	1.700,56	32.299,44	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
21 E				28/01	34.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	32.000,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA
22 E				28/01	34.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	32.000,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
23 E				28/01	34.000,00	0,00	4.379,93	1.379,93	32.620,07	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GERVERSON VICENTIN
24 E				28/01	34.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	32.000,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
25 E				28/01	34.000,00	0,00	3.792,55	2.000,00	32.000,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
26 E				28/01	34.000,00	0,00	2.859,97	0,00	34.000,00	01.031.000	0080	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
27 E				28/01	34.000,00	0,00	4.899,76	1.900,06	32.099,94	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO
28 E				28/01	34.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	32.000,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
29 E				28/01	34.000,00	0,00	4.506,27	2.000,00	32.000,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
30 E				28/01	34.000,00	0,00	4.920,09	1.920,09	32.079,91	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
31 E				28/01	34.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	32.000,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
32 E				28/01	685.043,49	0,00	100.172,70	100.172,70	584.870,79	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
33 E				28/01	446.655,05	0,00	56.965,61	56.965,61	389.689,44	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
34 E				28/01	865.828,80	0,00	144.304,80	144.304,80	721.524,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
35 E				28/01	72.152,40	0,00	12.025,40	12.025,40	60.127,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
41 E				31/01	7.200,00	0,00	1.200,00	600,00	6.000,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES
42 G				03/02	9.845,00	0,00	0,00	0,00	9.845,00	01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO
43 G				03/02	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA L
44 E				03/02	7.000,00	0,00	356,70	356,70	6.643,30	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A
45 E				03/02	300.000,00	0,00	23.567,31	23.567,31	276.432,69	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
46 E				03/02	135.000,00	0,00	9.463,87	9.463,87	125.536,13	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	5	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS
47 G				06/02	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE
61 G				14/02	7.491,00	0,00	0,00	0,00	7.491,00	01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA
Total da Entidade:																2.753.058,28
Total do Período:																2.753.058,28

Amambai, 08/04/2020

ROBERTINO DIAS
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZINI
 CRC/MS 487105-7



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

Período de 01/01/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
1	E		16/01		2.500,00	0,00	574,37	574,37	1.925,63	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GF
2	E		16/01		65.000,00	0,00	9.718,21	9.718,21	55.281,79	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores c
3	E		16/01		50.927,16	0,00	11.416,92	11.416,92	39.510,24	65708	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORA
5	G		16/01		34.807,98	0,00	13.471,84	13.471,84	21.336,14	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA
6	G		16/01		3.204,32	0,00	400,54	400,54	2.803,78	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPOR
8	E		16/01		25.000,00	0,00	7.131,03	7.131,03	17.868,97	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST
9	E		16/01		3.000,00	0,00	273,31	273,31	2.726,69	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6803 - META CERTIFICADO DIGITAL EIRELI
11	O		23/01		1.164,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP	
18	G		28/01		4.380,00	0,00	570,00	570,00	3.810,00	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEI
20	E		28/01		34.000,00	0,00	7.500,27	4.500,27	29.499,73	65708	01.031.000	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA
21	E		28/01		34.000,00	0,00	7.775,48	5.000,00	29.000,00	65708	01.031.000	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
22	E		28/01		34.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	29.000,00	65708	01.031.000	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN
23	E		28/01		34.000,00	0,00	7.379,93	4.379,93	29.620,07	65708	01.031.000	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
24	E		28/01		34.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	29.000,00	65708	01.031.000	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
25	E		28/01		34.000,00	0,00	5.498,99	3.792,55	30.207,45	65708	01.031.000	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES ORAL CORDOBA
26	E		28/01		34.000,00	0,00	4.591,37	2.859,97	31.140,03	65708	01.031.000	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO
27	E		28/01		34.000,00	0,00	7.807,84	4.899,76	29.100,24	65708	01.031.000	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
28	E		28/01		34.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	29.000,00	65708	01.031.000	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
29	E		28/01		34.000,00	0,00	7.347,17	4.506,27	29.493,73	65708	01.031.000	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
30	E		28/01		34.000,00	0,00	7.902,52	4.920,09	29.079,91	65708	01.031.000	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
31	E		28/01		34.000,00	0,00	7.994,07	5.000,00	29.000,00	65708	01.031.000	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
32	E		28/01		685.043,49	0,00	166.843,17	166.843,17	518.200,32	65708	01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
33	E		28/01		446.655,05	0,00	105.175,92	105.175,92	341.479,13	65708	01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
34	E		28/01		865.828,80	0,00	216.457,20	216.457,20	649.371,60	65708	01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
35	E		28/01		72.152,40	0,00	18.038,10	18.038,10	54.114,30	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES
41	E		31/01		7.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO
42	G		03/02		9.845,00	0,00	0,00	0,00	9.845,00	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A	
44	E		03/02		7.000,00	0,00	906,73	906,73	6.093,27	65708	01.031.000	0080	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
45	E		03/02		300.000,00	0,00	48.854,36	48.854,36	251.145,64	65708	01.031.000	0080	2.001	5	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOO
46	E		03/02		135.000,00	0,00	18.967,55	18.967,55	116.032,45	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE
47	G		06/02		6.480,00	0,00	420,00	420,00	6.060,00	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA
61	G		14/02		7.491,00	0,00	0,00	0,00	7.491,00	01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA	
91	O		09/03		1.743,60	0,00	0,00	0,00	1.743,60	01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA	
95	G		12/03		12.936,00	0,00	0,00	0,00	12.936,00	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA	
99	O		18/03		598,00	0,00	0,00	0,00	598,00	01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6866 - AUTO POSTO DAKOTA - EIRELI	
101	O		20/03		640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6867 - O.M AMAMBAI GAS LTDA	

Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Empenhos com Saldo

Período de 01/01/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
102 G				20/03	31.726,20	0,00	0,00	0,00	31.726,20		01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	
Total da Entidade:					3.188.323,00	0,00	708.216,89	675.278,09	2.513.044,91								
Total do Período:					3.188.323,00	0,00	708.216,89	675.278,09	2.513.044,91								

Amambai, 08/04/2020

[Handwritten Signature]
 ROBERTINO DIAS
 PRESIDENTE

[Handwritten Signature]
 RONALDO LUIZ BASSIN
 CRCMS 48710-7

1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO



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

Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

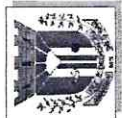
Empenho	Tipo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
42	G		03/02	9.845,00	0,00	0,00	0,00	9.845,00	01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO	
43	G		03/02	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA E	
44	E		03/02	7.000,00	0,00	356,70	356,70	6.643,30	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A	
45	E		03/02	300.000,00	0,00	23.567,31	23.567,31	276.432,69	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	
46	E		03/02	135.000,00	0,00	9.463,87	9.463,87	125.536,13	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	5	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS	
47	G		06/02	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE	
48	O		06/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN	
49	O		06/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN	
50	O		06/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6740 - MARINEIA GONCALVES DUTRA AZUMA	
51	O		06/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6863 - MARCOS SANTOS ARANTES	
52	O		06/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6864 - ROBERTO DE AZEVEDO OLIVEIRA	
53	O		06/02	7.092,62	0,00	7.092,62	7.092,62	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	4	3.1.90.94.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
54	O		07/02	555,50	0,00	555,50	555,50	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	7	3.1.90.94.00.00.00.00	6860 - VETERINARIA SIGNORI LTDA	
55	O		10/02	422,30	0,00	422,30	422,30	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	8	3.3.90.33.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN	
56	O		10/02	4.319,97	0,00	4.319,97	4.319,97	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	4	3.1.90.94.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
57	O		10/02	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6816 - MIR TREINAMENTOS LTDA	
58	O		11/02	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS	
59	O		11/02	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	
60	G		11/02	5,49	0,00	5,49	5,49	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE	
61	G		14/02	7.491,00	0,00	0,00	0,00	7.491,00	01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA	
62	O		17/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN	
63	O		17/02	379,92	0,00	379,92	379,92	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	8	3.3.90.33.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN	
64	O		17/02	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
65	O		17/02	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	
66	O		17/02	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME	
67	O		17/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA	
68	O		17/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
69	O		18/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
70	O		18/02	424,08	0,00	424,08	424,08	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS	
71	O		19/02	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	8	3.3.90.33.00.00.00.00	6864 - ROBERTO DE AZEVEDO OLIVEIRA	
72	O		19/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA	
73	O		21/02	1.213,55	0,00	1.213,55	1.213,55	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN	
				502.829,43	0,00	68.001,31	68.001,31	434.828,12				2.001	4	3.1.90.94.00.00.00.00	PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
				502.829,43	0,00	68.001,31	68.001,31	434.828,12				2.001				

