



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

BALANCETE AGOSTO/2018

1.1 PUBLICAÇÃO

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

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	RS	TÍTULOS	RS
ORÇAMENTÁRIAS	2.435.884,30	ORÇAMENTÁRIAS	2.435.884,30
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.355.264,14	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.355.264,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.587.038,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.587.038,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760.256,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760.256,66
INVESTIMENTOS	7.969,08	INVESTIMENTOS	7.969,08
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.620,66	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.620,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.620,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.620,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	400.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	400.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	400.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	400.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.987.693,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.987.693,30
CASSEMS	42.222,93	CASSEMS	42.222,93
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.276.491,60	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.276.491,60
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.211,89	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.211,89
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.264.653,60	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.264.653,60
DEVOLUÇÃO DE ATS	64.713,57	DEVOLUÇÃO DE ATS	64.713,57
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	1.864,72	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	1.864,72
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	73.754,22	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	73.754,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	83.746,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	83.746,77
INSS	85.140,36	INSS	85.140,36
ISS	2.948,92	ISS	2.948,92
PENSAO ALIMENTICIA	8.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	8.000,00
PREVIBAI	41.959,97	PREVIBAI	41.959,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.625,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.625,42
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	2.080,68	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	2.080,68
SALARIO FAMILIA NORMAL	648,78	SALARIO FAMILIA NORMAL	648,78
SALDOS ANTERIORES	0,74	SALDOS ANTERIORES	93.803,11
BANCO C/ MOVIMENTO	0,74	BANCO C/ MOVIMENTO	93.803,11
TOTAL	7.897.581,21	TOTAL	7.897.581,21

Amambai, 25/10/2018
 DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE
 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRCMS 48710-7

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	RS	TÍTULOS	RS
ORÇAMENTÁRIAS	2.763.328,84	ORÇAMENTÁRIAS	2.763.328,84
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.672.891,15	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.672.891,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.778.213,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.778.213,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	879.604,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	879.604,53
INVESTIMENTOS	15.073,08	INVESTIMENTOS	15.073,08
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.437,69	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.437,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.437,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.437,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	400.000,74	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	400.000,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	400.000,74	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	400.000,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.627.273,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.627.273,94
CASSEMS	47.751,22	CASSEMS	47.751,22
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.768.806,34	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.768.806,34
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.211,89	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.211,89
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.568.731,43	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.568.731,43
DEVOLUÇÃO DE ATS	2.120,31	DEVOLUÇÃO DE ATS	2.120,31
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	74.373,64	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	74.373,64
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	81.467,50	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	81.467,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	94.699,61	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	94.699,61
INSS	95.611,58	INSS	95.611,58
ISS	3.012,82	ISS	3.012,82
PENSAO ALIMENTICIA	9.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	9.000,00
PREVIBAI	47.051,33	PREVIBAI	47.051,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.625,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.625,42
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	1.807,81	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	1.807,81
SALARIO FAMILIA NORMAL	2.334,36	SALARIO FAMILIA NORMAL	2.334,36
SALDOS ANTERIORES	0,74	SALDOS ANTERIORES	150.139,33
BANCO C/ MOVIMENTO	0,74	BANCO C/ MOVIMENTO	150.139,33
TOTAL	8.940.741,85	TOTAL	8.940.741,85

Amambai, 25/10/2018
 DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE
 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRCMS 48710-7

CAMARA MUNICIPAL DE PARANHOS
 Compromissão e validade a serviço do povo

PORTARIA Nº 011/2018

HELIO RAMÃO ACOSTA, Presidente da Câmara Municipal de Paranhos, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0075/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0102/2018

O **MUNICÍPIO DE TACURU**, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro 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: Constitui o objeto da presente licitação a aquisição de materiais de limpeza e higienização, para atender o Programa De Atenção Básica (PAB), de acordo com a proposta n.º 16000.181.285/2018-00, portaria n.º 901, de 18 de abril de 2018, visando atender a solicitação realizada pela Secretaria Municipal de Saúde deste município, com fornecimento parcelado, e de acordo com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 GRUPO EXECUTIVO DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS

RESULTADO DE LICITAÇÃO Nº 59/2018
"MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL"

O **MUNICÍPIO DE PARANHOS**, através de seu Pregoeiro Oficial, torna pública para o conhecimento dos interessados que na licitação modalidade Pregão Presencial tipo menor preço por item n.º 59/2018, realizada no dia 04 de Outubro de 2018 as 08:00 horas, que versa sobre a Aquisição de tintas e materi-

004.963.166 SSP/MS é inscrita no CPF (M.F) sob nº 060.427.071-76 para ocupar o cargo de provimento de Confiança Controladora Geral do Legislativo, Símbolo DMS-4.

II - **CONCEDER** Verba de Representação de 30% (trinta por cento), em conformidade com artigo 2º da Resolução 002/2017.

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Paranhos (MS), 09 de outubro de dois mil e deztoito.

HELIO RAMO ACOSTA
Presidente

REQUERIMENTO

CONSTRUTORA TRIPULO LTDA torna público que requereu à Secretária Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAI a Renovação de Licença Ambiental Modalidade Simplificada para a atividade 2.61.1 - Atividades Temporárias de Apoio à Execução de Obras Lineares, localizada à Rua Alfredo X dos Santos, Nº 410, CEP 79.990-000, no município de Amambai - MS.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2951/2018
TOMADA DE PREÇO Nº 07/2018

Grupo Executivo de Licitações, instituído pela Portaria 01/2018, torna público que fará realizar **LICITAÇÃO** na modalidade **Tomada de Preço "tipo menor preço Global"**, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução da obra de ampliação e reforma do Posto de Saúde - Aldeia Potrero Guaguá, localizado na Aldeia Indígena Potrero Guaguá, de acordo com as especificações do projeto básico, Anexo I, deste edital e em conformidade com a lei 8.666/93 e suas alterações. Para tanto o Grupo Executivo de Licitações do Município informa que o recebimento, exame e julgamento das propostas ocorrerá, em Sessão Pública a ser realizada às **10:00 horas do dia 13 de Novembro de 2018**, na sala do G.E.L. situada no Paço Municipal. Poderão participar do presente certame, empresas devidamente habilitadas interessadas, desde que venham a manifestar cadastradas na especialidade junto à Prefeitura Municipal e que venham a manifestar interesse no cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observadas a necessária qualificação na forma como dispõe as regras do referido edital e em conformidade com os preceitos da lei 8.666/93. Paranhos - MS, 25 de Outubro de 2018. **Raphael Pereira Lima**, Presidente do G.E.L.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2952/2018
TOMADA DE PREÇO Nº 08/2018

Grupo Executivo de Licitações, instituído pela Portaria 01/2018, torna público que fará realizar **LICITAÇÃO** na modalidade **Tomada de Preço "tipo menor preço Global"**, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução da obra de ampliação e reforma da Escola Indígena Professor Adriano Pires, localizada na Aldeia Indígena Potrero Guaguá, de acordo com as especificações do projeto básico, Anexo I, deste edital e em conformidade com a lei 8.666/93 e suas alterações. Para tanto o Grupo Executivo de Licitações do Município informa que o recebimento, exame e julgamento das propostas ocorrerá, em Sessão Pública a ser realizada às **14:00 horas do dia 13 de Novembro de 2018**, na sala do G.E.L. situada no Paço Municipal. Poderão participar do presente certame, empresas devidamente habilitadas interessadas, desde que venham a manifestar cadastradas na especialidade junto à Prefeitura Municipal e que venham a manifestar interesse no cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observadas a necessária qualificação na forma como dispõe as regras do referido edital e em conformidade com os preceitos da lei 8.666/93. Paranhos - MS, 25 de Outubro de 2018. **Raphael Pereira Lima**, Presidente do G.E.L.

