



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

**BALANCETE  
FEVEREIRO/2021**

## 1.1 PUBLICAÇÃO

MATO GROSSO DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas  
Exercício de 2021  
Período: Fevereiro  
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>556.204,74</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>556.204,74</b>
		Outras Despesas Correntes	554.634,74
		Investimentos	1.570,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>507.986,00</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	507.986,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>915.701,31</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>663.121,14</b>
CASSEMS	9.877,25	CASSEMS	4.981,54
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.268,96	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.079,75
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	556.204,74	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	310.964,57
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	310.964,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	310.964,57
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	2.664,59	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.329,18
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	5.833,17	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	2.851,26
Emprestimo Consignado - SICREDI	1.410,91	Emprestimo Consignado - SICREDI	1.410,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	10.901,57	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	11.737,18
ISS	451,13	PREVIBAI	4.802,18
PREVIBAI	5.124,42		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>394.557,86</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>598.919,29</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	394.557,86	BANCO C/ MOVIMENTO	598.919,29
<b>TOTAL</b>	<b>1.818.245,17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.818.245,17</b>

Amambai, 07/04/2021

VALTER BRITO DA SILVA  
PRESIDENTERONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/O-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	V A L T E R B R I T O D A									
	S I L V A									
CARGO	P R E S I D E N T E									
PERÍODO DE GESTÃO	J A N . A D E Z \ 2 0 2 1									

### ORDENADORES DE DESPESAS

NOME	V A L T E R B R I T O D A S I L V A									
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 1									
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 2021  
Período: Fevereiro  
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>556.204,74</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>556.204,74</b>
		Outras Despesas Correntes	554.634,74
		Investimentos	1.570,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>507.986,00</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	507.986,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>915.701,31</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>663.121,14</b>
CASSEMS	9.877,25	CASSEMS	4.981,54
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.268,96	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.079,75
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	556.204,74	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	310.964,57
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	310.964,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	310.964,57
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	2.664,59	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.329,18
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	5.833,17	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	2.851,26
Emprestimo Consignado - SICREDI	1.410,91	Emprestimo Consignado - SICREDI	1.410,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	10.901,57	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	11.737,18
ISS	451,13	PREVIBAI	4.802,18
PREVIBAI	5.124,42		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>394.557,86</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>598.919,29</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	394.557,86	BANCO C/ MOVIMENTO	598.919,29
<b>TOTAL</b>	<b>1.818.245,17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.818.245,17</b>

Amambai, 07/04/2021

  
VALTER BRITO DA SILVA  
PRESIDENTE

  
RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/O-7

#### 1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA





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

Mês de Fevereiro de 2021

**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, 07/04/2021

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/O-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: 28/02/2021

R\$ 588.719,99

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

Mais (+)

(+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade

31/01/2021	13113	172,25	tarifa bancaria nao contabilizada
28/02/2021	13113	272,60	tarifa bancaria nao contabilizada
Total:		444,85	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2021

R\$ 589.164,84

Amambai, 07/04/2021

RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 4871/O-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: 28/02/2021

R\$ 3.833,14

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

Mais (+)

(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade

23/02/2021	8655	5.833,17	EMP.CONSIGNADO DEBITADO E NAO CONTABILIZADO
	Total:	5.833,17	

Mais (+)

(+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade

25/02/2021		88,14	TARIFA BANCARIA DEBITADA E NAO CONTABILIZADA
	Total:	88,14	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2021

R\$ 9.754,45

Amambai, 07/04/2021

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/O-7

## 1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



## Extrato conta corrente

G338051225188484007  
05/03/2021 12:31:39

### Cliente - Conta atual

Agência 743-9  
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI  
Período do extrato 02 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			394.385,61 C
01/02/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 01/02 0743 5610-3 BRASILIA A N F	550.743.000.005.610	600,00 D	
01/02/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 01/02 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA	550.743.000.013.749	600,00 D	
01/02/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 01/02 0743 16738-X JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	600,00 D	
01/02/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 01/02 0743 19955-9 VALTER BRITO D	550.743.000.019.955	600,00 D	
01/02/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 01/02 0743 23173-8 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	600,00 D	
01/02/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 01/02 0743 24120-2 PAULO S GOMES	550.743.000.024.120	600,00 D	
01/02/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 01/02 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD	550.743.000.025.528	600,00 D	
01/02/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 01/02 0743 33436-7 ANILSON RODRIG	550.743.000.033.436	600,00 D	
01/02/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 01/02 0743 33535-5 LANG & WALDOW	550.743.000.033.535	1.078,00 D	
01/02/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 01/02 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO	550.743.000.036.211	600,00 D	
01/02/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 01/02 0743 31027015-4 CONSIG CAMARA	550.743.031.027.015	2.664,59 D	
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORE	20.101	600,00 D	
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PERSONAL NET TECNOL INFOR LTDA	20.102	2.180,76 D	
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ECT DEGER - DR 72 SPM	20.103	63,60 D	
01/02/2021		0000	13105	361 Pqto conta água SANESUL	20.104	391,86 D	
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	20.105	1.549,44 D	
01/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI	20.106	3.000,00 D	
01/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 027625593000138 LEARSI PAPELA	20.107	529,15 D	
01/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 78338724168 GEVERSON VICENTIM	20.108	600,00 D	
01/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.109	600,00 D	



