

**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
 Balançete 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	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	496.815,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.815,17
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 LIQUIDACAO	2.211,89	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	2.211,89
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.023.891,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.023.891,03
DEVOLUCAO 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	38.467,07	INSS	31.202,05
INSS	42.117,30	ISS	296,96
ISS	551,24	PENSAO ALIMENTICIA	4.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	4.000,00	PREVIBAI	12.880,95
PREVIBAI	17.619,51	SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	838,32
SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	507,36	SALARIO FAMILIA NORMAL	395,10
SALARIO FAMILIA NORMAL	221,97	SALDOS ANTERIORES	195.538,90
SALDOS ANTERIORES	0,74	BANCO C/ MOVIMENTO	195.538,90
BANCO C/ MOVIMENTO	0,74	TOTAL	3.886.212,83
TOTAL	3.886.212,83	TOTAL	3.886.212,83

Anambai, 06/08/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN  
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 48710/7

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

Betha Sistemas  
 Exercício de 2018  
 Período: Janeiro à Janeiro  
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	311.735,02	ORÇAMENTÁRIAS	311.735,02
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	98.313,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.313,66
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	413.329,32
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.386,14	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	199.204,19

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

Betha Sistemas  
 Exercício de 2018  
 Período: Janeiro à Fevereiro  
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	569.236,77	ORÇAMENTÁRIAS	569.236,77
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	569.236,77	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	434.843,87
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	434.843,87	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	434.843,87
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	471,18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.189,55
DEVOLUCAO DE ATS	11.189,55	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	19.040,06
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	19.040,06	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.603,65
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	18.629,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	9.950,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	20.543,95	INSS	17,50
INSS	325,18	PENSAO ALIMENTICIA	2.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	2.000,00	PREVIBAI	4.478,84
PREVIBAI	8.492,83	SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	507,36
SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	221,97	SALARIO FAMILIA NORMAL	221,97
SALARIO FAMILIA NORMAL	31,71	SALDOS ANTERIORES	226.988,26
SALDOS ANTERIORES	0,74	BANCO C/ MOVIMENTO	226.988,26
BANCO C/ MOVIMENTO	0,74	TOTAL	1.727.307,96
TOTAL	1.727.307,96	TOTAL	1.727.307,96

Anambai, 06/08/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN  
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 48710/7

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

Betha Sistemas  
 Exercício de 2018  
 Período: Janeiro à Maio  
 Página: 1

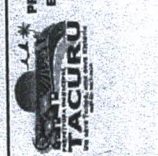
RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.592.447,87	ORÇAMENTÁRIAS	1.592.447,87
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.550.058,74	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.550.058,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	966.903,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	966.903,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	576.699,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	576.699,61
INVESTIMENTOS	6.455,28	INVESTIMENTOS	6.455,28
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.389,13	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.389,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.389,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.389,13
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

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
CASSEMS	CASSEMS
25.717,29	25.717,29
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
1.592.447,87	1.592.447,87
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO
2.211,89	2.211,89
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
1.330.120,20	1.330.120,20
DEVOLUÇÃO DE ATS	DEVOLUÇÃO DE ATS
1.177,95	1.177,95
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
35.116,40	35.116,40
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE
47.900,15	47.900,15
IMPPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	IMPPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
50.042,53	50.042,53
INSS	INSS
52.982,92	52.982,92
ISS	ISS
1.614,27	1.614,27
PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA
5.000,00	5.000,00
PREVIBAI	PREVIBAI
22.132,10	22.132,10
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO
726,99	726,99
SALÁRIO FAMILIA NORMAL	SALÁRIO FAMILIA NORMAL
836,32	836,32
395,10	395,10
SALDOS ANTERIORES	SALDOS ANTERIORES
0,74	0,74
BANCO C/ MOVIMENTO	BANCO C/ MOVIMENTO
0,74	0,74
TOTAL	TOTAL
4.902.040,87	4.902.040,87

Anambai, 06/08/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN  
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/0-7



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

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0057/2018**  
**PROCESSO LICITATORIO Nº 0078/2018**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Pregoeira Oficial, semia 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 Alente Básico (PAB), de acordo com a Proposta nº 36000.153966/2017, por até 02 (dois) de 06 de novembro de 2017, visando atender a solicitação realizada pela Secretária 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  
**HORARIO DA ABERTURA:** 08h00min

**LOCAL DA ENTREGA DOS ENVELOPES:** No Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Tacuru, localizada na Rua Varcelina Lima Alvarenga, nº 1000, 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

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
199.204,19	199.204,19
DEVOLUÇÃO DE ATS	DEVOLUÇÃO DE ATS
235,58	235,58
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
7.797,23	7.797,23
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE
9.520,03	9.520,03
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO
221,97	221,97
SALÁRIO FAMILIA NORMAL	SALÁRIO FAMILIA NORMAL
31,71	31,71
IMPPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	IMPPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
9.950,24	9.950,24
INSS	INSS
17,50	17,50
PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA
1.000,00	1.000,00
PREVIBAI	PREVIBAI
4.478,84	4.478,84
SALDOS ATUAIS	SALDOS ATUAIS
0,74	0,74
BANCO C/ MOVIMENTO	BANCO C/ MOVIMENTO
0,74	0,74
TOTAL	TOTAL
844.296,24	844.296,24

Anambai, 06/08/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN  
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/0-7

RECEITA	TÍTULOS	DESPESA
857.197,72	857.197,72	857.197,72
840.822,05	840.822,05	840.822,05
550.685,22	550.685,22	550.685,22
263.801,45	263.801,45	263.801,45
8.335,38	8.335,38	8.335,38
16.375,57	16.375,57	16.375,57
1.040.349,69	1.040.349,69	1.040.349,69
1.040.349,69	1.040.349,69	1.040.349,69
1.720.751,48	1.720.751,48	1.720.751,48
14.618,10	14.618,10	14.618,10
857.197,72	857.197,72	857.197,72
300,00	300,00	300,00
721.938,53	721.938,53	721.938,53
708,77	708,77	708,77
20.466,13	20.466,13	20.466,13
28.560,09	28.560,09	28.560,09
28.868,94	28.868,94	28.868,94
31.202,05	31.202,05	31.202,05
475,13	475,13	475,13
3.000,00	3.000,00	3.000,00
12.890,95	12.890,95	12.890,95
507,36	507,36	507,36
31,71	31,71	31,71
0,74	0,74	0,74
0,74	0,74	0,74
2.761.101,91	2.761.101,91	2.761.101,91
2.761.101,91	2.761.101,91	2.761.101,91

Anambai, 06/08/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN  
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/0-7

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Período: Janeiro à Março  
Página: 1

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

**ACÇÃO PELA VIDA**  
**CONTRA A DENGUE**  
Limpe seu quintal,  
Jogue lixo no lixo, vistorie as calhas e locais que armazenam água



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

**BALANCETE  
FEVEREIRO/2018**

## 1.1 PUBLICAÇÃO

## 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**

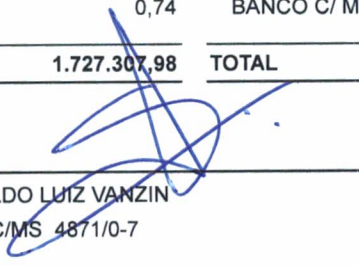
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

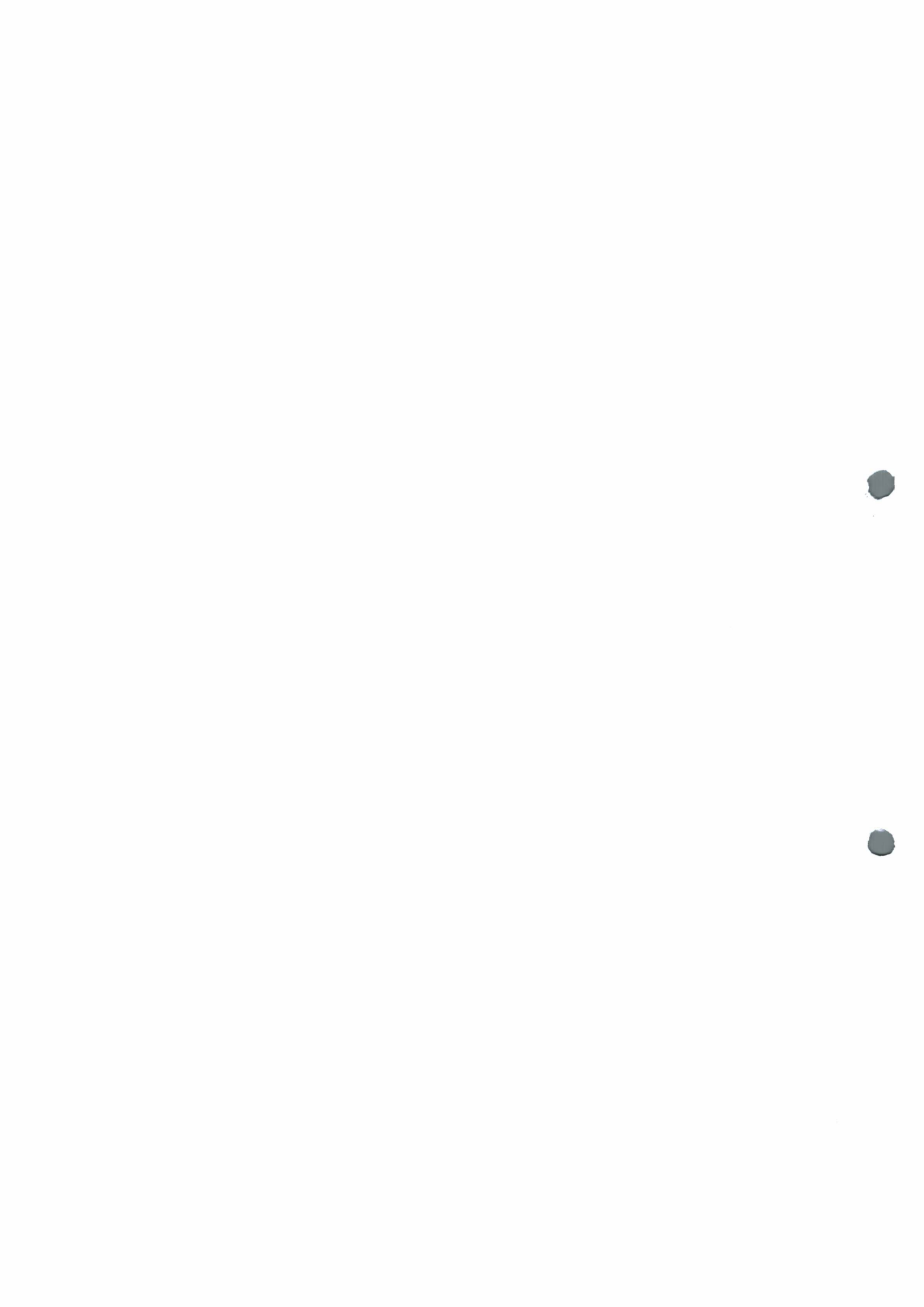
Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Período: Janeiro à Fevereiro  
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>569.236,77</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>560.600,77</b>
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.367,26
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.781,51
		INVESTIMENTOS	5.452,00
		<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.636,00</b>
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.636,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>633.143,30</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	633.143,30		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.094.163,94</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>931.082,95</b>
CASSEMS	9.137,20	CASSEMS	4.386,14
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	569.236,77	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	434.843,87
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	434.843,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	434.843,77
RESOLUÇÃO DE ATS	471,18	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	11.189,55
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	11.189,55	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	19.040,06
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	19.040,06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	9.603,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	18.629,67	INSS	9.950,24
INSS	20.543,95	ISS	17,50
ISS	325,18	PENSAO ALIMENTICIA	2.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	2.000,00	PREVIBAI	4.478,84
PREVIBAI	8.492,83	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	507,36
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	221,97	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	221,97
SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	31,71		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>0,74</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>226.988,26</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	0,74	BANCO C/ MOVIMENTO	226.988,26
<b>TOTAL</b>	<b>1.727.307,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.727.307,98</b>

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 Fevereiro de 2018

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Fevereiro do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

A - Ausência de qualquer irregularidade

B - Irregularidades apuradas

- Falta de numerário
- Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco
- Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco
- Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

- O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas
- Determinada a conversão dos cheques no dia imediato
- Determinada a instauração de inquérito administrativo
- Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia do mês de Fevereiro o qual importava em ,00  
( ) e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

Amambai, 06/08/2018

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/0-7





## 1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

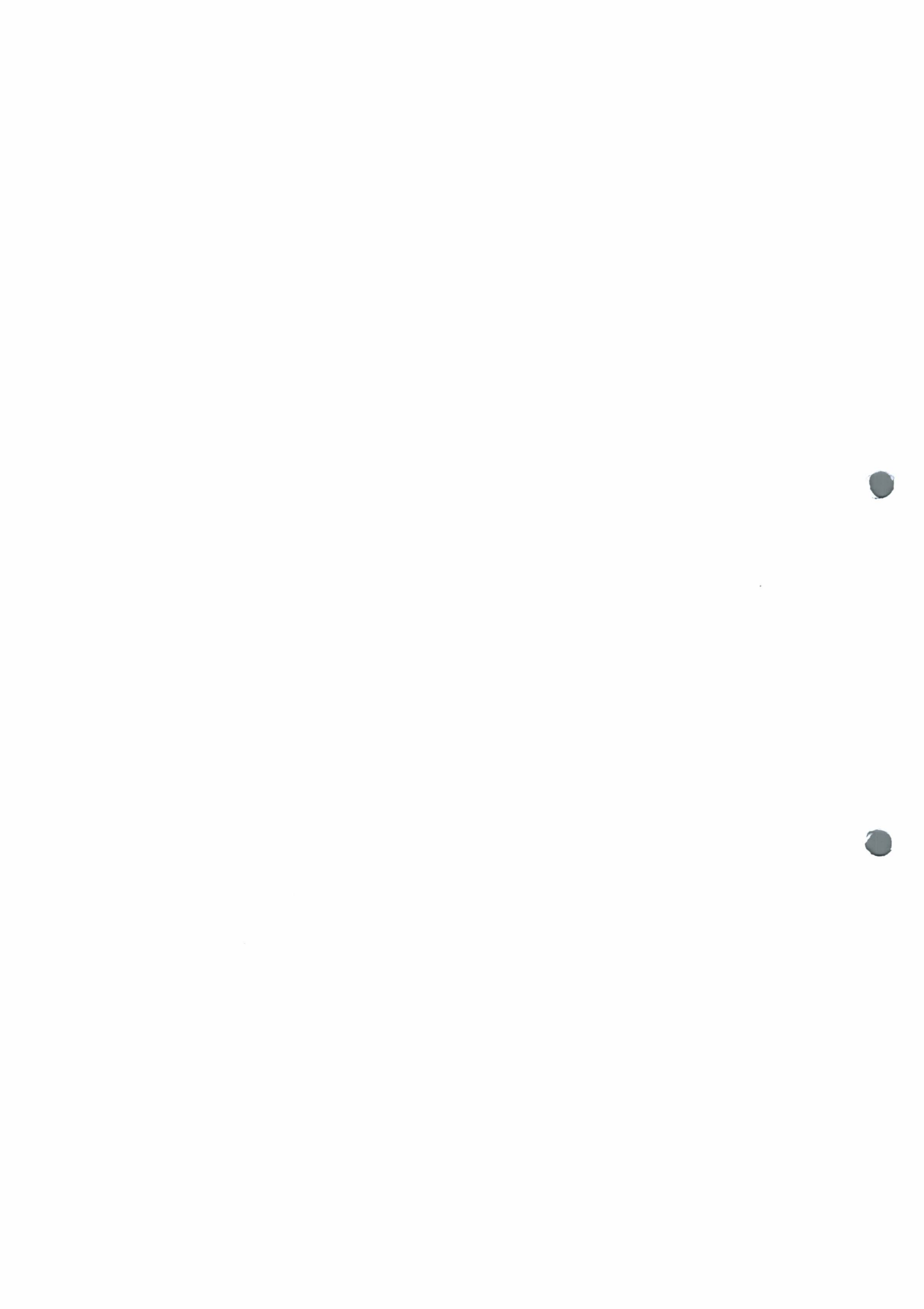


**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

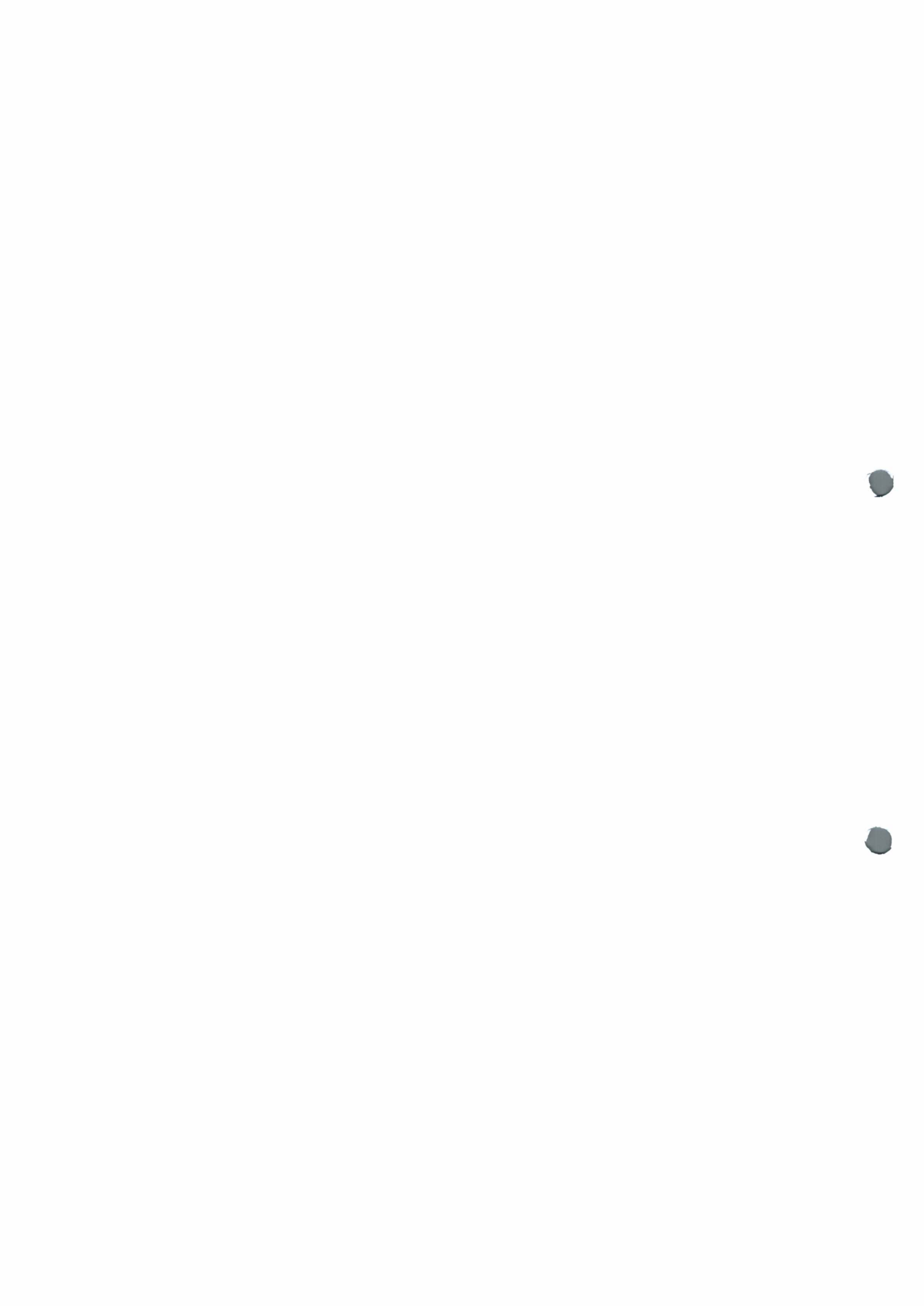
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>SALDO EXTRATO</b>	<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>SALDO EM 28.02.2018</b>
<b>SALDO CONFORME ESCRITURAÇÃO 28.02.2017</b>	<b>223.145,87</b>		
<b>MENOS</b>			
Débito Tarifa Bancária não escriturada		9,70	
Débito Tarifa Bancária não escriturada		91,80	
Débito Tarifa Bancária não escriturada			
		<b>101,50</b>	
<b>MAIS</b>			
Rendimento aplicação Financeira Não Contabilizado		101,97	
Rendimento aplicação Financeira Não Contabilizado			
CH 15.598 - cheque não compensado		1.539,50	-
CH 15.621- cheque não compensado		373,97	-
CH 15.621- cheque não compensado		117,90	-
CH 15.573- cheque não compensado		42,85	-
CH 15.598 - cheque não compensado		630,00	-
CH 15.621- cheque não compensado		2.719,50	-
CH 15.621- cheque não compensado		256,39	-
CH 15.573- cheque não compensado		166,33	-
CH 15.598 - cheque não compensado		177,20	-
CH 15.621- cheque não compensado		504,00	-
CH 15.621- cheque não compensado		119,68	-
CH 850521- cheque não compensado		2.857,68	-
CH 15.573- cheque não compensado		3.940,20	-
		<b>13.547,17</b>	
<b>SALDO CONFORME EXTRATO 28.02.2017</b>			<b>236.591,54</b> 236.591,54



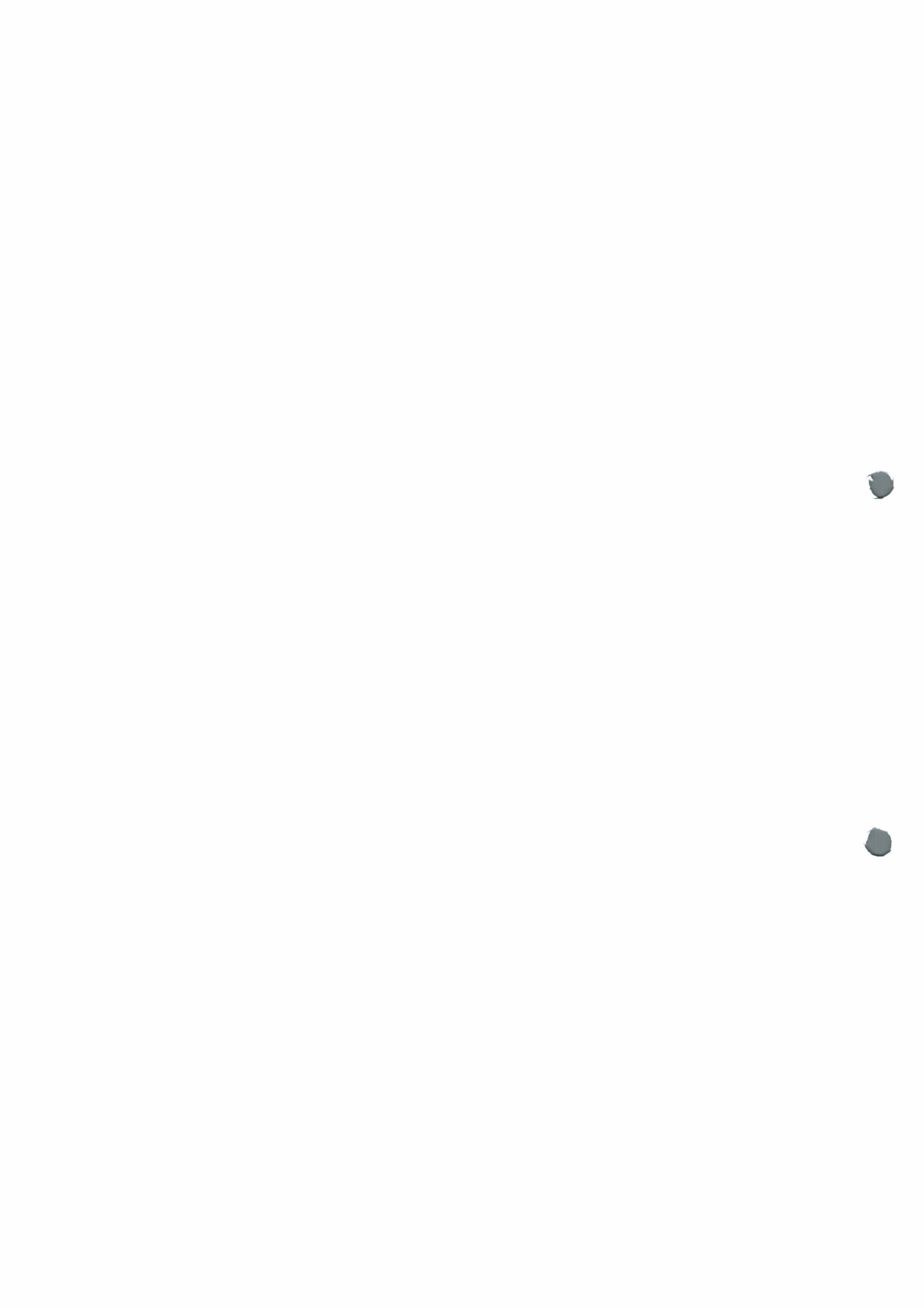
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CONTA CORRENTE N.º 3-0	
<i>DISCRIMINAÇÃO</i>	<i>SALDO EXTRATO</i>	<i>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</i>	<i>SALDO EM 28.02.2018</i>
<b>SALDO CONFORME ESCRITURAÇÃO 28.02.2018</b>	<b>3.842,29</b>		
<b>MENOS</b>			
Débito Tarifa Bancária não escriturada		5,61	
Débito Tarifa Bancária não escriturada		42,00	
Débito Tarifa Bancária não escriturada		36,50	
Débito Tarifa Bancária não escriturada		84,11	
<b>MAIS</b>			
		-	
<b>SALDO CONFORME EXTRATO 28.02.2018</b>			<b>3.758,18</b>



## 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

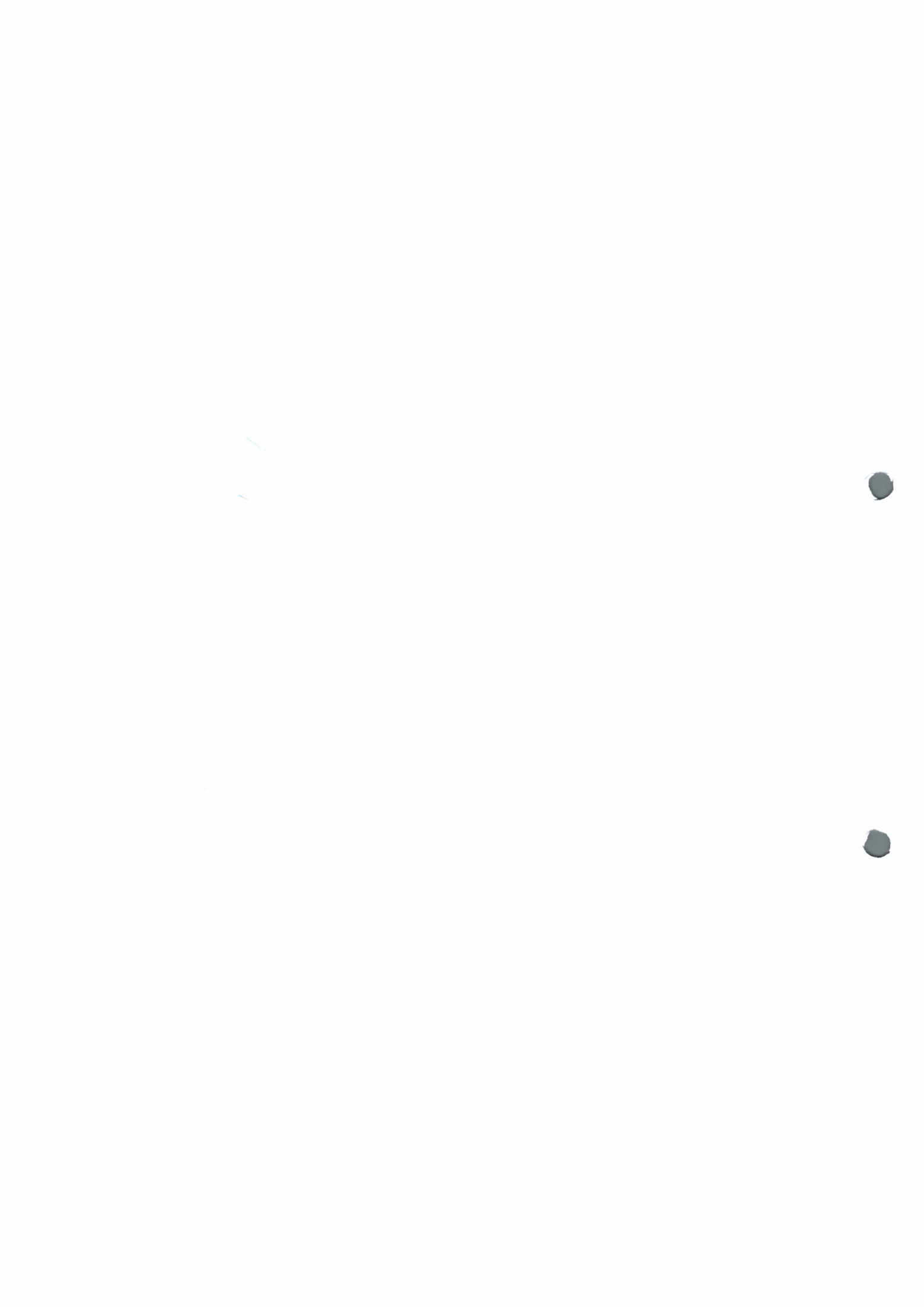
Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/02/2018	000001	CRED TED	43.000,00 C	46.518,84 C
20/02/2018	138345	DEB TARIFA	33.156,52 D	13.362,32 C
21/02/2018	138345	ES FOL PAG	5,61 D	13.356,71 C
22/02/2018	000110	DEB.AUTOR.	9.520,03 D	3.836,68 C
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	3.794,68 C
26/02/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	3.758,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y160910121328021  
16/05/2018 09:26:59

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/02/2018	APLICAÇÃO	112.914,77			31.787,337984	3,552193331	31.787,337984
06/02/2018	RESGATE	5.575,00			1.569,452865	3,552193331	30.217,885119
	Aplicação 06/02/2018	5.575,00			1.569,452865		
07/02/2018	RESGATE	1.200,00			337,782537	3,552581521	29.880,102582
	Aplicação 06/02/2018	1.200,00			337,782537		
08/02/2018	RESGATE	33.581,80			9.451,795320	3,552954636	20.428,307262
	Aplicação 06/02/2018	33.581,80			9.451,795320		
09/02/2018	RESGATE	3.246,09			913,541688	3,553302540	19.514,765574
	Aplicação 06/02/2018	3.246,09			913,541688		
28/02/2018	SALDO ATUAL	69.413,85			19.514,765574		19.514,765574

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	112.914,77
RESGATES (-)	43.602,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,97
SALDO ATUAL =	69.413,85

### Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

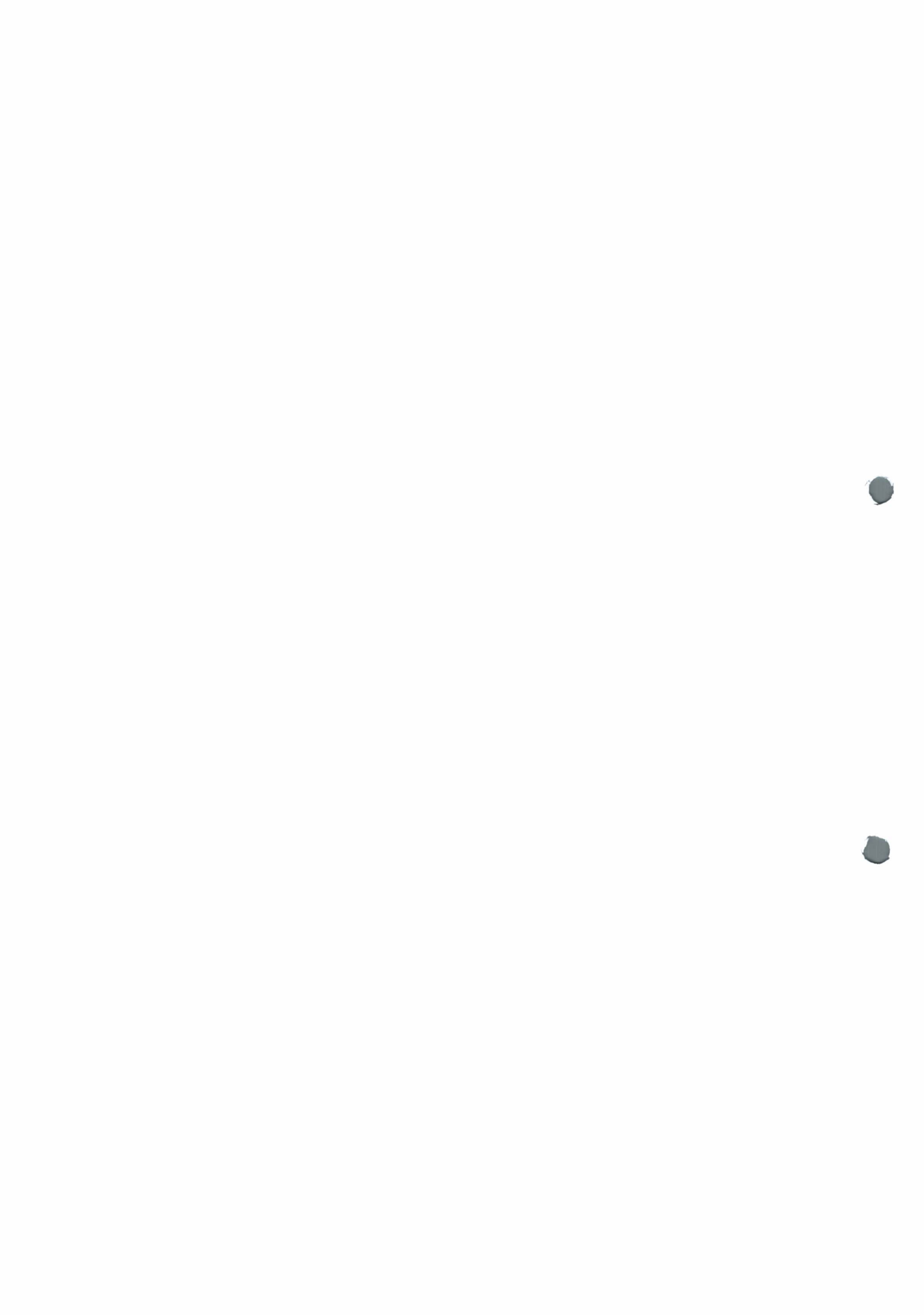
### Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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





## Extrato conta corrente

A35G110805037400016  
11/05/2018 08:19:19

### Cliente - Conta atual

Agência 743-9  
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI  
Período do extrato 02 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			139.800,25 C
02/02/2018		0743	15580	002 Cheque	16.872	1.200,00 D	
02/02/2018		0743	15580	002 Cheque	16.888	7.797,23 D	
02/02/2018		0743	15580	002 Cheque	16.889	385,00 D	
02/02/2018		0743	15580	002 Cheque	16.890	600,00 D	
02/02/2018		0743	15580	002 Cheque	16.894	177,20 D	
02/02/2018		0743	15455	002 Cheque	16.899	1.661,15 D	
02/02/2018		0743	15455	002 Cheque	16.900	1.881,90 D	
02/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	16.891	2.699,00 D	
02/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	16.895	1.135,00 D	122.263,77 C
05/02/2018		0743	15455	002 Cheque	16.892	1.649,00 D	
05/02/2018		0743	12259	002 Cheque	16.898	1.400,00 D	
05/02/2018		0743	12259	002 Cheque	16.907	1.500,00 D	
05/02/2018		0743	15580	002 Cheque	16.909	1.500,00 D	
05/02/2018		0743	12259	002 Cheque	16.910	1.500,00 D	
05/02/2018		0743	15580	002 Cheque	16.913	1.800,00 D	112.914,77 C
06/02/2018		0743	15580	002 Cheque	16.903	425,00 D	
06/02/2018		0743	15455	002 Cheque	16.905	3.650,00 D	
06/02/2018		0743	15453	002 Cheque	16.908	1.500,00 D	
06/02/2018		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	112.914,77 D	
06/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.575,00 C	0,00 C
07/02/2018		0743	15455	580 Estorno Autent Pagamento	16.896	367,30 C	
07/02/2018		0743	15455	002 Cheque	16.896	367,30 D	
07/02/2018		0743	15453	002 Cheque	16.906	1.200,00 D	
07/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
08/02/2018		0743	15453	002 Cheque	16.901	17,38 D	
08/02/2018		0743	15453	002 Cheque	16.904	500,00 D	
08/02/2018		0743	15453	002 Cheque	16.912	33.064,42 D	
08/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.581,80 C	0,00 C
09/02/2018		0743	15453	002 Cheque	16.893	1.445,51 D	
09/02/2018		0743	15453	002 Cheque	16.902	381,98 D	
09/02/2018		0743	15453	002 Cheque	850.480	1.385,00 D	
09/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	16.914	33,60 D	
09/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.246,09 C	0,00 C
19/02/2018		0743	99026	870 Transferência recebida	660.743.000.008.030	346.783,23 G	
19/02 0743 8030-6 PMA REP GOV FP							
19/02/2018		0743	15453	002 Cheque	850.472	3.890,32 D	
19/02/2018		0743	15453	002 Cheque	850.477	4.386,14 D	
19/02/2018		0743	12259	002 Cheque	850.485	1.200,00 D	337.306,77 C
20/02/2018		0743	15580	002 Cheque	16.896	367,30 D	
20/02/2018		0743	15455	002 Cheque	16.897	1.695,90 D	
20/02/2018		0743	15580	002 Cheque	850.483	1.500,00 D	
20/02/2018		0743	15580	002 Cheque	850.484	1.500,00 D	
20/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	401	71.404,61 D	

20/02/2018	0000	13105	438 TED	22.001	43.000,00 D	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
20/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.343.202	9,70 D	
			Tarifa referente a 20/02/2018			
20/02/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.481	350,00 D ✓	217.479,26 C
21/02/2018	0743	15453	002 Cheque	16.915	17,50 D ✓	
21/02/2018	0743	15453	002 Cheque	16.916	9.603,65 D ✓	
21/02/2018	0743	15453	002 Cheque	850.473	4.478,84 D ✓	
21/02/2018	0743	15453	002 Cheque	850.474	8.414,03 D ✓	
21/02/2018	0743	15453	002 Cheque	850.489	920,00 D ✓	
21/02/2018	0743	15455	002 Cheque	850.507	600,00 D ✓	
21/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.520.900.150.420	91,80 D	193.353,44 C
			Tarifa referente a 21/02/2018			
22/02/2018	0743	15453	002 Cheque	850.488	1.015,13 D ✓	
22/02/2018	0743	15580	002 Cheque	850.497	2.356,13 D ✓	
22/02/2018	0743	15453	002 Cheque	850.506	800,00 D ✓	
22/02/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.486	1.200,00 D *	
22/02/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.487	1.885,41 D ✓	
22/02/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.505	800,00 D ✓	185.296,77 C
23/02/2018	0743	15453	002 Cheque	850.492	600,00 D ✓	
23/02/2018	0743	15453	002 Cheque	850.493	500,00 D ✓	
23/02/2018	0743	15453	002 Cheque	850.502	3.104,40 D ✓	
23/02/2018	0743	15453	002 Cheque	850.509	3.392,32 D ✓	
23/02/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.491	1.446,66 D ✓	
23/02/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.504	305,78 D ✓	175.947,61 C
26/02/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.490	228,52 D ✓	
26/02/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.495	210,65 D ✓	175.508,44 C
27/02/2018	0743	15453	002 Cheque	850.501	2.719,50 D ✓	
27/02/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.499	211,25 D ✓	172.577,69 C
28/02/2018	0743	15453	002 Cheque	850.517	1.500,00 D ✓	
28/02/2018	0743	15580	002 Cheque	850.518	1.500,00 D ✓	
28/02/2018	0743	15455	002 Cheque	850.519	1.200,00 D ✓	
28/02/2018	0743	15580	002 Cheque	850.520	1.200,00 D ✓	
28/02/2018	0000	00000	999 S A L D O			167.177,69 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC202858 LUIZ F FISCHER.

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







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

---

Data 19/02/2018 Valor R\$ 346.783,23 C

Importe referente a Transferência recebida, 19/02 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 08:21:08





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

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
61792	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	INSS	05/02/2018	55,00
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	05/02/2018	20,00
65837	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000002	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	05/02/2018	31,71
			Total do dia :	106,71
65836	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000001	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	06/02/2018	221,97
			Total do dia :	221,97
61792	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	INSS	20/02/2018	10.538,71
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20/02/2018	9.026,02
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	20/02/2018	6,66
61800	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	20/02/2018	1.000,00
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	20/02/2018	4.013,99
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	20/02/2018	4.751,06
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2018	3.392,32
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/02/2018	9.520,03
65843	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	DEVOLUÇÃO DE ATS	20/02/2018	235,59
			Total do dia :	42.484,38
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	21/02/2018	167,20
			Total do dia :	167,20
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	28/02/2018	113,82
			Total do dia :	113,82
			Total no Período :	43.094,08

Amambai, 06/08/2018

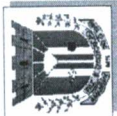

  
 DILMAR DALVANE BERVIAN  
 PRESIDENTE


  
 RONALDO LUIZ ZANIN  
 CRC/MS 48710-7



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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Fevereiro

Página 1 de 2

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
09.01.01.031.0001	Legislativa							
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO							
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas							
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	569.236,77	3.019.054,23
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	569.236,77	3.019.054,23
3.1.90.11.03.00.00	PESSOAL CARGO EFETIVO (RPPS) S/FUND	0080	3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	569.236,77	3.019.054,23
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal Cargo Comissionado	0080	3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	569.236,77	3.019.054,23
3.1.90.11.06.00.00	Subsidio Vereador	0080	3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	569.236,77	3.019.054,23
3.1.90.11.10.00.00	Subsidio Presidente da Câmara	0080	3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	569.236,77	3.019.054,23
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0080	2.153.291,00	0,00	0,00	2.153.291,00	350.367,26	1.802.923,74
3.1.90.13.02.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0080	1.780.000,00	0,00	0,00	1.780.000,00	327.221,37	1.452.778,63
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	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	8.636,00	111.364,00
3.1.91.13.00.00.00	Contribuições Patronais ao RPPS	0080	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	8.636,00	111.364,00
3.1.91.13.04.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0080	705.000,00	300.000,00	0,00	1.005.000,00	106.467,83	800.218,49
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	20.800,00	209.200,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	0080	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	11.197,18	58.802,82
3.3.90.30.16.00.00	Material de expediente	0080					2.001,68	
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copia e Cosinha	0080					418,92	
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0080					201,15	
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0080					5.082,55	
3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0080					267,75	
3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Elettronico	0080					210,65	
3.3.90.30.30.00.00	Material para Comunicação	0080					630,00	
3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas e Insumos	0080					1.385,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080					0,00	
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0080					0,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0080					0,00	
3.3.90.36.22.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0080					0,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					0,00	
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Software	0080					93.790,01	191.209,99
3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0080					1.000,00	
3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0080					5.005,00	
3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0080					7.300,00	
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080					350,00	
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0080					19.000,00	
3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0080					2.100,00	
3.3.90.39.63.00.00	Serviços Graficos	0080					33.975,00	
3.3.90.39.74.00.00	Frete e Transporte de Encomendas	0080					2.916,00	
3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0080					1.700,00	
3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0080					4.497,60	
3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancarios	0080					2.460,20	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Pessoa Jurídica	0080					147,28	
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0080					13.338,93	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0080					45.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituições	0080					0,00	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080					33.244,32	278.755,68
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0080					218,00	304.548,00
							5.452,00	150.000,00



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	257.504,75	569.236,77	3.019.054,23
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	257.504,75	569.236,77	3.019.054,23
09.01.01	Legislativa		3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	257.504,75	569.236,77	3.019.054,23
09.01.01.031	Ação Legislativa		3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	257.504,75	569.236,77	3.019.054,23
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	257.504,75	569.236,77	3.019.054,23
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	257.504,75	569.236,77	3.019.054,23
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	218,00	5.452,00	144.548,00
4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0080					0,00	4.099,00	
4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0080					0,00	1.135,00	
4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0080					218,00	218,00	
4.4.90.61.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	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	257.504,75	569.236,77	3.019.054,23
Total Geral :			3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	257.504,75	569.236,77	3.019.054,23

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

## DECRETO Nº 000112/18 de 28 de Fevereiro de 2018

Dotação transferida - entre entidades no Orçamento programa de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE Amambai no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Amambai e autorização contida na Lei Municipal nº 002582/17 de 19 de Dezembro de 2017.

### DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 300.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

09.01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

09.01.01.031.0001.2.001-3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizacoes e Restituicoes

300.000,00

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 28 de Fevereiro de 2018**

---

  
Prefeito Municipal

1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS





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

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

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	
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAL</b>																	
2	O			10/01	19.000,00	0,00	2.892,17	2.892,17	16.107,83	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	354,40	354,40	1.745,60	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	
4	O			10/01	1.700,00	0,00	17,38	17,38	1.682,62	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	5.550,00	5.550,00	19.425,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN - ME	
8	O			15/01	4.497,60	0,00	756,40	756,40	3.741,20	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	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	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP/KI-CARNE	
32	O			25/01	7.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00	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	381,98	381,98	8.618,02	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A	
45	O			01/02	201,15	0,00	0,00	0,00	201,15		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP/KI-CARNE	
54	O			06/02	45.000,00	0,00	7.044,60	7.044,60	37.955,40	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORN	
55	O			06/02	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00		01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE	
71	O			28/02	2.505,99	0,00	0,00	0,00	2.505,99		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA	
72	O			28/02	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	
73	O			28/02	1.650,66	0,00	0,00	0,00	1.650,66		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL	
74	O			28/02	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	
75	O			28/02	2.700,17	0,00	0,00	0,00	2.700,17		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN	
76	O			28/02	2.409,07	0,00	0,00	0,00	2.409,07		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA	
77	O			28/02	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	
78	O			28/02	2.978,43	0,00	0,00	0,00	2.978,43		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME	
79	O			28/02	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	
80	O			28/02	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	
81	O			28/02	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	
82	O			28/02	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	6699 - CLARO DA SILVA RATIER	
83	O			28/02	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00		01.031.000	0080	2.001	15	4.4.90.52.00.00.00.00	6733 - MILENE MARQUES MARTINS SELHORST	
84	O			28/02	267,75	0,00	0,00	0,00	267,75		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6733 - MILENE MARQUES MARTINS SELHORST	
85	O			28/02	50,21	0,00	0,00	0,00	50,21		01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6737 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALACAO, DE	
86	O			28/02	515,80	0,00	0,00	0,00	515,80		01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6738 - MINISTERIO DA FAZENDA	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>152.756,16</b>	<b>0,00</b>	<b>18.363,26</b>	<b>18.363,16</b>	<b>134.393,00</b>								
<b>Total do Período:</b>					<b>152.756,16</b>	<b>0,00</b>	<b>18.363,26</b>	<b>18.363,16</b>	<b>134.393,00</b>								

Amambal, 06/08/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN  
 PRESIDENTE

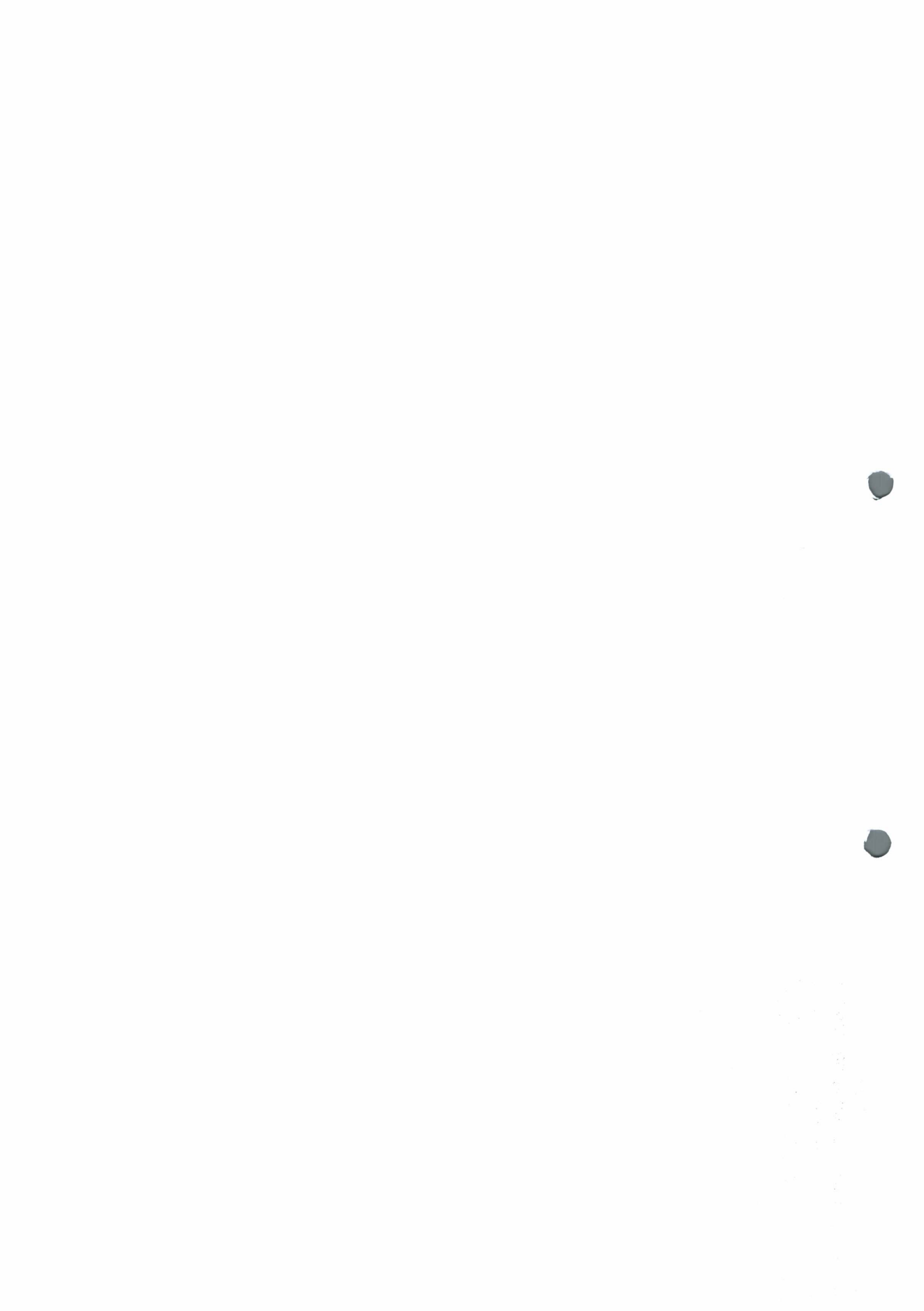
RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 48710-7

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	Contal	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
44 O				01/02	33,60	0,00	33,60	33,60	0,00	0,00	01.031.000.0080	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6732 - AMAMBAI CARTORIO SEGUNDO OFICIO
45 O				01/02	201,15	0,00	0,00	0,00	201,15	01.031.000.0080	0080	0080	2.001	6	3.390.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP.KI-CARNE
46 O				05/02	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	01.031.000.0080	0080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
47 O				05/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	01.031.000.0080	0080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6699 - CLARO DA SILVA RATIER
48 O				05/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	01.031.000.0080	0080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
49 O				05/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	01.031.000.0080	0080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
50 O				05/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	01.031.000.0080	0080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
51 O				05/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	01.031.000.0080	0080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
52 O				06/02	1.385,00	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00	01.031.000.0080	0080	2.001	6	3.390.30.00.00.00.00	6735 - MARCOS ANTONIO FETTER 44856172115
53 O				06/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	01.031.000.0080	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6218 - ADEMAR ALBUQUERQUE DOURISBOURE
54 O				06/02	45.000,00	0,00	7.044,60	7.044,60	37.955,40	01.031.000.0080	0080	0080	2.001	11	3.390.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORIA
55 O				06/02	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	01.031.000.0080	0080	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE
56 O				06/02	235,18	0,00	235,18	235,18	0,00	0,00	01.031.000.0080	0080	2.001	1	3.190.11.00.00.00.00	6182 - GILMAR DE ALMEIDA VICENTIN
57 O				19/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	01.031.000.0080	0080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6699 - CLARO DA SILVA RATIER
58 O				19/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	01.031.000.0080	0080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
59 O				19/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	01.031.000.0080	0080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
60 O				20/02	75.774,48	0,00	75.774,48	75.774,48	0,00	0,00	01.031.000.0080	0080	2.001	1	3.190.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
61 O				20/02	6.314,54	0,00	6.314,54	6.314,54	0,00	0,00	01.031.000.0080	0080	2.001	1	3.190.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
62 O				20/02	38.062,86	0,00	38.062,86	38.062,86	0,00	0,00	01.031.000.0080	0080	2.001	1	3.190.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
63 O				20/02	30.431,86	0,00	30.431,86	30.431,86	0,00	0,00	01.031.000.0080	0080	2.001	1	3.190.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
64 O				21/02	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	01.031.000.0080	0080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
65 O				21/02	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	01.031.000.0080	0080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6736 - CHRISTIAN PISSINI ESPINDOLA
66 O				21/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	01.031.000.0080	0080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
67 O				27/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	01.031.000.0080	0080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
68 O				27/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	01.031.000.0080	0080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
69 O				27/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	01.031.000.0080	0080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6699 - CLARO DA SILVA RATIER
70 O				27/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	01.031.000.0080	0080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
71 O				28/02	2.505,99	0,00	0,00	0,00	2.505,99	01.031.000.0080	0080	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA
72 O				28/02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.031.000.0080	0080	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
73 O				28/02	1.650,66	0,00	0,00	0,00	1.650,66	01.031.000.0080	0080	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
74 O				28/02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.031.000.0080	0080	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
75 O				28/02	2.700,17	0,00	0,00	0,00	2.700,17	01.031.000.0080	0080	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN
76 O				28/02	2.409,07	0,00	0,00	0,00	2.409,07	01.031.000.0080	0080	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
77 O				28/02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.031.000.0080	0080	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
78 O				28/02	2.978,43	0,00	0,00	0,00	2.978,43	01.031.000.0080	0080	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
79 O				28/02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.031.000.0080	0080	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
80 O				28/02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.031.000.0080	0080	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
81 O				28/02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.031.000.0080	0080	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
82 O				28/02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.031.000.0080	0080	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6699 - CLARO DA SILVA RATIER
83 O				28/02	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00	01.031.000.0080	0080	0080	2.001	15	4.490.52.00.00.00.00	6733 - MILENE MARQUES MARTINS SELHORST
84 O				28/02	267,75	0,00	0,00	0,00	267,75	01.031.000.0080	0080	0080	2.001	6	3.390.30.00.00.00.00	6733 - MILENE MARQUES MARTINS SELHORST
85 O				28/02	50,21	0,00	0,00	0,00	50,21	01.031.000.0080	0080	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6737 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALACAO, DE







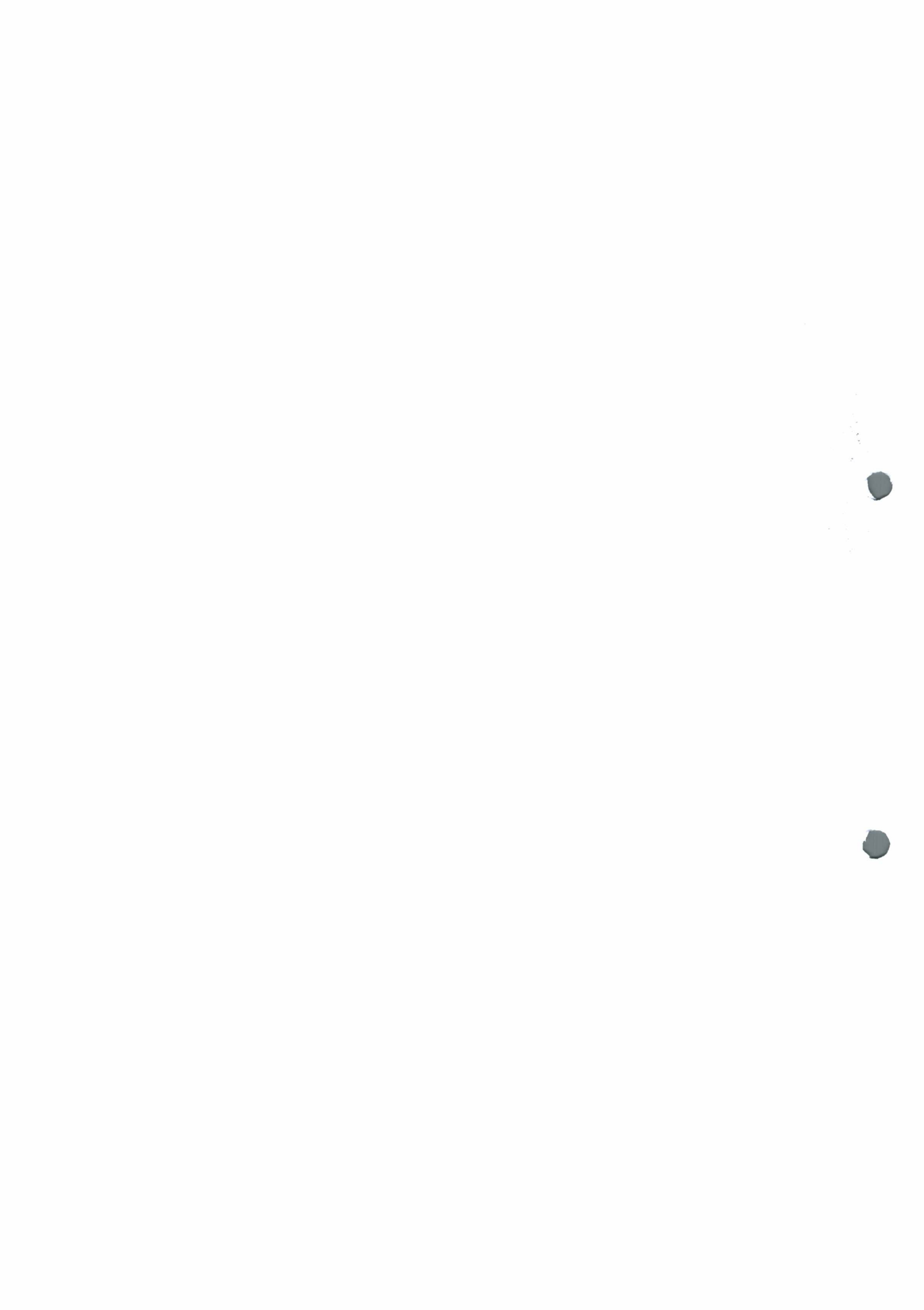
**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
 Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Val. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AT	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
86 O				28/02	515,80	0,00	0,00	0,00	515,80		01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6738 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Total da Entidade:					257.504,75	0,00	180.432,12	180.432,12	77.072,63								
Total do Período:					257.504,75	0,00	180.432,12	180.432,12	77.072,63								

Amambai, 06/08/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN  
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 4871/D-7



1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



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

**NÃO HOUE MOVIMENTO**

---

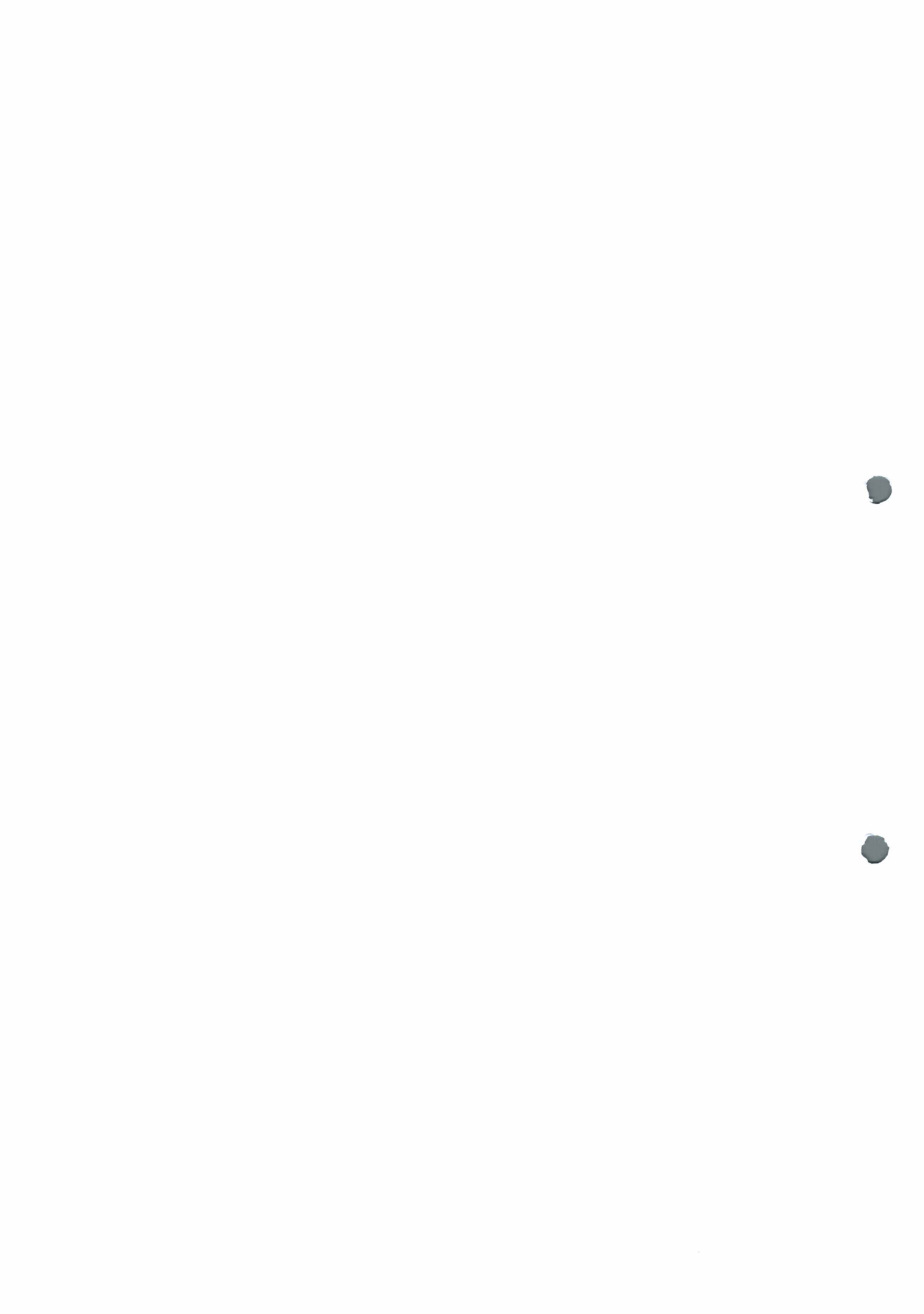
DILMAR DALVANE BERVIAN  
PRESIDENTE

---

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

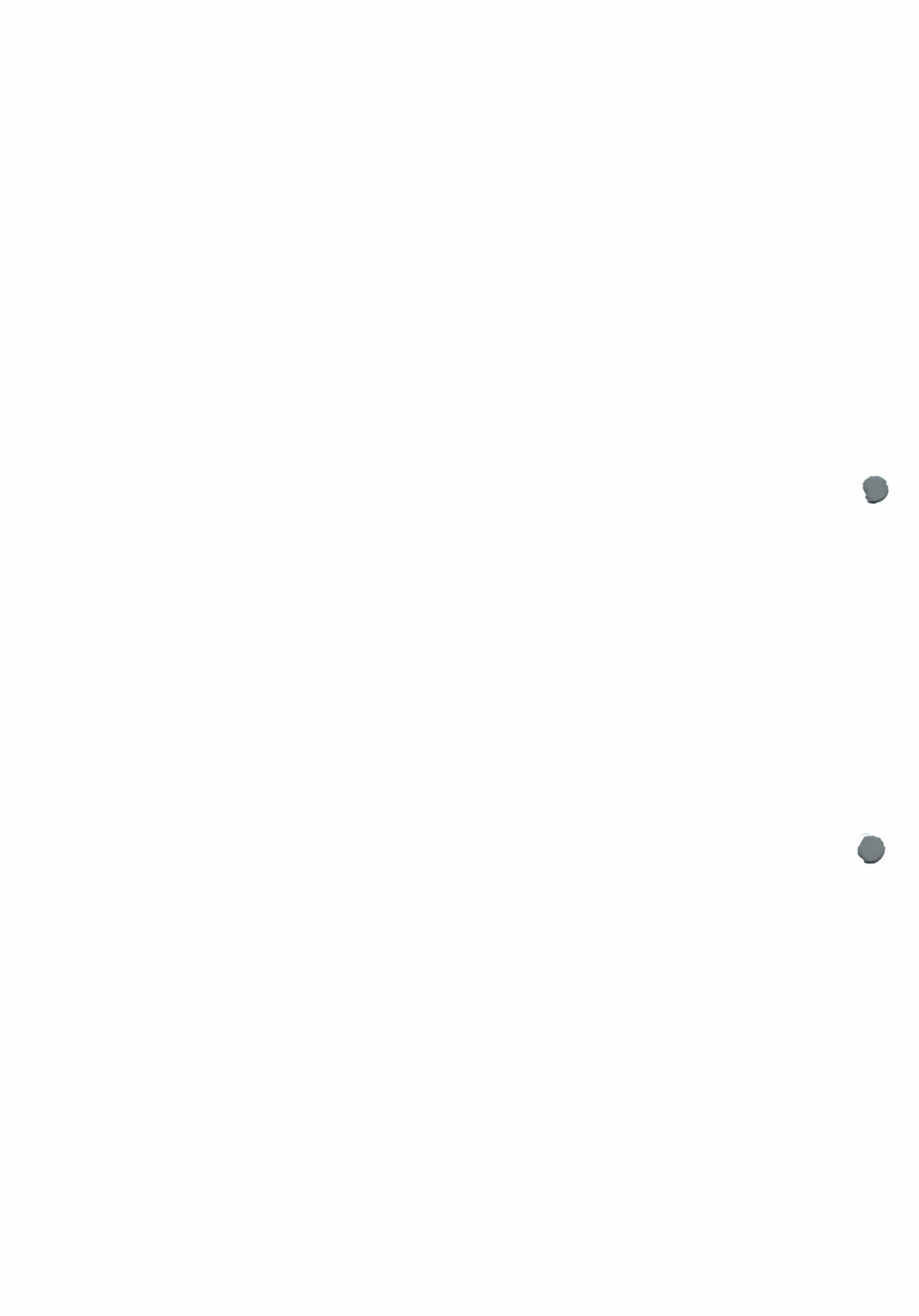
Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI													
7		05/02/2018	05/02/2018	0080	9.950,24	0,00	9.950,24	05/02/2018	0,00	9.950,24	65708	16912	INSS
8		06/02/2018	06/02/2018	0080	17,50	0,00	17,50	06/02/2018	0,00	17,50	65708	16915	ISS
9		06/02/2018	06/02/2018	0080	9.603,65	0,00	9.603,65	06/02/2018	0,00	9.603,65	65708	16916	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
10		06/02/2018	06/02/2018	0080	4.386,14	0,00	4.386,14	06/02/2018	0,00	4.386,14	65708	850477	CASSEMS
11		06/02/2018	06/02/2018	0080	4.478,84	0,00	4.478,84	06/02/2018	0,00	4.478,84	65708	850473	PREVIBAI
12		20/02/2018	20/02/2018	0080	1.000,00	0,00	1.000,00	20/02/2018	0,00	1.000,00	65708	022018	PENSAO ALIMENTICIA
13		20/02/2018	20/02/2018	0080	253,68	0,00	253,68	20/02/2018	0,00	95,13	65708	022018	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO
								20/02/2018	0,00	158,55	65710	022018	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO
14		20/02/2018	20/02/2018	0080	31,71	0,00	31,71	20/02/2018	0,00	31,71	65710	022018	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO
Total da Entidade:									0,00	29.721,76			
Total do Período:									0,00	29.721,76			

Amambai, 06/08/2018

DILMAR DALVANE BERYIAN  
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 4871/0-7



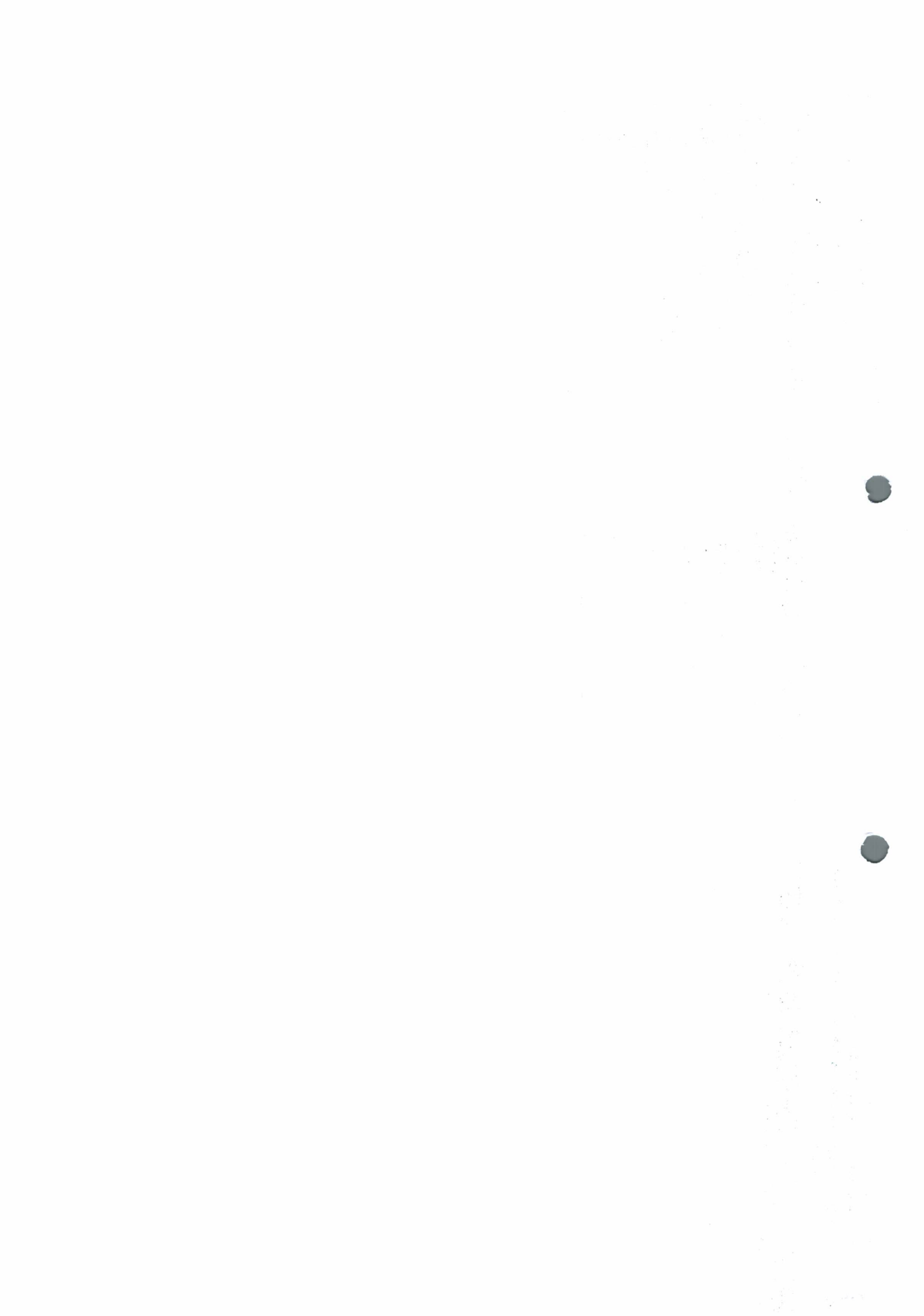




**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018  
Administração Direta

Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctq	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
24		05/02/18	25/01/2018	3.650,00	0,00	3.650,00	05/02/18	0,00	3.650,00		0080 65708	16905	72018	25 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.16.00.00.00	6734 - LUANA MICHAELI ESCOBAR KAMPHORST 05017515135		
25		05/02/18	10/01/2018	17,38	0,00	17,38	05/02/18	0,00	17,38		0080 65708	16901	77899	4 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.74.00.00.00	6035 - EMPRESA CORREIOS E TELEGRAFOS		
26		05/02/18	29/01/2018	500,00	0,00	500,00	05/02/18	0,00	500,00		0080 65708	16904	5518	35 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.11.00.00.00	6711 - QUALITY SISTEMAS LTDA		
28		05/02/18	30/01/2018	381,98	0,00	381,98	05/02/18	0,00	381,98		0080 65708	16902	93009	38 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.47.00.00.00	6012 - OI S/A		
29		05/02/18	30/01/2018	500,00	0,00	500,00	05/02/18	75,00	425,00		0080 65708	16903	5637	36 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.36.22.00.00.00	6573 - RAMAO RAMIRES RODRIGUES FERNANDES		
30		05/02/18	31/01/2018	23.145,89	0,00	23.145,89	05/02/18	31,71	23.114,18		0080 65708	16912	262018	39 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
31		05/02/18	05/02/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	05/02/18	0,00	1.800,00		0080 65708	16913	272018	46 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES		
32		05/02/18	05/02/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	05/02/18	0,00	1.500,00		0080 65708	16909	292018	47 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6699 - CLARO DA SILVA RATIER		
33		05/02/18	05/02/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	05/02/18	0,00	1.200,00		0080 65708	16906	302018	48 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS		
34		05/02/18	05/02/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	05/02/18	0,00	1.500,00		0080 65708	16908	312018	49 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER		
35		05/02/18	05/02/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	05/02/18	0,00	1.500,00		0080 65708	16907	322018	50 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO		
36		05/02/18	05/02/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	05/02/18	0,00	1.500,00		0080 65708	16910	332018	51 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA		
37		06/02/18	31/01/2018	3.890,32	0,00	3.890,32	06/02/18	0,00	3.890,32		0080 65708	850472	93009	40 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assistentes Servidores do MS		
38		06/02/18	06/02/2018	8.636,00	0,00	8.636,00	06/02/18	221,97	8.414,03		0080 65708	850474	352018	41 01.031.0001	2.001	4 3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI		
39		06/02/18	01/02/2018	33,60	0,00	33,60	06/02/18	0,00	33,60		0080 65708	16914	93009	44 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6732 - AMAMBAI CARTORIO SEGUNDO OFICIO		
40		09/02/18	06/02/2018	1.385,00	0,00	1.385,00	09/02/18	0,00	1.385,00		0080 65708	850480	372018	52 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.31.00.00.00	6735 - MARCOS ANTONIO FETTER 44866172115		
41		09/02/18	06/02/2018	350,00	0,00	350,00	09/02/18	0,00	350,00		0080 65708	850481	0184	53 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.17.00.00.00	6218 - ADEMAR ALBUQUERQUE DOURISBOURE (TELEMAR ELECTRONICA		
42		19/02/18	19/02/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	19/02/18	0,00	1.500,00		0080 65708	850483	392018	57 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6699 - CLARO DA SILVA RATIER		
43		19/02/18	19/02/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	19/02/18	0,00	1.500,00		0080 65708	850484	402018	58 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO		
44		19/02/18	19/02/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	19/02/18	0,00	1.200,00		0080 65708	850485	412018	59 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES		
45		20/02/18	06/02/2018	235,18	0,00	235,18	20/02/18	6,66	228,52		0080 65708	850490	422018	56 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6182 - GILMAR DE ALMEIDA VICENTIN		
46		20/02/18	20/02/2018	75.774,48	0,00	75.774,48	20/02/18	23.399,25	35.681,37		0080 65708	022018	432018	60 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.06.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES		





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

Relatório de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período 01/02/2018 até 28/02/2018

Administradora Direta

Feito em

Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vlr. Oriem	Vlr. Crp	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	CC	CC	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	C. Contábil Divida
47		20/02/18	20/02/2018	6.314,54	0,00	6.314,54	20/02/18	1.317,39	4.997,15	0080 65703 022018	0080 65703 022018	442018	61	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.10.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
48		20/02/18	20/02/2018	38.062,86	0,00	38.062,86	20/02/18	12.699,37	16.648,19	0080 65708 022018	0080 65708 022018	452018	62	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC
49		20/02/18	20/02/2018	30.431,86	0,00	30.431,86	20/02/18	5.061,71	7.493,68	0080 65700 022018	0080 65700 022018	462018	63	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.05.00.00.00	6016 - PAGTO DIVERECOS - FUNCIONARIOS	6016 - PAGTO DIVERECOS - FUNCIONARIOS
50		21/02/18	10/01/2018	1.446,66	0,00	1.446,66	21/02/18	0,00	1.446,66	0080 65708 850489	0080 65708 850489	111	2	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - EMERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	6654 - EMERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
51		21/02/18	10/01/2018	2.775,00	0,00	2.775,00	21/02/18	55,50	2.719,50	0080 65708 850501	0080 65708 850501	665	5	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.47.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN - ME	6450 - A. R. PIOVESAN - ME
52		21/02/18	10/01/2018	210,65	0,00	210,65	21/02/18	0,00	210,65	0080 65708 850495	0080 65708 850495	482018	6	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.26.00.00.00	6142 - SAO LUIZ TINTAS LTDA	6142 - SAO LUIZ TINTAS LTDA
53		21/02/18	15/01/2018	381,60	0,00	381,60	21/02/18	7,63	373,97	0080 65708 850496	0080 65708 850496	1516	8	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTES LTDA	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTES LTDA
54		21/02/18	22/01/2018	211,25	0,00	211,25	21/02/18	0,00	211,25	0080 65708 850499	0080 65708 850499	119217	12	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.22.00.00.00	6566 - FABIANA AMARAL ARROYO - EPP	6566 - FABIANA AMARAL ARROYO - EPP
55		21/02/18	22/01/2018	117,90	0,00	117,90	21/02/18	0,00	117,90	0080 65708 850498	0080 65708 850498	502018	13	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.22.00.00.00	6658 - SIRLENE RODRIGUES ROSSI DA SILVA	6658 - SIRLENE RODRIGUES ROSSI DA SILVA
56		21/02/18	22/01/2018	42,85	0,00	42,85	21/02/18	0,00	42,85	0080 65708 850500	0080 65708 850500	5120018	16	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.21.00.00.00	6658 - SIRLENE RODRIGUES ROSSI DA SILVA	6658 - SIRLENE RODRIGUES ROSSI DA SILVA
57		21/02/18	22/01/2018	305,78	0,00	305,78	21/02/18	0,00	305,78	0080 65708 850504	0080 65708 850504	4401	18	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.16.00.00.00	6036 - MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA	6036 - MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA
58		21/02/18	25/01/2018	1.539,50	0,00	1.539,50	21/02/18	0,00	1.539,50	0080 65708 850494	0080 65708 850494	532018	27	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.24.00.00.00	6101 - VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA	6101 - VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA
59		21/02/18	25/01/2018	600,00	0,00	600,00	21/02/18	0,00	600,00	0080 65706 850492	0080 65706 850492	1446	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 SUL	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
60		21/02/18	29/01/2018	500,00	0,00	500,00	21/02/18	0,00	500,00	0080 65708 850493	0080 65708 850493	5520	35	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.11.00.00.00	6711 - QUALITY SISTEMAS LTDA	6711 - QUALITY SISTEMAS LTDA
61		21/02/18	30/01/2018	2.460,20	0,00	2.460,20	21/02/18	104,07	2.356,13	0080 65708 850497	0080 65708 850497	611	37	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.78.00.00.00	6140 - METALURGICA TIGRE LTDA	6140 - METALURGICA TIGRE LTDA
62		21/02/18	06/02/2018	3.104,40	0,00	3.104,40	21/02/18	0,00	3.104,40	0080 65708 850502	0080 65708 850502	552018	54	01.031.0001	2.001	11	3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - FERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	6684 - FERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA





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

Relação de Ordens de Pagamento e Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018  
Administração Direta

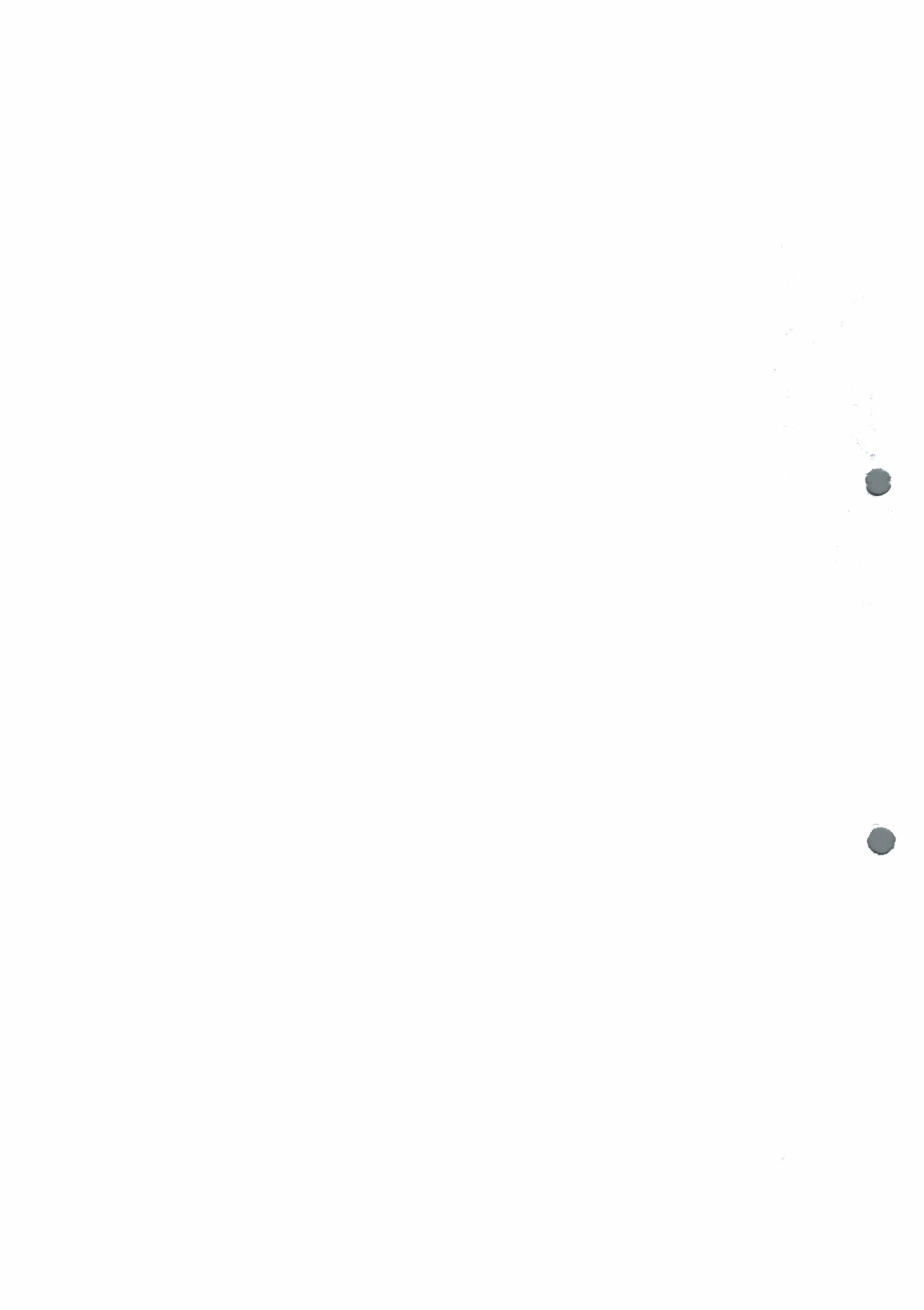
Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Arrejado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Cxonta	Chemer/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Det.	Empenho	Crédito/Contrato Dívida			
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																							
63			21/02/18	21/02/2018	800,00	0,00	800,00	21/02/18	0,00	800,00		0080 65708 850506	562018	64 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN						
64			21/02/18	21/02/2018	800,00	0,00	800,00	21/02/18	0,00	800,00		0080 65708 850505	572018	65 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6736 - CHRISTIAN PISSINI ESPINDOLA						
65			21/02/18	21/02/2018	600,00	0,00	600,00	21/02/18	0,00	600,00		0080 65708 850507	582018	66 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN						
66			28/02/18	10/01/2018	177,20	0,00	177,20	28/02/18	0,00	177,20		0080 65708 850514	117931258	3 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.44.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A						
67			28/02/18	10/01/2018	2.775,00	0,00	2.775,00	28/02/18	55,50	2.719,50		0080 65708 850511	680	5 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.47.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN - ME						
68			28/02/18	28/02/2018	166,23	0,00	166,23	28/02/18	0,00	166,23		0080 65708 850513	592018	11 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.22.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP.KI-CARNE)						
69			28/02/18	22/01/2018	256,39	0,00	256,39	28/02/18	0,00	256,39		0080 65708 850512	602018	14 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.21.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP.KI-CARNE)						
70			28/02/18	22/01/2018	119,68	0,00	119,68	28/02/18	0,00	119,68		0080 65708 850516	612018	15 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.21.00.00.00	6566 - FABIANA AMARAL ARROYO - EPP						
71			28/02/18	25/01/2018	504,00	0,00	504,00	28/02/18	0,00	504,00		0080 65708 850515	622018	26 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.22.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA (EXATA MAT.DE CONST.)						
72			28/02/18	25/01/2018	630,00	0,00	630,00	28/02/18	0,00	630,00		0080 65708 850510	632018	28 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.30.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP						
73			28/02/18	28/02/2018	2.916,00	0,00	2.916,00	28/02/18	58,32	2.857,68		0080 65708 850521	642018	29 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.63.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO - ME (GRAFICA E PAPELAR MODELO)						
74			28/02/18	06/02/2018	3.940,20	0,00	3.940,20	28/02/18	0,00	3.940,20		0080 65708 850522	57663	54 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA						
75			28/02/18	27/02/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	28/02/18	0,00	1.500,00		0080 65708 850517	652018	67 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER						
76			28/02/18	27/02/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	28/02/18	0,00	1.500,00		0080 65708 850518	662018	68 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA						
77			28/02/18	27/02/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	28/02/18	0,00	1.200,00		0080 65708 850519	672018	69 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6699 - CLARO DA SILVA RATIER						
78			28/02/18	27/02/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	28/02/18	0,00	1.200,00		0080 65708 850520	682018	70 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS						
<b>Total da Entidade:</b>										<b>239.289,58</b>										<b>43.094,08</b>	<b>196.195,50</b>		
<b>Total do Período:</b>										<b>239.289,58</b>												<b>43.094,08</b>	<b>196.195,50</b>

Amambai, 06/08/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN  
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 487416-7

CHRISTIAN PISSINI ESPINDOLA  
CONTROLADOR



#### 1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES