



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

**BALANCETE
ABRIL/2018**

1.1 PUBLICAÇÃO

MATO GROSSO DO SUL CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada	
RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.281.941,51	ORÇAMENTÁRIAS	1.281.941,51
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.257.390,11	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.257.390,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	754.119,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	754.119,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	486.815,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	486.815,17
INVESTIMENTOS	6.455,28	INVESTIMENTOS	6.455,28
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.551,40	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.551,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.551,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.551,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.387.132,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.387.132,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	200.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.498.079,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.208.732,42
CASSEMS	19.937,78	CASSEMS	14.616,10
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.281.941,51	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.023.891,13
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.211,89	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.211,89
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.023.891,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.023.891,03
DEVOLUÇÃO DE ATS	942,36	DEVOLUÇÃO DE ATS	27.589,93
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	27.589,93	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	38.080,12
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	38.080,12	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	28.868,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	39.467,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	31.202,05
INSS	42.117,30	INSS	265,96
ISS	551,24	ISS	4.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	4.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	12.880,95
PREVIBAI	17.619,51	PREVIBAI	838,32
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	507,36	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	395,10
SALÁRIO FAMILIA NORMAL	221,97	SALÁRIO FAMILIA NORMAL	
SALDOS ANTERIORES	0,74	SALDOS ATUAIS	195.538,90
BANCO C/ MOVIMENTO	0,74	BANCO C/ MOVIMENTO	195.538,90
TOTAL	3.886.212,83	TOTAL	3.886.212,83
Amambai, 06/08/2018		Amambai, 06/08/2018	
DILMAR DALVANE BERVIAN PRESIDENTE		RONALDO LUIZ VANZIN CRC/MS 4871/0-7	

MATO GROSSO DO SUL CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada	
RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	311.732,02	ORÇAMENTÁRIAS	311.732,02
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	303.096,02	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	303.096,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.548,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.548,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.313,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.313,68
INVESTIMENTOS	5.234,00	INVESTIMENTOS	5.234,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.636,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.636,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.636,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.636,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	286.360,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	286.360,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	286.360,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	286.360,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	557.925,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	413.598,93
Amambai, 06/08/2018		Amambai, 06/08/2018	
DILMAR DALVANE BERVIAN PRESIDENTE		RONALDO LUIZ VANZIN CRC/MS 4871/0-7	

MATO GROSSO DO SUL CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada	
RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	589.236,77	ORÇAMENTÁRIAS	589.236,77
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	560.600,77	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	560.600,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.367,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.367,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.781,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.781,51
INVESTIMENTOS	5.452,00	INVESTIMENTOS	5.452,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.636,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.636,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.636,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.636,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	633.143,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	633.143,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	633.143,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	633.143,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.094.163,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	931.082,95
CASSEMS	9.137,20	CASSEMS	4.386,14
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	589.236,77	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	434.843,87
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	434.843,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	434.843,77
DEVOLUÇÃO DE ATS	471,18	DEVOLUÇÃO DE ATS	11.189,55
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	11.189,55	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	19.040,06
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	19.040,06	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.603,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	18.629,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	9.950,24
INSS	20.549,95	INSS	17,50
ISS	325,18	ISS	2.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	2.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	4.478,84
PREVIBAI	8.492,83	PREVIBAI	507,36
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	221,97	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	221,97
SALÁRIO FAMILIA NORMAL	31,71	SALÁRIO FAMILIA NORMAL	
SALDOS ANTERIORES	0,74	SALDOS ATUAIS	226.988,26
BANCO C/ MOVIMENTO	0,74	BANCO C/ MOVIMENTO	226.988,26
TOTAL	1.727.307,98	TOTAL	1.727.307,98
Amambai, 06/08/2018		Amambai, 06/08/2018	
DILMAR DALVANE BERVIAN PRESIDENTE		RONALDO LUIZ VANZIN CRC/MS 4871/0-7	

MATO GROSSO DO SUL CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada	
RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.592.447,87	ORÇAMENTÁRIAS	1.592.447,87
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.550.056,74	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.550.056,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	966.903,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	966.903,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	576.689,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	576.689,61
INVESTIMENTOS	6.455,28	INVESTIMENTOS	6.455,28
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.386,13	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.386,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.386,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.386,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.733.916,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.733.916,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	200.000,00
Amambai, 06/08/2018		Amambai, 06/08/2018	
DILMAR DALVANE BERVIAN PRESIDENTE		RONALDO LUIZ VANZIN CRC/MS 4871/0-7	



EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.168.123,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.863.936,36
CASSEMS	25.717,29	CASSEMS	19.937,78
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.592.447,97	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.330.120,20
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.211,89	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.211,89
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.330.120,20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.330.120,10
DEVOLUÇÃO DE ATS	1.177,95	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	27.589,93
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	35.116,40	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	47.600,15
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	47.600,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	39.467,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	50.042,50	INSS	42.117,30
INSS	52.962,92	ISS	492,92
PENSAO ALIMENTICIA	1.614,27	PENSAO ALIMENTICIA	5.000,00
PREVIBAI	5.000,00	PREVIBAI	17.619,51
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.132,10	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	1.200,89
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	726,99	SALÁRIO FAMILIA NORMAL	458,52
SALÁRIO FAMILIA NORMAL	838,32		
	395,10		
SALDOS ANTERIORES	0,74	SALDOS ATUAIS	245.656,64
BANCO C/ MOVIMENTO	0,74	BANCO C/ MOVIMENTO	245.656,64
TOTAL	4.902.040,87	TOTAL	4.902.040,87

Amambai, 06/08/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

AÇÃO PELA VIDA CONTRA A DENGUE

Limpe seu quintal, jogue lixo no lixo, visite as calhas e locais que armazenam água

COMUNIDADE DO BARRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0057/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0078/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Pregoeira Oficial, torna pública que se encontra aberta a licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **menor preço por item**, nos termos da Legislação pertinente:

OBJETO: Aquisição de peças e acessórios para reposição nos veículos do Programa de Atenção Básica (PAB), de acordo com a Proposta nº 36000.153966/2017, portaria nº 2.949, de 06 de novembro de 2017, visando atender à solicitação, realizada, pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência.

TIPO: Menor Preço Por Item;
DATA DO CERTAME: 29 de Agosto de 2018
HORÁRIO DA ABERTURA: 08h00min

LOCAL DA ENTREGA DOS ENVELOPES: No Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Tacuru, localizada na Rua Varcelina Lima Alvarenga, nº 1.000, Centro, na cidade de Tacuru/MS. Os interessados poderão obter o Edital contendo as especificações e bases da Licitação no Setor de Licitações no mesmo endereço, de segunda à sexta, das 07:00 às 13:00 horas.

Tacuru/MS, 07 de Agosto de 2018.

Eliziane dos Santos
Pregoeira Oficial

CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	311.732,02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	185.554,19
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	199.204,19	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	7.797,23
DEVOLUÇÃO DE ATS	235,59	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.520,03
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	7.797,23	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.520,03	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	221,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	9.603,65	SALÁRIO FAMILIA NORMAL	31,71
INSS	9.950,24		
ISS	17,50		
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	SALDOS ATUAIS	119.224,80
PREVIBAI	4.478,84	BANCO C/ MOVIMENTO	119.224,80
SALDOS ANTERIORES	0,74	TOTAL	844.286,24
BANCO C/ MOVIMENTO	0,74		
TOTAL	844.286,24		

Amambai, 06/08/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

Mato Grosso do Sul		Beira Sistemas	
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		Exercício de 2018	
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada		Período: Janeiro à Março	
Página: 1			
TÍTULOS	RECEITA	TÍTULOS	DESPESA
RS	RS	RS	RS
ORÇAMENTÁRIAS	857.197,72	ORÇAMENTÁRIAS	857.197,72
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	840.822,05	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	840.822,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.685,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.685,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.801,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.801,45
INVESTIMENTOS	6.335,38	INVESTIMENTOS	6.335,38
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.375,67	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.375,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.375,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.375,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.040.349,89	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.040.349,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.040.349,89	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.040.349,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.720.751,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.554.003,02
CASSEMS	14.616,10	CASSEMS	9.137,20
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	857.197,72	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	721.939,53
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	300,00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	300,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	721.939,53	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	721.939,43
DEVOLUÇÃO DE ATS	706,77	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	20.466,13
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	20.466,13	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	28.560,09
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	28.560,09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	18.829,67
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	28.868,94	INSS	20.543,95
INSS	31.202,05	ISS	296,86
ISS	475,13	PENSAO ALIMENTICIA	3.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	3.000,00	PREVIBAI	8.492,83
PREVIBAI	12.880,95	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	507,36
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	507,36	SALÁRIO FAMILIA NORMAL	221,97
SALÁRIO FAMILIA NORMAL	31,71		
SALDOS ANTERIORES	0,74	SALDOS ATUAIS	349.901,17
BANCO C/ MOVIMENTO	0,74	BANCO C/ MOVIMENTO	349.901,17
TOTAL	2.761.101,91	TOTAL	2.761.101,91

Amambai, 06/08/2018.

DILMAR DALVANE BERVIAN
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	D I L M A R D A L V A N E B E																		
	R V I A N																		
CARGO	P R E S I D E N T E																		
PERÍODO DE GESTÃO	J A N . A D E Z \ 2 0 1 8																		

ORDENADORES DE DESPESAS

NOME	D I L M A R D A L V A N E B E R V I A																		
	N																		
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	J A N E I R O A D E																		
	Z E M B R O D E 2 0 1 8																		
NOME																			
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	J A N E I R O A D E																		
	Z E M B R O D E 2 0 1 8																		
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 2018
Período: Janeiro à Abril
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	1.281.941,51
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.257.390,11
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	754.119,66
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.815,17
		INVESTIMENTOS	6.455,28
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.551,40
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.551,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.387.132,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.387.132,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	200.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.499.079,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.208.732,42
CASSEMS	19.937,78	CASSEMS	14.616,10
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.281.941,51	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.023.891,13
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.211,89	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.211,89
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.023.891,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.023.891,03
DEVOLUÇÃO DE ATS	942,36	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	27.589,93
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	27.589,93	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	38.080,12
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	38.080,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	28.868,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	39.467,07	INSS	31.202,05
INSS	42.117,30	ISS	266,86
ISS	551,24	PENSAO ALIMENTICIA	4.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	4.000,00	PREVIBAI	12.880,95
PREVIBAI	17.619,51	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	838,32
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	507,36	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	395,10
SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	221,97		
SALDOS ANTERIORES	0,74	SALDOS ATUAIS	195.538,90
BANCO C/ MOVIMENTO	0,74	BANCO C/ MOVIMENTO	195.538,90
TOTAL	3.886.212,83	TOTAL	3.886.212,83

Amambai, 06/08/2018


DILMAR DALVANE BERVIAN
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 Abril de 2018

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Abril 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 Abril 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, 06/08/2018

 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/0-7

1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A	CONTA CORRENTE N.º	15.911-5
----------------------------	---------------------------	-----------------

<i>DISCRIMINAÇÃO</i>		SALDO EXTRATO	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	SALDO EM 30.04.2018
SALDO CONFORME ESCRITURAÇÃO	30.04.2018	184.552,92		
MENOS				
Débito Tarifa Bancária não escriturada março			291,40	
Débito Tarifa Bancária não escriturada			9,70	
Débito Tarifa Bancária não escriturada			105,40	
Débito Tarifa Bancária não escriturada			406,50	
MAIS				
Rendimento aplicação Financeira Não Contabilizado			101,97	
Rendimento aplicação Financeira Não Contabilizado			433,42	
Rendimento aplicação Financeira Não Contabilizado			191,60	
Rendimento aplicação Financeira Não Contabilizado				
Cheque não compensado	17551		9.990,00	-
Cheque não compensado	17552		482,28	-
Cheque não compensado	17585		40,33	
Cheque não compensado	17527		373,97	-
Cheque não compensado				
Cheque não compensado				
			11.613,57	
SALDO CONFORME EXTRATO	30.04.2018			195.759,99
				195.759,99

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONTA CORRENTE N.º	3-0
--------------------------------	---------------------------	------------

<i>DISCRIMINAÇÃO</i>		SALDO EXTRATO	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	SALDO EM 30.04.2018
SALDO CONFORME ESCRITURAÇÃO	30.04.2018	10.985,98		



MENOS

Débito Tarifa Bancária não escriturada
Débito Tarifa Bancária não escriturada
Débito Tarifa Bancária não escriturada
Débito Tarifa Bancária não escriturada

5,28

42,00

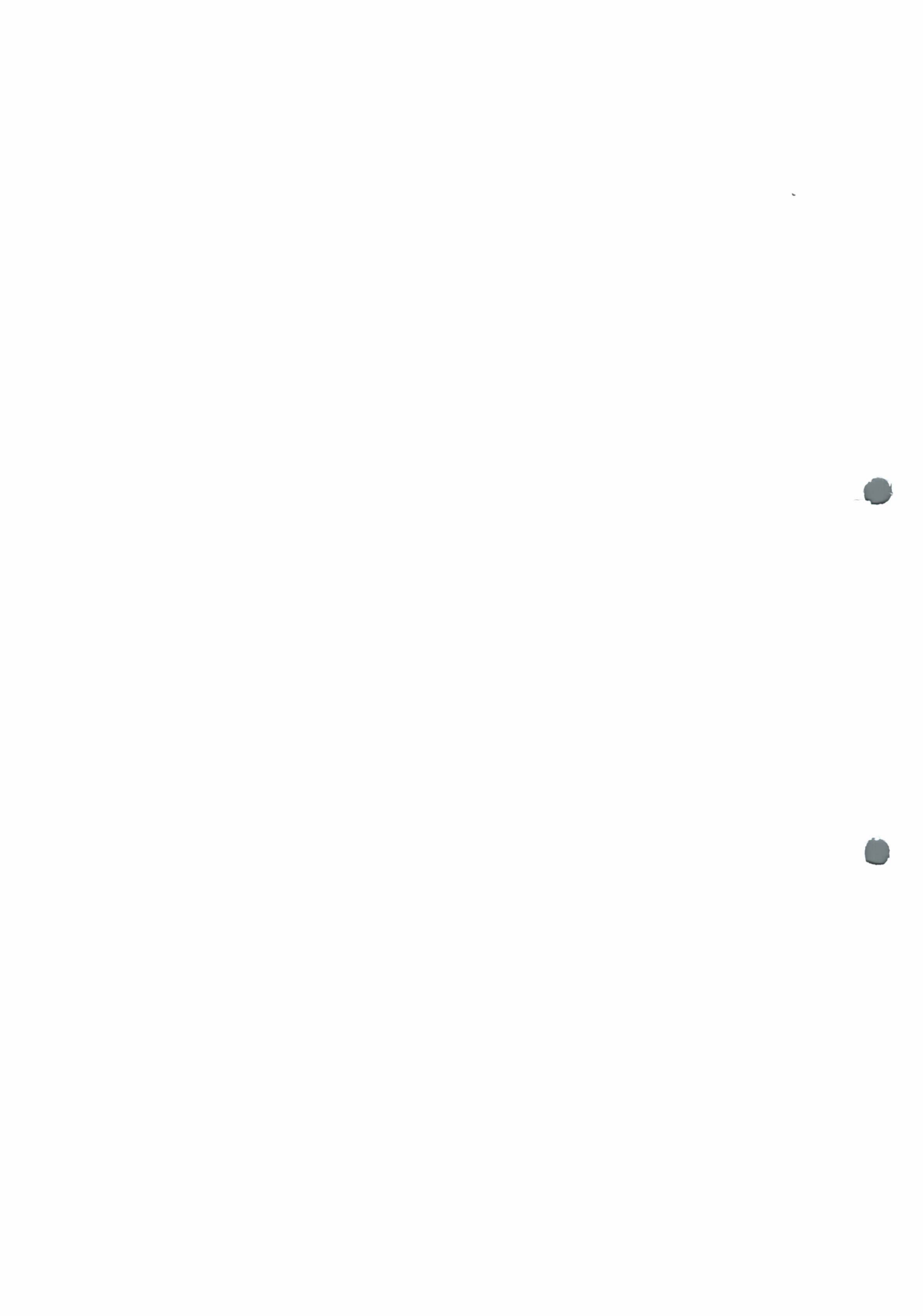
47,28**MAIS**

-

SALDO CONFORME EXTRATO**30.04.2018****10.938,70**



1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS





Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 / 006 / 00000003-0

Data: 10/05/2018 - 11:20

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.212,42 C
03/04/2018	288112	ENVIO TEV	8.494,01 D ✓	5.718,41 C
20/04/2018	000001	CRED TED	50.000,00 C ✓	55.718,41 C
20/04/2018	138345	DEB TARIFA	35.212,40 D ✓	20.506,01 C
23/04/2018	138345	ES FOL PAG	5,28 D	20.500,73 C
24/04/2018	003441	DEB.AUTOR.	9.520,03 D ✓	10.980,70 C
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	10.938,70 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

A35G110805037400014
11/05/2018 08:18:10

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		0743	11495	002 Cheque	17.482	200.000,00 D ✓	
02/04/2018		0743	11495	002 Cheque	17.483	2.903,11 D ✓	
02/04/2018		0743	15455	002 Cheque	17.484	2.960,59 D ✓	
02/04/2018		0743	15580	002 Cheque	17.485	3.000,00 D ✓	
02/04/2018		0743	15453	002 Cheque	17.487	3.000,00 D ✓	
02/04/2018		0743	15453	002 Cheque	17.489	3.000,00 D ✓	
02/04/2018		0743	15580	002 Cheque	17.491	3.000,00 D ✓	
02/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	217.863,70 C	0,00 C
03/04/2018		0743	11495	002 Cheque	17.486	3.000,00 D ✓	
03/04/2018		0743	15453	002 Cheque	17.488	3.000,00 D ✓	
03/04/2018		0743	11495	002 Cheque	17.492	2.496,00 D ✓	
03/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	17.457	800,00 D <i>manço</i>	
03/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.296,00 C	0,00 C
04/04/2018		0743	15455	002 Cheque	17.477	9.276,58 D <i>manço</i>	
04/04/2018		0743	15455	002 Cheque	17.480	600,00 D <i>manço</i>	
04/04/2018		0743	11495	002 Cheque	17.490	3.000,00 D ✓	
04/04/2018		0743	15580	002 Cheque	17.493	2.552,13 D ✓	
04/04/2018		0743	15580	002 Cheque	17.495	150,00 D ✓	
04/04/2018		0743	15455	002 Cheque	17.496	1.800,00 D ✓	
04/04/2018		0743	15455	002 Cheque	17.497	1.857,14 D ✓	
04/04/2018		0743	15455	002 Cheque	17.501	1.500,00 D ✓	
04/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.735,85 C	0,00 C
05/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	17.478	434,59 D <i>manço</i>	
05/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	434,59 C	0,00 C
06/04/2018		0743	11495	002 Cheque	17.498	155,65 D <i>manço</i>	
06/04/2018		0743	15453	002 Cheque	17.503	196,00 D ✓	
06/04/2018		0743	15580	002 Cheque	17.504	36.019,97 D ✓	
06/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.371,62 C	0,00 C
09/04/2018		0743	15455	002 Cheque	17.494	2.168,19 D ✓	
09/04/2018		0743	15453	002 Cheque	17.506	1.800,00 D ✓	
09/04/2018		0743	15453	002 Cheque	17.508	1.800,00 D ✓	
09/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.768,19 C	0,00 C
10/04/2018		0743	15453	002 Cheque	17.499	31,28 D <i>manço</i>	
10/04/2018		0743	15455	002 Cheque	17.502	591,27 D ✓	
10/04/2018		0743	15580	002 Cheque	17.507	1.800,00 D ✓	
10/04/2018		0743	15580	002 Cheque	17.511	4.879,96 D ✓	
10/04/2018		0743	15580	002 Cheque	17.512	5.478,90 D ✓	
10/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.781,41 C	0,00 C
12/04/2018		0743	11495	002 Cheque	17.510	10.239,27 D ✓	
12/04/2018		0743	11495	002 Cheque	17.513	8.175,73 D ✓	
12/04/2018		0743	11495	002 Cheque	17.514	4.388,12 D ✓	
12/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	17.509	883,38 D ✓	
12/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.686,50 C	0,00 C

17/04/2018	0743	15453	002 Cheque		17.516	1.800,00 D		
17/04/2018	0743	15580	002 Cheque		17.522	1.500,00 D		
17/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	3.300,00 C		0,00 C
18/04/2018	0743	15455	580 Estorno Autent Pagamento		17.520	370,80 D		
18/04/2018	0743	15455	002 Cheque		17.515	600,00 D		
18/04/2018	0743	15455	002 Cheque		17.517	177,44 D		
18/04/2018	0743	15455	002 Cheque		17.518	245,36 D		
18/04/2018	0743	15455	002 Cheque		17.520	370,80 D		
18/04/2018	0743	15455	002 Cheque		17.520	370,80 D		
18/04/2018	0743	15453	002 Cheque		17.521	1.500,00 D		
18/04/2018	0743	15455	002 Cheque		17.523	250,00 D		
18/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		17.519	150,00 D		
18/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	3.293,60 C		0,00 C
20/04/2018	0743	99026	870 Transferência recebida	660.743.000.008.030		346.783,23 C		
				20/04 0743 8030-6 PMA REP GOV FP				
20/04/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		425	80.420,43 D		
20/04/2018	0000	13105	438 TED		42.001	50.000,00 D		
				104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI				
20/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.508.683		9,70 D		216.353,10 C
				Tarifa referente a 20/04/2018				
23/04/2018	0743	15455	002 Cheque		17.524	3.453,31 D		
23/04/2018	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo		1.200.070	216.353,10 D		
23/04/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.130.900.005.700		105,40 D		
				Tarifa referente a 23/04/2018				
23/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	3.558,71 C		0,00 C
24/04/2018	0743	15453	002 Cheque		17.525	739,72 D		
24/04/2018	0743	12259	002 Cheque		17.543	1.500,00 D		
24/04/2018	0743	15580	002 Cheque		17.545	1.500,00 D		
24/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	3.739,72 C		0,00 C
25/04/2018	0743	15455	002 Cheque		17.505	261,89 D		
25/04/2018	0743	15453	002 Cheque		17.526	600,00 D		
25/04/2018	0743	15453	002 Cheque		17.530	7.123,80 D		
25/04/2018	0743	15453	002 Cheque		17.536	4.059,60 D		
25/04/2018	0743	15580	002 Cheque		17.540	175,00 D		
25/04/2018	0743	15453	002 Cheque		17.541	500,00 D		
25/04/2018	0743	15453	002 Cheque		17.547	1.500,00 D		
25/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		17.542	2.719,50 D		
25/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	16.939,79 C		0,00 C
26/04/2018	0743	15453	002 Cheque		17.479	373,97 D		
26/04/2018	0743	15580	002 Cheque		17.528	184,80 D		
26/04/2018	0743	15580	002 Cheque		17.529	2.041,50 D		
26/04/2018	0743	15453	002 Cheque		17.539	119,90 D		
26/04/2018	0743	15455	002 Cheque		17.544	1.500,00 D		
26/04/2018	0743	15453	002 Cheque		17.546	1.500,00 D		
26/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		17.531	420,00 D		
26/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		17.532	221,81 D		
26/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		17.533	1.275,80 D		
26/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		17.534	69,00 D		
26/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		17.535	201,15 D		
26/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	7.907,93 C		0,00 C
27/04/2018	0743	15455	002 Cheque		17.548	981,89 D		
27/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		17.538	440,02 D		
27/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		17.550	690,00 D		
27/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		17.553	600,00 D		
27/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	2.711,91 C		0,00 C
30/04/2018	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y160910121328024
16/05/2018 09:27:47

Cliente

Agência 743-9
Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAI
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	347.604,81			97.529,357460		
02/04/2018	RESGATE	217.863,70			61.121,429685	3,564440510	36.407,927775
	Aplicação 16/03/2018	217.863,70			61.121,429685		
03/04/2018	RESGATE	9.296,00			2.607,780363	3,564717386	33.800,147412
	Aplicação 16/03/2018	9.296,00			2.607,780363		
04/04/2018	RESGATE	20.735,85			5.816,445329	3,565038237	27.983,702083
	Aplicação 16/03/2018	20.735,85			5.816,445329		
05/04/2018	RESGATE	434,59			121,893108	3,565336923	27.861,808975
	Aplicação 16/03/2018	434,59			121,893108		
06/04/2018	RESGATE	36.371,62			10.200,568187	3,565646475	17.661,240788
	Aplicação 16/03/2018	36.371,62			10.200,568187		
09/04/2018	RESGATE	5.768,19			1.617,567692	3,565965139	16.043,673096
	Aplicação 16/03/2018	5.768,19			1.617,567692		
10/04/2018	RESGATE	12.781,41			3.583,960970	3,566280466	12.459,712126
	Aplicação 16/03/2018	12.781,41			3.583,960970		
12/04/2018	RESGATE	23.686,50			6.640,712255	3,566861368	5.818,999871
	Aplicação 16/03/2018	23.686,50			6.640,712255		
17/04/2018	RESGATE	3.300,00			924,948142	3,567767585	4.894,051729
	Aplicação 16/03/2018	3.300,00			924,948142		
18/04/2018	RESGATE	3.293,60			923,073239	3,568080908	3.970,978490
	Aplicação 16/03/2018	3.293,60			923,073239		
23/04/2018	APLICAÇÃO	216.353,10			60.620,202238	3,568993372	64.591,180728
23/04/2018	RESGATE	3.558,71			997,118691	3,568993372	63.594,062037
	Aplicação 16/03/2018	3.558,71			997,118691		
24/04/2018	RESGATE	3.739,72			1.047,743212	3,569309692	62.546,318825
	Aplicação 16/03/2018	3.739,72			1.047,743212		
25/04/2018	RESGATE	16.939,79			4.745,551152	3,569614879	57.800,767673
	Aplicação 16/03/2018	6.875,49			1.926,116587		
	Aplicação 23/04/2018	10.064,30			2.819,434565		
26/04/2018	RESGATE	7.907,93			2.215,159456	3,569914562	55.585,608217
	Aplicação 23/04/2018	7.907,93			2.215,159456		
27/04/2018	RESGATE	2.711,91			759,587824	3,570238905	54.826,020393
	Aplicação 23/04/2018	2.711,91			759,587824		
30/04/2018	SALDO ATUAL	195.759,99			54.826,020393		54.826,020393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347.604,81
APLICAÇÕES (+)	216.353,10
RESGATES (-)	368.389,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,60
SALDO ATUAL =	195.759,99

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

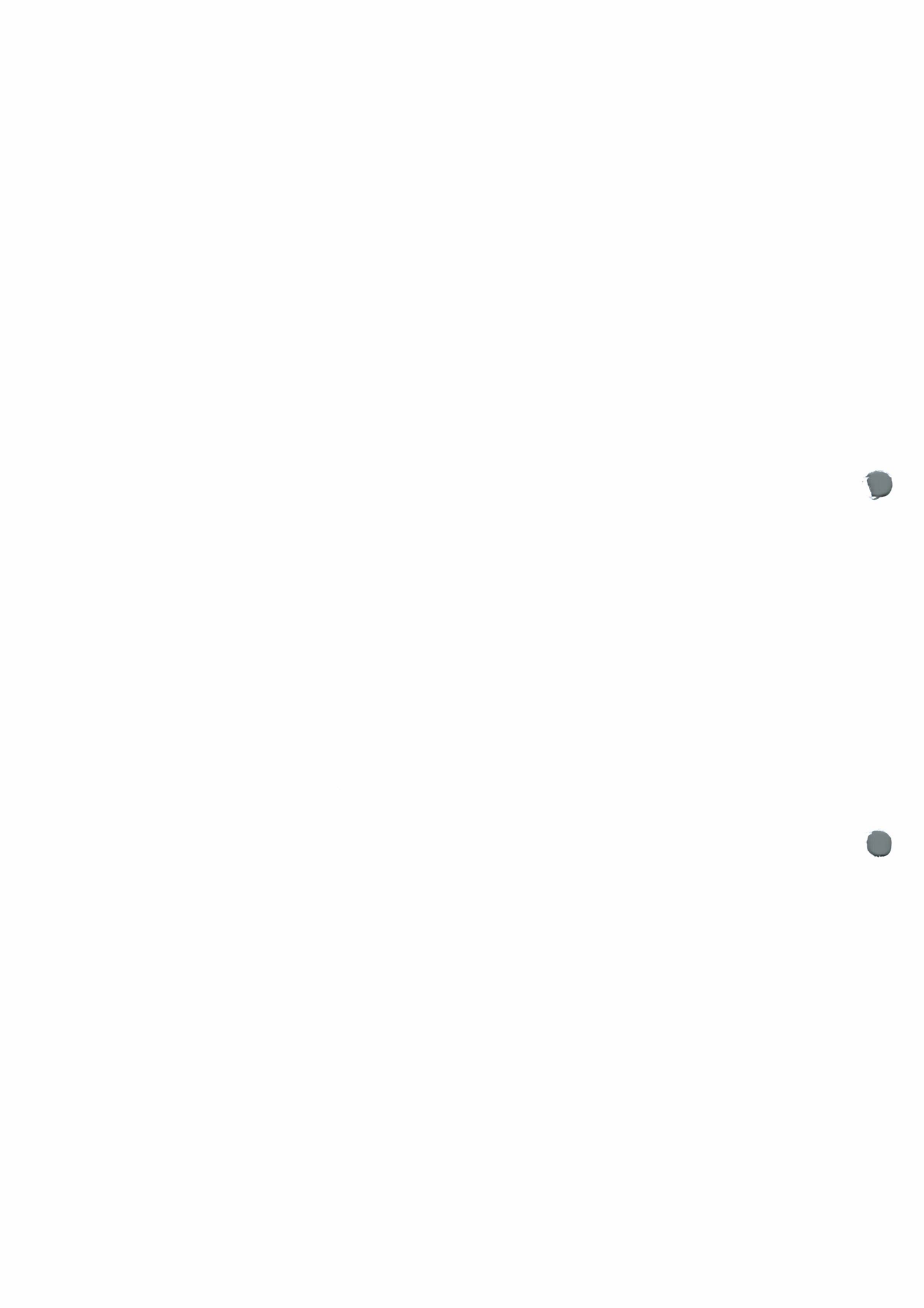
Transação efetuada com sucesso por: JC202858 LUIZ F FISCHER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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





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

Data 20/04/2018 Valor R\$ 346.783,23 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/04 0743 8030-6 PMA REP
GOV FP, agência de origem 0743, documento 660.743.000.008.030, lote
99026, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e quarenta e seis mil e setecentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LUIZ F FISCHER em 07/08/2018 09:21:58


MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	05/04/2018	4,00
65837	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000002	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	05/04/2018	190,26
Total do dia :				194,26
61792	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	INSS	20/04/2018	10.915,25
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20/04/2018	10.598,13
61800	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	20/04/2018	1.000,00
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	20/04/2018	4.738,56
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	20/04/2018	5.321,68
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2018	7.123,80
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/04/2018	9.520,03
65843	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	DEVOLUÇÃO DE ATS	20/04/2018	235,59
Total do dia :				49.453,04
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	23/04/2018	72,11
Total do dia :				72,11
Total no Período :				49.719,41

Amambai, 06/08/2018



 DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE



 RONALDO LUIZ MANZIN
 CRC/MS 4871/0-7

1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA

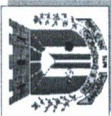


MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

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		3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	424.743,79	1.281.941,51	2.306.349,49
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	424.743,79	1.281.941,51	2.306.349,49
09.01.01	Legislativa		3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	424.743,79	1.281.941,51	2.306.349,49
09.01.01.031	Ação Legislativa		3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	424.743,79	1.281.941,51	2.306.349,49
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	424.743,79	1.281.941,51	2.306.349,49
01.031.1.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	424.743,79	1.281.941,51	2.306.349,49
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	2.153.291,00	0,00	0,00	2.153.291,00	203.434,44	754.119,66	1.399.171,34
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	1.780.000,00	0,00	0,00	1.780.000,00	177.882,31	680.952,32	1.099.047,68
3.1.90.11.03.00.00	PESSOAL CARGO EFETIVO (RPPS) S/FUND	0080					57.573,25	176.417,44	
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal Cargo Comissionado	0080					35.429,07	170.596,86	
3.1.90.11.06.00.00	Subsidio Vereador	0080					78.350,76	308.250,48	
3.1.90.11.10.00.00	Subsidio Presidente da Câmara	0080					6.529,23	25.687,54	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0080					25.552,13	73.167,34	
3.1.90.13.02.00.00	Obrigaçoes Patronais - INSS	0080	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	25.552,13	73.167,34	246.832,66
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0080	53.291,00	0,00	0,00	53.291,00	0,00	0,00	53.291,00
3.1.91.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	0080	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	8.175,73	24.551,40	95.448,60
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais ao RPPS	0080	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	8.175,73	24.551,40	95.448,60
3.1.91.13.04.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0080					8.175,73	24.551,40	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	705.000,00	300.000,00	0,00	1.005.000,00	213.013,72	496.815,17	508.184,83
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	0080	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	22.200,00	65.700,00	164.300,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0080	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.537,34	17.456,13	52.543,87
3.3.90.30.04.00.00	Gas engarrafado	0080					150,00	150,00	
3.3.90.30.16.00.00	Material de expediente	0080					174,20	2.419,88	
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0080					1.526,89	3.443,42	
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0080					686,25	1.886,88	
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imoveis	0080					0,00	5.082,55	
3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Movelis	0080					0,00	267,75	
3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Elettronico	0080					0,00	0,00	
3.3.90.30.30.00.00	Material para Comunicação	0080					0,00	0,00	
3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas e Insumos	0080					0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080					0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	19.606,54
3.3.90.33.30.00.00	Despesas com locomoção	0080					0,00	393,46	
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0080	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	29.250,00
3.3.90.36.22.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0080					0,00	750,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	152.871,86	265.425,58	19.574,42
3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0080					150,00	150,00	
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Software	0080					4.657,10	5.657,10	
3.3.90.39.12.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0080					0,00	5.005,00	
3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0080					0,00	7.300,00	
3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamento	0080					0,00	350,00	
3.3.90.39.20.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Movelis	0080					0,00	2.851,00	
3.3.90.39.36.00.00	Multas Indetutíveis	0080					250,00	250,00	
3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0080					0,00	19.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0080					0,00	2.100,00	
3.3.90.39.47.00.00	Servicos de Comunicação em Geral	0080					138.925,00	172.900,00	
3.3.90.39.48.00.00	Servicos de Seleção e Treinamento	0080					0,00	4.000,00	
3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento de Dados	0080					0,00	19.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0080					370,80	370,80	
3.3.90.39.70.00.00	Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	0080					2.500,00	5.416,00	
3.3.90.39.74.00.00	Fretes e Transporte de Encomendas	0080					0,00	4.992,75	
							0,00	1.700,00	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
09.01.01.0001.0000.0000	09 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	424.743,79	1.281.941,51	2.306.349,49
09.01.01.0001.0000.0000	09.01.0 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	424.743,79	1.281.941,51	2.306.349,49
09.01.01.0001.0000.0000	09.01.01 Legislativa		3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	424.743,79	1.281.941,51	2.306.349,49
09.01.01.0001.0000.0000	09.01.01.031 Ação Legislativa		3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	424.743,79	1.281.941,51	2.306.349,49
09.01.01.0001.0000.0000	09.01.01.031.0001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	424.743,79	1.281.941,51	2.306.349,49
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	424.743,79	1.281.941,51	2.306.349,49
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva	0080					0,00	4.497,60	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0080					0,00	2.460,20	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0080					0,00	284,28	
3.3.90.39.98.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Jurídica	0080					6.018,96	26.140,85	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0080	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0080	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	184,80	184,80	2.815,20
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0080	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	35.219,72	101.905,20	210.094,80
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	119,90	6.455,28	303.544,72
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0080	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	119,90	6.455,28	143.544,72
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0080					0,00	4.099,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0080					119,90	1.135,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0080					119,90	1.221,28	
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total por Entidade :			3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	424.743,79	1.281.941,51	2.306.349,49
Total Geral :			3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	424.743,79	1.281.941,51	2.306.349,49

Amambai, 06/08/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE.

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO



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

NÃO HOUVE MOVIMENTO



DILMAR DALVANE BERVIAN
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 01/01/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																	
2	O			10/01	19.000,00	0,00	6.934,96	6.934,96	12.065,04	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	
3	O			10/01	2.100,00	0,00	709,65	709,65	1.390,35	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANAMENTO DE MS S/A	
4	O			10/01	1.700,00	0,00	658,13	658,13	1.041,87	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEI	
5	O			10/01	24.975,00	0,00	11.100,00	11.100,00	13.875,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN - ME	
8	O			15/01	4.497,60	0,00	1.519,60	1.519,60	2.978,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPOR	
11	O			22/01	166,33	0,00	166,33	166,23	0,10	65708	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP.KI-CARNE	
32	O			25/01	7.200,00	0,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES	
38	O			30/01	9.000,00	0,00	1.712,95	1.712,95	7.287,05	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6012 - OI S/A	
54	O			06/02	45.000,00	0,00	11.104,20	11.104,20	33.895,80	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.46.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORM	
55	O			06/02	4.620,00	0,00	840,00	840,00	3.780,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE	
107	O			13/03	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6739 - INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E T	
148	O			03/04	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP.KI-CARNE	
149	G			03/04	4.157,10	0,00	0,00	0,00	4.157,10		01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP	
150	O			04/04	74.925,00	0,00	9.990,00	9.990,00	64.935,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA I	
151	O			04/04	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO - ME (GRAFICA E	
164	G			11/04	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00		01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6027 - RADIO JORNAL DE AMAMBAI LTDA	
172	O			18/04	467,80	0,00	0,00	0,00	467,80		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP.KI-CARNE	
173	O			18/04	19,10	0,00	0,00	0,00	19,10		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6658 - PAULO ROBERTO DUTRA	
174	O			18/04	199,35	0,00	0,00	0,00	199,35		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6658 - SIRLENE RODRIGUES ROSSI DA SILVA	
175	O			18/04	123,90	0,00	0,00	0,00	123,90		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP.KI-CARNE	
176	O			18/04	683,20	0,00	0,00	0,00	683,20		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA	
177	O			18/04	9,90	0,00	0,00	0,00	9,90		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6658 - SIRLENE RODRIGUES ROSSI DA SILVA	
178	O			18/04	174,20	0,00	0,00	0,00	174,20		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6036 - MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA	
191	O			28/04	2.649,37	0,00	0,00	0,00	2.649,37		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA	
192	O			28/04	2.864,75	0,00	0,00	0,00	2.864,75		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL	
193	O			28/04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS	
194	O			28/04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	
195	O			28/04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA	
196	O			28/04	2.925,80	0,00	0,00	0,00	2.925,80		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00	6699 - CLARO DA SILVA RATIER	
197	O			28/04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS	
198	O			28/04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN	
199	O			28/04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
200	O			28/04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER	
201	O			28/04	2.965,88	0,00	0,00	0,00	2.965,88		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN	
202	O			28/04	2.813,92	0,00	0,00	0,00	2.813,92		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME	
Total da Entidade:																	
Total do Período:										258.050,48							

Amambai, 06/08/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VAZIN
 CRC/MS 48710-7

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	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
144	O			02/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.0080	080	2,001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
145	O			02/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.0080	080	2,001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6654 - EDNEI QUEIROZ TOBIAS
146	O			03/04	8.494,01	0,00	8.494,01	8.494,01	0,00	0,00	65710 01.031.000.0080	080	2,001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
147	O			03/04	261,89	0,00	261,89	261,89	0,00	0,00	65708 01.031.000.0080	080	2,001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA
148	O			03/04	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	01.031.000.0080	080	2,001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP.KI-CARNE	
149	G			03/04	4.157,10	0,00	0,00	0,00	4.157,10	01.031.000.0080	080	2,001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP	
150	O			04/04	74.925,00	0,00	9.990,00	9.990,00	64.935,00	65708 01.031.000.0080	080	2,001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA L	
151	O			04/04	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	01.031.000.0080	080	2,001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO - ME (GRAFICA E	
152	O			04/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.0080	080	2,001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6699 - CLARO DA SILVA RATIER
153	O			04/04	184,80	0,00	184,80	184,80	0,00	0,00	65708 01.031.000.0080	080	2,001	12	3.3.90.47.00.00.00.00	6681 - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS
154	O			04/04	25.552,13	0,00	25.552,13	25.552,13	0,00	0,00	65708 01.031.000.0080	080	2,001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
155	O			05/04	591,27	0,00	591,27	591,27	0,00	0,00	65708 01.031.000.0080	080	2,001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
156	O			05/04	8.175,73	0,00	8.175,73	8.175,73	0,00	0,00	65708 01.031.000.0080	080	2,001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI
157	O			05/04	4.879,96	0,00	4.879,96	4.879,96	0,00	0,00	65708 01.031.000.0080	080	2,001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist. dos Servidores C
158	O			06/04	370,80	0,00	370,80	370,80	0,00	0,00	65708 01.031.000.0080	080	2,001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6713 - LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
159	O			06/04	449,00	0,00	449,00	449,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.0080	080	2,001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6084 - HENRIQUE MEIRA (SOS AGUA)
160	O			09/04	119,90	0,00	119,90	119,90	0,00	0,00	65708 01.031.000.0080	080	2,001	15	4.4.90.52.00.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA (EXATA MAT.DE CON
161	O			09/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.0080	080	2,001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
162	O			09/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.0080	080	2,001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
163	O			09/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.0080	080	2,001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6699 - CLARO DA SILVA RATIER
164	G			11/04	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	01.031.000.0080	080	2,001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6027 - RADIO JORNAL DE AMAMBAI LTDA	
165	O			12/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.0080	080	2,001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6711 - QUALITY SISTEMAS LTDA
166	O			12/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.0080	080	2,001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
167	O			13/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.0080	080	2,001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6666 - SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIR
168	O			16/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.0080	080	2,001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6445 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B
169	O			16/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.0080	080	2,001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
170	O			16/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.0080	080	2,001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
171	O			16/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.0080	080	2,001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
172	O			18/04	467,80	0,00	0,00	0,00	467,80	01.031.000.0080	080	2,001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP.KI-CARNE	
173	O			18/04	19,10	0,00	0,00	0,00	19,10	01.031.000.0080	080	2,001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA	
174	O			18/04	199,35	0,00	0,00	0,00	199,35	01.031.000.0080	080	2,001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6658 - SIRLENE RODRIGUES ROSSI DA SILVA	
175	O			18/04	123,90	0,00	0,00	0,00	123,90	01.031.000.0080	080	2,001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP.KI-CARNE	
176	O			18/04	683,20	0,00	0,00	0,00	683,20	01.031.000.0080	080	2,001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA	
177	O			18/04	9,90	0,00	0,00	0,00	9,90	01.031.000.0080	080	2,001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6658 - SIRLENE RODRIGUES ROSSI DA SILVA	
178	O			18/04	174,20	0,00	0,00	0,00	174,20	01.031.000.0080	080	2,001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6036 - MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA	
179	O			20/04	34.447,18	0,00	34.447,18	34.447,18	0,00	0,00	65708 01.031.000.0080	080	2,001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
180	O			20/04	48.487,97	0,00	48.487,97	48.487,97	0,00	0,00	65708 01.031.000.0080	080	2,001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
181	O			20/04	6.529,23	0,00	6.529,23	6.529,23	0,00	0,00	65708 01.031.000.0080	080	2,001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
182	O			20/04	78.350,76	0,00	78.350,76	78.350,76	0,00	0,00	65708 01.031.000.0080	080	2,001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
183	O			20/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.0080	080	2,001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6699 - CLARO DA SILVA RATIER
184	O			23/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.0080	080	2,001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
185	O			23/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.0080	080	2,001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
186	O			23/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.0080	080	2,001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
187	O			24/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.0080	080	2,001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA
188	O			26/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.0080	080	2,001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
189	O			26/04	981,89	0,00	981,89	981,89	0,00	0,00	65708 01.031.000.0080	080	2,001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6749 - KARLA DE MATOS NOGUEIRA FAGUNDES
190	O			26/04	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.0080	080	2,001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6750 - IFAG - INSTITUTO DE FORMACAO EM GE'
191	O			28/04	2.649,37	0,00	0,00	0,00	2.649,37	01.031.000.0080	080	2,001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA	

10/10/97

10/10/97

10/10/97





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

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato da Divida		
192	O			28/04	2.864,75	0,00	0,00	0,00	2.864,75		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL		
193	O			28/04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS		
194	O			28/04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA		
195	O			28/04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA		
196	O			28/04	2.925,80	0,00	0,00	0,00	2.925,80		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6699 - CLARO DA SILVA RATTIER		
197	O			28/04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTINI		
198	O			28/04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS		
199	O			28/04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES		
200	O			28/04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER		
201	O			28/04	2.965,88	0,00	0,00	0,00	2.965,88		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN		
202	O			28/04	2.813,92	0,00	0,00	0,00	2.813,92		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME		
Total da Entidade:					424.743,79	0,00	251.806,52	251.806,52	172.937,27									
Total do Período:					424.743,79	0,00	251.806,52	251.806,52	172.937,27									

Amambai, 06/08/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 48710-7

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS





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

NÃO HOUE MOVIMENTO

DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE

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

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO





MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI													
26		02/04/2018	02/04/2018	0080	200.000,00	0,00	200.000,00	02/04/2018	0,00	200.000,00	65708	17482	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
27		05/04/2018	05/04/2018	0080	10.658,10	0,00	10.658,10	05/04/2018	0,00	10.658,10	65708	17504	INSS
28		09/04/2018	09/04/2018	0080	4.388,12	0,00	4.388,12	09/04/2018	0,00	4.388,12	65708	17514	PREVIBAI
29		09/04/2018	09/04/2018	0080	10.239,27	0,00	10.239,27	09/04/2018	0,00	10.239,27	65708	17510	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
30		09/04/2018	09/04/2018	0080	5.478,90	0,00	5.478,90	09/04/2018	0,00	5.478,90	65708	17512	CASSEMS
31		20/04/2018	20/04/2018	0080	173,13	0,00	173,13	20/04/2018	0,00	78,00	65708	65708	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL
32		20/04/2018	20/04/2018	0080	330,96	0,00	330,96	20/04/2018	0,00	95,13	65710	65710	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL
33		20/04/2018	20/04/2018	0080	1.000,00	0,00	1.000,00	20/04/2018	0,00	124,11	65708	65708	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO
34		23/04/2018	23/04/2018	0080	7.123,80	0,00	7.123,80	23/04/2018	0,00	206,85	65710	65710	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO
35		24/04/2018	24/04/2018	0080	9.520,03	0,00	9.520,03	24/04/2018	0,00	1.000,00	65708	17530	PENSAO ALIMENTICIA
										7.123,80	65708	17530	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
										9.520,03	65710		Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total da Entidade:									0,00	248.912,31			
Total do Período:									0,00	248.912,31			

Amambai, 06/08/2018

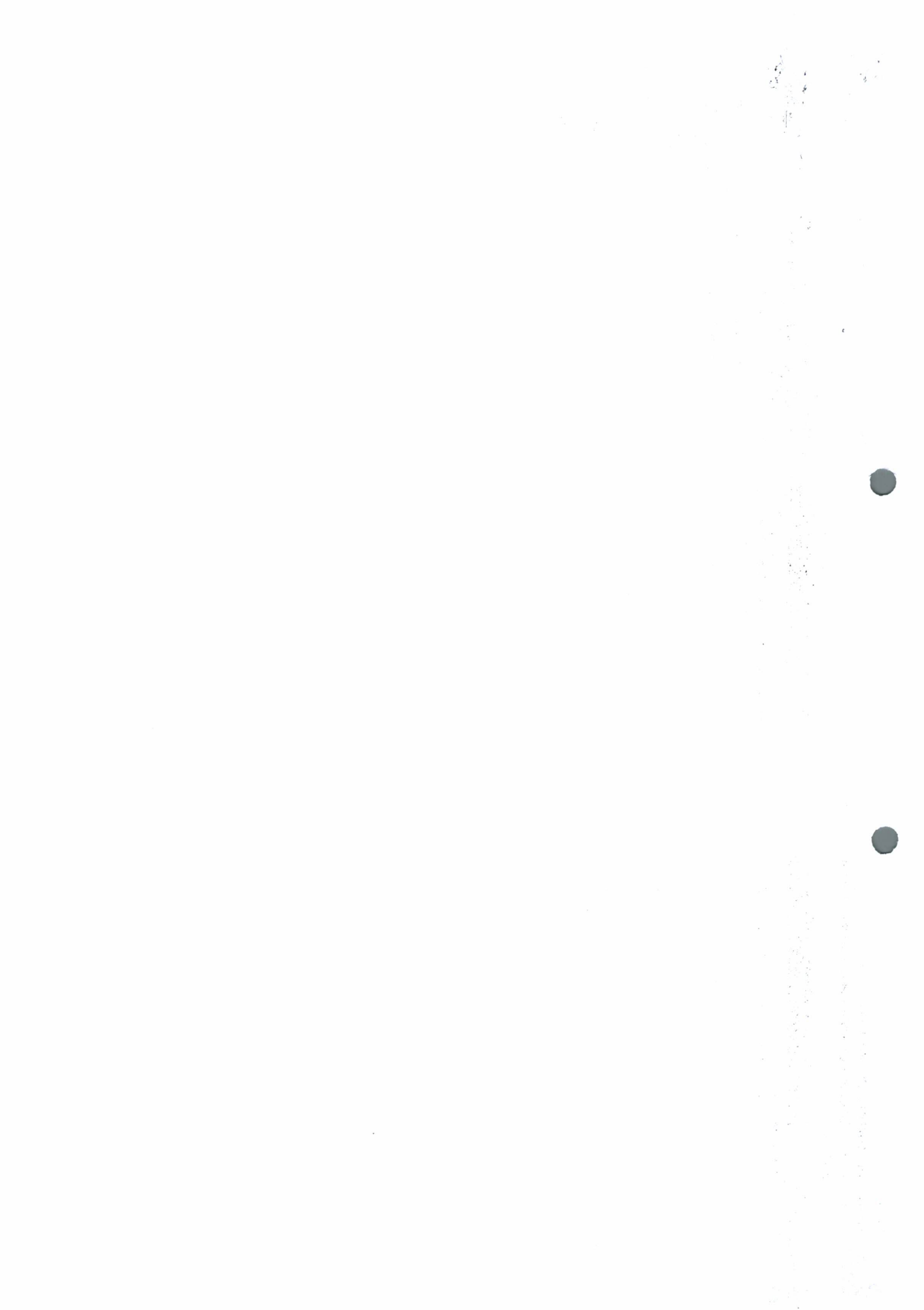
DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018
 Administração Direta

Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato/Divida
Execução: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																			
142		02/04/18	02/04/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	02/04/18	0,00	3.000,00		0080 65708	17486	102762018, 116672018, 117002018, 172018, 17353, 34972018, 38112018, 582018	134 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6699 - CLARO DA SILVA RATIER		
143		02/04/18	02/04/2018	2.903,11	0,00	2.903,11	02/04/18	0,00	2.903,11		0080 65708	17483	152018, 20182018, 3712018, 38202018	132 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA		
144		02/04/18	02/04/2018	2.960,59	0,00	2.960,59	02/04/18	0,00	2.960,59		0080 65708	17484	002018, 272018, 38042018	133 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES		
145		02/04/18	02/04/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	02/04/18	0,00	3.000,00		0080 65708	17487	142018, 142142018, 1422018, 38022018	136 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA		
146		02/04/18	02/04/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	02/04/18	0,00	3.000,00		0080 65708	17488	3882018, 38172018	137 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS		
147		02/04/18	02/04/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	02/04/18	0,00	3.000,00		0080 65708	17489	315, 38192018, 518	138 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN		
148		02/04/18	02/04/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	02/04/18	0,00	3.000,00		0080 65708	17490	0832018, 109895, 1442018, 149039, 194942, 3662018, 632018	139 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILIMAR DALVANE BERVIAN		
149		02/04/18	02/04/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	02/04/18	0,00	3.000,00		0080 65708	17491	162018, 179392018, 3498, 52212018, 622018, 662018	140 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER		
150		02/04/18	02/04/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	02/04/18	0,00	3.000,00		0080 65708	17485	11641, 11658, 11681, 214, 8780	135 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS		
151		03/04/18	03/04/2018	1.857,14	0,00	1.857,14	03/04/18	0,00	1.857,14		0080 65708	17497	365, 3810	142 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL		
152		03/04/18	03/04/2018	2.168,19	0,00	2.168,19	03/04/18	0,00	2.168,19		0080 65708	17494	17929, 367	143 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA		
153		03/04/18	03/04/2018	2.552,13	0,00	2.552,13	03/04/18	0,00	2.552,13		0080 65708	17493	1492018, 3692018, 38242018	141 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO		
154		03/04/18	03/04/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	03/04/18	0,00	1.800,00		0080 65708	17496	1512018	144 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES		
155		03/04/18	03/04/2018	2.496,00	0,00	2.496,00	03/04/18	0,00	2.496,00		0080 65708	17492	61532018	108 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.70.00.00.00	6707 - PIRAMIDE ARTE ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
156		03/04/18	03/04/2018	150,00	0,00	150,00	03/04/18	0,00	150,00		0080 65708	17495	7912018	145 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.04.00.00.00	6554 - EDNEI OUEIROZ TOBIAS		
157		03/04/18	03/04/2018	261,89	0,00	261,89	03/04/18	0,00	261,89		0080 65708	17505	625	147 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.21.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA		
158		03/04/18	03/04/2018	8.494,01	0,00	8.494,01	03/04/18	0,00	8.494,01		0080 65710	1542018	1542018	146 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
159		05/04/18	05/04/2018	200,00	0,00	200,00	05/04/18	4,00	196,00		0080 65708	17503	5362018	123 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6612 - SANDRA REGINA VIEIRA- ME		

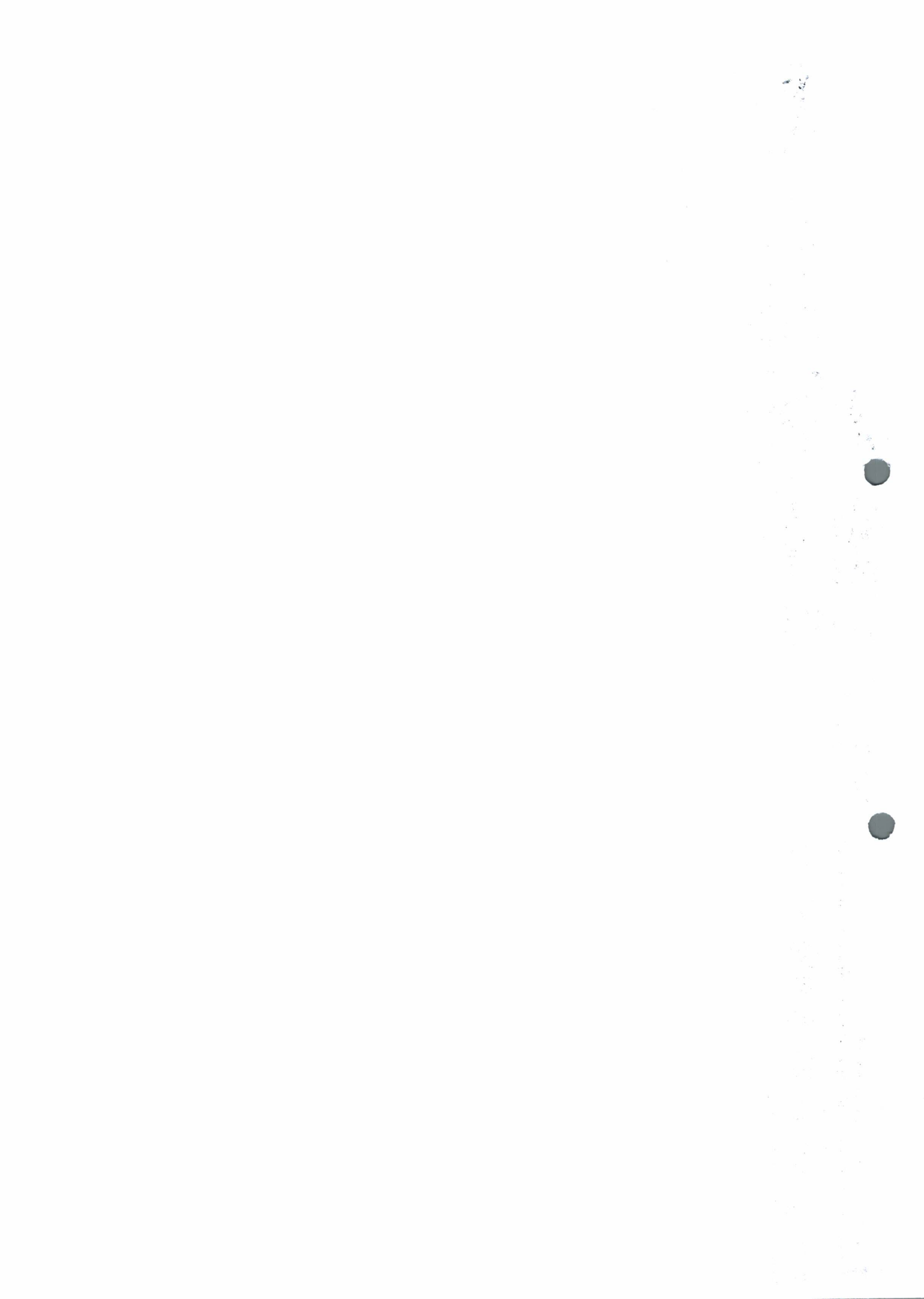




MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas no Período de 01/04/2018 até 30/04/2018
Administração Direta

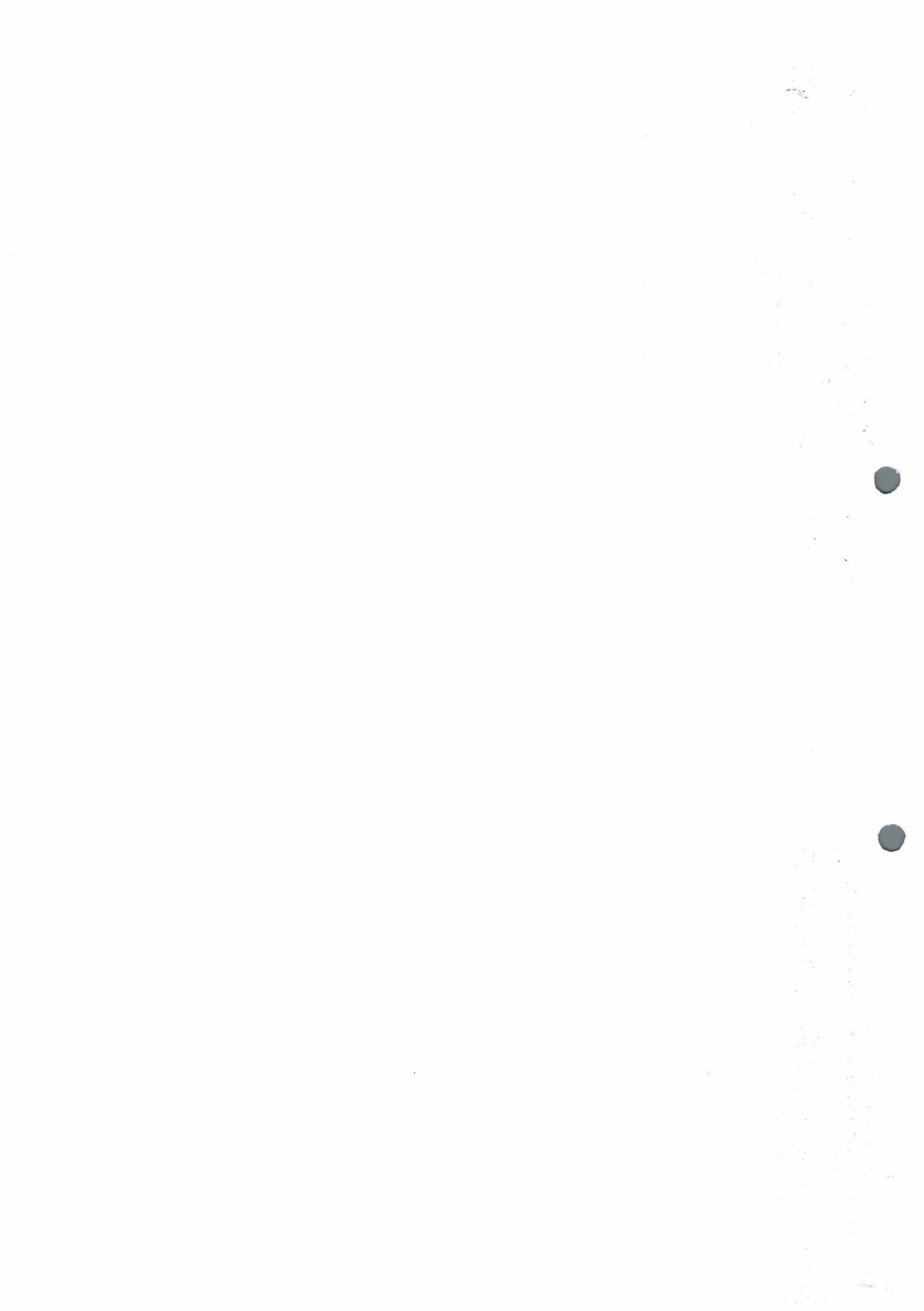
Ordem	Processo	Nº AF/ano	Data Emiss	Data Venc.	Vir. Original	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	C. Contábil	Doc. FISCAL	Empenho	Funcional	Proj/Atv	Dot.	Elemento	Crédito	Divida
160	05/04/18	05/04/2018	25.552,13	05/04/18	25.552,13	0,00	05/04/18	190,26	25.361,87	0080 65708 17504	032018	154 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	2.001	603 - PAGTO INSTITUCIONAL NACIONAL SEGURO SOCIAL			
161	05/04/18	05/04/2018	591,27	05/04/18	591,27	0,00	05/04/18	0,00	591,27	0080 65708 17502	1582018	155 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	2.001	663 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC			
162	06/04/18	06/04/2018	1.500,00	06/04/18	1.500,00	0,00	06/04/18	0,00	1.500,00	0080 65708 17501	1592018	152 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	2.001	6699 - CLARO DA SILVA RATIER			
163	09/04/18	09/04/2018	1.800,00	09/04/18	1.800,00	0,00	09/04/18	0,00	1.800,00	0080 65708 17508	1602018	161 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	2.001	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO			
164	09/04/18	09/04/2018	1.800,00	09/04/18	1.800,00	0,00	09/04/18	0,00	1.800,00	0080 65708 17506	1622018	163 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	2.001	6699 - CLARO DA SILVA RATIER			
165	09/04/18	09/04/2018	1.800,00	09/04/18	1.800,00	0,00	09/04/18	0,00	1.800,00	0080 65708 17567	1612018	162 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	2.001	6702 - MARCEL RUIZ MARTINS			
166	09/04/18	09/04/2018	883,38	09/04/18	883,38	0,00	09/04/18	0,00	883,38	0080 65708 17509	112018	122 01.031.0001	2.001	15 4.4.90.52.42.00.00.00	2.001	6742 - MARMOFORTE MARMOKARIA E MOVEIS			
167	09/04/18	09/04/2018	8.175,73	09/04/18	8.175,73	0,00	09/04/18	0,00	8.175,73	0080 65708 17513	1642018	156 01.031.0001	2.001	4 3.1.91.13.04.00.00.00	2.001	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI			
168	09/04/18	09/04/2018	4.879,96	09/04/18	4.879,96	0,00	09/04/18	0,00	4.879,96	0080 65708 17511	1652018	157 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	2.001	6361 - CASSEMS - Caixa de Assisit. dos Servidores do MS			
169	13/04/18	13/04/2018	600,00	13/04/18	600,00	0,00	13/04/18	0,00	600,00	0080 65708 17515	1662018	166 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	2.001	6708 - ISMAEL MOREL SISTEMAS			
170	16/04/18	16/04/2018	150,00	16/04/18	150,00	0,00	16/04/18	0,00	150,00	0080 65708 17519	174452018	167 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.08.00.00.00	2.001	6666 - SISPONTO INTELIGENTES			
171	16/04/18	16/04/2018	370,80	16/04/18	370,80	0,00	16/04/18	0,00	370,80	0080 65708 17520	370802018	158 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.57.00.00.00	2.001	6713 - LOCWEB EIRELI - EPP			
172	16/04/18	16/04/2018	250,00	16/04/18	250,00	0,00	16/04/18	0,00	250,00	0080 65708 17523	1692018	168 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.36.00.00.00	2.001	6445 - SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
173	16/04/18	16/04/2018	177,44	16/04/18	177,44	0,00	16/04/18	0,00	177,44	0080 65708 17517	119697243	3 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.44.00.00.00	2.001	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A			
174	16/04/18	16/04/2018	245,36	16/04/18	245,36	0,00	16/04/18	0,00	245,36	0080 65708 17518	81320	4 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.74.00.00.00	2.001	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
175	16/04/18	16/04/2018	1.500,00	16/04/18	1.500,00	0,00	16/04/18	0,00	1.500,00	0080 65708 17521	1722018	169 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	2.001	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER			
176	16/04/18	16/04/2018	1.800,00	16/04/18	1.800,00	0,00	16/04/18	0,00	1.800,00	0080 65708 17516	1732018	171 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	2.001	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA			
177	16/04/18	16/04/2018	1.500,00	16/04/18	1.500,00	0,00	16/04/18	0,00	1.500,00	0080 65708 17522	1742018	170 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	2.001	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA			
178	20/04/18	20/04/2018	34.447,18	20/04/18	34.447,18	0,00	20/04/18	5.642,05	20.257,87	0080 65708	1752018	179 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	2.001	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS			
									739,72	0080 65708 17525		01.031.0001	2.001	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS					
									7.807,54	0080 65710		01.031.0001	2.001	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS					
179	20/04/18	20/04/2018	48.487,97	20/04/18	48.487,97	0,00	20/04/18	14.366,70	20.847,21	0080 65708	1762018	180 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	2.001	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC			





MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ANAMBÁ
 Relação de Ordens de Pagamento Emitidas - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018
 Administração Direta

Seq. Insc.	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordena.	Atualizado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pagto	Recurso	Conta	Chexq.	Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Prof/Av.	Dot.	Yl. Elemento	Cx. C. Ar. Div. de
180			20/04/18	20/04/2018	6.529,23	0,00	6.529,23	20/04/18	1.376,43	5.152,80	40,33	0080 65703	17585	1772018	181 01 031 0001	01 031 0001	2.001	1 3 1.90.11.10.00.00.00	6653 - PACTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/ICONIC		
181			20/04/18	20/04/2018	78.350,76	0,00	78.350,76	20/04/18	28.067,86	3.453,31	13.239,73	0080 65710		1782018	182 01 031 0001	01 031 0001	2.001	1 3 1.90.11.06.00.00.00	6653 - PACTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/ICONIC		
182			23/04/18	23/04/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	23/04/18	0,00	1.500,00	0080 65708	17543	1792018	183 01 031 0001	01 031 0001	2.001	5 3 3.90.14.00.00.00.00	6699 - CLARO DA SILVA RATIER			
183			23/04/18	23/04/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	23/04/18	0,00	1.500,00	0080 65708	17546	1802018	184 01 031 0001	01 031 0001	2.001	5 3 3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO			
184			23/04/18	23/04/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	23/04/18	0,00	1.500,00	0080 65708	17544	181	185 01 031 0001	01 031 0001	2.001	5 3 3.90.14.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS			
185			23/04/18	23/04/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	23/04/18	0,00	1.500,00	0080 65708	17545	1822018	186 01 031 0001	01 031 0001	2.001	5 3 3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES			
186			23/04/18	23/04/2018	420,00	0,00	420,00	23/04/18	0,00	420,00	0080 65708	17531	42018	55 01 031 0001	01 031 0001	2.001	10 3 3.90.39.12.00.00.00	6727 - LEARSI PAPERARIA E INFORMATICA EIRELI			
187			23/04/18	23/04/2018	2.775,00	0,00	2.775,00	23/04/18	55,50	2.719,50	0080 65708	17542	7162018	5 01 031 0001	01 031 0001	2.001	10 3 3.90.39.47.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN - ME			
188			23/04/18	23/04/2018	2.041,50	0,00	2.041,50	23/04/18	0,00	2.041,50	0080 65708	17529	376313	2 01 031 0001	01 031 0001	2.001	10 3 3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE			
189			23/04/18	23/04/2018	381,60	0,00	381,60	23/04/18	7,63	373,97	0080 65708	17527	412018	8 01 031 0001	01 031 0001	2.001	10 3 3.90.39.77.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTES LTDA			
190			23/04/18	23/04/2018	1.275,80	0,00	1.275,80	23/04/18	0,00	1.275,80	0080 65708	17533	33130	99 01 031 0001	01 031 0001	2.001	6 3 3.90.30.21.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP. KI-CARNE)			
191			23/04/18	23/04/2018	221,81	0,00	221,81	23/04/18	0,00	221,81	0080 65708	17532	10432018	100 01 031 0001	01 031 0001	2.001	6 3 3.90.30.21.00.00.00	6474 - DETONI E SIGNORI LTDA (QUASE TODO)			
192			23/04/18	23/04/2018	175,00	0,00	175,00	23/04/18	0,00	175,00	0080 65708	17540	411912018	102 01 031 0001	01 031 0001	2.001	6 3 3.90.30.16.00.00.00	6328 - FRANQUIMICA IND.COM.DE LIMPEZA LTDA			
193			23/04/18	23/04/2018	201,15	0,00	201,15	23/04/18	0,00	201,15	0080 65708	17535	33129	45 01 031 0001	01 031 0001	2.001	6 3 3.90.30.22.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP. KI-CARNE)			
194			23/04/18	23/04/2018	69,00	0,00	69,00	23/04/18	0,00	69,00	0080 65708	17534	33131	101 01 031 0001	01 031 0001	2.001	6 3 3.90.30.16.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP. KI-CARNE)			
195			23/04/18	23/04/2018	119,90	0,00	119,90	23/04/18	0,00	119,90	0080 65708	17539	94134	160 01 031 0001	01 031 0001	2.001	15 4 4.90.52.42.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA (EXATA MAT.DE CONST.)			
196			23/04/18	23/04/2018	4.059,60	0,00	4.059,60	23/04/18	0,00	4.059,60	0080 65708	17536	631972018	54 01 031 0001	01 031 0001	2.001	11 3 3.90.46.00.00.00.00	6984 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA			
197			23/04/18	23/04/2018	449,00	0,00	449,00	23/04/18	8,98	440,02	0080 65708	17538	3182018	159 01 031 0001	01 031 0001	2.001	10 3 3.90.39.99.00.00.00	6084 - HENRIQUE MEIRA (SOS AGUA)			





MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

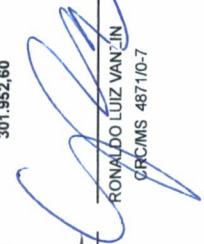
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018
 Administração Direta


Ordem	Processo	Nº Fatura	Data Emiss	Data Recd	Vlr. Ordem	Paido	Data Pagto	Descontos	Liq. Pagto	Recurso	Comp. Vagos	Doc. Fiscals	Empenho	Funcional	Proj/Atv	Dot.	Elemento	Cred. Orçamentário	Divida
198		23/04/18	23/04/2018	23/04/2018	184,80	0,00	23/04/18	0,00	184,80		0080 65708 17525	1183307149	153 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.47.00.00.00.00	6681 - D. G. GUARADORA LIDEF. PDS			
199		23/04/18	23/04/2080	23/04/18	500,00	0,00	23/04/18	0,00	500,00		0080 65708 17541	5702	165 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.11.00.00.00	6711 - QUALITY SEGURO DPVAT S/			
200		23/04/18	23/04/2018	23/04/18	600,00	0,00	23/04/18	0,00	600,00		0080 65708 17525	2910272018	32 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6024 - UNIAO DAS SISTEMAS LTDA			
201		24/04/18	24/04/2018	24/04/18	1.500,00	0,00	24/04/18	0,00	1.500,00		0080 65708 17547	1982018	187 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6999 - ILZO VICTOR ESTAB. DE MATO			
202		27/04/18	27/04/2018	27/04/18	981,89	0,00	27/04/18	0,00	981,89		0080 65708 17548	2002018	189 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6749 - KARLA DE ARGE VIEIRA MATCS MOQUEIRA FAGUNDES			
203		27/04/18	27/04/2018	27/04/18	600,00	0,00	27/04/18	0,00	600,00		0080 65708 17553		188 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN			
204		27/04/18	27/04/2018	27/04/18	482,28	0,00	27/04/18	0,00	482,28		0080 65708 17552	30170418	38 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.47.00.00.00	6012 - OI S/A			
205		27/04/18	27/04/2018	27/04/18	9.990,00	0,00	27/04/18	0,00	9.990,00		0080 65708 17551	8823	150 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.47.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA			
206		27/04/18	27/04/2018	27/04/18	690,00	0,00	27/04/18	0,00	690,00		0080 65708 17550	1172018	190 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6750 - IFAG - INSTITUTO DE FORMACAO EM GESTAO PUBLICA LTD			

Amambai, 06/08/2018

Total da Entidade: 301.952,60 0,00 301.952,60 49.719,41 252.233,19

Total do Período: 301.952,60 0,00 301.952,60 49.719,41 252.233,19


 DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE


 CHRISTIAN PISSIN ESPINDOLA
 CONTROLADOR



1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES