



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

**BALANCETE
MARÇO/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: Março
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	75.451,59
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.451,59
		Pessoal e Encargos Sociais	1.177,79
		Outras Despesas Correntes	74.273,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	446.923,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	250.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	446.923,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	250.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	447.812,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	694.694,46
CASSEMS	5.567,58	CASSEMS	5.379,27
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.415,26	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.854,56
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	75.451,59	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	313.445,02
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	313.445,02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	315.464,96
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	10.505,70	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	10.505,70
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.968,77	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	21.937,54
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	11.843,56	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	10.044,69
ISS	112,67	ISS	189,81
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
PREVIBAI	4.643,86	PREVIBAI	4.435,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	457,43	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	291,72
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	291,72	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	145,86
SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	109,65		
SALDOS ANTERIORES	426.598,78	SALDOS ATUAIS	301.188,54
BANCO C/ MOVIMENTO	426.598,78	BANCO C/ MOVIMENTO	301.188,54
TOTAL	1.321.334,59	TOTAL	1.321.334,59

Amambai, 08/04/2020

ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

1.2 FICHA DE INFORMAÇÃO SECUNDARIA

ANEXO XI

ÓRGÃO

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	75.451,59
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.451,59
		Pessoal e Encargos Sociais	1.177,79
		Outras Despesas Correntes	74.273,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	446.923,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	250.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	446.923,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	250.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	447.812,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	694.694,46
CASSEMS	5.567,58	CASSEMS	5.379,27
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.415,26	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.854,56
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	75.451,59	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	313.445,02
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	313.445,02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	315.464,96
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	10.505,70	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	10.505,70
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.968,77	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	21.937,54
COSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	11.843,56	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	10.044,69
ISS	112,67	ISS	189,81
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
PREVIBAI	4.643,86	PREVIBAI	4.435,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	457,43	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	291,72
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	291,72	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	145,86
SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	109,65		
SALDOS ANTERIORES	426.598,78	SALDOS ATUAIS	301.188,54
BANCO C/ MOVIMENTO	426.598,78	BANCO C/ MOVIMENTO	301.188,54
TOTAL	1.321.334,59	TOTAL	1.321.334,59

Amambai, 08/04/2020

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 Março de 2020

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Março 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 Março 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 48710-7

1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 743-9 - BANCO DO BRASIL S.A

Conta Nº: 15911-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2020

R\$ 288.378,06

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
31/03/2020		109,05	TARIFA BANCARIA MARÇO
		Total:	459,60
Menos (-)			
(-)-Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
09/03/2020	850640	411,56	
24/03/2020	850664	600,00	
		Total:	1.011,56
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020		R\$ 287.826,10	

Amambai, 08/04/2020

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/0-7

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

Conciliação Bancária

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: 31/03/2020

R\$ 13.232,69

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

Mais (+)

(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade

31/03/2020

46,96

TARIFA BANCARIA MARÇO

Total:

46,96

Mais (+)

(+)-Despesas bancárias não registradas na contabilidade

29/02/2020

82,79

TARIFA BANCARIA FEVEREIRO

Total:

82,79

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020

R\$ 13.362,44

Amambai, 08/04/2020

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 / 006 / 00000003-0

Data: 03/04/2020 - 08:19

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.357,45 C
12/03/2020	003441	DEB.AUTOR.	10.968,77 D	6.388,68 C
17/03/2020	138345	DEB TARIFA	6.388,20 D	0,48 C
18/03/2020	138345	ES FOL PAG	0,99 D	0,51 D
24/03/2020	000001	CRED TED	50.000,00 C ✓	49.999,49 C
24/03/2020	138345	DEB TARIFA	25.752,06 D	24.247,43 C
24/03/2020	000000	DEB.JUROS	0,01 D	24.247,42 C
25/03/2020	138345	ES FOL PAG	3,96 D	24.243,46 C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	24.201,46 C
30/03/2020	003441	DEB.AUTOR.	10.968,77 D	13.232,69 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

G332070954249967008
07/04/2020 09:58:06

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0743	15455	002 Cheque	850.598	3.000,00 D ✓	
03/03/2020		0743	15455	002 Cheque	850.602	3.000,00 D ✓	
03/03/2020		0743	15455	002 Cheque	850.610	3.000,00 D ✓	
03/03/2020		0743	15455	002 Cheque	850.611	1.048,16 D ✓	
03/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.048,16 C	0,00 C
04/03/2020		0743	15455	002 Cheque	850.599	3.000,00 D ✓	
04/03/2020		0743	15453	002 Cheque	850.600	2.859,97 D ✓	
04/03/2020		0743	15455	002 Cheque	850.603	3.000,00 D ✓	
04/03/2020		0743	15453	002 Cheque	850.605	3.000,00 D ✓	
04/03/2020		0743	15455	002 Cheque	850.606	1.792,55 D ✓	
04/03/2020		0743	15453	002 Cheque	850.607	2.999,70 D ✓	
04/03/2020		0743	15455	002 Cheque	850.609	2.506,27 D ✓	
04/03/2020		0743	15455	002 Cheque	850.615	2.799,71 D ✓	
04/03/2020		0743	15455	002 Cheque	850.616	1.125,74 D ✓	
04/03/2020		0743	15455	002 Cheque	850.617	1.800,00 D ✓	
04/03/2020		0743	15455	002 Cheque	850.618	1.500,00 D ✓	
04/03/2020		0743	15453	002 Cheque	850.619	1.500,00 D ✓	
04/03/2020		0743	15455	002 Cheque	850.620	900,00 D ✓	
04/03/2020		0743	15455	002 Cheque	850.624	1.500,00 D ✓	
04/03/2020		0743	15455	002 Cheque	850.625	1.500,00 D ✓	
04/03/2020		0743	15455	002 Cheque	850.628	400,00 D ✓	
04/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.183,94 C	0,00 C
05/03/2020		0743	15455	002 Cheque	850.608	3.000,00 D ✓	
05/03/2020		0743	15453	002 Cheque	850.614	200,00 D ✓	
05/03/2020		0743	15453	002 Cheque	850.621	1.500,00 D ✓	
05/03/2020		0743	15453	002 Cheque	850.622	6.735,92 D ✓	
05/03/2020		0743	15453	002 Cheque	850.626	6.356,95 D ✓	
05/03/2020		0743	15453	002 Cheque	850.627	600,00 D ✓	
05/03/2020		0743	15455	002 Cheque	850.629	1.500,00 D ✓	
05/03/2020		0743	15453	002 Cheque	850.630	900,00 D ✓	
05/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.792,87 C	0,00 C
06/03/2020		0743	11495	002 Cheque	850.612	389,97 D ✓	
06/03/2020		0743	11495	002 Cheque	850.623	600,00 D ✓	
06/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	989,97 C	0,00 C
09/03/2020		0743	15453	002 Cheque	850.613	600,00 D ✓	
09/03/2020		0743	15453	002 Cheque	850.641	1.600,00 D ✓	
09/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 C	0,00 C
10/03/2020		0743	15455	002 Cheque	850.631	10.505,70 D ✓	
10/03/2020		0743	15455	002 Cheque	850.632	11.854,56 D ✓	
10/03/2020		0743	15455	002 Cheque	850.635	5.379,27 D ✓	
10/03/2020		0743	15455	002 Cheque	850.638	5.319,27 D ✓	
10/03/2020		0743	15455	002 Cheque	850.639	25.177,40 D ✓	
10/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.236,20 C	0,00 C

11/03/2020	0743	15455	002 Cheque		850.643	1.500,00 D	
11/03/2020	0743	15455	002 Cheque		850.644	1.500,00 D	
11/03/2020	0743	15455	002 Cheque		850.646	1.500,00 D	
11/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	4.500,00 C	0,00 C
12/03/2020	0743	15453	002 Cheque		850.647	300,00 D	
12/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	300,00 C	0,00 C
13/03/2020	0743	15453	002 Cheque		850.633	10.044,69 D	
13/03/2020	0743	15453	002 Cheque		850.634	189,81 D	
13/03/2020	0743	15453	002 Cheque		850.636	4.435,33 D	
13/03/2020	0743	15453	002 Cheque		850.637	9.211,96 D	
13/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	23.881,79 C	0,00 C
16/03/2020	0743	15455	002 Cheque		850.645	1.500,00 D	
16/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.500,00 C	0,00 C
17/03/2020	0743	15455	002 Cheque		850.642	600,00 D	
17/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	600,00 C	0,00 C
18/03/2020	0743	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.743.000.008.030		446.923,00 C	
			18/03 0743 8030-6 PMA REP GOV FP				
18/03/2020	0743	15453	002 Cheque		850.651	727,06 D	
18/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		850.655	2.304,00 D	443.891,94 C
19/03/2020	0743	15455	002 Cheque		850.658	2.851,00 D	441.040,94 C
20/03/2020	0743	15453	002 Cheque		850.648	2.535,67 D	
20/03/2020	0743	15453	002 Cheque		850.649	550,03 D	
20/03/2020	0743	15453	002 Cheque		850.652	191,97 D	
20/03/2020	0743	15453	002 Cheque		850.654	4.104,96 D	
20/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		850.650	2.306,34 D	
20/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		850.656	280,00 D	
20/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		850.657	299,00 D	430.772,97 C
24/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento		1.906	83.327,01 D	
24/03/2020	0000	13105	438 TED		32.401	50.000,00 D	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI				
24/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.841.100.012.448		10,45 D	
			Cobrança referente 24/03/2020				
24/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		850.661	1.453,71 D	
24/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		850.662	2.599,53 D	293.382,27 C
25/03/2020	0743	15580	002 Cheque		850.660	3.021,05 D	
25/03/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.850.903.789.125		95,20 D	
			Cobrança referente 25/03/2020				
25/03/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.850.903.789.126		3,40 D	290.262,62 C
			Cobrança referente 25/03/2020				
26/03/2020	0743	15580	002 Cheque		850.659	3.274,87 D	
26/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		850.663	2.642,18 D	284.345,57 C
30/03/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.743.000.008.030		250.000,00 D	34.345,57 C
			30/03 0743 8030-6 PMA REP GOV FP				
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O				34.345,57 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 18/03/2020 Valor R\$ 446.923,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 18/03 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 23/03/2020 11:17:24



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332070954249967009
07/04/2020 09:58:31

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	409.025,17			110.418,373957		
03/03/2020	RESGATE	10.048,16			2.712,320775	3,704635562	107.706,053182
	Aplicação 29/01/2020	10.048,16			2.712,320775		
04/03/2020	RESGATE	32.183,94			8.687,095103	3,704798856	99.018,958079
	Aplicação 29/01/2020	32.183,94			8.687,095103		
05/03/2020	RESGATE	20.792,87			5.612,187702	3,704949140	93.406,770377
	Aplicação 29/01/2020	20.792,87			5.612,187702		
06/03/2020	RESGATE	989,97			267,190570	3,705108305	93.139,579807
	Aplicação 29/01/2020	989,97			267,190570		
09/03/2020	RESGATE	2.200,00			593,750881	3,705257660	92.545,828926
	Aplicação 29/01/2020	2.200,00			593,750881		
10/03/2020	RESGATE	58.236,20			15.716,495822	3,705418858	76.829,333104
	Aplicação 29/01/2020	22.347,13			6.030,932857		
	Aplicação 21/02/2020	35.889,07			9.685,562965		
11/03/2020	RESGATE	4.500,00			1.214,386076	3,705576084	75.614,947028
	Aplicação 21/02/2020	4.500,00			1.214,386076		
12/03/2020	RESGATE	300,00			80,956194	3,705707800	75.533,990834
	Aplicação 21/02/2020	300,00			80,956194		
13/03/2020	RESGATE	23.881,79			6.444,209931	3,705929859	69.089,780903
	Aplicação 21/02/2020	23.881,79			6.444,209931		
16/03/2020	RESGATE	1.500,00			404,739707	3,706085596	68.685,041196
	Aplicação 21/02/2020	1.500,00			404,739707		
17/03/2020	RESGATE	600,00			161,889072	3,706241509	68.523,152124
	Aplicação 21/02/2020	600,00			161,889072		
31/03/2020	SALDO ATUAL	254.032,49			68.523,152124		68.523,152124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409.025,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	155.232,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,25
SALDO ATUAL =	254.032,49

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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


MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

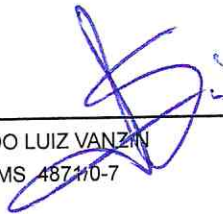
Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	03/03/2020	10,57
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	03/03/2020	54,04
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/03/2020	488,48
		Total do dia :		553,09
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	04/03/2020	52,05
		Total do dia :		52,05
65836	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000001	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	06/03/2020	291,72
65837	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000002	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	06/03/2020	109,65
		Total do dia :		401,37
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	09/03/2020	8,44
		Total do dia :		8,44
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	17/03/2020	93,66
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17/03/2020	48,47
		Total do dia :		142,13
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24/03/2020	11.843,56
61800	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	24/03/2020	1.000,00
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	24/03/2020	4.589,82
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	24/03/2020	5.567,58
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2020	10.505,70
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/03/2020	10.480,29
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24/03/2020	13.314,74
		Total do dia :		57.301,69
65842	1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/03/2020	457,43
		Total do dia :		457,43
		Total no Período :		58.916,20

Amambai, 08/04/2020

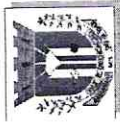


 ROBERTINO DIAS
 PRESIDENTE



 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 487410-7

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada			Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI								
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI								
09.01.01	Legislativa								
09.01.01.031	Ação Legislativa								
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO								
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas								
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	75.451,59	3.298.806,38	1.476.193,62
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	75.451,59	3.298.806,38	1.476.193,62
3.1.90.11.03.00.00	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusi	0080	4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	75.451,59	3.298.806,38	1.476.193,62
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB	0080	4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	75.451,59	3.298.806,38	1.476.193,62
3.1.90.11.06.00.00	Subsídio Vereador	0080	4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	75.451,59	3.298.806,38	1.476.193,62
3.1.90.11.10.00.00	Subsídio Presidente da Câmara	0080	4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	75.451,59	3.298.806,38	1.476.193,62
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0080	2.942.000,00	0,00	0,00	2.942.000,00	1.177,79	2.404.533,69	537.466,31
3.1.90.13.02.00.00	Contribuição Patronal para o INSS	0080	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.069.679,74	430.320,26
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0080	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0080	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.177,79	34.853,95	5.146,05
3.1.91.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgã	0080	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	135.000,00	45.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0080	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	135.000,00	45.000,00
3.1.91.13.04.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de A	0080	1.263.000,00	0,00	0,00	1.263.000,00	74.273,80	758.922,69	504.077,31
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	23.200,00	41.600,00	188.400,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	0080	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.411,60	17.877,24	52.122,76
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0080	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00
3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0080	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.04.00.00	Gás Engarrafado	0080	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.177,79	34.853,95	5.146,05
3.3.90.30.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0080	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	135.000,00	45.000,00
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0080	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	135.000,00	45.000,00
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0080	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	135.000,00	45.000,00
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0080	1.263.000,00	0,00	0,00	1.263.000,00	74.273,80	758.922,69	504.077,31
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0080	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	23.200,00	41.600,00	188.400,00
3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0080	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.411,60	17.877,24	52.122,76
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	0080	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0080	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	0080	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	44.662,20	239.291,99	140.708,01
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0080	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Softwares	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0080	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0080	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	44.662,20	239.291,99	140.708,01
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080	12.936,00	0,00	0,00	12.936,00	0,00	0,00	12.936,00
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0080	6.905,49	0,00	0,00	6.905,49	0,00	0,00	6.905,49
3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0080	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0080	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.70.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0080	16.625,00	0,00	0,00	16.625,00	0,00	0,00	16.625,00
3.3.90.39.74.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0080	4.608,00	0,00	0,00	4.608,00	0,00	0,00	4.608,00
3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0080	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0080	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0080	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	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	0,00	0,00	460.000,00
3.3.90.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0080	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0080	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00




MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI


Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	75.451,59	3.298.806,38	1.476.193,62
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	75.451,59	3.298.806,38	1.476.193,62
09.01.01	Legislativa		4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	75.451,59	3.298.806,38	1.476.193,62
09.01.01.031	Ação Legislativa		4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	75.451,59	3.298.806,38	1.476.193,62
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	75.451,59	3.298.806,38	1.476.193,62
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	75.451,59	3.298.806,38	1.476.193,62
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	350,00	179.650,00
4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0080					0,00	350,00	
4.4.90.61.00.00.00	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	75.451,59	3.298.806,38	1.476.193,62
		Total Geral :	4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	75.451,59	3.298.806,38	1.476.193,62

Amambai, 08/04/2020


 ROBERTINO DIAS
 PRESIDENTE

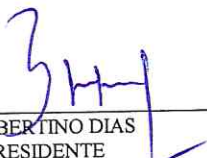

 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/0-7


1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO



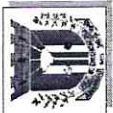
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE
AMAMBAI - MS**

NÃO 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 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Proj/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	0880	0880	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	0880	0880	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assisi dos Servidores (
3 E				16/01	50.927,16	0,00	11.416,92	11.416,92	39.510,24	65708 01.031.000	0880	0880	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	13.471,84	13.471,84	21.336,14	65708 01.031.000	0880	0880	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	0880	0880	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	0880	0880	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	0880	0880	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	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6803 - META CERTIFICADO DIGITAL EIRELI
18 G				28/01	4.380,00	0,00	570,00	570,00	3.810,00	65708 01.031.000	0880	0880	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	7.500,27	4.500,27	29.499,73	65708 01.031.000	0880	0880	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	7.775,48	5.000,00	29.000,00	65708 01.031.000	0880	0880	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	8.000,00	5.000,00	29.000,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
23 E				28/01	34.000,00	0,00	7.379,93	4.379,93	29.620,07	65708 01.031.000	0880	0880	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	0880	0880	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN
25 E				28/01	34.000,00	0,00	5.498,99	3.792,55	30.207,45	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
26 E				28/01	34.000,00	0,00	4.591,37	2.859,97	31.140,03	65708 01.031.000	0880	0880	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	7.807,84	4.899,76	29.100,24	65708 01.031.000	0880	0880	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	8.000,00	5.000,00	29.000,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
29 E				28/01	34.000,00	0,00	7.347,17	4.506,27	29.493,73	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
30 E				28/01	34.000,00	0,00	7.902,52	4.920,09	29.079,91	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
31 E				28/01	34.000,00	0,00	7.994,07	5.000,00	29.000,00	65708 01.031.000	0880	0880	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	0880	0880	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	0880	0880	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	0880	0880	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	0880	0880	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	0880	0880	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6209 - PEDRO DUARTE BUENO
42 G				03/02	9.845,00	0,00	0,00	0,00	9.845,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6002 - OI S/A
44 E				03/02	7.000,00	0,00	906,73	906,73	6.093,27	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	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	0880	0880	2.001	2	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOÇ
46 E				03/02	135.000,00	0,00	18.967,55	18.967,55	116.032,45	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	5	3.1.91.13.00.00.00.00	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	0880	0880	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	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA
91 O				09/03	1.743,60	0,00	0,00	0,00	1.743,60	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA
95 G				12/03	12.936,00	0,00	0,00	0,00	12.936,00	65708 01.031.000	0880	0880	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	65708 01.031.000	0880	0880	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	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6867 - O.M AMAMBAI GAS LTDA



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	
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 MARQUES
 CREMIS 4871/0-7

1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO



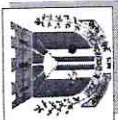
MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																
74 O			03/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	
75 O			03/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN	
76 O			03/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA	
77 O			03/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS	
78 O			03/03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
79 O			03/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN	
80 O			04/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA	
81 O			04/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS	
82 O			04/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER	
83 O			04/03	1.177,79	0,00	1.177,79	1.177,79	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	4	1.90.94.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
84 O			04/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6591 - FELIPE ALLAN SCHNAIDER	
85 O			04/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	
86 O			04/03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME	
87 O			04/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA	
88 O			04/03	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN	
89 O			09/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN	
90 O			09/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
91 O			09/03	1.743,60	0,00	0,00	0,00	1.743,60	0,00	01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA	
92 O			11/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	
93 O			11/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL	
94 O			11/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME	
95 G			12/03	12.936,00	0,00	0,00	0,00	12.936,00	0,00	01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA	
96 O			17/03	2.851,00	0,00	2.851,00	2.851,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6234 - SIRLEY FATIMA DE AGUIAR ESCOBAR	
97 O			17/03	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6474 - DETONI & SIGNORI LTDA	
98 O			17/03	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6795 - ASSIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
99 O			18/03	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00	0,00	01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6866 - AUTO POSTO DAKOTA - EIRELI	
100 O			19/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN	
101 O			20/03	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6867 - O.M AMAMBAI GAS LTDA	
102 G			20/03	31.726,20	0,00	0,00	0,00	31.726,20	0,00	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	
Total da Entidade:				75.451,59	0,00	27.807,79	27.807,79	47.643,80								
Total do Período:				75.451,59	0,00	27.807,79	27.807,79	47.643,80								

Anambai, 08/04/2020

ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 48710-7



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

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Venc.	Recursos Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI												
16		06/03/2020	06/03/2020	0080 10.505,70	0,00	10.505,70	06/03/2020	0,00	10.505,70	65708	850631	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
17		06/03/2020	06/03/2020	0080 11.854,56	0,00	11.854,56	06/03/2020	0,00	11.854,56	65708	850632	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
18		06/03/2020	06/03/2020	0080 10.044,69	0,00	10.044,69	06/03/2020	0,00	10.044,69	65708	850633	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
19		06/03/2020	06/03/2020	0080 189,81	0,00	189,81	06/03/2020	0,00	189,81	65708	850634	ISS
20		06/03/2020	06/03/2020	0080 5.379,27	0,00	5.379,27	06/03/2020	0,00	5.379,27	65708	850635	CASSEMS
21		06/03/2020	06/03/2020	0080 4.435,33	0,00	4.435,33	06/03/2020	0,00	4.435,33	65708	850636	PREVIBAI
22		12/03/2020	12/03/2020	0080 10.968,77	0,00	10.968,77	12/03/2020	0,00	10.968,77	65710	022020	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23		24/03/2020	24/03/2020	0080 1.000,00	0,00	1.000,00	24/03/2020	0,00	1.000,00	65708	032020	PENSAO ALIMENTICIA
24		24/03/2020	24/03/2020	0080 291,72	0,00	291,72	24/03/2020	0,00	194,48	65708	032020	SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO
25		24/03/2020	24/03/2020	0080 145,86	0,00	145,86	24/03/2020	0,00	97,24	65710	032020	SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO
26		30/03/2020	30/03/2020	0080 250.000,00	0,00	250.000,00	30/03/2020	0,00	250.000,00	65708	1145	SALÁRIO FAMILIA NORMAL
27		30/03/2020	30/03/2020	0080 10.968,77	0,00	10.968,77	30/03/2020	0,00	10.968,77	65710	032020	SALÁRIO FAMILIA NORMAL
												DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
												Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				Total da Entidade:		315.784,48		0,00	315.784,48			
				Total do Período:		315.784,48		0,00	315.784,48			

Amambai, 08/04/2020

ROBERTINO DIAS
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANKIN
 CRC/MS 4871/0-7

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



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

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venci.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pagto	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato	Divida
77			03/03/20	03/03/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	03/03/20	0,00	3.000,00		0080 65708	850598	2786,2787,5606,872020	31 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES			
78			03/03/20	03/03/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	03/03/20	0,00	3.000,00		0080 65708	850599	10498,182020,5,5046,6003	30 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS			
79			03/03/20	03/03/2020	2.859,97	0,00	2.859,97	03/03/20	0,00	2.859,97		0080 65708	850600	1301,5075,532020,8452020,892020	26 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA			
80			03/03/20	03/03/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	03/03/20	0,00	3.000,00		0080 65708	850602	109,5598,8462020,852020	24 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA			
81			03/03/20	03/03/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	03/03/20	0,00	3.000,00		0080 65708	850603	1082020,1298,323,50063,8422020,882020	22 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN			
82			03/03/20	03/03/2020	2.799,71	0,00	2.799,71	03/03/20	0,00	2.799,71		0080 65708	850615	5599,8472020,862020	20 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO			
83			03/03/20	03/03/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	03/03/20	0,00	3.000,00		0080 65708	850605	111,1299,16655,272020	28 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER			
84			03/03/20	03/03/2020	1.792,55	0,00	1.792,55	03/03/20	0,00	1.792,55		0080 65708	850606	5603,8442020	25 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL			
85			03/03/20	03/03/2020	2.999,70	0,00	2.999,70	03/03/20	0,00	2.999,70		0080 65708	850607	1142020,5600,822020	27 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO			
86			03/03/20	03/03/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	03/03/20	0,00	3.000,00		0080 65708	850608	324,5609,7162020,802020,8432020	23 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN			
87			03/03/20	03/03/2020	2.506,27	0,00	2.506,27	03/03/20	0,00	2.506,27		0080 65708	850609	1122020,5611,851	29 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS			
88			03/03/20	03/03/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	03/03/20	0,00	3.000,00		0080 65708	850610	1102020,1300,5601	21 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA			
89			03/03/20	03/03/2020	1.590,66	0,00	1.590,66	03/03/20	542,52	1.048,16		0080 65708	850611	962020	32 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC			
90			03/03/20	03/03/2020	200,00	0,00	200,00	03/03/20	0,00	200,00		0080 65708	850614	972020	79 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN			
91			03/03/20	03/03/2020	400,54	0,00	400,54	03/03/20	10,57	389,97		0080 65708	850612	7602020	6 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTES LTDA			
92			03/03/20	03/03/2020	600,00	0,00	600,00	03/03/20	0,00	600,00		0080 65708	850613	732020	41 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.99.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREDADORES DO ESTADO DE MATO			
93			04/03/20	04/03/2020	1.800,00	0,00	1.800,00	04/03/20	0,00	1.800,00		0080 65708	850617	912020	74 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA			
94			04/03/20	04/03/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	04/03/20	0,00	1.500,00		0080 65708	850618	922020	75 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN			
95			04/03/20	04/03/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	04/03/20	0,00	1.500,00		0080 65708	850619	932020	76 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA			
96			04/03/20	04/03/2020	900,00	0,00	900,00	04/03/20	0,00	900,00		0080 65708	850620	952020	78 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES			
97			04/03/20	04/03/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	04/03/20	0,00	1.500,00		0080 65708	850621	942020	77 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS			



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conia	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
98			04/03/20	04/03/2020	600,00	0,00	600,00	04/03/20	0,00	600,00		0080 65708	850623	1002020	82 01,031,0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER		
99			04/03/20	04/03/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	04/03/20	0,00	1.500,00		0080 65708	850624	992020	81 01,031,0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS		
100			04/03/20	04/03/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	04/03/20	0,00	1.500,00		0080 65708	850625	982020	80 01,031,0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA		
101			04/03/20	04/03/2020	6.735,92	0,00	6.735,92	04/03/20	0,00	6.735,92		0080 65708	850622	98122020	5 01,031,0001	2.001	11 3.3.90.39.11.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA		
102			04/03/20	04/03/2020	1.177,79	0,00	1.177,79	04/03/20	52,05	1.125,74		0080 65708	850616	1012020	83 01,031,0001	2.001	4 3.1.90.94.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
103			04/03/20	04/03/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	04/03/20	0,00	1.500,00		0080 65708	850629	1072020	87 01,031,0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6599 - ILZO VICTOR ARCE VEIRA		
104			04/03/20	04/03/2020	600,00	0,00	600,00	04/03/20	0,00	600,00		0080 65708	850627	1042020	85 01,031,0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO		
105			04/03/20	04/03/2020	400,00	0,00	400,00	04/03/20	0,00	400,00		0080 65708	850628	1032020	84 01,031,0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6591 - FELIPE ALLAN SCHNAIDER		
106			04/03/20	04/03/2020	900,00	0,00	900,00	04/03/20	0,00	900,00		0080 65708	850630	1062020	86 01,031,0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO		
107			05/03/20	05/03/2020	6.356,95	0,00	6.356,95	05/03/20	0,00	6.356,95		0080 65708	850626	1082020	32 01,031,0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
108			06/03/20	06/03/2020	9.503,68	0,00	9.503,68	06/03/20	291,72	9.211,96		0080 65708	850637	109	46 01,031,0001	2.001	5 3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE		
109			06/03/20	06/03/2020	5.319,27	0,00	5.319,27	06/03/20	0,00	5.319,27		0080 65708	850838	110	2 01,031,0001	2.001	11 3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores do MS		
110			06/03/20	06/03/2020	25.287,05	0,00	25.287,05	06/03/20	109,65	25.177,40		0080 65708	850639	111	45 01,031,0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
111			09/03/20	09/03/2020	600,00	0,00	600,00	09/03/20	0,00	600,00		0080 65708	850642	1132020	89 01,031,0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN		
112			09/03/20	09/03/2020	1.600,00	0,00	1.600,00	09/03/20	0,00	1.600,00		0080 65708	850641	1122020	88 01,031,0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN		
113			09/03/20	09/03/2020	420,00	0,00	420,00	09/03/20	8,44	411,56		0080 65708	850640	882020	47 01,031,0001	2.001	11 3.3.90.39.12.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI PERES		
114			10/03/20	10/03/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	10/03/20	0,00	1.500,00		0080 65708	850843	1142020	90 01,031,0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES		
115			11/03/20	11/03/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	11/03/20	0,00	1.500,00		0080 65708	850646	1172020	94 01,031,0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO		
116			11/03/20	11/03/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	11/03/20	0,00	1.500,00		0080 65708	850645	1162020	93 01,031,0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL		
117			11/03/20	11/03/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	11/03/20	0,00	1.500,00		0080 65708	850644	1152020	92 01,031,0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO		
118			11/03/20	11/03/2020	300,00	0,00	300,00	11/03/20	0,00	300,00		0080 65708	850647	41942020	18 01,031,0001	2.001	11 3.3.90.39.63.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP		
119			17/03/20	17/03/2020	2.535,67	0,00	2.535,67	17/03/20	0,00	2.535,67		0080 65708	850648	17979910	8 01,031,0001	2.001	11 3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE		
120			17/03/20	17/03/2020	550,03	0,00	550,03	17/03/20	0,00	550,03		0080 65708	850649	1202020	44 01,031,0001	2.001	11 3.3.90.39.58.00.00.00	6012 - OI S/A		
121			17/03/20	17/03/2020	2.400,00	0,00	2.400,00	17/03/20	93,66	2.306,34		0080 65708	850650	10540	43 01,031,0001	2.001	11 3.3.90.39.63.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA		



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pagto	Recurso	Conta	Cheque/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato	Dívida	
122	Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																					
			17/03/20	17/03/2020	191,97	0,00	191,97	17/03/20	0,00	191,97		0080 65708	850652	41544820	1	01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.44.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA		
123			17/03/20	17/03/2020	646,27	0,00	646,27	17/03/20	48,47	597,80		0080 65710	032020	123	33	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.05.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
124			17/03/20	17/03/2020	4.336,28	0,00	4.336,28	17/03/20	0,00	4.336,28		0080 65710	032020	124	32	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.03.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
125			17/03/20	17/03/2020	2.181,18	0,00	2.181,18	17/03/20	0,00	727,06		0080 65708	850651	125	33	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.05.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
126			18/03/20	18/03/2020	2.304,00	0,00	2.304,00	18/03/20	0,00	2.304,00		0080 65710	032020			01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
127			18/03/20	18/03/2020	280,00	0,00	280,00	18/03/20	0,00	280,00		0080 65708	850656	13952020	17	01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.70.00.00.00.00	6707 - PIRAMIDE ARTE ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
128			18/03/20	18/03/2020	4.104,96	0,00	4.104,96	18/03/20	0,00	4.104,96		0080 65708	850654	17032020	97	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.30.15.00.00.00.00	6474 - DETONI & SIGNORI LTDA		
129			18/03/20	18/03/2020	299,00	0,00	299,00	18/03/20	0,00	299,00		0080 65708	850657	35262020	98	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.46.00.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA		
130			18/03/20	18/03/2020	2.851,00	0,00	2.851,00	18/03/20	0,00	2.851,00		0080 65708	850658	572020	96	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.30.15.00.00.00.00	6795 - ASSIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA		
131			24/03/20	24/03/2020	6.012,70	0,00	6.012,70	24/03/20	1.240,02	4.772,68		0080 65708	032020	132	35	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.10.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES		
132			24/03/20	24/03/2020	600,00	0,00	600,00	24/03/20	0,00	600,00		0080 65708	850664	1312020	100	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN		
133			24/03/20	24/03/2020	72.152,40	0,00	72.152,40	24/03/20	30.807,19	25.005,37		0080 65708	032020	133	34	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.06.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES		
134			24/03/20	24/03/2020	54.386,56	0,00	54.386,56	24/03/20	18.174,97	26.555,84		0080 65708	850659	134	32	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.03.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
135			24/03/20	24/03/2020	45.382,86	0,00	45.382,86	24/03/20	7.079,51	1.453,71		0080 65710	032020			01.031.0001	2.001			6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
										2.599,53		0080 65708	850662			01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
										2.642,18		0080 65708	850663			01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		



MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
										25.750,02		0080 65708	032020			01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
										5.857,91		0080 65710	032020			01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS

Total da Entidade: 315.464,96

0,00

315.464,96

58.458,77

257.006,19

Total do Período: 315.464,96

0,00

315.464,96

58.458,77

257.006,19

Anambai, 08/04/2020

ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VAZ JIM
CRC/MS 487403-X