



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

**BALANCETE
JULHO/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: Julho
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	26.784,66
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.784,66
		Outras Despesas Correntes	1.334,66
		Investimentos	25.450,00
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	300.000,00
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	300.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	369.415,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	585.849,56
CASSEMS	5.566,33	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	283.073,08
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.773,60	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	281.217,75
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.784,66	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	10.269,01
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	283.073,08	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.289,72
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	10.269,01	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.289,72		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	11.858,11		
ISS	713,81		
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00		
PREVIBAI	4.774,85		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	312,09		
SALDOS ANTERIORES	815.206,41	SALDOS ATUAIS	271.987,45
BANCO C/ MOVIMENTO	815.206,41	BANCO C/ MOVIMENTO	271.987,45
TOTAL	1.184.621,67	TOTAL	1.184.621,67

Amambai, 03/08/2020

ROBERTINO DIAS
PRESIDENTERONALDO LUIZ VANZINI
CRC/MS 4871/0-7

1.2 FICHA DE INFORMAÇÃO SECUNDARIA

ANEXO XI

ÓRGÃO

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	26.784,66
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.784,66
		Outras Despesas Correntes	1.334,66
		Investimentos	25.450,00
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	300.000,00
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	300.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	369.415,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	585.849,56
CASSEMS	5.566,33	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	283.073,08
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.773,60	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	281.217,75
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.784,66	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	10.269,01
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	283.073,08	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.289,72
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	10.269,01	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.289,72		
COSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	11.858,11		
ISS	713,81		
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00		
PREVIBAI	4.774,85		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	312,09		
SALDOS ANTERIORES	815.206,41	SALDOS ATUAIS	271.987,45
BANCO C/ MOVIMENTO	815.206,41	BANCO C/ MOVIMENTO	271.987,45
TOTAL	1.184.621,67	TOTAL	1.184.621,67

Amambai, 03/08/2020

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 Julho de 2020

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Julho 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 Julho 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, 03/08/2020

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 Julho

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 743-9 - BANCO DO BRASIL S.A

Conta Nº : 15911-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2020

R\$ 256.769,92

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020

R\$ 256.769,92

Amambai, 03/08/2020

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 Julho

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: 31/07/2020

R\$ 15.217,53

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020

R\$ 15.217,53

Amambai, 03/08/2020

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: 29/07/2020 - 09:23

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.101,70 C
20/07/2020	000001	CRED TED	50.000,00 C	58.101,70 C
20/07/2020	138345	DEB TARIFA	32.540,83 D	25.560,87 C
21/07/2020	138345	ES FOL PAG	4,62 D	25.556,25 C
22/07/2020	008655	DEB.AUTOR.	10.289,72 D	15.266,53 C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	15.217,53 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

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
 Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
 Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
	03/07/2020	0743	15453	002 Cheque	850.688	3.000,00 D	
	03/07/2020	0743	15455	002 Cheque	850.690	3.000,00 D	
	03/07/2020	0743	15453	002 Cheque	850.693	3.000,00 D	
	03/07/2020	0743	15453	002 Cheque	850.695	3.000,00 D	
	03/07/2020	0743	15455	002 Cheque			
	03/07/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.743.000.019.776	9.407,94 D	
				03/07 0743 19776-9 GRAFICA E JORN			
					70	21.407,94 C	0,00 C
03/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	850.689	2.856,48 D	
06/07/2020		0743	15580	002 Cheque	850.691	2.962,45 D	
06/07/2020		0743	15453	002 Cheque	850.692	3.000,00 D	
06/07/2020		0743	15455	002 Cheque	850.694	2.185,14 D	
06/07/2020		0743	15453	002 Cheque	850.696	3.000,00 D	
06/07/2020		0743	15455	002 Cheque	850.698	3.000,00 D	
06/07/2020		0743	15580	002 Cheque			
					70	17.004,07 C	0,00 C
06/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P			
08/07/2020		0743	15580	002 Cheque	850.697	3.000,00 D	
08/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
16/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.687	900,50 D	
16/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	900,50 C	0,00 C
17/07/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.728.000.066.620	6.106,61 D	
				17/07 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
17/07/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.743.000.033.012	389,97 D	
				17/07 0743 33012-4 FALCON M TRANS			
17/07/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.743.000.033.535	1.078,00 D	
				17/07 0743 33535-5 LANG & WALDOW			
17/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.701	3.976,68 D	
				PERSONAL NET TECNOL INFOR LTDA			
17/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	529,15 D	
				748 0903 027625593000138 LEARSI PAPELA			
17/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.703	93,96 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
17/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.050.560	10,45 D	
				Cobrança referente 17/07/2020			
17/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.184,82 C	0,00 C
20/07/2020		0743	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.743.000.008.030	446.914,00 C	
				20/07 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
20/07/2020		0743	15455	002 Cheque	850.699	3.274,87 D	
20/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.588	95.383,86 D	
20/07/2020		0000	13105	438 TED	72.001	50.000,00 D	
				104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
20/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.005.985	10,45 D	298.244,82 C
				Cobrança referente 20/07/2020			
21/07/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	832.030.900.562.190	105,40 D	
				Cobrança referente 21/07/2020			

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 01/07/2020 até 31/07/2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 1/1

Data : 03/08/2020

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	03/07/2020	382,06
			Total do dia :	382,06
65842	1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13/07/2020	201,16
			Total do dia :	201,16
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17/07/2020	92,99
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	17/07/2020	21,42
			Total do dia :	114,41
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20/07/2020	11.765,12
61800	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	20/07/2020	1.000,00
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	20/07/2020	4.774,85
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	20/07/2020	5.566,33
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2020	10.269,01
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/07/2020	10.289,72
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/07/2020	13.408,12
			Total do dia :	57.073,15
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	24/07/2020	310,33
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24/07/2020	1.365,48
			Total do dia :	1.675,81
65842	1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/07/2020	110,93
			Total do dia :	110,93
			Total no Período :	59.557,52

Amambai, 03/08/2020

ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031038585918009
03/08/2020 10:41:47

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	360.193,05			97.024,499707		
03/07/2020	RESGATE	21.407,94			5.766,356821	3,712559015	91.258,142886
	Aplicação 23/04/2020	21.407,94			5.766,356821		
06/07/2020	RESGATE	17.004,07			4.580,087007	3,712608510	86.678,055879
	Aplicação 23/04/2020	17.004,07			4.580,087007		
08/07/2020	RESGATE	3.000,00			808,032720	3,712720940	85.870,023159
	Aplicação 23/04/2020	3.000,00			808,032720		
16/07/2020	RESGATE	900,50			242,525566	3,713010605	85.627,497593
	Aplicação 23/04/2020	900,50			242,525566		
17/07/2020	RESGATE	12.184,82			3.281,613043	3,713058133	82.345,884550
	Aplicação 23/04/2020	12.184,82			3.281,613043		
27/07/2020	APLICAÇÃO	264.344,78			71.187,055863	3,713382676	153.532,940413
28/07/2020	RESGATE	13.381,51			3.603,536282	3,713438398	149.929,404131
	Aplicação 23/04/2020	13.381,51			3.603,536282		
29/07/2020	RESGATE	300.000,00			80.786,423823	3,713495236	69.142,980308
	Aplicação 23/04/2020	7.127,60			1.919,378617		
	Aplicação 28/05/2020	285.281,73			76.822,969651		
	Aplicação 27/07/2020	7.590,67			2.044,075555		
31/07/2020	SALDO ATUAL	256.769,92			69.142,980308		69.142,980308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360.193,05
APLICAÇÕES (+)	264.344,78
RESGATES (-)	367.878,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,93
SALDO ATUAL =	256.769,92

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	4.775.000,00	1.118.667,07
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	4.775.000,00	1.118.667,07
09.01.01	Legislativa		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	4.775.000,00	1.118.667,07
09.01.01.031	Ação Legislativa		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	4.775.000,00	1.118.667,07
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	4.775.000,00	1.118.667,07
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	4.775.000,00	1.118.667,07
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	2.942.000,00	0,00	0,00	2.942.000,00	2.942.000,00	537.466,31
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	430.320,26
3.1.90.11.03.00.00.00	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusi	0080						
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal Cargo Commissionado, exclusive FUNDEB	0080						
3.1.90.11.06.00.00.00	Subsídio Vereador	0080						
3.1.90.11.10.00.00.00	Subsídio Presidente da Câmara	0080	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080						
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Patronal para o INSS	0080	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0080	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	5.146,05
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0080	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	45.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgã	0080	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	45.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080						
3.1.91.13.04.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de A	0080	1.263.000,00	0,00	0,00	1.263.000,00	1.263.000,00	406.224,03
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	188.400,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0080	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	46.588,39
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080						
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0080						
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0080						
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0080						
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0080						
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0080						
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0080						
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0080						
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0080						
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0080						
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0080						
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	0080	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	18.773,70
3.3.90.33.99.00.00.00	Despesas com passagens e locomoção	0080						
3.3.90.35.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	29.459,73
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	48.929,37
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0080						
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0080						
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0080						
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0080						
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080						
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0080						
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral (que não integram	0080						
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0080						
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0080						
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0080						
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0080						
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0080						
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva	0080						



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

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

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	26.784,66	3.656.332,93	1.118.667,07
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	26.784,66	3.656.332,93	1.118.667,07
09.01.01	Legislativa		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	26.784,66	3.656.332,93	1.118.667,07
09.01.01.031	Ação Legislativa		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	26.784,66	3.656.332,93	1.118.667,07
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	26.784,66	3.656.332,93	1.118.667,07
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	26.784,66	3.656.332,93	1.118.667,07
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0080			382,14	1.476,82	0,00	158.450,86	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0080			0,00	0,00	0,00	50.927,16	9.072,84
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0080	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0080	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0080	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	408.000,00	52.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	390.000,00	50.000,00	50.000,00	390.000,00	25.450,00	260.023,27	129.976,73
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0080	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00	233.071,27	16.928,73
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080	180.000,00	0,00	40.000,00	140.000,00	25.450,00	25.450,00	113.048,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0080					25.450,00	25.450,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0080					0,00	1.502,00	
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0080	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Entidade :			4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	26.784,66	3.656.332,93	1.118.667,07
Total Geral :			4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	26.784,66	3.656.332,93	1.118.667,07

Amambai, 03/08/2020

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 HOUE 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

Período de 01/01/2020 até 31/07/2020

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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																
1	E			16/01	2.500,00	0,00	1.339,17	1.339,17	1.160,83	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GF
2	E			16/01	65.000,00	0,00	30.693,93	30.693,93	34.306,07	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores c
3	E			16/01	50.927,16	0,00	27.451,92	27.451,92	23.475,24	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	12	3.3.90.46.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORI
6	G			16/01	3.204,32	0,00	2.002,70	2.002,70	1.201,62	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPOR
8	E			16/01	25.000,00	0,00	12.058,10	12.058,10	12.941,90	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST
9	E			16/01	3.000,00	0,00	790,79	790,79	2.209,21	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEI
18	G			28/01	4.380,00	0,00	570,00	570,00	3.810,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP
20	E			28/01	34.000,00	0,00	16.203,29	16.203,29	17.796,71	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
21	E			28/01	34.000,00	0,00	16.775,48	16.775,48	17.224,52	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA
22	E			28/01	34.000,00	0,00	16.524,70	16.524,70	17.475,30	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
23	E			28/01	34.000,00	0,00	15.860,68	15.860,68	18.139,32	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN
24	E			28/01	34.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
25	E			28/01	34.000,00	0,00	7.999,65	7.999,65	26.000,35	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
26	E			28/01	34.000,00	0,00	11.366,19	11.366,19	22.633,81	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
27	E			28/01	34.000,00	0,00	16.735,95	16.735,95	17.284,05	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO
28	E			28/01	34.000,00	0,00	16.962,45	16.962,45	17.037,55	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
29	E			28/01	34.000,00	0,00	16.227,36	16.227,36	17.772,64	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
30	E			28/01	34.000,00	0,00	16.841,36	16.841,36	17.158,64	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
31	E			28/01	34.000,00	0,00	16.994,07	16.994,07	17.005,93	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
32	E			28/01	685.043,49	0,00	436.813,85	436.813,85	248.229,64	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
33	E			28/01	446.655,05	0,00	309.046,55	309.046,55	137.608,50	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
34	E			28/01	865.828,80	0,00	505.066,80	505.066,80	360.762,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
35	E			28/01	72.152,40	0,00	42.088,90	42.088,90	30.063,50	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
41	E			31/01	7.200,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES
42	G			03/02	9.845,00	0,00	5.335,00	5.335,00	4.510,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO
44	E			03/02	7.000,00	0,00	3.114,37	3.114,37	3.885,63	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00	6012 - OI S/A
45	E			03/02	300.000,00	0,00	165.331,48	165.331,48	134.688,52	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
46	E			03/02	135.000,00	0,00	62.045,92	62.045,92	72.954,08	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOÇ
47	G			06/02	6.480,00	0,00	2.700,00	2.700,00	3.780,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE
95	G			12/03	12.936,00	0,00	4.312,00	4.312,00	8.624,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA
102	G			20/03	31.726,20	0,00	18.553,33	18.553,33	15.028,20	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA
103	O			01/04	51.560,66	0,00	29.370,00	29.370,00	22.190,66	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA I
123	G			29/05	43.397,20	0,00	6.199,60	6.199,60	37.197,60	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA
127	G			15/06	233.071,27	0,00	35.467,05	35.467,05	197.604,22	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	15	4.4.90.51.00.00.00	6881 - VENETO CONSTRUTORA LTDA
128	O			06/07	275,50	0,00	0,00	0,00	275,50	01.031.000	0080	0080	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00	6729 - CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA EIREI
129	O			06/07	239,52	0,00	0,00	0,00	239,52	01.031.000	0080	0080	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00	6890 - COMERCIAL GALIPE - EIRELI
130	O			06/07	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	01.031.000	0080	0080	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00	6891 - ELECTROINXO COMERCIO DE EQUIPAME
131	O			06/07	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	01.031.000	0080	0080	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00	6892 - ALEX SANDRO DA SILVA MAIDANA - EIREI
132	O			06/07	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	01.031.000	0080	0080	2.001	16	4.4.90.52.00.00.00	6892 - ALEX SANDRO DA SILVA MAIDANA - EIREI
133	O			06/07	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	01.031.000	0080	0080	2.001	16	4.4.90.52.00.00.00	6729 - CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA EIREI



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Empenhos com Saldo

Período de 01/01/2020 até 31/07/2020

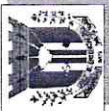
Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AT	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
134	O			06/07	19.420,00	0,00	0,00	0,00	19.420,00	01.031.000	0080	2.001	16	4.4.90.52.00.00.00	6690 - COMERCIAL GALIPHE - EIRELI	
Total da Entidade:					3.496.310,07	0,00	1.889.442,64	1.887.587,31	1.608.722,76							
Total do Período:					3.496.310,07	0,00	1.889.442,64	1.887.587,31	1.608.722,76							

Amambai, 03/08/2020

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

ROBERTINO DIAS
 PRESIDENTE

1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO



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

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
128 O			06/07	275,50	0,00	0,00	0,00	275,50	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6729 - CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA EIREL	
129 O			06/07	239,52	0,00	0,00	0,00	239,52	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6890 - COMERCIAL GALIPHE - EIRELI	
130 O			06/07	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6891 - ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAME	
131 O			06/07	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6892 - ALEX SANDRO DA SILVA MAIDANA - EIREL	
132 O			06/07	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	16	4.4.90.52.00.00.00.00	6892 - ALEX SANDRO DA SILVA MAIDANA - EIREL	
133 O			06/07	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	16	4.4.90.52.00.00.00.00	6729 - CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA EIREL	
134 O			06/07	19.420,00	0,00	0,00	0,00	19.420,00	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	16	4.4.90.52.00.00.00.00	6890 - COMERCIAL GALIPHE - EIRELI	
135 O			06/07	143,55	0,00	143,55	143,55	0,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
136 O			06/07	55,27	0,00	55,27	55,27	0,00	0,00	65710	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
137 O			31/07	129,70	0,00	129,70	129,70	0,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
138 O			31/07	53,62	0,00	53,62	53,62	0,00	0,00	65710	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total da Entidade:				26.784,66	0,00	382,14	382,14	26.402,52								
Total do Período:				26.784,66	0,00	382,14	382,14	26.402,52								

Amambai, 03/08/2020

ROBERTINO DIAS
 PRESIDENTE

ROBERTINO DIAS
 CRC/MS 48710-7

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



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

NÃO HOUVE MOVIMENTO

ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE

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

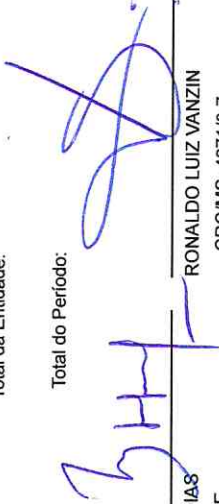
1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO



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

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencdo.	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI													
61		20/07/2020	20/07/2020	0080	1.000,00	0,00	1.000,00	20/07/2020	0,00	1.000,00	65708	072020	PENSAO ALIMENTICIA
62		22/07/2020	22/07/2020	0080	10.289,72	0,00	10.289,72	22/07/2020	0,00	10.289,72	65710	072020	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
63		28/07/2020	28/07/2020	0080	10.269,01	0,00	10.269,01	28/07/2020	0,00	10.269,01	65708	310270154	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
64		29/07/2020	29/07/2020	0080	300.000,00	0,00	300.000,00	29/07/2020	0,00	300.000,00	65708	072020	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
					Total da Entidade:	0,00	321.558,73		0,00	321.558,73			
					Total do Período:	0,00	321.558,73		0,00	321.558,73			

Amambai, 03/08/2020


 ROBERTINO DIAS
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Alv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
276			02/07/20	02/07/2020	900,50	0,00	900,50	02/07/20	0,00	900,50		0080 65708	850687	5889, 926	25 01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL	
277			02/07/20	02/07/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	02/07/20	0,00	3.000,00		0080 65708	850688	117, 134, 5883	21 01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA	
278			02/07/20	02/07/2020	2.856,48	0,00	2.856,48	02/07/20	0,00	2.856,48		0080 65708	850689	281, 5873, 6246, 927	20 01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	
279			02/07/20	02/07/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	02/07/20	0,00	3.000,00		0080 65708	850890	10733, 143,189,782 447, 6589, 9136	30 01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS	
280			02/07/20	02/07/2020	2.962,45	0,00	2.962,45	02/07/20	0,00	2.962,45		0080 65708	850961	119, 135, 16774, 312	28 01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER	
281			02/07/20	02/07/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	02/07/20	0,00	3.000,00		0080 65708	850692	138, 284, 5885	27 01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	
282			02/07/20	02/07/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	02/07/20	0,00	3.000,00		0080 65708	850693	133, 285, 285A, 5872, 929	24 01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	
283			02/07/20	02/07/2020	2.185,14	0,00	2.185,14	02/07/20	0,00	2.185,14		0080 65708	850694	120, 6618	26 01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA	
284			02/07/20	02/07/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	02/07/20	0,00	3.000,00		0080 65708	850695	287, 5866, 908	31 01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
285			02/07/20	02/07/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	02/07/20	0,00	3.000,00		0080 65708	850696	118, 137, 288, 356, 6619, 930	22 01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN	
286			02/07/20	02/07/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	02/07/20	0,00	3.000,00		0080 65708	850697	289, 355, 5887, 928	23 01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN	
287			02/07/20	02/07/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	02/07/20	0,00	3.000,00		0080 65708	850698	136, 5876	29 01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS	
288			03/07/20	03/07/2020	9.790,00	0,00	9.790,00	03/07/20	382,06	9.407,94		0080 65708	072020	10717	103 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.99.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA	
289			06/07/20	06/07/2020	55,27	0,00	55,27	06/07/20	0,00	55,27		0080 65710	062020	293	136 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.81.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
290			06/07/20	06/07/2020	143,55	0,00	143,55	06/07/20	0,00	143,55		0080 65708	062020	292	135 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.81.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A	
291			17/07/20	17/07/2020	540,00	0,00	540,00	17/07/20	10,85	529,15		0080 65708	71702	1242020	47 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.12.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	
292			17/07/20	17/07/2020	400,54	0,00	400,54	17/07/20	10,57	389,97		0080 65708	330124	880	6 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTES LTDA	
293			17/07/20	17/07/2020	6.199,60	0,00	6.199,60	17/07/20	92,99	6.106,61		0080 65708	666203	10341	123 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.11.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA	
294			17/07/20	17/07/2020	93,96	0,00	93,96	17/07/20	0,00	93,96		0080 65708	71703	9912404160	9 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.74.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
295			17/07/20	17/07/2020	1.078,00	0,00	1.078,00	17/07/20	0,00	1.078,00		0080 65708	335355	5307	95 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.58.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA	
296			17/07/20	17/07/2020	3.976,68	0,00	3.976,68	17/07/20	0,00	3.976,68		0080 65708	71701	275010	3 01.031.0001	2.001	12	3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	
297			20/07/20	20/07/2020	6.012,70	0,00	6.012,70	20/07/20	1.240,02	4.772,68		0080 65708	072020	300	35 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.10.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
298			20/07/20	20/07/2020	72.152,40	0,00	72.152,40	20/07/20	30.144,82	3.274,87		0080 65708	850699	301	34 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.06.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
299			20/07/20	20/07/2020	59.410,66	0,00	59.410,66	20/07/20	18.880,85	26.567,54	0080 65708	072020	072020	01.031.0001	2.001	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES				6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
			20/07/20	20/07/2020	59.410,66	0,00	59.410,66	20/07/20	18.880,85	26.567,54	0080 65708	072020	072020	01.031.0001	2.001	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES				6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
			20/07/20	20/07/2020	59.410,66	0,00	59.410,66	20/07/20	18.880,85	26.567,54	0080 65708	072020	072020	01.031.0001	2.001	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES				6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
300			20/07/20	20/07/2020	49.696,95	0,00	49.696,95	20/07/20	6.807,46	31.226,85	0080 65710	072020	072020	01.031.0001	2.001	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC				6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC
			20/07/20	20/07/2020	49.696,95	0,00	49.696,95	20/07/20	6.807,46	31.226,85	0080 65710	072020	072020	01.031.0001	2.001	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC				6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC
301			24/07/20	24/07/2020	35.467,05	0,00	35.467,05	24/07/20	1.675,81	33.791,24	0080 65708	072020	072020	01.031.0001	2.001	6881 - VENETO CONSTRUTORA LTDA				6881 - VENETO CONSTRUTORA LTDA
			28/07/20	28/07/2020	79,11	0,00	79,11	28/07/20	0,00	79,11	0080 65708	72802	21549825	8 01.031.0001	2.001	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE				6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
			28/07/20	28/07/2020	1.811,38	0,00	1.811,38	28/07/20	0,00	1.811,38	0080 65708	72803	3062020	8 01.031.0001	2.001	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE				6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
304			28/07/20	28/07/2020	600,00	0,00	600,00	28/07/20	0,00	600,00	0080 65708	72809	3072020	41 01.031.0001	2.001	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE				6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
305			28/07/20	28/07/2020	430,81	0,00	430,81	28/07/20	0,00	430,81	0080 65708	8210020600	3082020	44 01.031.0001	2.001	6012 - OI S/A				6012 - OI S/A
306			28/07/20	28/07/2020	191,20	0,00	191,20	28/07/20	0,00	191,20	0080 65708	91200110202	143992219	1 01.031.0001	2.001	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA				6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA
307			31/07/20	31/07/2020	53,62	0,00	53,62	31/07/20	0,00	53,62	0080 65710	072020	312	138 01.031.0001	2.001	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
308			31/07/20	31/07/2020	129,70	0,00	129,70	31/07/20	0,00	129,70	0080 65708	072020	311	137 01.031.0001	2.001	6016 - BANCO DO BRASIL S/A				6016 - BANCO DO BRASIL S/A
										Total da Entidade:	281.217,75	0,00	281.217,75	59.245,43	221.972,32					
										Total do Período:	281.217,75	0,00	281.217,75	59.245,43	221.972,32					

Amambai, 03/08/2020

ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7