Tacuru/MS, 25 de Outubro de 2018.

Pedro Celestino Bruno
Pregoeiro Oficial

acordo com as especificações do Termo de Referência, e conforme disposto no Edital supra citado, sagrou-se vencedoras as empresas, **LEMES E VILALBA LTDA ME**, devidamente inscrita no CNPJ nº 13.899.980/0001-58, sito a Avenida Cam- po Grande nº 511, centro, no Município de Navirai - MS, por um valor total de R\$ 65.295,00 (sessenta e cinco mil duzentos e noventa e cinco reais), para todos os fins de direito, como se vê da ata de julgamento das propostas.

Paranhos - MS, 04 de Outubro de 2018.

Raphael Pereira Lima
Pregoeiro Oficial
Dec. 03/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-MS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0001/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Tacuru - MS

Contratada: Postac - Auto Posto LTDA - EPP

OBJETO DO CONTRATO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE TACURU/MS, CONFORME SOLICITAÇÕES EFETUADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.

DA ALTERAÇÃO: Pelo presente fica alterada "Cláusula Terceira" - Do Preço, fica acrescido ao contrato o valor de R\$ 273.733,73 (duzentos e setenta e três mil e setecentos e trinta e três reais e setenta e três centavos) à importância inicialmente pactuada, passando o valor do contrato a constar como sendo de R\$ 1.369.790,46 (um milhão e trezentos e sessenta e nove mil e setecentos e noventa reais e quarenta e seis centavos).

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, inc. I, alínea b e § 1º

ASSINATURA: 10/10/2018;

ASSINAM: Pelo Contratante: Carlos Alberto Pelegrini, Prefeito Municipal;

Pela Contratada: Elizete Rodrigues da Silva, Sócio-Administrador.

22ª Gazeta

Amanhã/MS, Sexta-feira, 26 de Outubro de 2018

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 Agosto
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	2.435.884,80
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.355.264,14
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.587.038,20
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760.256,86
		INVESTIMENTOS	7.969,08
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.620,66
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.620,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.774.265,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	400.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.774.265,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	400.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.123.314,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.967.893,30
CASSEMS	42.222,93	CASSEMS	42.222,93
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.435.884,80	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.276.491,60
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.211,89	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.211,89
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.276.491,60	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.284.653,60
DEVOLUÇÃO DE ATS	1.884,72	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	64.713,57
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	64.713,57	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	73.754,22
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	73.754,22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	83.746,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	83.746,77	INSS	84.460,37
INSS	85.140,36	ISS	2.948,92
ISS	2.948,92	PENSAO ALIMENTICIA	8.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	8.000,00	PREVIBAI	41.959,97
PREVIBAI	41.959,97	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	2.080,68
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.625,42	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	648,78
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	2.080,68		
SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	648,78		
SALDOS ANTERIORES	0,74	SALDOS ATUAIS	93.803,11
BANCO C/ MOVIMENTO	0,74	BANCO C/ MOVIMENTO	93.803,11
TOTAL	7.897.581,21	TOTAL	7.897.581,21

Amambai, 25/10/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VAREZIN
CRC/MS 4871/0-7

1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Mês de Agosto de 2018

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Agosto 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 Agosto 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, 25/10/2018

RONALDO LUIZ VANZIN

CRC/MS 4871/0-7

1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 743-9 - BANCO DO BRASIL S.A

Conta Nº : 15911-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2018


R\$ 186.159,23

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
20/08/2018		10,15	
21/08/2018		105,40	
24/08/2018		37,40	
	Total:	152,95	
Menos (-)			
(-)-Cheques e bordereaux não considerados pelo banco			
24/08/2018	17814	445,91	
24/08/2018	17815	1.787,98	
24/08/2018	17816	142,90	
30/08/2018	17824	23.725,82	
30/08/2018	17822	7.107,57	
30/08/2018	17627	5.178,22	
30/08/2018	17818	2.719,50	
30/08/2018	17830	704,74	
30/08/2018	17820	9.490,50	
30/08/2018	17823	5.296,86	
30/08/2018	17819	600,00	
31/08/2018	17833	600,00	
31/08/2018	17835	1.800,00	
31/08/2018	17825	10.176,33	
31/08/2018	17828	3.686,18	
31/08/2018	17834	1.500,00	
31/08/2018	17826	12.028,77	
31/08/2018	17829	5.505,17	
31/08/2018	17831	9.445,43	
31/08/2018	17832	580,45	
	Total:	102.522,33	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2018

R\$ 83.789,85

Amambai, 25/10/2018

 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/0-7
 

1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 / 006 / 00000003-0

Data: 24/10/2018 - 11:50

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/08/2018	000001	CRED TED	50.000,00 C	52.340,07 C
20/08/2018	138345	DEB TARIFA	30.142,06 D	22.198,01 C
21/08/2018	138345	ES FOL PAG	4,95 D	22.193,06 C
23/08/2018	003441	DEB.AUTOR.	8.663,47 D	13.529,59 C
23/08/2018	138345	DEB TARIFA	3.472,68 D	10.056,91 C
24/08/2018	138345	ES FOL PAG	1,65 D	10.055,26 C
27/08/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	10.013,26 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

A33B030927214617010
03/09/2018 09:36:53

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		0743	15455	002 Cheque	17.755	119,70 D	
01/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	119,70 C	0,00 C
02/08/2018		0743	15455	002 Cheque	17.735	146,85 D	
02/08/2018		0743	15453	002 Cheque	17.736	9.310,49 D	
02/08/2018		0743	15580	002 Cheque	17.742	1.111,09 D	
02/08/2018		0743	15453	002 Cheque	17.747	107,60 D	
02/08/2018		0743	15453	002 Cheque	17.748	179,43 D	
02/08/2018		0743	15455	002 Cheque	17.752	1.800,00 D	
02/08/2018		0743	15455	002 Cheque	17.753	1.800,00 D	
02/08/2018		0743	15580	002 Cheque	17.754	1.200,00 D	
02/08/2018		0743	15453	002 Cheque	17.758	5.290,40 D	
02/08/2018		0743	15453	002 Cheque	17.759	24.276,95 D	
02/08/2018		0743	15453	002 Cheque	17.762	5.498,71 D	
02/08/2018		0743	15453	002 Cheque	17.764	10.456,49 D	
02/08/2018		0743	15453	002 Cheque	17.765	81,88 D	
02/08/2018		0743	15455	002 Cheque	17.769	1.200,00 D	
02/08/2018		0743	15580	002 Cheque	17.778	600,00 D	
02/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	17.744	3.237,00 D	
02/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	17.766	2.719,50 D	
02/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.016,39 C	0,00 C
03/08/2018		0743	15453	002 Cheque	17.734	919,39 D	
03/08/2018		0743	15453	002 Cheque	17.737	536,00 D	
03/08/2018		0743	15455	002 Cheque	17.749	373,97 D	
03/08/2018		0743	15580	002 Cheque	17.767	1.200,00 D	
03/08/2018		0743	15580	002 Cheque	17.770	2.940,62 D	
03/08/2018		0743	15453	002 Cheque	17.771	3.000,00 D	
03/08/2018		0743	15580	002 Cheque	17.773	3.000,00 D	
03/08/2018		0743	15580	002 Cheque	17.774	2.660,52 D	
03/08/2018		0743	15453	002 Cheque	17.775	3.000,00 D	
03/08/2018		0743	15580	002 Cheque	17.776	3.000,00 D	
03/08/2018		0743	15580	002 Cheque	17.777	3.000,00 D	
03/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.630,50 C	0,00 C
06/08/2018		0743	15453	002 Cheque	17.772	3.000,00 D	
06/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	17.743	519,85 D	
06/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.519,85 C	0,00 C
07/08/2018		0743	15580	580 Estomo Autent Pagamento	17.739	11,10 C	
07/08/2018		0743	15580	002 Cheque	17.739	11,10 D	
07/08/2018		0743	15580	002 Cheque	17.739	115,10 D	
07/08/2018		0743	15580	002 Cheque	17.746	1.755,50 D	
07/08/2018		0743	15580	002 Cheque	17.750	559,60 D	
07/08/2018		0743	15580	002 Cheque	17.756	1.014,33 D	
07/08/2018		0743	15580	002 Cheque	17.757	10.087,28 D	
07/08/2018		0743	15580	002 Cheque	17.760	526,06 D	

07/08/2018	0743	15580	002 Cheque	17.761	5.231,53 D	
07/08/2018	0743	15580	002 Cheque	17.763	10.722,79 D	
07/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	17.738	37,20 D	
07/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	17.768	800,00 D	
07/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.849,39 C	0,00 C
08/08/2018	0743	15453	002 Cheque	17.779	150.000,00 D	
08/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150.000,00 C	0,00 C
09/08/2018	0743	15453	002 Cheque	17.784	712,14 D	
09/08/2018	0743	15453	002 Cheque	17.786	1.478,21 D	
09/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.190,35 C	0,00 C
10/08/2018	0743	12320	002 Cheque	17.785	2.177,97 D	
10/08/2018	0743	15453	002 Cheque	17.788	451,28 D	
10/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.629,25 C	0,00 C
13/08/2018	0743	15453	002 Cheque	17.745	411,60 D	
13/08/2018	0743	15453	002 Cheque	17.782	79,80 D	
13/08/2018	0743	15453	002 Cheque	17.783	1.400,10 D	
13/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.891,50 C	0,00 C
14/08/2018	0743	12320	002 Cheque	17.751	590,00 D	
14/08/2018	0743	15453	002 Cheque	17.789	600,00 D	
14/08/2018	0743	15455	002 Cheque	17.793	1.500,00 D	
14/08/2018	0743	12320	002 Cheque	17.797	1.500,00 D	
14/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.190,00 C	0,00 C
15/08/2018	0743	15453	002 Cheque	17.791	3.820,80 D	
15/08/2018	0743	15453	002 Cheque	17.792	346,42 D	
15/08/2018	0743	12320	002 Cheque	17.794	1.500,00 D	
15/08/2018	0743	15453	002 Cheque	17.795	1.500,00 D	
15/08/2018	0743	12320	002 Cheque	17.796	1.500,00 D	
15/08/2018	0743	12320	002 Cheque	17.798	1.800,00 D	
15/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	17.790	2.686,28 D	
15/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.153,50 C	0,00 C
20/08/2018	0743	99026	870 Transferência recebida	660.743.000.008.030	346.783,23 C	
			20/08 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
20/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	267	80.588,82 D	
20/08/2018	0000	13105	438 TED	82.001	50.000,00 D	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
20/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.475.979	10,15 D	216.184,26 C
			Tarifa referente a 20/08/2018			
21/08/2018	0743	15453	002 Cheque	17.799	690,00 D	
21/08/2018	0743	15453	002 Cheque	17.800	182,13 D	
21/08/2018	0743	15453	002 Cheque	17.801	33,67 D	
21/08/2018	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	215.000,00 D	
21/08/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.330.900.005.522	105,40 D	
			Tarifa referente a 21/08/2018			
21/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	17.802	1.430,80 D	
21/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.257,74 C	0,00 C
22/08/2018	0743	15453	002 Cheque	17.808	951,28 D	
22/08/2018	0743	15453	002 Cheque	17.809	9.310,49 D	
22/08/2018	0743	15455	002 Cheque	17.811	600,00 D	
22/08/2018	0743	15453	002 Cheque	17.812	600,00 D	
22/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	17.741	546,64 D	
22/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	17.804	683,71 D	
22/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	17.805	53,80 D	
22/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.745,92 C	0,00 C
23/08/2018	0743	15580	002 Cheque	17.803	411,60 D	
23/08/2018	0743	15580	002 Cheque	17.806	100,00 D	
23/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	371	20.252,12 D	

23/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.763,72 C	0,00 C
24/08/2018	0743	15580	002 Cheque	17.810	800,00 D	
24/08/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.360.900.004.050	37,40 D	
Tarifa referente a 24/08/2018						
24/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	17.813	1.300,00 D	
24/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.137,40 C	0,00 C
28/08/2018	0743	15580	002 Cheque	17.787	451,28 D	
28/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	17.807	570,77 D	
28/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.022,05 C	0,00 C
31/08/2018	0743	15580	002 Cheque	17.817	479,46 D	
31/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	479,46 C	
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC202858 LUIZ F FISCHER.

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



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 1/1

Data : 25/10/2018

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita	
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	08/08/2018	89,10	
				Total do dia :	89,10
61792	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	INSS	09/08/2018	293,97	
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	09/08/2018	28,96	
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	09/08/2018	272,77	
				Total do dia :	595,70
61792	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	INSS	20/08/2018	10.176,33	
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20/08/2018	10.365,63	
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	20/08/2018	37,60	
61800	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	20/08/2018	1.000,00	
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	20/08/2018	5.089,12	
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	20/08/2018	5.505,17	
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	20/08/2018	9.310,49	
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2018	8.663,47	
65843	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	DEVOLUÇÃO DE ATS	20/08/2018	235,59	
				Total do dia :	50.383,40
61792	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	INSS	23/08/2018	386,02	
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23/08/2018	1.634,18	
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	23/08/2018	3.413,41	
				Total do dia :	5.433,61
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	30/08/2018	555,00	
65836	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000001	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	30/08/2018	539,07	
65837	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000002	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	30/08/2018	63,42	
				Total do dia :	1.157,49
65842	1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/08/2018	283,07	
				Total do dia :	283,07
				Total no Período :	57.942,37

Amambai, 25/10/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4671/0-7

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

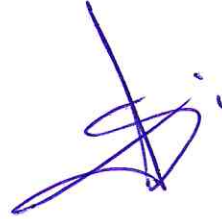
Data 20/08/2018 Valor R\$ 346.783,23 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/08 0743 8030-6 PMA REP
GOV FP, agência de origem 0743, documento 660.743.000.008.030, lote
00743, 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 20/08/2018 12:04:07





A33Y201228848501010
20/08/2018 12:35:20

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 82.001
Valor 50.000,00
Data transferência 20/08/2018

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB 46D12F7EB8A49460

Assinada por	JC202858 LUIZ F FISCHER	20/08/2018 12:34:28
	JC202857 DILMAR D BERVIAN	20/08/2018 12:35:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC202857 DILMAR D BERVIAN.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B030954282145008
03/09/2018 09:58:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	310.472,88			86.473,310897		
01/08/2018	RESGATE	119,70			33,336164	3,590695033	86.439,974733
	Aplicação 28/06/2018	119,70			33,336164		
02/08/2018	RESGATE	69.016,39			19.219,186075	3,591015235	67.220,788658
	Aplicação 28/06/2018	67.983,69			18.931,607106		
	Aplicação 30/07/2018	1.032,70			287,578969		
03/08/2018	RESGATE	23.630,50			6.579,857456	3,591339198	60.640,931202
	Aplicação 30/07/2018	23.630,50			6.579,857456		
06/08/2018	RESGATE	3.519,85			980,006089	3,591661356	59.660,925113
	Aplicação 30/07/2018	3.519,85			980,006089		
07/08/2018	RESGATE	30.849,39			8.588,399074	3,591983760	51.072,526039
	Aplicação 30/07/2018	30.849,39			8.588,399074		
08/08/2018	RESGATE	150.000,00			41.755,897058	3,592306969	9.316,628981
	Aplicação 30/07/2018	150.000,00			41.755,897058		
09/08/2018	RESGATE	2.190,35			609,680497	3,592619428	8.706,948484
	Aplicação 30/07/2018	2.190,35			609,680497		
10/08/2018	RESGATE	2.629,25			731,784172	3,592930949	7.975,164312
	Aplicação 30/07/2018	2.629,25			731,784172		
13/08/2018	RESGATE	1.891,50			526,404251	3,593246059	7.448,760061
	Aplicação 30/07/2018	1.891,50			526,404251		
14/08/2018	RESGATE	4.190,00			1.165,983414	3,593533108	6.282,776647
	Aplicação 30/07/2018	4.190,00			1.165,983414		
15/08/2018	RESGATE	13.153,50			3.660,026706	3,593826236	2.622,749941
	Aplicação 30/07/2018	13.153,50			3.660,026706		
21/08/2018	APLICAÇÃO	215.000,00			59.804,210655	3,595064589	62.426,960596
21/08/2018	RESGATE	1.257,74			349,851851	3,595064589	62.077,108745
	Aplicação 30/07/2018	1.257,74			349,851851		
22/08/2018	RESGATE	12.745,92			3.545,076721	3,595386222	58.532,032024
	Aplicação 30/07/2018	8.171,95			2.272,898090		
	Aplicação 21/08/2018	4.573,97			1.272,178631		
23/08/2018	RESGATE	20.763,72			5.774,627615	3,595681208	52.757,404409
	Aplicação 21/08/2018	20.763,72			5.774,627615		
24/08/2018	RESGATE	2.137,40			594,383715	3,595993539	52.163,020694
	Aplicação 21/08/2018	2.137,40			594,383715		
28/08/2018	RESGATE	1.022,05			284,169127	3,596625755	51.878,851567
	Aplicação 21/08/2018	1.022,05			284,169127		
31/08/2018	RESGATE	479,46			133,272655	3,597587206	51.745,578912
	Aplicação 21/08/2018	479,46			133,272655		
31/08/2018	SALDO ATUAL	186.159,23			51.745,578912		51.745,578912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310.472,88
APLICAÇÕES (+)	215.000,00
RESGATES (-)	339.596,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,07
SALDO ATUAL =	186.159,23

Valor da Cota

31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206

Rentabilidade

No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776

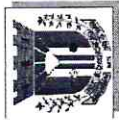
Transação efetuada com sucesso por: JC202858 LUIZ F FISCHER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada			Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.288.291,00	370.000,00	70.000,00	3.588.291,00	297.726,51	2.435.884,80	1.152.406,20
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.288.291,00	370.000,00	70.000,00	3.588.291,00	297.726,51	2.435.884,80	1.152.406,20
09.01.01	Legislativa		3.288.291,00	370.000,00	70.000,00	3.588.291,00	297.726,51	2.435.884,80	1.152.406,20
09.01.01.031	Ação Legislativa		3.288.291,00	370.000,00	70.000,00	3.588.291,00	297.726,51	2.435.884,80	1.152.406,20
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		3.288.291,00	370.000,00	70.000,00	3.588.291,00	297.726,51	2.435.884,80	1.152.406,20
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		3.288.291,00	370.000,00	70.000,00	3.588.291,00	297.726,51	2.435.884,80	1.152.406,20
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	2.153.291,00	0,00	0,00	2.153.291,00	221.484,96	1.587.038,20	566.252,80
3.1.90.11.00.00.00	Pessoal Fixos - Pessoal Civil	0080	1.780.000,00	0,00	0,00	1.780.000,00	197.695,72	1.389.456,78	390.543,22
3.1.90.11.03.00.00	PESSOAL CARGO EFETIVO (RPPS) SFUND	0080					86.086,79	419.691,98	
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal Cargo Efetivo (INSS)	0080					0,00	3.443,81	
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal Cargo Comissionado	0080					29.340,63	297.433,47	
3.1.90.11.06.00.00	Subsidio Vereador	0080					75.739,07	623.612,29	
3.1.90.11.10.00.00	Subsidio Presidente da Câmara	0080					6.529,23	45.275,23	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0080	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	23.789,24	197.581,42	122.418,58
3.1.90.13.02.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0080					23.789,24	197.581,42	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - 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	17.092,07	80.620,66	39.379,34
3.1.91.13.00.00.00	Contribuições Patronais ao RPPS	0080	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	17.092,07	80.620,66	39.379,34
3.1.91.13.04.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0080					17.092,07	80.620,66	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	705.000,00	370.000,00	25.000,00	1.050.000,00	59.149,48	760.256,86	289.743,14
3.3.90.04.00.00.00	Díarias - Civil	0080	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	15.800,00	147.900,00	82.100,00
3.3.90.04.00.00.00	Material de Consumo	0080	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.459,87	25.430,22	44.569,78
3.3.90.04.00.00.00	Gas engarrafado	0080					0,00	150,00	
3.3.90.30.16.00.00	Material de expediente	0080					0,00	5.169,01	
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0080					0,00	6.178,90	
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0080					837,51	3.018,50	
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0080					0,00	5.082,55	
3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0080					0,00	267,75	
3.3.90.30.26.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0080					622,36	833,01	
3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0080					0,00	829,50	
3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas e Insumos	0080					0,00	1.385,00	
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	580,45	973,91	19.026,09
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0080					580,45	973,91	
3.3.90.33.00.00.00	Despesas com locomoção	0080					0,00	2.516,00	
3.3.90.35.00.00.00	Despesas com locomoção	0080					0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	Despesas com locomoção	0080					0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	Despesas com locomoção	0080					0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	Despesas com locomoção	0080					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0080	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.22.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0080	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	787,20	4.212,80
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	0080					0,00	750,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros	0080					0,00	0,00	
3.3.90.39.05.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					0,00	37,20	
3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0080					7.928,52	308.949,60	16.050,40
3.3.90.39.06.00.00	Manutenção de Software	0080					0,00	115,10	
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Software	0080					0,00	150,00	
3.3.90.39.12.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0080					0,00	5.657,10	
3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0080					0,00	5.005,00	
3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamento	0080					0,00	8.260,00	
3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0080					0,00	350,00	
3.3.90.39.20.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0080					0,00	138,00	
3.3.90.39.36.00.00	Multas Indeducíveis	0080					0,00	10.088,00	
3.3.90.39.36.00.00	Multas Indeducíveis	0080					0,00	250,00	
3.3.90.39.39.00.00	Encargos e Financiamentos Indeducíveis	0080					0,00	590,00	
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080					0,00	19.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0080					0,00	2.100,00	
3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0080					0,00	172.900,00	



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	3.288.291,00	370.000,00	70.000,00	3.588.291,00	297.726,51	2.435.884,80	1.152.406,20	
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	3.288.291,00	370.000,00	70.000,00	3.588.291,00	297.726,51	2.435.884,80	1.152.406,20	
09.01.01	Legislativa	3.288.291,00	370.000,00	70.000,00	3.588.291,00	297.726,51	2.435.884,80	1.152.406,20	
09.01.01.031	Ação Legislativa	3.288.291,00	370.000,00	70.000,00	3.588.291,00	297.726,51	2.435.884,80	1.152.406,20	
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.288.291,00	370.000,00	70.000,00	3.588.291,00	297.726,51	2.435.884,80	1.152.406,20	
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas	3.288.291,00	370.000,00	70.000,00	3.588.291,00	297.726,51	2.435.884,80	1.152.406,20	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento					0,00	4.000,00		
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados					0,00	370,80		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Graficos					1.460,00	6.876,00		
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas					0,00	4.992,75		
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transporte de Encomendas					0,00	1.700,00		
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva					0,00	4.497,60		
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação					0,00	2.460,20		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancarios					481,66	1.266,67		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Juridica					5.986,86	58.182,38		
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	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	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	184,80	2.815,20	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	231.031,13	80.968,87	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	310.000,00	0,00	45.000,00	265.000,00	0,00	7.969,08	257.030,92	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	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	150.000,00	0,00	35.000,00	115.000,00	0,00	7.969,08	107.030,92	
4.4.90.52.03.00.00.00	Movels					0,00	1.368,80		
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos					0,00	4.099,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos					0,00	1.135,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral					0,00	1.221,28		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Materiais Permanentes					0,00	145,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imovels	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Amambai, 25/10/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZINI
CRÉDITOS 4871/0-7

Total por Entidade : 3.288.291,00 370.000,00 70.000,00 3.588.291,00 297.726,51 2.435.884,80 1.152.406,20

Total Geral : 3.288.291,00 370.000,00 70.000,00 3.588.291,00 297.726,51 2.435.884,80 1.152.406,20

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 31/08/2018

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	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																	
2	O			10/01	19.000,00	0,00	13.592,16	13.592,16	5.407,84	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	
3	O			10/01	2.100,00	0,00	1.683,70	1.683,70	416,30	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GF	
4	O			10/01	1.700,00	0,00	1.287,32	1.287,32	412,68	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELE	
5	O			10/01	24.975,00	0,00	22.200,00	22.200,00	2.775,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN	
8	O			15/01	4.497,60	0,00	2.664,40	2.664,40	1.833,20	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPOR	
32	O			25/01	7.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	3.000,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES	
38	O			30/01	9.000,00	0,00	3.673,28	3.673,28	5.326,72	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A	
54	O			06/02	45.000,00	0,00	26.148,60	26.148,60	18.851,40	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFOR	
55	O			06/02	4.620,00	0,00	2.520,00	2.520,00	2.100,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE	
149	G			03/04	4.157,10	0,00	1.385,68	1.385,68	2.771,42	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA	
150	O			04/04	74.925,00	0,00	39.969,00	39.969,00	34.956,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA L	
164	G			11/04	64.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	40.000,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6027 - RADIO JORNAL DE AMAMBAI LTDA	
380	O			31/08	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	
381	O			31/08	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	
382	O			31/08	2.876,12	0,00	0,00	0,00	2.876,12		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	
383	O			31/08	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	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME	
384	O			31/08	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	
385	O			31/08	1.500,06	0,00	0,00	0,00	1.500,06		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL	
386	O			31/08	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	
388	O			31/08	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	
389	O			31/08	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	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN	
390	O			31/08	2.703,68	0,00	0,00	0,00	2.703,68		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA	
391	O			31/08	2.300,78	0,00	0,00	0,00	2.300,78		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN	
392	O			31/08	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	
Total da Entidade:									294.555,34								
Total do Período:									143.324,14								
									143.324,14								

Amambai, 25/10/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 487306-7

1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO



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

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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
344	O			06/08	801,24	0,00	801,24	801,24	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6770 - VIVIANE A.JALA GONÇALVES
345	O			06/08	94,56	0,00	94,56	94,56	0,00	65710	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
346	O			06/08	338,50	0,00	338,50	338,50	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
347	O			08/08	2.674,74	0,00	2.674,74	2.674,74	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
348	O			08/08	2.479,70	0,00	2.479,70	2.479,70	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
349	O			10/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
350	O			13/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
351	O			13/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
352	O			13/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
353	O			13/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO
354	O			13/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
355	O			14/08	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
356	O			14/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
357	O			14/08	683,71	0,00	683,71	683,71	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6328 - FRANQUIMICA IND.COM.DE PRODUTOS L
358	O			14/08	53,80	0,00	53,80	53,80	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP.KI-CARNE
359	O			15/08	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6658 - SIRLENE RODRIGUES ROSSI DA SILVA & I
360	O			17/08	479,46	0,00	479,46	479,46	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6771 - SINDICATO DAS EMPR.DE SERV. CONT. E
361	O			17/08	142,90	0,00	142,90	142,90	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA
362	O			17/08	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6432 - VIZZOTTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
363	O			20/08	54.448,68	0,00	54.448,68	54.448,68	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO
364	O			20/08	25.864,65	0,00	25.864,65	25.864,65	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
365	O			20/08	6.529,23	0,00	6.529,23	6.529,23	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
366	O			20/08	75.739,07	0,00	75.739,07	75.739,07	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
367	O			20/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
368	O			21/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6773 - CAMILA BARBOSA DOS SANTOS
369	O			21/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
370	O			23/08	26.291,41	0,00	26.291,41	26.291,41	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
371	O			23/08	2.867,00	0,00	2.867,00	2.867,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
372	O			28/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
373	O			29/08	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
374	O			29/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA
375	O			29/08	48,60	0,00	48,60	48,60	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
376	O			29/08	9.984,50	0,00	9.984,50	9.984,50	0,00	65710	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
377	O			29/08	7.107,57	0,00	7.107,57	7.107,57	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIDENCIA DE AMAMBÁI
378	O			29/08	5.296,86	0,00	5.296,86	5.296,86	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIDENCIA DE AMAMBÁI
379	O			29/08	23.789,24	0,00	23.789,24	23.789,24	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	2	3.1.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assit.dos Servidores (
380	O			31/08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6003 - INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
381	O			31/08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
382	O			31/08	2.876,12	0,00	2.876,12	2.876,12	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
383	O			31/08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO
384	O			31/08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
385	O			31/08	1.500,06	0,00	1.500,06	1.500,06	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
386	O			31/08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
387	O			31/08	580,45	0,00	580,45	580,45	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
388	O			31/08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	6773 - CAMILA BARBOSA DOS SANTOS
389	O			31/08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA
390	O			31/08	2.703,68	0,00	2.703,68	2.703,68	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
391	O			31/08	2.300,78	0,00	2.300,78	2.300,78	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
																6138 - GEVERSON VICENTINI

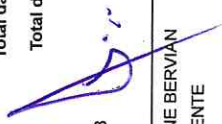



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AT	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
392	O			31/08	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	
Total da Entidade:					297.726,51	0,00	264.345,87	264.345,87	33.380,64							
Total do Período:					297.726,51	0,00	264.345,87	264.345,87	33.380,64							

Amambai, 25/10/2018


 DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ ZANIN
 CRC/MS 48796-7

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



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

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulação	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
388			01/08/18	01/08/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	01/08/18	0,00	1.200,00		0080 65708	017767	3862018	332 01.031.0001	2.001	5	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS	
389			01/08/18	01/08/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	01/08/18	0,00	1.800,00		0080 65708	017753	3872018	328 01.031.0001	2.001	5	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS	
390			01/08/18	01/08/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	01/08/18	0,00	1.200,00		0080 65708	017754	3882018	329 01.031.0001	2.001	5	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER	
391			01/08/18	01/08/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	01/08/18	0,00	1.800,00		0080 65708	017752	3892018	327 01.031.0001	2.001	5	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
392			01/08/18	01/08/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	01/08/18	0,00	1.200,00		0080 65708	017769	3902018	330 01.031.0001	2.001	5	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	
393			01/08/18	01/08/2018	800,00	0,00	800,00	01/08/18	0,00	800,00		0080 65708	017768	3912018	331 01.031.0001	2.001	5	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6766 - GILMAR ROSA DO AMARAL	
394			01/08/18	01/08/2018	119,70	0,00	119,70	01/08/18	0,00	119,70		0080 65708	017755	3922018	232 01.031.0001	2.001	6	6 3.3.90.30.30.00.00.00	6131 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES	
395			02/08/18	02/08/2018	600,00	0,00	600,00	02/08/18	0,00	600,00		0080 65708	17778	3932018	333 01.031.0001	2.001	5	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	
396			02/08/18	02/08/2018	2.940,62	0,00	2.940,62	02/08/18	0,00	2.940,62		0080 65708	017770	19096, 58582018, 62018	334 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER	
397			02/08/18	02/08/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	02/08/18	0,00	3.000,00		0080 65708	017771	122649, 4003, 62008	335 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS	
398			02/08/18	02/08/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	02/08/18	0,00	3.000,00		0080 65708	017772	19094, 3962018, 40022018	336 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	
399			02/08/18	02/08/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	02/08/18	0,00	3.000,00		0080 65708	017773	272018, 39942018, 4582018, 82018	337 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	
400			02/08/18	02/08/2018	2.660,52	0,00	2.660,52	02/08/18	0,00	2.660,52		0080 65708	017774	39882018, 72018, 90872018	338 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA	
401			02/08/18	02/08/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	02/08/18	0,00	3.000,00		0080 65708	017775	1442018, 24872018, 39922018	339 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
402			02/08/18	02/08/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	02/08/18	0,00	3.000,00		0080 65708	017776	19086, 213540, 2472018, 252018, 51872018, 90832018	340 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS	
403			02/08/18	02/08/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	02/08/18	0,00	3.000,00		0080 65708	017777	1512018, 1793932018, 190922018, 392018, 4012018, 8712013201, 90862018	341 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN	
404			08/08/18	08/08/2018	1.400,10	0,00	1.400,10	08/08/18	0,00	1.400,10		0080 65708	017783	40062018	343 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL	
405			08/08/18	08/08/2018	79,80	0,00	79,80	08/08/18	0,00	79,80		0080 65708	17782	57702	232 01.031.0001	2.001	6	6 3.3.90.30.30.00.00.00	6131 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES	
406			08/08/18	08/08/2018	801,24	0,00	801,24	08/08/18	89,10	712,14		0080 65708	17784	4020	344 01.031.0001	2.001	1	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6770 - VIVIANE AJALA GONÇALVES	
407			08/08/18	08/08/2018	94,56	0,00	94,56	08/08/18	0,00	94,56		0080 65710		405	345 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
408			08/08/18	08/08/2018	338,50	0,00	338,50	08/08/18	0,00	338,50		0080 65708	17788	406	346 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A	
409			09/08/18	09/08/2018	2.674,74	0,00	2.674,74	09/08/18	293,97	451,28		0080 65708	17788	407	347 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
										1.478,21		0080 65708	17786		01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
										451,28		0080 65708	17787		01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
410			09/08/18	09/08/2018	2.479,70	0,00	2.479,70	09/08/18	301,73	2.177,97		0080 65708	17785	408	348 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.03.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
411			10/08/18	10/08/2018	600,00	0,00	600,00	10/08/18	0,00	600,00		0080 65708	17789	409	349 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	
412			14/08/18	14/08/2018	2.686,28	0,00	2.686,28	14/08/18	0,00	2.686,28		0080 65708	17790	47942018	313 01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.16.00.00.00	6036 - MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA	
413			14/08/18	14/08/2018	3.820,80	0,00	3.820,80	14/08/18	0,00	3.820,80		0080 65708	17791	865032018	54 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	
414			14/08/18	14/08/2018	346,42	0,00	346,42	14/08/18	0,00	346,42		0080 65708	17792	7136	149 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.11.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA	
415			14/08/18	14/08/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	14/08/18	0,00	1.500,00		0080 65708	17793	4132018	350 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	
416			14/08/18	14/08/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	14/08/18	0,00	1.500,00		0080 65708	17795	4152018	352 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	
417			14/08/18	14/08/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	14/08/18	0,00	1.500,00		0080 65708	17796	4162018	353 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS	
418			14/08/18	14/08/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	14/08/18	0,00	1.500,00		0080 65708	17794	4142018	351 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER	
419			14/08/18	14/08/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	14/08/18	0,00	1.500,00		0080 65708	17797	4182018	354 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS	
420			14/08/18	14/08/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	14/08/18	0,00	1.800,00		0080 65708	17798	418	355 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVAINE BERVIAN	
421			20/08/18	20/08/2018	690,00	0,00	690,00	20/08/18	0,00	690,00		0080 65708	17799	0272018	359 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.99.00.00.00	6771 - SINDICATO DAS EMPR DE SERV. CONT. E DAS EMPR. DE A	
422			20/08/18	20/08/2018	182,13	0,00	182,13	20/08/18	0,00	182,13		0080 65708	17799	399678	3 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.44.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA	
423			20/08/18	20/08/2018	33,67	0,00	33,67	20/08/18	0,00	33,67		0080 65708	17801	86024	4 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.74.00.00.00	6035 - EMPRESAS BRASILEIRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
424			20/08/18	20/08/2018	1.460,00	0,00	1.460,00	20/08/18	29,20	1.430,80		0080 65708	17802	18162018	362 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.63.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO	
425			20/08/18	20/08/2018	420,00	0,00	420,00	20/08/18	8,40	411,60		0080 65708	17803	082018	55 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.12.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	
426			20/08/18	20/08/2018	683,71	0,00	683,71	20/08/18	0,00	683,71		0080 65708	17804	34675	357 01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.22.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA	
427			20/08/18	20/08/2018	53,80	0,00	53,80	20/08/18	0,00	53,80		0080 65708	17805	12830	358 01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.22.00.00.00	6658 - SIRLENE RODRIGUES ROSSI DA SILVA & CIA LTDA	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Alv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
428			20/08/18	20/08/2018	100,00	0,00	100,00	20/08/18	0,00	100,00		0080 65708	017806	43176	356 01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.22.00.00.00	6328 - FRANQUIMICA IND.COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	
429			20/08/18	20/08/2018	54.448,68	0,00	54.448,68	20/08/18	16.818,98	10.619,47		0080 65710	4272018	4272018	363 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
430			20/08/18	20/08/2018	25.864,65	0,00	25.864,65	20/08/18	3.165,23	27.010,23		0080 65708	4282018	4282018	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.05.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
431			20/08/18	20/08/2018	6.529,23	0,00	6.529,23	20/08/18	1.376,43	5.152,80		0080 65708	4292018	4292018	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.10.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
432			20/08/18	20/08/2018	75.739,07	0,00	75.739,07	20/08/18	28.985,16	34.340,57		0080 65708	4302018	4302018	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.06.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
433			21/08/18	21/08/2018	600,00	0,00	600,00	21/08/18	0,00	600,00		0080 65708	431	431	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER	
434			21/08/18	21/08/2018	800,00	0,00	800,00	21/08/18	0,00	800,00		0080 65708	4322018	4322018	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6773 - CAMILA BARBOSA DOS SANTOS	
435			21/08/18	21/08/2018	600,00	0,00	600,00	21/08/18	0,00	600,00		0080 65708	4332018	4332018	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERMAN	
436			23/08/18	23/08/2018	26.291,41	0,00	26.291,41	23/08/18	5.047,59	18.673,70		0080 65708	434	434	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
437			23/08/18	23/08/2018	2.867,00	0,00	2.867,00	23/08/18	386,02	2.570,12		0080 65710	435	435	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
438			24/08/18	24/08/2018	445,91	0,00	445,91	24/08/18	0,00	445,91		0080 65708	18082018	18082018	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.47.00.00.00	6012 - OI S/A	
439			24/08/18	24/08/2018	1.787,98	0,00	1.787,98	24/08/18	0,00	1.787,98		0080 65708	4372018	4372018	2 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	
440			24/08/18	24/08/2018	142,90	0,00	142,90	24/08/18	0,00	142,90		0080 65708	9521	9521	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.26.00.00.00	6432 - VIZZOTTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	
441			24/08/18	24/08/2018	479,46	0,00	479,46	24/08/18	0,00	479,46		0080 65708	100016	100016	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.26.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA	
442			29/08/18	29/08/2018	48,60	0,00	48,60	29/08/18	0,00	48,60		0080 65710	4402018	4402018	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
443			30/08/18	30/08/2018	2.775,00	0,00	2.775,00	30/08/18	55,50	2.719,50		0080 65708	797	797	5 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.47.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																					
444			30/08/18	30/08/2018	600,00	0,00	600,00	30/08/18	0,00	600,00		0080 65708	17819	4462018	32 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO MATO			
445			30/08/18	30/08/2018	9.990,00	0,00	9.990,00	30/08/18	499,50	9.490,50		0080 65708	17820	9108	150 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.47.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA			
446			30/08/18	30/08/2018	9.984,50	0,00	9.984,50	30/08/18	539,07	9.445,43		0080 65708	17831	441	376 01.031.0001	2.001	4 3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI			
447			30/08/18	30/08/2018	7.107,57	0,00	7.107,57	30/08/18	0,00	7.107,57		0080 65708	17822	442	377 01.031.0001	2.001	4 3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI			
448			30/08/18	30/08/2018	5.296,86	0,00	5.296,86	30/08/18	0,00	5.296,86		0080 65708	17823	4432018	378 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assisit.dos			
449			30/08/18	30/08/2018	23.789,24	0,00	23.789,24	30/08/18	63,42	23.725,82		0080 65708	17824	4442018	379 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - Servidores do MS			
450			31/08/18	31/08/2018	580,45	0,00	580,45	31/08/18	0,00	580,45		0080 65708	17832	170470	387 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.33.30.00.00.00	6773 - CAMILA BARBOSA DOS SANTOS			
451			31/08/18	31/08/2018	600,00	0,00	600,00	31/08/18	0,00	600,00		0080 65708	17833	4492018	372 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO			
452			31/08/18	31/08/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	31/08/18	0,00	1.500,00		0080 65708	17834	450	374 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES			
453			31/08/18	31/08/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	31/08/18	0,00	1.800,00		0080 65708	17835	4512018	373 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA			
					Total da Entidade:	0,00	321.234,80		57.659,30	263.575,50											
					Total do Período:	0,00	321.234,80		57.659,30	263.575,50											

Anambai, 25/10/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE

ROMAEDO DA SILVA VAZIN
 CRCMS 48300-7

CHRISTIAN PISSINI ESPINDOLA
 CONTROLADOR



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Venc.	Recursos	Vr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
75		06/08/2018	06/08/2018	0080	150.000,00	0,00	150.000,00	06/08/2018	0,00	150.000,00	65708	17779	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
76		20/08/2018	20/08/2018	0080	253,68	0,00	253,68	20/08/2018	0,00	95,13	65708		SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO
			20/08/2018					20/08/2018		158,55	65710		SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO
77		20/08/2018	20/08/2018	0080	63,42	0,00	63,42	20/08/2018	0,00	63,42	65710		SALÁRIO FAMILIA NORMAL
78		20/08/2018	20/08/2018	0080	1.000,00	0,00	1.000,00	20/08/2018	0,00	1.000,00	65708		PENSAO ALIMENTICIA
79		21/08/2018	21/08/2018	0080	9.310,49	0,00	9.310,49	21/08/2018	0,00	9.310,49	65708	17809	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
80		23/08/2018	23/08/2018	0080	8.663,47	0,00	8.663,47	23/08/2018	0,00	8.663,47	65710	3441	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
81		30/08/2018	30/08/2018	0080	10.176,33	0,00	10.176,33	30/08/2018	0,00	10.176,33	65708	17825	INSS
82		30/08/2018	30/08/2018	0080	12.028,77	0,00	12.028,77	30/08/2018	0,00	12.028,77	65708	17826	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
83		30/08/2018	30/08/2018	0080	5.178,22	0,00	5.178,22	30/08/2018	0,00	5.178,22	65708	17627	PREVIBAI
84		30/08/2018	30/08/2018	0080	3.686,18	0,00	3.686,18	30/08/2018	0,00	3.686,18	65708	17828	PREVIBAI
85		30/08/2018	30/08/2018	0080	5.505,17	0,00	5.505,17	30/08/2018	0,00	5.505,17	65708	17829	CASSEMS
86		30/08/2018	30/08/2018	0080	704,74	0,00	704,74	30/08/2018	0,00	704,74	65708	17830	ISS
Total da Entidade:					206.570,47	0,00	206.570,47			206.570,47			
Total do Período:					206.570,47	0,00	206.570,47			206.570,47			

Amambai, 25/10/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CPREMS 4871/0-7

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/201

Seqüência:

Lote(s):

Código Funcionário	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. MÊ Admissão
101 DILMAR DALVANE BERVIAN VEREADOR PRESIDENTE		VEREADOR PRESIDENTE	41112369015	6.529,23 VEREADOR	6.529,23	5.908,20 Mensalista	0,00 220,00 01/01/2017
1 VENCIMENTOS		220,00	6.529,23 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
		Total:	6.529,23	58 I.R.R.F.		27,50	755,40 D
						Total:	1.376,43
						Líquido:	5.152,80

Totais gerais:

Funcionários: 1

Proventos: 6.529,23

Descontos: 1.376,43

Líquido total: 5.152,80

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores (2)(Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2018

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	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão		
98	CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	47554266187	6.529,23	6.529,23	5.718,61	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017		
1 VENCIMENTOS	220,00	6.529,23 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total:	6.529,23	58 I.R.R.F.	27,50	703,26 D	
			61 Emprestimo CEF	20/48	1.803,81 D	
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	4/32	1.397,67 D	
			Total:		4.525,77	
			Líquido:		2.003,46	
100	DARCI JOSE DA SILVA	46525378168	6.529,23	6.529,23	5.908,20	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017		
1 VENCIMENTOS	220,00	6.529,23 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total:	6.529,23	58 I.R.R.F.	27,50	755,40 D	
			Total:		1.376,43	
			Líquido:		5.152,80	
102	GEVERSON VICENTIM	78336724168	6.529,23	6.529,23	5.529,02	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017		
1 VENCIMENTOS	220,00	6.529,23 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total:	6.529,23	58 I.R.R.F.	27,50	651,12 D	
			Total:		1.272,15	
			Líquido:		5.257,08	
103	HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	76306933115	6.529,23	6.529,23	5.149,84	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017		
1 VENCIMENTOS	220,00	6.529,23 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total:	6.529,23	58 I.R.R.F.	27,50	546,85 D	
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	3/31	1.602,09 D	
			Total:		2.769,97	
			Líquido:		3.759,26	
104	ILZO VICTOR ARCE VIEIRA	39662390197	6.529,23	3.917,54	3.486,62	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017		
1 VENCIMENTOS	132,00	3.917,54 P	46 DESCONTO HORAS AFASTADO	88,00	2.611,69 D	
4 HORAS AFASTADO POR DOENÇA	88,00	2.611,69 P	50 I.N.S.S.	11,00	430,92 D	
	Total:	6.529,23	58 I.R.R.F.	15,00	168,19 D	
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	6/34	1.470,41 D	
			158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	3/31	338,79 D	
			Total:		5.020,00	
			Líquido:		1.509,23	
105	ISMAEL MOREL	94017743153	6.529,23	6.529,23	5.908,20	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2017		
1 VENCIMENTOS	220,00	6.529,23 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total:	6.529,23	58 I.R.R.F.	27,50	755,40 D	
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	3/31	1.508,84 D	
			Total:		2.885,27	
			Líquido:		3.643,96	

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores (2)(Organograma = '11'; Situação = 0-8,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/201

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
106	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	71194614191	6.529,23	6.529,23	5.908,20	0,00	220,00
VEREADOR	VEREADORES		VEREADOR		Mensalista		01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.529,23 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D	
	Total:	6.529,23	58 I.R.R.F.		27,50	755,40 D	
					Total:	1.376,43	
					Líquido:	5.152,80	
139	LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	95999477115	6.529,23	6.529,23	5.908,20	0,00	220,00
VEREADOR	VEREADORES		VEREADOR		Mensalista		16/07/2018
1 VENCIMENTOS	220,00	6.529,23 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D	
	Total:	6.529,23	58 I.R.R.F.		27,50	755,40 D	
					Total:	1.376,43	
					Líquido:	5.152,80	
107	LUIZ FERNANDO FISCHER	43659250163	6.529,23	6.529,23	4.529,02	0,00	220,00
VEREADOR	VEREADORES		VEREADOR		Mensalista		01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.529,23 P	44 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1000,00	1.000,00 D	
	Total:	6.529,23	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D	
			58 I.R.R.F.		22,50	382,90 D	
					Total:	2.003,93	
					Líquido:	4.525,30	
108	MAIKELL RUIZ MARTINS	02518010122	6.529,23	6.529,23	5.529,02	0,00	220,00
VEREADOR	VEREADORES		VEREADOR		Mensalista		01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.529,23 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D	
	Total:	6.529,23	58 I.R.R.F.		27,50	651,12 D	
			61 Emprestimo CEF		177	1.803,78 D	
					Total:	3.075,93	
					Líquido:	3.453,30	
109	ROBERTINO DIAS	28293738987	6.529,23	6.529,23	5.718,61	0,00	220,00
VEREADOR	VEREADORES		VEREADOR		Mensalista		01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.529,23 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D	
	Total:	6.529,23	58 I.R.R.F.		27,50	703,26 D	
					Total:	1.324,29	
					Líquido:	5.204,94	
110	ROBERTO PERES	17320690187	6.529,23	6.529,23	4.588,57	0,00	220,00
VEREADOR	VEREADORES		VEREADOR		Mensalista		01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.529,23 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D	
	Total:	6.529,23	58 I.R.R.F.		22,50	396,30 D	
			61 Emprestimo CEF		1/29	1.803,81 D	
			151 CASSEMS		11,50	750,86 D	
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		6/34	1.018,25 D	
					Total:	4.590,25	
					Líquido:	1.938,98	

Totais gerais: Funcionários: 12 Proventos: 78.350,76 Descontos: 31.596,85 Líquido total: 46.753,91