Amambai, 08/04/2020

ROBERTINO DIAS
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/0-7

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020
Administração Direta

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	St.	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI														
1	14/02/2020	2,50	7	16/01/2020	31.031.0001	0080	2.001	11	3.3.90.39.58.00.00.00	4.996,50	4.994,00		LANG & WALDOW LTDA	
Total da Entidade:											4.996,50	4.994,00		
Total:											4.996,50	4.994,00		

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO



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

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Venc.	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
5		03/02/2020	03/02/2020	0080	10.495,89	0,00	10.495,89	03/02/2020	0,00	10.495,89	65708	18890	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
6		03/02/2020	03/02/2020	0080	10.968,77	0,00	10.968,77	03/02/2020	0,00	10.968,77	65710	012020	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7		06/02/2020	06/02/2020	0080	9.694,43	0,00	9.694,43	06/02/2020	0,00	9.694,43	65708	18911	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
8		06/02/2020	06/02/2020	0080	4.398,94	0,00	4.398,94	06/02/2020	0,00	4.398,94	65708	18912	CASSEMS
9		06/02/2020	06/02/2020	0080	4.416,74	0,00	4.416,74	06/02/2020	0,00	4.416,74	65708	18914	PREVIBAI
10		06/02/2020	06/02/2020	0080	11.102,92	0,00	11.102,92	06/02/2020	0,00	11.102,92	65708	18915	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
11		11/02/2020	11/02/2020	0080	30.000,00	0,00	30.000,00	11/02/2020	0,00	30.000,00	65708	850568	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
12		14/02/2020		0080	20.000,00	0,00	20.000,00	14/02/2020	0,00	20.000,00	65708	850579	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
13		21/02/2020	21/02/2020	0080	1.000,00	0,00	1.000,00	21/02/2020	0,00	1.000,00	65708	022020	PENSAO ALIMENTICIA
14		21/02/2020	21/02/2020	0080	97,24	0,00	97,24	21/02/2020	0,00	97,24	65710	022020	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL
15		21/02/2020	21/02/2020	0080	291,72	0,00	291,72	21/02/2020	0,00	194,48	65708	022020	SALARIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO
			21/02/2020					21/02/2020	0,00	97,24	65710	022020	SALARIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO
Total da Entidade:					102.466,65	0,00	102.466,65		0,00	102.466,65			
Total do Período:					102.466,65	0,00	102.466,65		0,00	102.466,65			