			104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M			
01/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.110	600,00 D	
			104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA			
01/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	20.111	8,01 D	
01/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	20.112	125,77 D	
01/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	20.113	69,14 D	
01/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	20.114	69,14 D	
01/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	20.115	81,05 D	
01/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2021	880.321.100.082.947	10,45 D	
01/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2021	880.321.100.082.948	10,45 D	
01/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2021	880.321.100.082.949	10,45 D	
01/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2021	880.321.100.082.950	10,45 D	
01/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2021	880.321.100.082.951	10,45 D	374.722,85 C
04/02/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 04/02 0728 66620-3 STAF SISTEMAS	550.728.000.066.620	6.106,61 D	
04/02/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 04/02 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	10.289,68 D	
04/02/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 04/02 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	4.802,18 D	
04/02/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 04/02 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	11.737,18 D	
04/02/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 04/02 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA	550.743.000.013.749	2.517,08 D	
04/02/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 04/02 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA	550.743.000.013.749	2.400,00 D	
04/02/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 04/02 0743 16738-X JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	600,00 D	
04/02/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 04/02 0743 19955-9 VALTER BRITO D	550.743.000.019.955	2.400,00 D	
04/02/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 04/02 0743 19955-9 VALTER BRITO D	550.743.000.019.955	2.517,08 D	
04/02/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 04/02 0743 24120-2 PAULO S GOMES	550.743.000.024.120	1.200,00 D	
04/02/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 04/02 0743 33436-7 ANILSON RODRIG	550.743.000.033.436	600,00 D	
04/02/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 04/02 2609 C C ASS S 00003888674000162	552.609.000.009.646	6.678,52 D	
04/02/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 04/02 2609 C C ASS S 00003888674000162	552.609.000.009.646	4.981,54 D	
04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 78336724168 GEVERSON VICENTIM	20.401	2.753,40 D	



04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 78336724168 GEVERSON VICENTIM	20.402	2.400,00 D	
04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 01656755190 KATIA MARA DE OLI	20.403	932,14 D	
04/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2021	800.351.100.014.346	10,45 D	
04/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2021	800.351.100.014.347	10,45 D	
04/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2021	800.351.100.014.348	10,45 D	311.776,09 C
09/02/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 09/02 0743 5610-3 BRASILIA A N F	550.743.000.005.610	1.200,00 D	
09/02/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 09/02 0743 6438-6 ADRIANO JUNIOR	550.743.000.006.438	262,50 D	
09/02/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 09/02 0743 16069-5 RONALDO LUIZ V	550.743.000.016.069	2.899,12 D	
09/02/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 09/02 0743 20601-6 JOCIMERI OLAVO	550.743.000.020.601	420,89 D	
09/02/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 09/02 0743 29234-6 ANDRESSA M FRA	550.743.000.029.234	676,28 D	
09/02/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 09/02 0743 30134-5 JULIANA DE JES	550.743.000.030.134	443,24 D	
09/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 36743070149 ALMIR FARIAS DA C	20.901	674,29 D	
09/02/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	20.902	29.973,00 D	
09/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D	20.903	1.410,91 D	
09/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó LANG WALDOW LTDA	20.904	1.078,00 D	
09/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2021	800.401.100.010.191	10,45 D	
09/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2021	800.401.100.010.192	10,45 D	272.716,96 C
12/02/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 12/02 0743 5178-0 SAO LUIZ TINTA	550.743.000.005.178	6.345,50 D	
12/02/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 12/02 0743 16069-5 RONALDO LUIZ V	550.743.000.016.069	432,28 D	
12/02/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 12/02 0743 23671-3 WEBER E RAFAEL	550.743.000.023.671	1.812,81 D	
12/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 027625593000138 LEARSI PAPELA	21.201	529,15 D	
12/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	21.202	1.350,75 D	
12/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SANESUL	21.203	391,60 D	
12/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	21.204	365,41 D	
12/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	21.205	295,27 D	
12/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.051.981	10,45 D	261.183,74 C

## Cobrança referente 12/02/2021

17/02/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.012	369,98 D	
			17/02 0743 33012-4 AMAMBAI MONIT			
17/02/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.034.942	14.906,68 D	
			17/02 0743 34942-9 J & A CONSTRUT			
17/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	1.200,00 D	
			104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M			
17/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	2.732,40 D	
			748 0903 016016776000130 PIRAMIDE ARTE			
17/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.481.100.108.860	10,45 D	
			Cobrança referente 17/02/2021			
17/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.481.100.108.861	10,45 D	241.953,78 C
			Cobrança referente 17/02/2021			
19/02/2021	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.030	507.986,00 C	
			19/02 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
19/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.713	93.874,22 D	94.354,82
19/02/2021	0000	13105	438 TED	21.901	45.000,00 D	280,67
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.067.490	10,45 D	611.055,11 C
			Cobrança referente 19/02/2021			
22/02/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.033	178,13 D	102,54
			22/02 0743 24033-8 CAMILA BARBOSA			
22/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.531.100.127.428	105,40 D	610.771,58 C
			Cobrança referente 22/02/2021			
23/02/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	600,00 D	
			23/02 0743 5610-3 BRASILIA A N F			
23/02/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.012.426	4.807,50 D	
			23/02 0743 12426-5 SIGNORI SUPERM			
23/02/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	600,00 D	
			23/02 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA			
23/02/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.015.324	1.868,60 D	
			23/02 0743 15324-9 BERENICE SIGNO			
23/02/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	600,00 D	
			23/02 0743 16738-X JOANIR MARTINS			
23/02/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	600,00 D	
			23/02 0743 19955-9 VALTER BRITO D			
23/02/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	2.400,00 D	
			23/02 0743 23173-8 ROBERTO PERES			
23/02/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	1.200,00 D	
			23/02 0743 24120-2 PAULO S GOMES			
23/02/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	600,00 D	
			23/02 0743 25528-9. ROSA LINDA ROD			
23/02/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	1.800,00 D	
			23/02 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO			
23/02/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	600,00 D	
			23/02 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO			
23/02/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.031.027.015	2.664,59 D	
			23/02 0743 31027015-4 CONSIG CAMARA			
23/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	600,00 D	
			104 3441 78336724168 GEVERSON VICENTIM			
23/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	690,00 D	

23/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.101.987	10,45 D	
			Cobrança referente 23/02/2021			
23/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.101.988	10,45 D	591.119,99 C
			Cobrança referente 23/02/2021			
24/02/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.001.646	1.200,00 D	
			24/02 0743 1646-2 LUIZ FERNANDO			
24/02/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.069	1.200,00 D	588.719,99 C
			24/02 0743 16069-5 RONALDO LUIZ V			
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			588.719,99 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE733442 VALTER BRITO DA SILVA.





## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 / 006 / 00000003-0

Data: 09/03/2021 - 11:18

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2021	000001	CRED TED	3.000,00 C ✓	3.000,00 C ✓
02/02/2021	000000	DEB.AUTOR.	2.851,26 D ✓	148,74 C
19/02/2021	000001	CRED TED	45.000,00 C ✓	45.148,74 C
19/02/2021	138345	DEB TARIFA	26.904,71 D	18.244,03 C
22/02/2021	220917	ENVIO TEV	4.726,11 D ✓	13.517,92 C
22/02/2021	220917	ENVIO TEV	1.335,20 D	12.182,72 C
22/02/2021	220918	ENVIO TEV	1.352,16 D	10.830,56 C
22/02/2021	220918	ENVIO TEV	1.076,11 D	9.754,45 C
22/02/2021	138345	ES FOL PAG	2,64 D	9.751,81 C
22/02/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	9.715,31 C
23/02/2021	008655	DEB.AUTOR.	5.833,17 D	3.882,14 C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	3.833,14 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TARIFAS → 88,14

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





## Aviso de lançamento

G3332212230066  
22/02/2021 12:3:

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

---

Data 19/02/2021 Valor R\$ 507.986,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 19/02 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.  
(Quinhentos e sete mil e novecentos e oitenta e seis 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: VALTER BRITO DA SILVA em 22/02/2021 12:33:01

---

Transação efetuada com sucesso por: JE733442 VALTER BRITO DA SILVA.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Aviso de lançamento

G333221223006694  
22/02/2021 12:3:

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

---

Data 19/02/2021 Valor R\$ 45.000,00 D

Importe referente a TED, 104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI, documento 21.901, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 104 - CEF, agência 3441, conta 3, em nome de CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI , CNPJ 03.888.674/0001-62.

(Quarenta e cinco mil 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: VALTER BRITO DA SILVA em 22/02/2021 12:33:20

---

Transação efetuada com sucesso por: JE733442 VALTER BRITO DA SILVA.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 3441 AMAMBAI MS  
Conta corrente (com DV) 30  
CNPJ 03.888.674/0001-62  
Nome favorecido CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 20.106  
Valor 3.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 01/02/2021

C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2346C822B919BEBB

---

Assinada por JE733442 VALTER BRITO DA SILVA  
JE671539 ROBERTO PERES

01/02/2021 09:41:59  
01/02/2021 12:45:34

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671539 ROBERTO PERES.





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

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	01/02/2021	10,85
			Total do dia :	10,85
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	04/02/2021	92,99
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	04/02/2021	6,64
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	04/02/2021	14,84
			Total do dia :	114,47
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	09/02/2021	664,49
			Total do dia :	664,49
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	12/02/2021	48,04
			Total do dia :	48,04
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	17/02/2021	392,24
			Total do dia :	392,24
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19/02/2021	10.808,58
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	19/02/2021	4.459,93
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	19/02/2021	9.870,61
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	19/02/2021	2.664,59
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/02/2021	5.833,17
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19/02/2021	12.254,12
70676	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo Consignado - SICREDI	19/02/2021	1.410,91
			Total do dia :	47.301,91
			Total no Período :	48.532,00

Amambai, 07/04/2021

  
 VALTER BRITO DA SILVA  
 PRESIDENTE

  
 RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 4871/O-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		Até o Período
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI								
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI								
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	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	556.204,74	3.269.277,50	2.102.722,50
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	556.204,74	3.269.277,50	2.102.722,50
3.1.90.11.03.00.00	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusi	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	556.204,74	3.269.277,50	2.102.722,50
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	556.204,74	3.269.277,50	2.102.722,50
3.1.90.11.06.00.00	Subsídio Vereador	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	556.204,74	3.269.277,50	2.102.722,50
3.1.90.11.10.00.00	Subsídio Presidente da Câmara	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	556.204,74	3.269.277,50	2.102.722,50
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)	3.038.900,00	0,00	0,00	3.038.900,00	0,00	2.437.981,20	600.918,80
3.1.90.13.02.00.00	Contribuição Patronal para o INSS	00.01.0000 (0000)	2.536.900,00	0,00	0,00	2.536.900,00	0,00	2.087.981,20	448.918,80
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00.01.0000 (0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.91.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgã	00.01.0000 (0000)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	135.000,00	85.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	135.000,00	85.000,00
3.1.91.13.04.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de A	00.01.0000 (0000)	1.543.000,00	0,00	0,00	1.543.000,00	554.634,74	694.726,30	848.273,70
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	8.000,00	32.000,00
3.3.90.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	00.01.0000 (0000)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	8.000,00	32.000,00
3.3.90.08.56.00.00	Salário Família	00.01.0000 (0000)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	24.200,00	31.400,00	218.600,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000 (0000)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	14.569,00	14.569,00	185.431,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.943,50	6.345,50	0,00
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.345,50	6.345,50	0,00
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.019,84	8.019,84	21.980,16
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	00.01.0000 (0000)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	78.845,90	201.556,70	198.443,30
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	7.440,00	8.520,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.288,90	17.138,90	0,00
3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	9.234,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.295,00	11.295,00	0,00
3.3.90.39.70.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.464,80	5.464,80	0,00
3.3.90.39.74.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	43.664,00	115.404,00	77.819,24
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0000 (0000)	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	00.01.0000 (0000)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	429.000,00	429.000,00	71.000,00
3.3.90.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0000 (0000)	570.100,00	0,00	0,00	570.100,00	1.570,00	1.570,00	568.530,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0000 (0000)	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00	1.570,00	1.570,00	258.530,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.570,00	1.570,00	10.000,00
4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.570,00	1.570,00	10.000,00
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0000 (0000)	0,00	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	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	556.204,74	3.269.277,50	2.102.722,50
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	556.204,74	3.269.277,50	2.102.722,50
09.01.01	Legislativa		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	556.204,74	3.269.277,50	2.102.722,50
09.01.01.031	Ação Legislativa		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	556.204,74	3.269.277,50	2.102.722,50
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	556.204,74	3.269.277,50	2.102.722,50
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	556.204,74	3.269.277,50	2.102.722,50
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total por Entidade :			5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	556.204,74	3.269.277,50	2.102.722,50
Total Geral :			5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	556.204,74	3.269.277,50	2.102.722,50

Amambai - 07/04/2021

VALTER BRITO DA SILVA  
 PRESIDENTE

RONALDO LIZ VIANZIN  
 CRC/MS 48710-7

1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO







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

**NÃO HOUE MOVIMENTO**

\_\_\_\_\_  
VÁLTER BRITO DA SILVA  
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	Credor/Contrato de Divida
2 E				11/01	25.000,00	0,00	3.560,87	3.560,87	21.439,13	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	
3 E				11/01	2.000,00	0,00	63,60	63,60	1.936,40	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6805 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	
4 E				11/01	4.000,00	0,00	783,46	783,46	3.216,54	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GF	
5 E				11/01	70.000,00	0,00	6.678,52	6.678,52	63.321,48	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores (	
6 E				11/01	700.000,00	0,00	128.920,65	128.920,65	571.079,35	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON	
7 E				11/01	450.000,00	0,00	49.766,33	49.766,33	400.233,67	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
8 E				11/01	865.828,80	0,00	144.304,80	144.304,80	721.524,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
9 E				11/01	72.152,40	0,00	12.025,40	12.025,40	60.127,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
10 E				11/01	6.000,00	0,00	353,11	353,11	5.646,89	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A	
11 E				11/01	350.000,00	0,00	19.893,25	19.893,25	330.106,75	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	
12 E				11/01	135.000,00	0,00	10.289,68	10.289,68	124.710,32	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOE	
15 G				11/01	3.420,00	0,00	380,00	380,00	3.040,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC	
16 E				11/01	4.000,00	0,00	358,89	358,89	3.641,11	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.08.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON	
17 E				11/01	4.000,00	0,00	307,62	307,62	3.692,38	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.08.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
19 G				21/01	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6785 - CONESUL SERVICOS E CERTIFICACAO D	
33 O				29/01	5.464,80	0,00	2.732,40	2.732,40	11.366,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6707 - PIRAMIDE ARTE ESPORTES INDUSTRIA E	
34 G				03/02	11.366,00	0,00	0,00	0,00	11.366,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP	
35 G				03/02	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	18	4.4.90.52.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP	
45 O				04/02	30.998,00	0,00	6.199,60	6.199,60	24.798,40	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA	
46 G				04/02	1.078,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA	
50 O				11/02	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	18	4.4.90.52.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE	
53 O				11/02	241,00	0,00	0,00	0,00	241,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO	
54 O				11/02	26,40	0,00	0,00	0,00	26,40	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE	
55 G				12/02	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE	
70 G				24/02	11.295,00	0,00	0,00	0,00	11.295,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO	
71 O				24/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6839 - GILMAR FERREIRA PINTO	
72 O				24/02	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6839 - GILMAR FERREIRA PINTO	
73 O				24/02	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6839 - GILMAR FERREIRA PINTO	
76 O				24/02	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6816 - MR TREINAMENTOS LTDA	
77 E				24/02	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
78 E				24/02	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
79 E				24/02	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA	
80 E				24/02	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM	
81 E				24/02	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
82 E				24/02	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS	
83 E				24/02	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	
84 E				24/02	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	
85 E				24/02	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6287 - ODIL CLÉRIS TOLEDO PUQUES	
86 E				24/02	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES	
87 E				24/02	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6583 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	
88 E				24/02	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO	



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

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	
89	E			24/02	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
Total da Entidade:									3.192.990,40	386.618,18	386.618,18	2.806.372,22					
Total do Período:									3.192.990,40	386.618,18	386.618,18	2.806.372,22					

Amambai, 07/04/2021

VALTER BRITO DA SILVA  
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 4671/07

## 1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO





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

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
34 G				03/02	11.366,00	0,00	0,00	0,00	11.366,00	01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP
35 G				03/02	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	18	4.4.90.52.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP
36 O				03/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA
37 O				03/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS
38 O				04/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6563 - PAJULO SERGIO GOMES DA SILVA
39 O				04/02	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
40 O				04/02	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO
41 O				04/02	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN
42 O				04/02	2.753,40	0,00	2.753,40	2.753,40	0,00	65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	10	3.3.90.33.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN
43 O				04/02	2.517,08	0,00	2.517,08	2.517,08	0,00	65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	10	3.3.90.33.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO
44 O				04/02	2.517,08	0,00	2.517,08	2.517,08	0,00	65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	10	3.3.90.33.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
45 O				04/02	30.998,00	0,00	6.199,60	6.199,60	24.798,40	65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA
46 G				04/02	1.078,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA
47 O				08/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
48 O				08/02	6.345,50	0,00	6.345,50	6.345,50	0,00	65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6142 - SAO LUIZ TINTAS LTDA
49 O				10/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
50 O				11/02	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	18	4.4.90.52.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE
51 O				11/02	4.807,50	0,00	4.807,50	4.807,50	0,00	65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A
52 O				11/02	1.868,60	0,00	1.868,60	1.868,60	0,00	65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6057 - BERENICE SIGNORI (BARBARELA AVIAME
53 O				11/02	241,00	0,00	0,00	0,00	241,00	01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO
54 O				11/02	26,40	0,00	0,00	0,00	26,40	01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE
55 G				12/02	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE
56 O				12/02	232,28	0,00	232,28	232,28	0,00	65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	10	3.3.90.33.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
57 O				16/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS
58 O				17/02	15.288,90	0,00	15.288,90	15.288,90	0,00	65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6879 - J & A CONSTRUTORA EIRELI
59 O				18/02	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6811 - MANANCIAL DOURADOS LTDA
60 O				18/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
61 O				18/02	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES
62 O				18/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES
63 O				18/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO
64 O				18/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS
65 O				19/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
66 O				19/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES
67 O				19/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN
68 O				22/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
69 O				22/02	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
70 G				24/02	11.295,00	0,00	0,00	0,00	11.295,00	01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO
71 O				24/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6839 - GILMAR FERREIRA PINTO
72 O				24/02	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6839 - GILMAR FERREIRA PINTO
73 O				24/02	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6839 - GILMAR FERREIRA PINTO
74 O				24/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
75 O				24/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
76 O				24/02	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6816 - MR TREINAMENTOS LTDA
77 E				24/02	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
78 E				24/02	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
79 E				24/02	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
80 E				24/02	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM
81 E				24/02	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS





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

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																
82	E			24/02	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS
83	E			24/02	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
84	E			24/02	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA
85	E			24/02	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6287 - ODIL CLÉRIS TOLEDO PUQUES
86	E			24/02	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES
87	E			24/02	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
88	E			24/02	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO
89	E			24/02	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>556.204,74</b>	<b>0,00</b>	<b>67.419,94</b>	<b>67.419,94</b>	<b>488.784,80</b>						
					<b>Total do Período:</b>	<b>556.204,74</b>	<b>0,00</b>	<b>67.419,94</b>	<b>67.419,94</b>	<b>488.784,80</b>						

Amambai, 07/04/2021

VALTER BRITO DA SILVA  
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ ZANIN  
 CRC/MS 4871/O-7



1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



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

**NÃO HOUE MOVIMENTO**

  
\_\_\_\_\_  
VALTER BRITO DA SILVA  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS-004671/0-7

### 1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO







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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																				
7			01/02/21	01/02/2021	353,11	0,00	353,11	01/02/21	0,00	353,11	00.01.0000(0000)	65708	012021	4194858	10 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.58.00.00.00	6012 - OI S/A		
8			01/02/21	01/02/2021	600,00	0,00	600,00	01/02/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	20101	82021	18 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.99.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE MATO		
9			01/02/21	01/02/2021	2.180,76	0,00	2.180,76	01/02/21	0,00	2.180,76	00.01.0000(0000)	65708	20102	15059	1 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA		
10			01/02/21	01/02/2021	63,60	0,00	63,60	01/02/21	0,00	63,60	00.01.0000(0000)	65708	20103	118818	3 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.74.00.00.00	6805 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
11			01/02/21	01/02/2021	391,86	0,00	391,86	01/02/21	0,00	391,86	00.01.0000(0000)	65708	020104	149741569	4 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.44.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA		
12			01/02/21	01/02/2021	1.549,44	0,00	1.549,44	01/02/21	0,00	1.549,44	00.01.0000(0000)	65708	20105	26969434	2 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE		
13			01/02/21	01/02/2021	540,00	0,00	540,00	01/02/21	10,85	529,15	00.01.0000(0000)	65708	20107	163	13 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.12.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		
14			01/02/21	01/02/2021	1.078,00	0,00	1.078,00	01/02/21	0,00	1.078,00	00.01.0000(0000)	65708	0944	7534	14 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.58.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA		
15			01/02/21	01/02/2021	600,00	0,00	600,00	01/02/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	24120	152021	21 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA		
16			01/02/21	01/02/2021	600,00	0,00	600,00	01/02/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	19955	162021	22 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA		
18			01/02/21	01/02/2021	600,00	0,00	600,00	01/02/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	23173	182021	24 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES		
19			01/02/21	01/02/2021	600,00	0,00	600,00	01/02/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	21226	192021	25 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN		
20			01/02/21	01/02/2021	600,00	0,00	600,00	01/02/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	16738	202021	26 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS		
21			01/02/21	01/02/2021	600,00	0,00	600,00	01/02/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	20110	212021	27 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA		
22			01/02/21	01/02/2021	600,00	0,00	600,00	01/02/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	13749	22202021	28 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO		
23			01/02/21	01/02/2021	600,00	0,00	600,00	01/02/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	25528	232021	29 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES		
24			01/02/21	01/02/2021	600,00	0,00	600,00	01/02/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	5610	242021	30 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS		
25			01/02/21	01/02/2021	600,00	0,00	600,00	01/02/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	362115	252021	31 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES		
26			01/02/21	01/02/2021	600,00	0,00	600,00	01/02/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	20109	262021	32 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS		
27			01/02/21	01/02/2021	600,00	0,00	600,00	01/02/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	23173	272021	23 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO		
28			04/02/21	04/02/2021	600,00	0,00	600,00	04/02/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	33436	282021	36 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO		
29			04/02/21	04/02/2021	600,00	0,00	600,00	04/02/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	16738	292021	37 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS		
30			04/02/21	04/02/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	04/02/21	0,00	1.200,00	00.01.0000(0000)	65708	24120	302021	38 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA		
31			04/02/21	04/02/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	04/02/21	0,00	2.400,00	00.01.0000(0000)	65708	19955	312021	38 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA		





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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021  
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot	Elemento	Credor/Contrato Divida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																				
32			04/02/21	04/02/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	04/02/21	0,00	2.400,00	00.01.0000(0000) 65708	65708	13749	322021	40 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO		
33			04/02/21	04/02/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	04/02/21	0,00	2.400,00	00.01.0000(0000) 65708	65708	20402	332021	41 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN		
34			04/02/21	04/02/2021	2.753,40	0,00	2.753,40	04/02/21	0,00	2.753,40	00.01.0000(0000) 65708	65708	20401	9572141440	42 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.33.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN		
35			04/02/21	04/02/2021	2.517,08	0,00	2.517,08	04/02/21	0,00	2.517,08	00.01.0000(0000) 65708	65708	1217	28871521	43 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.33.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO		
36			04/02/21	04/02/2021	2.517,08	0,00	2.517,08	04/02/21	0,00	2.517,08	00.01.0000(0000) 65708	65708	022021	9572141287	44 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.33.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA		
37			04/02/21	04/02/2021	6.678,52	0,00	6.678,52	04/02/21	0,00	6.678,52	00.01.0000(0000) 65708	65708	012021	372021	5 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.99.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist. dos Servidores do MS		
38			04/02/21	04/02/2021	953,62	0,00	953,62	04/02/21	21,48	932,14	00.01.0000(0000) 65708	65708	022021	38012021	7 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.05.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
39			04/02/21	04/02/2021	6.199,60	0,00	6.199,60	04/02/21	92,99	6.106,61	00.01.0000(0000) 65708	65708	012021	11292	45 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.99.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA		
40			04/02/21	04/02/2021	10.289,68	0,00	10.289,68	04/02/21	0,00	10.289,68	00.01.0000(0000) 65708	65708	012021	40	12 01.031.0001	2.001	6 3.1.91.13.04.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE		
41			09/02/21	09/02/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	09/02/21	0,00	1.200,00	00.01.0000(0000) 65708	65708	5610	412021	47 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS		
42			09/02/21	09/02/2021	1.078,00	0,00	1.078,00	09/02/21	0,00	1.078,00	00.01.0000(0000) 65708	65708	20904	222021	14 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.58.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA		
43			09/02/21	09/02/2021	6.040,81	0,00	6.040,81	09/02/21	664,49	5.376,32	00.01.0000(0000) 65708	65708	022021	44022021	6 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.03.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
44			09/02/21	09/02/2021	19.893,25	0,00	19.893,25	09/02/21	0,00	19.893,25	00.01.0000(0000) 65708	65708	012021	46	11 01.031.0001	2.001	3 3.1.90.13.02.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
45			12/02/21	12/02/2021	1.850,00	0,00	1.850,00	12/02/21	37,19	1.812,81	00.01.0000(0000) 65708	65708	23671	2682021	20 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.16.00.00	6907 - METAL ARTES ESTRUTURAS METALICAS LTDA.		
46			12/02/21	12/02/2021	1.350,75	0,00	1.350,75	12/02/21	0,00	1.350,75	00.01.0000(0000) 65708	65708	03268718	1586372021	2 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.43.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE		
47			12/02/21	12/02/2021	540,00	0,00	540,00	12/02/21	10,85	529,15	00.01.0000(0000) 65708	65708	21201	48	13 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.12.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		
48			12/02/21	12/02/2021	6.345,50	0,00	6.345,50	12/02/21	0,00	6.345,50	00.01.0000(0000) 65708	65708	5178	58316	48 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.30.24.00.00	6142 - SAO LUIZ TINTAS LTDA		
49			12/02/21	12/02/2021	232,28	0,00	232,28	12/02/21	0,00	232,28	00.01.0000(0000) 65708	65708	160069	204151	56 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.33.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN		
50			12/02/21	12/02/2021	200,00	0,00	200,00	12/02/21	0,00	200,00	00.01.0000(0000) 65708	65708	16069	492021	49 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN		
51			12/02/21	12/02/2021	295,27	0,00	295,27	12/02/21	0,00	295,27	00.01.0000(0000) 65708	65708	03268718	3288718000	2 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.43.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE		
52			12/02/21	12/02/2021	365,41	0,00	365,41	12/02/21	0,00	365,41	00.01.0000(0000) 65708	65708	21204	12051	2 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.43.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE		
53			12/02/21	12/02/2021	391,60	0,00	391,60	12/02/21	0,00	391,60	00.01.0000(0000) 65708	65708	826916	429118	4 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.44.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA		







**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021  
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	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	
54	Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
	54		17/02/21	17/02/2021	2.732,40	0,00	2.732,40	17/02/21	0,00	2.732,40	00.01.0000(0000)	65708	21702	7960	33 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.70.00.00.00		6707 - PIRAMIDE ARTE ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
	55		17/02/21	17/02/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	17/02/21	0,00	1.200,00	00.01.0000(0000)	65708	233425	562021	57 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00		6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS		
	56		17/02/21	17/02/2021	380,00	0,00	380,00	17/02/21	10,02	369,98	00.01.0000(0000)	65708	33012	11432021	15 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.77.00.00.00		6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		
	57		17/02/21	17/02/2021	15.288,90	0,00	15.288,90	17/02/21	382,22	14.906,68	00.01.0000(0000)	65708	15911	392021	58 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.16.00.00.00		6879 - J & A CONSTRUTORA EIRELI		
	58		19/02/21	19/02/2021	307,62	0,00	307,62	19/02/21	0,00	205,08	00.01.0000(0000)	65708	022021	6720221	16 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.08.56.00.00.00		6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
	59		19/02/21	19/02/2021	61.954,97	0,00	61.954,97	19/02/21	16.790,90	33.828,19	00.01.0000(0000)	65710	022021	638022021	01.031.0001	2.001	6 01.031.0001	2.001	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
	60		19/02/21	19/02/2021	36.320,86	0,00	36.320,86	19/02/21	6.588,17	5.323,76	00.01.0000(0000)	65710	022021	692021	7 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.03.00.00.00		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
	61		19/02/21	19/02/2021	6.012,70	0,00	6.012,70	19/02/21	2.497,65	3.515,05	00.01.0000(0000)	65708	022021	70	01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.10.00.00.00		6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES		
	62		19/02/21	19/02/2021	72.152,40	0,00	72.152,40	19/02/21	21.425,19	32.095,10	00.01.0000(0000)	65708	022021	712021	8 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.06.00.00.00		6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES		
	63		23/02/21	23/02/2021	1.868,60	0,00	1.868,60	23/02/21	0,00	1.868,60	00.01.0000(0000)	65708	15324	5685	52 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.30.16.00.00.00		6057 - BERENICE SIGNORI (BARBARELA AVIAMENTOS)		
	64		23/02/21	23/02/2021	4.807,50	0,00	4.807,50	23/02/21	0,00	4.807,50	00.01.0000(0000)	65708	12426	45770	51 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.30.16.00.00.00		6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A		
	65		23/02/21	23/02/2021	600,00	0,00	600,00	23/02/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	212126	662021	67 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00		6138 - GEVERSON VICENTIN		
	66		23/02/21	23/02/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	23/02/21	0,00	1.200,00	00.01.0000(0000)	65708	24120	642021	65 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00		6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA		
	67		23/02/21	23/02/2021	600,00	0,00	600,00	23/02/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	362115	652021	66 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00		6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES		
	68		23/02/21	23/02/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	23/02/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	362115	6021	61 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00		6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES		
	69		23/02/21	23/02/2021	600,00	0,00	600,00	23/02/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	13749	622021	63 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00		6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO		
	70		23/02/21	23/02/2021	600,00	0,00	600,00	23/02/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	16738	632021	64 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00		6908 - JOANIR MARTINS		
	71		23/02/21	23/02/2021	600,00	0,00	600,00	23/02/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	25528	612021	62 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00		6910 - ROSA LINDA RODRIGUES		
	72		23/02/21	23/02/2021	600,00	0,00	600,00	23/02/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	5610	5921	60 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00		6911 - BRASILLIA APARECIDA NEVES FARIAS		







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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021  
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																				
73			23/02/21	23/02/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	23/02/21	0,00	2.400,00	00.01.0000 (0000)	65708	231738	732021	69 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES		
74			23/02/21	23/02/2021	600,00	0,00	600,00	23/02/21	0,00	600,00	00.01.0000 (0000)	65708	199559	722021	68 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA		
75			23/02/21	23/02/2021	690,00	0,00	690,00	23/02/21	0,00	690,00	00.01.0000 (0000)	65708	310270154	1928	59 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.30.25.00.00.00	6811 - MANANCIAL DOURADOS LTDA		
76			24/02/21	24/02/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	24/02/21	0,00	1.200,00	00.01.0000 (0000)	65708	1646	772021	75 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER		
77			24/02/21	24/02/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	24/02/21	0,00	1.200,00	00.01.0000 (0000)	65708	16069	762021	74 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN		
<b>Total da Entidade:</b>										<b>310.964,57</b>	<b>0,00</b>	<b>310.964,57</b>	<b>48.532,00</b>	<b>262.432,57</b>						
<b>Total do Período:</b>										<b>310.964,57</b>	<b>0,00</b>	<b>310.964,57</b>	<b>48.532,00</b>	<b>262.432,57</b>						

Amambai, 09/04/2021

WALTER BRITO DA SILVA  
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRCMS 48371047





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

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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													
1		01/02/2021	01/02/2021	00.01.0000 (0000) 2.664,59	0,00	2.664,59	01/02/2021	0,00	2.664,59	65708	012021	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	
2		04/02/2021	04/02/2021	00.01.0000 (0000) 11.737,18	0,00	11.737,18	04/02/2021	0,00	11.737,18	65708	012021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
3		04/02/2021	04/02/2021	00.01.0000 (0000) 4.802,18	0,00	4.802,18	04/02/2021	0,00	4.802,18	65708	012021	PREVIBAI	
4		04/02/2021	04/02/2021	00.01.0000 (0000) 4.981,54	0,00	4.981,54	04/02/2021	0,00	4.981,54	65708	012021	CASSEMS	
5		04/02/2021	04/02/2021	00.01.0000 (0000) 2.851,26	0,00	2.851,26	04/02/2021	0,00	2.851,26	65710	012021	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
6		09/02/2021	09/02/2021	00.01.0000 (0000) 1.410,91	0,00	1.410,91	09/02/2021	0,00	1.410,91	65708	012021	Emprestimo Consignado - SICREDI	
7		09/02/2021	09/02/2021	00.01.0000 (0000) 10.079,75	0,00	10.079,75	09/02/2021	0,00	10.079,75	65708	012021	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	
8		23/02/2021	23/02/2021	00.01.0000 (0000) 2.664,59	0,00	2.664,59	23/02/2021	0,00	2.664,59	65708	159115	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	
Total da Entidade:									41.192,00	41.192,00			
Total do Período:									41.192,00	41.192,00			

Amambai, 07/04/2021

VALTER BRITO DA SILVA  
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANDIN  
CRC/MS 4871/O-7



#### 1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES







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

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Fur cionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
Organograma: 1.1 VEREADORES						
170	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	07820356120	6.012,70	6.012,70	4.628,19	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR/A/01				Mensalista	01/01/2021
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		14,00	693,05 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		22,50	405,21 D
			61 Emprestimo CEF		1/47	1.799,70 D
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413		11,50	691,46 D
			297 CASSEMS TAXA ADESÃO		30,00	30,00 D
					Total:	3.619,42
					Líquido:	2.393,28
173	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	45489351187	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR/A/01				Mensalista	01/01/2021
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		14,00	693,05 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	593,54 D
					Total:	1.286,59
					Líquido:	4.726,11
102	GEVERSON VICENTIM	78336724168	6.012,70	6.012,70	4.940,47	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.				Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		14,00	693,05 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	489,27 D
					Total:	1.182,32
					Líquido:	4.830,38
174	GUSTAVO OTANO SIMOES	85803413100	6.012,70	6.012,70	4.613,16	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR/A/01				Mensalista	01/01/2021
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		14,00	693,05 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		22,50	401,83 D
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413		11,75	706,49 D
			297 CASSEMS TAXA ADESÃO		30,00	30,00 D
					Total:	1.831,37
					Líquido:	4.181,33
106	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	71194614191	6.012,70	6.012,70	5.347,82	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.				Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		664,88	664,88 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	601,29 D
					Total:	1.266,17
					Líquido:	4.746,53
175	JAYSON DE SOUZA MORAIS	85444120178	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR/A/01				Mensalista	01/01/2021
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		14,00	693,05 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	593,54 D
					Total:	1.286,59
					Líquido:	4.726,11



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

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página

Página: 11/12  
Data: 22/02/2021

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
Organograma: 1.1 VEREADORES						
176	JOANIR MARTINS	72646217153	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR/A/01			Mensalista	01/01/2021	
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	693,05 D	
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	593,54 D	
				Total:	1.286,59	
				Líquido:	4.726,11	
177	LIGIA DA SILVA MACHADO	00109771125	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR/A/01			Mensalista	01/01/2021	
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	693,05 D	
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	593,54 D	
				Total:	1.286,59	
				Líquido:	4.726,11	
178	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	44871821153	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR/A/01			Mensalista	01/01/2021	
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	693,05 D	
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	593,54 D	
				Total:	1.286,59	
				Líquido:	4.726,11	
179	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	44839219168	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR/A/01			Mensalista	01/01/2021	
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	693,05 D	
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	593,54 D	
				Total:	1.286,59	
				Líquido:	4.726,11	
110	ROBERTO PERES	17320690187	6.012,70	6.012,70	4.059,42	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.			Mensalista	01/01/2017	
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	693,05 D	
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	22,50	277,24 D	
			61 Emprestimo CEF	1/47	785,19 D	
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	11,50	691,46 D	
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	3/36	1.875,82 D	
				Total:	4.122,76	
				Líquido:	1.889,94	



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

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vancar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

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

Organograma: 1.1 VEREADORES

172	ROSA LINDA RODRIGUES	80045855153	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR/A/01				Mensalista	01/01/2021
1	VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	693,05 D
	Total:	6.012,70		58 I.R.R.F.	27,50	593,54 D
				61 Emprestimo CEF	1/47	397,02 D
					Total:	1.683,61
					Liquido:	4.329,09

*Rosa Linda Rodrigues*

<b>Totais do organograma:</b>	Funcionários: 12	Proventos: 72.152,40	Descontos: 21.425,19	Liquido: 50.727,21
-------------------------------	------------------	----------------------	----------------------	--------------------

<b>Totais gerais:</b>	Funcionários: 45	Proventos: 179.267,51	Descontos: 49.080,82	Liquido total: 130.186,69
-----------------------	------------------	-----------------------	----------------------	---------------------------



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

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão		
Organograma: 1.4 VEREADOR PRESIDENTE						
171	VALTER BRITO DA SILVA	54857619920	6.012,70	6.012,70	3.753,45	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR/A/01			Mensalista	01/01/2021	
1	VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	693,05 D
	Total:	6.012,70		58 I.R.R.F.	22,50	208,40 D
				151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	10,50	631,33 D
				295 CASSEMS AGREGADO	934,87	934,87 D
				297 CASSEMS TAXA ADESÃO	30,00	30,00 D
				Total:	2.497,65	
				Líquido:	3.515,05	
Totais do organograma:		Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 2.497,65	Líquido:	3.515,05

*Valter Brito*