Amambai, 08/04/2020

ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VIANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
6			03/02/20	03/02/2020	390,35	0,00	390,35	03/02/20	0,00	390,35		0080 65708	18885	8952020	13 01.031.0001	2.001	2.001	7 3.3.90.30.21.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI	
7			03/02/20	03/02/2020	2.791,26	0,00	2.791,26	03/02/20	0,00	2.791,26		0080 65708	18886	411642020	12 01.031.0001	2.001	2.001	7 3.3.90.30.21.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A	
8			03/02/20	03/02/2020	2.224,73	0,00	2.224,73	03/02/20	0,00	2.224,73		0080 65708	18892	0161972002	8 01.031.0001	2.001	2.001	11 3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	
9			03/02/20	03/02/2020	3.591,84	0,00	3.591,84	03/02/20	0,00	3.591,84		0080 65708	18893	2175892020	3 01.031.0001	2.001	2.001	12 3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	
10			03/02/20	03/02/2020	191,20	0,00	191,20	03/02/20	0,00	191,20		0080 65708	18896	138453497	1 01.031.0001	2.001	2.001	11 3.3.90.39.44.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA	
11			03/02/20	03/02/2020	1.920,09	0,00	1.920,09	03/02/20	0,00	1.920,09		0080 65708	18898	4608,59162020	30 01.031.0001	2.001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS	
12			03/02/20	03/02/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	03/02/20	0,00	2.000,00		0080 65708	18899	1281,37375,46582020	22 01.031.0001	2.001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN	
13			03/02/20	03/02/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	03/02/20	0,00	2.000,00		0080 65708	18900	1062020,55282020	24 01.031.0001	2.001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	
14			03/02/20	03/02/2020	1.379,93	0,00	1.379,93	03/02/20	0,00	1.379,93		0080 65708	18901	55402020	23 01.031.0001	2.001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN	
15			03/02/20	03/02/2020	1.900,06	0,00	1.900,06	03/02/20	0,00	1.900,06		0080 65708	18902	5331	27 01.031.0001	2.001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	
16			03/02/20	03/02/2020	1.700,56	0,00	1.700,56	03/02/20	0,00	1.700,56		0080 65708	18903	5529	20 01.031.0001	2.001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	
17			03/02/20	03/02/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	03/02/20	0,00	2.000,00		0080 65708	18904	4002020,55352020	21 01.031.0001	2.001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA	
18			03/02/20	03/02/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	03/02/20	0,00	2.000,00		0080 65708	18905	5536	25 01.031.0001	2.001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL	
19			03/02/20	03/02/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	03/02/20	0,00	2.000,00		0080 65708	18906	10059,16618,38352020	28 01.031.0001	2.001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER	
20			03/02/20	03/02/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	03/02/20	0,00	2.000,00		0080 65708	18907	1072020,5532	29 01.031.0001	2.001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS	
21			03/02/20	03/02/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	03/02/20	0,00	2.000,00		0080 65708	18908	382020,55272020	31 01.031.0001	2.001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
22			03/02/20	03/02/2020	2.497,00	0,00	2.497,00	03/02/20	63,98	2.433,02		0080 65708	18895	1329	7 01.031.0001	2.001	2.001	11 3.3.90.39.58.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA	
23			03/02/20	03/02/2020	49,45	0,00	49,45	03/02/20	0,00	49,45		0080 65708	18894	1050742020	9 01.031.0001	2.001	2.001	11 3.3.90.39.74.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
24			03/02/20	03/02/2020	600,00	0,00	600,00	03/02/20	0,00	600,00		0080 65708	18891	19395868	41 01.031.0001	2.001	2.001	11 3.3.90.39.99.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	
25			03/02/20	03/02/2020	1.462,47	0,00	1.462,47	03/02/20	0,00	1.462,47		0080 65708	18887	411652020	14 01.031.0001	2.001	2.001	7 3.3.90.30.22.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A	
26			03/02/20	03/02/2020	368,65	0,00	368,65	03/02/20	0,00	368,65		0080 65708	18888	8972020	15 01.031.0001	2.001	2.001	7 3.3.90.30.22.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI	
27			03/02/20	03/02/2020	515,00	0,00	515,00	03/02/20	0,00	515,00		0080 65708	18909	527492020	16 01.031.0001	2.001	2.001	7 3.3.90.30.22.00.00.00	6328 - FRANQUIMICA IND.COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	
28			03/02/20	03/02/2020	6.735,92	0,00	6.735,92	03/02/20	0,00	6.735,92		0080 65708	18887	96752020	5 01.031.0001	2.001	2.001	11 3.3.90.39.11.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
29			05/02/20	05/02/2020	350,00	0,00	350,00	05/02/20	0,00	350,00		0080 65708	18910	41732020	19 01 031 0001	2.001	16 4.4.90.52.42.00.00.00	6196 - C N TROFEUS EIRELI - EPP		
30			05/02/20	05/02/2020	270,00	0,00	270,00	05/02/20	0,00	270,00		0080 65708	18910	417320	18 01 031 0001	2.001	11 3.3.90.39.63.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP		
31			06/02/20	06/02/2020	9.463,87	0,00	9.463,87	06/02/20	325,78	9.138,09		0080 65708	18913	32	46 01 031 0001	2.001	5 3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE		
32			06/02/20	06/02/2020	4.398,94	0,00	4.398,94	06/02/20	0,00	4.398,94		0080 65708	18916	33	2 01 031 0001	2.001	11 3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores do MS		
33			06/02/20	06/02/2020	23.567,31	0,00	23.567,31	06/02/20	131,86	23.435,45		0080 65708	18917	34	45 01 031 0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
34			06/02/20	06/02/2020	400,00	0,00	400,00	06/02/20	0,00	400,00		0080 65708	18918	352019	48 01 031 0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN		
35			06/02/20	06/02/2020	356,70	0,00	356,70	06/02/20	0,00	356,70		0080 65708	18919	600345604	44 01 031 0001	2.001	11 3.3.90.39.58.00.00.00	6012 - OI S/A		
36			06/02/20	06/02/2020	7.092,62	0,00	7.092,62	06/02/20	54,94	4.409,03		0080 65708	850557	412020	53 01 031 0001	2.001	4 3.1.90.94.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
37			10/02/20	10/02/2020	422,30	0,00	422,30	10/02/20	0,00	422,30		0080 65708	850559	442020	55 01 031 0001	2.001	8 3.3.90.33.99.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
38			10/02/20	10/02/2020	496,01	0,00	496,01	10/02/20	0,00	496,01		0080 65708	850560	412882020	38 01 031 0001	2.001	7 3.3.90.30.16.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A		
39			10/02/20	10/02/2020	74,70	0,00	74,70	10/02/20	0,00	74,70		0080 65708	850561	6182020	40 01 031 0001	2.001	7 3.3.90.30.16.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO		
40			10/02/20	10/02/2020	4.319,97	0,00	4.319,97	10/02/20	277,45	2.760,78		0080 65708	850562	432020	56 01 031 0001	2.001	4 3.1.90.94.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
41			11/02/20	11/02/2020	2.370,63	0,00	2.370,63	11/02/20	0,00	2.370,63		0080 65708	850563	017087647	01 031 0001	2.001	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS			
42			11/02/20	11/02/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	11/02/20	0,00	1.200,00		0080 65708	850564	372020	50 01 031 0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6740 - MARINÉIA GONÇALVES DUTRA AZUMA		
43			11/02/20	11/02/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	11/02/20	0,00	1.200,00		0080 65708	850567	382020	51 01 031 0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6863 - MARCOS SANTOS ARANTES		
44			11/02/20	11/02/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	11/02/20	0,00	1.200,00		0080 65708	850566	392020	52 01 031 0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6864 - ROBERTO DE AZEVEDO OLIVEIRA		
45			11/02/20	11/02/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	11/02/20	0,00	1.200,00		0080 65708	850565	362020	49 01 031 0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN		
46			11/02/20	11/02/2020	1.800,00	0,00	1.800,00	11/02/20	0,00	1.800,00		0080 65708	850569	6352020	57 01 031 0001	2.001	11 3.3.90.39.99.00.00.00	6816 - MR TREINAMENTOS LTDA		
47			11/02/20	11/02/2020	555,50	0,00	555,50	11/02/20	0,00	555,50		0080 65708	850571	73912020	54 01 031 0001	2.001	7 3.3.90.30.22.00.00.00	6860 - VETERINARIA SIGNORI LTDA		
48			11/02/20	11/02/2020	1.800,00	0,00	1.800,00	11/02/20	0,00	1.800,00		0080 65708	850573	492020	59 01 031 0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA		
49			11/02/20	11/02/2020	1.800,00	0,00	1.800,00	11/02/20	0,00	1.800,00		0080 65708	850572	482020	58 01 031 0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS		
50			11/02/20	11/02/2020	5,49	0,00	5,49	11/02/20	0,00	5,49		0080 65708	850574	8620	60 01 031 0001	2.001	11 3.3.90.38.12.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	F. Luncional	Pro/Alv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
51			11/02/20	11/02/2020	420,00	0,00	420,00	11/02/20	8,55	411,45		0080 65708	8505574	862020		4 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.12.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	
52			12/02/20	12/02/2020	4.007,70	0,00	4.007,70	12/02/20	0,00	4.007,70		0080 65708	8505575	61662020		39 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.30.16.00.00.00	6036 - MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA	
53			12/02/20	12/02/2020	3.330,00	0,00	3.330,00	12/02/20	125,83	3.204,17		0080 65708	8505576	8242020		36 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.16.00.00.00	6140 - METALURGICA TIGRE LTDA	
54			14/02/20	14/02/2020	2.497,00	0,00	2.497,00	14/02/20	63,98	2.433,02		0080 65708	8505577	13772020		7 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.58.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA	
55			14/02/20	14/02/2020	804,00	0,00	804,00	14/02/20	0,00	804,00		0080 65708	8505578	1511		37 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.30.25.00.00.00	6811 - MANANCIAL DOURADOS LTDA	
56			17/02/20	17/02/2020	223,86	0,00	223,86	17/02/20	0,00	223,86		0080 65708	8505582	106250		9 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.74.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
57			17/02/20	17/02/2020	300,00	0,00	300,00	17/02/20	0,00	300,00		0080 65708	8505580	562020		62 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN	
58			17/02/20	17/02/2020	379,92	0,00	379,92	17/02/20	0,00	379,92		0080 65708	8505581	572020		63 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.33.99.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN	
59			18/02/20	18/02/2020	300,00	0,00	300,00	18/02/20	0,00	300,00		0080 65708	8505584	622020		67 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA	
60			18/02/20	18/02/2020	300,00	0,00	300,00	18/02/20	0,00	300,00		0080 65708	8505583	632020		68 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
62			18/02/20	18/02/2020	1.800,00	0,00	1.800,00	18/02/20	0,00	1.800,00		0080 65708	8505588	612020		65 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO PERES	
63			18/02/20	18/02/2020	1.800,00	0,00	1.800,00	18/02/20	0,00	1.800,00		0080 65708	8505587	602020		64 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
64			18/02/20	18/02/2020	1.800,00	0,00	1.800,00	18/02/20	0,00	1.800,00		0080 65708	8505589	592020		66 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	
65			18/02/20	18/02/2020	3.720,12	0,00	3.720,12	18/02/20	0,00	3.720,12		0080 65708	8505590	223720		3 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	
66			18/02/20	18/02/2020	300,00	0,00	300,00	18/02/20	0,00	300,00		0080 65708	8505585	662020		69 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS	
67			18/02/20	18/02/2020	424,08	0,00	424,08	18/02/20	0,00	424,08		0080 65708	8505586	672020		70 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.33.99.00.00.00	6864 - ROBERTO DE AZEVEDO OLIVEIRA	
68			18/02/20	18/02/2020	191,20	0,00	191,20	18/02/20	0,00	191,20		0080 65708	8505591	414684		1 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	
69			19/02/20	19/02/2020	1.800,00	0,00	1.800,00	19/02/20	0,00	1.800,00		0080 65708	8505593	692020		71 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA	
70			19/02/20	19/02/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	19/02/20	0,00	1.200,00		0080 65708	8505592	702020		72 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN	
71			20/02/20	20/02/2020	2.304,00	0,00	2.304,00	20/02/20	0,00	2.304,00		0080 65708	8505594	73282020		17 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.70.00.00.00	6707 - PIRAMIDE ARTE ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
72			21/02/20	21/02/2020	6.012,70	0,00	6.012,70	21/02/20	1.211,50	4.801,20		0080 65708	022020	75		35 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.10.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
73			21/02/20	21/02/2020	72.152,40	0,00	72.152,40	21/02/20	30.461,13	28.258,44		0080 65708	022020	76		34 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.06.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
										3.303,38		0080 65708	8505596			01.031.0001	2.001		6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
										10.129,45		0080 65710	022020			01.031.0001	2.001		6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
74			21/02/20	21/02/2020	31.968,53	0,00	31.968,53	21/02/20	4.393,53	16.492,20		0080 65708	022020	77	33 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
										2.533,57		0080 65708	850597		01.031.0001	2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
										8.549,23		0080 65710	022020		01.031.0001	2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
75			21/02/20	21/02/2020	51.386,21	0,00	51.386,21	21/02/20	17.703,11	8.717,83		0080 65710	022020	78	32 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
										24.965,27		0080 65708	022020		01.031.0001	2.001		6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
76			21/02/20	21/02/2020	1.213,55	0,00	1.213,55	21/02/20	86,66	1.126,89		0080 65708	850595	722020	73 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.94.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		

Total da Entidade: 297.297,82

Total do Período: 297.297,82

Anambai, 08/04/2020

ROBERTINO DIAS
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VALENZIN
 CRC/MS 48716/7

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES