



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

BALANCETE JANEIRO/2018

1.1 PUBLICAÇÃO

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			
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			
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			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.208.732,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.208.732,42
CASSEMS	19.937,78	CASSEMS	14.616,10
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.281.941,51	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.023.891,13
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.211,89	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.211,89
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.023.891,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.023.891,03
DEVOLUÇÃO DE ATS	942,36	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	27.589,93
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	27.589,93	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	38.080,12
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	38.080,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	28.888,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	39.467,07	INSS	31.202,05
INSS	42.117,30	ISS	266,86
ISS	551,24	PENSAO ALIMENTICIA	4.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	4.000,00	PREVIBAI	12.880,95
PREVIBAI	17.619,51	SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	838,32
SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	507,36	SALARIO FAMILIA NORMAL	395,10
SALARIO FAMILIA NORMAL	221,97	SALARIO FAMILIA NORMAL	221,97
SALDOS ANTERIORES			
SALDOS ANTERIORES	0,74	SALDOS ATUAIS	195.538,90
BANCO C/ MOVIMENTO	0,74	BANCO C/ MOVIMENTO	195.538,90
TOTAL	3.886.212,83	TOTAL	3.886.212,83

Amambai, 06/08/2018
 DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE
 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/0-7

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			
ORÇAMENTÁRIAS	311.732,02	ORÇAMENTÁRIAS	311.732,02
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	303.096,02	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	303.096,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.546,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.546,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.313,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.313,68
INVESTIMENTOS	5.234,00	INVESTIMENTOS	5.234,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.636,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.636,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.636,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.636,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	286.360,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	413.329,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	286.360,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	413.329,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	557.925,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	557.925,43

Amambai, 06/08/2018
 DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE
 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/0-7

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			
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			
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			
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 LIQUIDADO A PAGAR	434.843,77	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	434.843,77
DEVOLUÇÃO 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 ESTATUTARIO	507,36
SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	221,97	SALARIO FAMILIA NORMAL	221,97
SALARIO FAMILIA NORMAL	31,71	SALARIO FAMILIA NORMAL	221,97
SALDOS ANTERIORES			
SALDOS ANTERIORES	0,74	SALDOS ATUAIS	226.988,26
BANCO C/ MOVIMENTO	0,74	BANCO C/ MOVIMENTO	226.988,26
TOTAL	1.727.307,98	TOTAL	1.727.307,98

Amambai, 06/08/2018
 DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE
 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/0-7

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.592.447,87	ORÇAMENTÁRIAS	1.592.447,87
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.550.059,74	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.550.059,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	966.903,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	966.903,85
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			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.733.916,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.733.916,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	200.000,00

Amambai, 06/08/2018
 DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE
 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/0-7

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
CASSEMS	2.893.936,36
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.937,78
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	1.330.120,20
DEVOÇÃO DE ATS	2.211,89
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	1.330.120,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	27.589,93
INSS	47.600,15
JSS	39.467,07
PENSAO ALIMENTICIA	42.117,30
PREVIBAI	492,92
SALDOS ANTERIORES	5.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	17.619,51
TOTAL	4.902.040,87

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
CASSEMS	2.893.936,36
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.937,78
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	1.330.120,20
DEVOÇÃO DE ATS	2.211,89
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	1.330.120,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	27.589,93
INSS	47.600,15
JSS	39.467,07
PENSAO ALIMENTICIA	42.117,30
PREVIBAI	492,92
SALDOS ANTERIORES	5.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	17.619,51
TOTAL	4.902.040,87

Amambai, 06/08/2018


DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRCMS 48710/7

Amambai, 06/08/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRCMS 48710/7



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

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

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

OBJETO: Aquisição de peças e acessórios para reposição nos veículos do Programa de Atenção Básica (PAB), de acordo com a Proposta nº 360000.153966/2017, portaria nº 2.949, de 06 de novembro de 2017, visando atender à solicitação realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência.

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

LOCAL DA ENTREGA DOS ENVELOPES: No Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Tacuru, localizada na Rua Vercellina 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.

Elieliane dos Santos
Pregoeira Oficial

RECEITA	TÍTULOS	DESPESA
ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTÁRIAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	857.197,72	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	840.822,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CASSEMS	550.685,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	283.901,45	INVESTIMENTOS
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.335,38	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.375,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
DEVOÇÃO DE ATS	16.375,67	
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A		
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE		
INSS		
JSS		
PENSAO ALIMENTICIA		
PREVIBAI		
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO		
SALÁRIO FAMILIA NORMAL		
SALDOS ANTERIORES		
BANCO C/ MOVIMENTO		
TOTAL	2.761.101,91	TOTAL

Amambai, 06/08/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRCMS 48710/7



AÇÃO PELA VIDA
CONTRA A DENGUE

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

Cozeta

Amambai, 06/08/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRCMS 48710/7

Amambai, 06/08/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRCMS 48710/7

1.2 FICHA DE INFORMAÇÃO SECUNDARIA

ANEXO XI

ÓRGÃO

ÓRGÃO	C A M A R A M U N I C I P A L D E													
	A M A M B A I													
TITULAR DO ÓRGÃO	D I L M A R D A L V A N E B E													
	R V I A N													
CARGO	P R E S I D E N T E													
PERÍODO DE GESTÃO	J A N . A D E Z \ 2 0 1 8													

ORDENADORES DE DESPESAS

NOME	D I L M A R D A L V A N E B E R V I A													
	N													
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	J A N E I R O A D E													
	Z E M B R O D E 2 0 1 8													
NOME														
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	J A N E I R O A D E													
	Z E M B R O D E 2 0 1 8													
NOME														
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE														

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR FINANCEIRO														

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR CONTABIL	R O N A L D O													
	L U I Z V A N Z I N													

1.3 BALANCETE FINANCEIRO



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	311.732,02
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	303.096,02
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.548,34
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.313,68
		INVESTIMENTOS	5.234,00
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.636,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.636,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	286.360,07		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	286.360,07		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	557.925,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	413.329,32
CASSEMS	4.386,14	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	199.204,19
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	311.732,02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	195.554,19
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	199.204,19	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	7.797,23
RESOLUÇÃO DE ATS	235,59	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.520,03
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	7.797,23	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.520,03	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	221,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	9.603,65	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	31,71
INSS	9.950,24		
ISS	17,50		
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00		
PREVIBAI	4.478,84		
SALDOS ANTERIORES	0,74	SALDOS ATUAIS	119.224,90
BANCO C/ MOVIMENTO	0,74	BANCO C/ MOVIMENTO	119.224,90
TOTAL	844.286,24	TOTAL	844.286,24

Amambai, 06/08/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 48710-7

1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Mês de Janeiro de 2018

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

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

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

Amambai, 06/08/2018

 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/0-7

1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

<i>DISCRIMINAÇÃO</i>	<i>SALDO EXTRATO</i>	<i>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</i>	<i>SALDO EM 31.01.2018</i>
SALDO CONFORME ESCRITURAÇÃO 31.01.2017	115.706,06		
MENOS			
Débito Tarifa Bancária não escriturada			
Débito Tarifa Bancária não escriturada			
Débito Tarifa Bancária não escriturada			
Débito Tarifa Bancária não escriturada		-	
MAIS			
Rendimento aplicação Financeira Não Contabilizado			
16872 cheque não compensado		1.200,00	
16888 cheque não compensado		7.797,23	
16889 cheque não compensado		385,00	
16890 cheque não compensado		600,00	
16891 cheque não compensado		2.699,00	
16892 cheque não compensado		1.649,00	
16893 cheque não compensado		1.445,51	
16894 cheque não compensado		177,20	
16895 cheque não compensado		1.135,00	
16896 cheque não compensado		367,30	
16897 cheque não compensado		1.695,90	
16898 cheque não compensado		1.400,00	
16899 cheque não compensado		1.661,15	
16900 cheque não compensado		1.881,90	
		24.094,19	
SALDO CONFORME EXTRATO 31.01.2017			139.800,25

1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 / 006 / 00000003-0

Data: 10/05/2018 - 11:21

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2018	300562	CHEQ COMP	920,00 D	-50,14 C
02/01/2018	300562	CH DEV M35	920,00 C	970,14 C
16/01/2018	300564	CHEQUE SAC	920,00 D	50,14 C
22/01/2018	000001	CRED TED	46.000,00 C X	46.050,14 C
22/01/2018	174644	ENVIO TED	50,14 D	46.000,00 C
22/01/2018	174644	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	45.991,35 C
22/01/2018	138345	DEB TARIFA	32.905,20 D	13.086,15 C
23/01/2018	000110	DEB.AUTOR.	9.520,03 D X	3.566,12 C
23/01/2018	138345	ES FOL PAG	5,28 D ✓	3.560,84 C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D ✓	3.518,84 C ✓

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

158,53



Extrato conta corrente

A35G110805037400017
11/05/2018 08:19:29

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.150,60 C
18/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	16.816	1.200,00 D	
18/01/2018	19/01/2018	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	16.816	1.200,00 C	1.150,60 C
				Divergência/insuficiência assinatura			
19/01/2018		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	16.816	0,35 D	1.150,25 C
				Tarifa referente a 19/01/2018			
22/01/2018		0743	99026	870 Transferência recebida	660.743.000.008.030	286.360,07 C	
				22/01 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
22/01/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.857.342	50,14 C	
				104 3441 3888674000162 CAMARA MUNICIP			
22/01/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	198	67.336,83 D	
22/01/2018		0000	13105	438 TED	12.201	46.000,00 D	
				104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
22/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.300.094.638	9,40 D	174.214,23 C
				Tarifa referente a 22/01/2018			
23/01/2018		0743	15580	002 Cheque	16.873	6.964,12 D	
23/01/2018		0743	15453	002 Cheque	16.875	1.644,60 D	
23/01/2018		0743	15455	002 Cheque	16.876	6.654,91 D	
23/01/2018		0743	15455	002 Cheque	16.877	1.670,64 D	
23/01/2018		0743	15453	002 Cheque	16.878	2.136,87 D	
23/01/2018		0743	15580	002 Cheque	16.879	1.243,46 D	
23/01/2018		0743	15455	002 Cheque	16.880	718,87 D	
23/01/2018		0743	15580	002 Cheque	16.881	1.200,00 D	
23/01/2018		0743	15580	002 Cheque	16.882	3.297,66 D	
23/01/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.230.900.005.335	81,60 D	
				Tarifa referente a 23/01/2018			
23/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	16.883*	2.517,16 D*	146.084,34 C
25/01/2018		0743	15453	002 Cheque	16.884	212,50 D	145.871,84 C
29/01/2018		0743	15455	002 Cheque	16.885*	2.421,59 D*	
29/01/2018		0743	15455	002 Cheque	16.887	3.650,00 D	139.800,25 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			139.800,25 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 22/01/2018 Valor R\$ 286.360,07 C

Importe referente a Transferência recebida, documento 660.743.000.008.030, lote 99026, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e oitenta e seis mil e trezentos e sessenta reais e sete 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 08:17:30




MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

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

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
61792	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	INSS	22/01/2018	9.769,14
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22/01/2018	9.603,65
61800	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	22/01/2018	1.000,00
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	22/01/2018	4.252,75
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	22/01/2018	3.813,61
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	22/01/2018	7.086,50
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/01/2018	8.745,30
65843	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	DEVOLUÇÃO DE ATS	22/01/2018	235,59
Total do dia :				44.506,54
61792	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	INSS	23/01/2018	181,10
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	23/01/2018	10,00
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	23/01/2018	226,09
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	23/01/2018	572,53
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2018	710,73
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/01/2018	774,73
Total do dia :				2.475,18
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	31/01/2018	7,50
Total do dia :				7,50
Total no Período :				46.989,22

Amambai, 06/08/2018



 DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE



 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/0-7



1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA





MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁ

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁ

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁ		3.288.291,00	0,00	0,00	3.288.291,00	311.732,02	2.976.558,98
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁ		3.288.291,00	0,00	0,00	3.288.291,00	311.732,02	2.976.558,98
09.01.01	Legislativa		3.288.291,00	0,00	0,00	3.288.291,00	311.732,02	2.976.558,98
09.01.01.031	Ação Legislativa		3.288.291,00	0,00	0,00	3.288.291,00	311.732,02	2.976.558,98
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		3.288.291,00	0,00	0,00	3.288.291,00	311.732,02	2.976.558,98
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		3.288.291,00	0,00	0,00	3.288.291,00	311.732,02	2.976.558,98
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	2.153.291,00	0,00	0,00	2.153.291,00	199.548,34	1.953.742,66
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	1.780.000,00	0,00	0,00	1.780.000,00	176.402,45	1.603.597,55
3.1.90.11.03.00.00	PESSOAL CARGO EFETIVO (RPPS) S/FUND	0080					28.620,75	
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal Cargo Comissionado	0080					65.692,68	
3.1.90.11.06.00.00	Subsidio Vereador	0080					75.774,48	
3.1.90.11.10.00.00	Subsidio Presidente da Câmara	0080					6.314,54	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					23.145,89	
3.1.90.13.02.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0080	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	23.145,89	296.854,11
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					98.313,68	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00	9.343,28	606.686,32
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	0080	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0080	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	9.343,28	60.656,72
3.3.90.30.16.00.00	Material de expediente	0080					2.001,68	
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0080					418,92	
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0080					999,48	
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0080					5.082,55	
3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0080					210,65	
3.3.90.30.30.00.00	Material para Comunicação	0080					630,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0080	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	750,00	29.250,00
3.3.90.36.22.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0080					750,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	88.220,40	196.779,60
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Software	0080					1.000,00	
3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0080					385,00	
3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0080					7.300,00	
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080					19.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0080					2.100,00	
3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0080					33.975,00	
3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0080					2.916,00	
3.3.90.39.74.00.00	Frete e Transporte de Encomendas	0080					1.700,00	
3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0080					4.497,60	
3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0080					2.460,20	
3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancários	0080					147,28	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Pessoa Jurídica	0080					12.739,32	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentacao	0080	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0080	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0080	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	5.234,00	304.766,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0080	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.234,00	144.766,00
4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0080					4.099,00	
4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0080					1.135,00	



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	
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.288.291,00	0,00	0,00	3.288.291,00	311.732,02	2.976.558,98
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.288.291,00	0,00	0,00	3.288.291,00	311.732,02	2.976.558,98
09.01.01	Legislativa		3.288.291,00	0,00	0,00	3.288.291,00	311.732,02	2.976.558,98
09.01.01.031	Ação Legislativa		3.288.291,00	0,00	0,00	3.288.291,00	311.732,02	2.976.558,98
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		3.288.291,00	0,00	0,00	3.288.291,00	311.732,02	2.976.558,98
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		3.288.291,00	0,00	0,00	3.288.291,00	311.732,02	2.976.558,98
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total por Entidade :	3.288.291,00	0,00	0,00	3.288.291,00	311.732,02	2.976.558,98
		Total Geral :	3.288.291,00	0,00	0,00	3.288.291,00	311.732,02	2.976.558,98

Amambai, 06/08/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 48710-7

1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO



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

NÃO 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

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																	
2	O		10/01	10/01	19.000,00	0,00	1.445,51	1.445,51	17.554,49	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	10/01	2.100,00	0,00	177,20	177,20	1.922,80	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	10/01	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00		01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEI	
5	O		10/01	10/01	24.975,00	0,00	0,00	0,00	24.975,00		01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN - ME	
6	O		10/01	10/01	210,65	0,00	0,00	0,00	210,65		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6142 - SAO LUIZ TINTAS LTDA	
8	O		15/01	15/01	4.497,60	0,00	374,80	374,80	4.122,80	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	22/01	166,33	0,00	0,00	0,00	166,33		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP-KI-CARNE	
12	O		22/01	22/01	211,25	0,00	0,00	0,00	211,25		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6566 - FABIANA AMARAL ARROYO - EPP	
13	O		22/01	22/01	117,90	0,00	0,00	0,00	117,90		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6658 - SIRLENE RODRIGUES ROSSI DA SILVA	
14	O		22/01	22/01	256,39	0,00	0,00	0,00	256,39		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP-KI-CARNE	
15	O		22/01	22/01	119,68	0,00	0,00	0,00	119,68		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6566 - FABIANA AMARAL ARROYO - EPP	
16	O		22/01	22/01	42,85	0,00	0,00	0,00	42,85		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6658 - SIRLENE RODRIGUES ROSSI DA SILVA	
18	O		22/01	22/01	305,78	0,00	0,00	0,00	305,78		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6036 - MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA	
25	O		25/01	25/01	7.300,00	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6734 - LUANA MICHAELI ESCOBAR KAMPHORST	
26	O		25/01	25/01	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA (EXATA MAT.DE CON	
27	O		25/01	25/01	1.539,50	0,00	0,00	0,00	1.539,50		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6101 - VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA	
28	O		25/01	25/01	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP	
29	O		25/01	25/01	2.916,00	0,00	0,00	0,00	2.916,00		01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO - ME (GRAFICA E	
32	O		25/01	25/01	7.200,00	0,00	600,00	600,00	6.600,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES	
35	O		29/01	29/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6711 - QUALITY SISTEMAS LTDA	
36	O		30/01	30/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		01.031.000	0080	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	6573 - RAMAO RAMIRES RODRIGUES FERNAND	
37	O		30/01	30/01	2.460,20	0,00	0,00	0,00	2.460,20		01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6140 - METALURGICA TIGRE LTDA	
38	O		30/01	30/01	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A	
39	O		31/01	31/01	23.145,89	0,00	0,00	0,00	23.145,89		01.031.000	0080	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	
40	O		31/01	31/01	3.890,32	0,00	0,00	0,00	3.890,32		01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores (
41	O		31/01	31/01	8.636,00	0,00	0,00	0,00	8.636,00		01.031.000	0080	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI	
Total da Entidade:																	
Total do Período:																	
									116.177,83								
									116.177,83								

Amambai, 06/08/2018
 DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 48710-7

1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO



Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Prov/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI																
1	0		10/01	10/01	25.892,74	0,00	25.892,74	25.892,74	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
2	0		10/01	10/01	19.000,00	0,00	1.445,51	1.445,51	17.554,49	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST
3	0		10/01	10/01	2.100,00	0,00	177,20	177,20	1.922,80	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A
4	0		10/01	10/01	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELE	
5	0		10/01	10/01	24.975,00	0,00	0,00	0,00	24.975,00	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN - ME	
6	0		10/01	10/01	210,65	0,00	0,00	0,00	210,65	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6142 - SAO LUIZ TINTAS LTDA	
7	0		12/01	15/01	1.135,00	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	15	4.4.90.52.00.00.00	6733 - MILENE MARQUES MARTINS SELHORST
8	0		15/01	15/01	4.497,60	0,00	374,80	374,80	4.122,80	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPOR
9	0		15/01	15/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00	6573 - RAMAO RAMIRES RODRIGUES FERNAND
10	0		15/01	15/01	1.881,90	0,00	1.881,90	1.881,90	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6142 - SAO LUIZ TINTAS LTDA
11	0		22/01	22/01	166,33	0,00	0,00	0,00	166,33	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP.KI-CARNE	
12	0		22/01	22/01	211,25	0,00	0,00	0,00	211,25	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6566 - FABIANA AMARAL ARROYO - EPP	
13	0		22/01	22/01	117,90	0,00	0,00	0,00	117,90	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6658 - SIRLENE RODRIGUES ROSSI DA SILVA	
14	0		22/01	22/01	256,39	0,00	0,00	0,00	256,39	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP.KI-CARNE	
15	0		22/01	22/01	119,68	0,00	0,00	0,00	119,68	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6566 - FABIANA AMARAL ARROYO - EPP	
16	0		22/01	22/01	42,85	0,00	0,00	0,00	42,85	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6658 - SIRLENE RODRIGUES ROSSI DA SILVA	
17	0		22/01	22/01	1.695,90	0,00	1.695,90	1.695,90	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6057 - BERENICE SIGNORI (BARBARELA AVIAME
18	0		22/01	22/01	305,78	0,00	0,00	0,00	305,78	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6036 - MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA	
19	0		22/01	22/01	24.744,10	0,00	24.744,10	24.744,10	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
20	0		22/01	22/01	75.774,48	0,00	75.774,48	75.774,48	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
21	0		22/01	22/01	6.314,54	0,00	6.314,54	6.314,54	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
22	0		22/01	22/01	28.620,75	0,00	28.620,75	28.620,75	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
23	0		22/01	22/01	15.055,84	0,00	15.055,84	15.055,84	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
24	0		22/01	22/01	2.699,00	0,00	2.699,00	2.699,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	15	4.4.90.52.00.00.00	6131 - GAZIN - IND.COM.DE MOVEIS E ELETRO
25	0		25/01	25/01	7.300,00	0,00	7.300,00	3.650,00	3.650,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6734 - LUANA MICHAELI ESCOBAR KAMPHORST
26	0		25/01	25/01	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA (EXATA MAT.DE CON	
27	0		25/01	25/01	1.539,50	0,00	0,00	0,00	1.539,50	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6101 - VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA	
28	0		25/01	25/01	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP	
29	0		25/01	25/01	2.916,00	0,00	0,00	0,00	2.916,00	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO - ME (GRAFICA E	
30	0		25/01	25/01	1.661,15	0,00	1.661,15	1.661,15	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6142 - SAO LUIZ TINTAS LTDA
31	0		25/01	25/01	1.649,00	0,00	1.649,00	1.649,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6735 - MARCOS ANTONIO FETTER 44856172115
32	0		25/01	25/01	7.200,00	0,00	600,00	600,00	6.600,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES
33	0		25/01	25/01	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6537 - PRINT COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTI
34	0		25/01	25/01	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	15	4.4.90.52.00.00.00	6698 - RENATO FERREIRA DE ASSUNCAO 96008
35	0		29/01	29/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6711 - QUALITY SISTEMAS LTDA	
36	0		30/01	30/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	01.031.000	0080	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00	6573 - RAMAO RAMIRES RODRIGUES FERNAND	
37	0		30/01	30/01	2.460,20	0,00	0,00	0,00	2.460,20	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6140 - METALURGICA TIGRE LTDA	
38	0		30/01	30/01	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6012 - OI S/A	
39	0		31/01	31/01	23.145,89	0,00	0,00	0,00	23.145,89	01.031.000	0080	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	
40	0		31/01	31/01	3.890,32	0,00	0,00	0,00	3.890,32	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores (
41	0		31/01	31/01	8.636,00	0,00	0,00	0,00	8.636,00	01.031.000	0080	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBÁI	
42	0		31/01	31/01	55,93	0,00	55,93	55,93	0,00	65710	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL



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

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																	
43	O			31/01	91,35	0,00	91,35	91,35	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A	
Total da Entidade:					311.732,02	0,00	199.204,19	195.554,19	116.177,83								
Total do Período:					311.732,02	0,00	199.204,19	195.554,19	116.177,83								

Amambai, 06/08/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/0-7

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



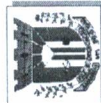
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE
AMAMBAI - MS**

NÃO HOUE MOVIMENTO

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 01/01/2018 até 31/01/2018
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
1			22/01/18	22/01/2018	24.744,10	0,00	24.744,10	22/01/18	4.047,48	15.789,96		0080 65708	012018	12018	19 01 031 0001	19 01 031 0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
										4.906,66		0080 65710	012018		01 031 0001	01 031 0001	2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
2			22/01/18	22/01/2018	75.774,48	0,00	75.774,48	22/01/18	27.486,55	32.998,86		0080 65708	012018	2018	20 01 031 0001	20 01 031 0001	2.001	1 3.1.90.11.06.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
										11.991,41		0080 65710	012018		01 031 0001	01 031 0001	2.001		6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
										3.297,66		0080 65708	16882		01 031 0001	01 031 0001	2.001		6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
3			22/01/18	22/01/2018	6.314,54	0,00	6.314,54	22/01/18	1.317,39	4.997,15		0080 65708	012018	32018	21 01 031 0001	21 01 031 0001	2.001	1 3.1.90.11.10.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
4			22/01/18	22/01/2018	28.620,75	0,00	28.620,75	22/01/18	9.451,83	6.760,34		0080 65708	012018	42018	22 01 031 0001	22 01 031 0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
										12.408,58		0080 65710	012018		01 031 0001	01 031 0001	2.001		6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
5			22/01/18	22/01/2018	15.055,84	0,00	15.055,84	22/01/18	2.203,29	9.412,55		0080 65708	012018	52018	23 01 031 0001	23 01 031 0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
										3.440,00		0080 65710	012018		01 031 0001	01 031 0001	2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
6			23/01/18	10/01/2018	25.892,74	0,00	25.892,74	23/01/18	2.437,68	23.455,06		0080 65708	16876	282017	1 01 031 0001	1 01 031 0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
7			23/01/18	15/01/2018	250,00	0,00	250,00	23/01/18	37,50	212,50		0080 65708	16884	62018	9 01 031 0001	9 01 031 0001	2.001	9 3.3.90.36.22.00.00.00	6573 - RAMAO RAMIRES RODRIGUES FERNANDES	
8			26/01/18	25/01/2018	3.650,00	0,00	3.650,00	26/01/18	0,00	3.650,00		0080 65708	16887	72018	25 01 031 0001	25 01 031 0001	2.001	10 3.3.90.39.16.00.00.00	6734 - LUANA MICHAEL ESCOBAR KAMPHORST 05017515135	
9			30/01/18	10/01/2018	1.445,51	0,00	1.445,51	30/01/18	0,00	1.445,51		0080 65708	16893	82017	2 01 031 0001	2 01 031 0001	2.001	10 3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	
10			30/01/18	10/01/2018	177,20	0,00	177,20	30/01/18	0,00	177,20		0080 65708	16894	117060370	3 01 031 0001	3 01 031 0001	2.001	10 3.3.90.39.44.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	
11			30/01/18	30/01/2018	1.135,00	0,00	1.135,00	30/01/18	0,00	1.135,00		0080 65708	16895	102018	7 01 031 0001	7 01 031 0001	2.001	15 4.4.90.52.34.00.00.00	6733 - MILENE MARQUES MARTINS SELHORST 90896610187	
12			31/01/18	15/01/2018	374,80	0,00	374,80	31/01/18	7,50	367,30		0080 65708	16896	1551	8 01 031 0001	8 01 031 0001	2.001	10 3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTES LTDA	
13			30/01/18	15/01/2018	1.881,90	0,00	1.881,90	30/01/18	0,00	1.881,90		0080 65708	16900	37638	10 01 031 0001	10 01 031 0001	2.001	6 3.3.90.30.24.00.00.00	6142 - SAO LUIZ TINTAS LTDA	
14			30/01/18	22/01/2018	1.695,90	0,00	1.695,90	30/01/18	0,00	1.695,90		0080 65708	16897	132018	17 01 031 0001	17 01 031 0001	2.001	6 3.3.90.30.16.00.00.00	6057 - BERENICE SIGNORI (BARBARELA AVIAMENTOS)	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pagto	Recurso	Conta	Cheque/Doccd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																					
15			30/01/18	30/01/2018	2.699,00	0,00	2.699,00	30/01/18	0,00	2.699,00		0080 65708	16891	142018	24 01.031.0001	2.001	15	4.4.90.52.12.00.00.00	6131 - GAZIN - IND.COM.DE MOVES E ELETRDOM.LTDA		
16			30/01/18	25/01/2018	1.661,15	0,00	1.661,15	30/01/18	0,00	1.661,15		0080 65708	16899	152018	30 01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.24.00.00.00	6142 - SAO LUIZ TINTAS LTDA		
17			30/01/18	25/01/2018	1.649,00	0,00	1.649,00	30/01/18	0,00	1.649,00		0080 65708	16892	162018	31 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.99.00.00.00	6735 - MARCOS ANTONIO FETTER 44856172115		
18			30/01/18	25/01/2018	600,00	0,00	600,00	30/01/18	0,00	600,00		0080 65708	16890	172018	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		
19			30/01/18	25/01/2018	385,00	0,00	385,00	30/01/18	0,00	385,00		0080 65708	16889	2841	33 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.12.00.00.00	6537 - PRINT COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
20			30/01/18	30/01/2018	1.400,00	0,00	1.400,00	30/01/18	0,00	1.400,00		0080 65708	16898	192018	34 01.031.0001	2.001	15	4.4.90.52.12.00.00.00	6698 - RENATO FERREIRA DE ASSUNCAO 96008628187		
21			31/01/18	31/01/2018	55,93	0,00	55,93	31/01/18	0,00	55,93		0080 65710	138345	202018	42 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
22			31/01/18	31/01/2018	91,35	0,00	91,35	31/01/18	0,00	91,35		0080 65708	13113	93009	43 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A		
							Total da Entidade:			46.989,22											
							Total do Período:			46.989,22											

Amambai, 06/08/2018

DILMAR DALVANE BERUAN
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 48710-7

CHRISTIAN PISSINI ESPINDOLA
CONTROLADOR



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

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencio.	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI													
1		22/01/2018		0080	1.000,00	0,00	1.000,00	22/01/2018	0,00	1.000,00	65708	012018	PENSAO ALIMENTICIA
2		22/01/2018		0080	190,26	0,00	190,26	22/01/2018	0,00	95,13	65708	012018	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO
3		22/01/2018		0080	31,71	0,00	31,71	22/01/2018	0,00	95,13	65710	012018	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO
4		22/01/2018		0080	31,71	0,00	31,71	22/01/2018	0,00	31,71	65710	012018	SALÁRIO FAMILIA NORMAL
5		22/01/2018		0080	7.797,23	0,00	7.797,23	30/01/2018	0,00	7.797,23	65710	012018	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO
6		22/01/2018		0080	9.520,03	0,00	9.520,03	30/01/2018	0,00	9.520,03	65710	16888	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
15		22/01/2018		0080	190,26	0,00	190,26	20/02/2018	0,00	126,84	65708	022018	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16		22/01/2018		0080	3.392,32	0,00	3.392,32	22/02/2018	0,00	63,42	65710	022018	SALÁRIO FAMILIA NORMAL
17		22/01/2018		0080	9.520,03	0,00	9.520,03	22/02/2018	0,00	3.392,32	65708	850509	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
18		22/01/2018		0080	4.751,06	0,00	4.751,06	05/03/2018	0,00	9.520,03	65710	001110	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19		22/01/2018		0080	4.013,99	0,00	4.013,99	05/03/2018	0,00	4.751,06	65708	850544	CASSEMS
20		22/01/2018		0080	249,36	0,00	249,36	05/03/2018	0,00	4.013,99	65708	850546	PREVIBAI
21		22/01/2018		0080	9.026,02	0,00	9.026,02	05/03/2018	0,00	249,36	65708	850548	ISS
22		22/01/2018		0080	10.593,71	0,00	10.593,71	07/03/2018	0,00	9.026,02	65708	850549	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
					60.307,69	0,00	60.307,69		0,00	10.593,71	65708	850553	INSS
					60.307,69	0,00	60.307,69		0,00	60.307,69			

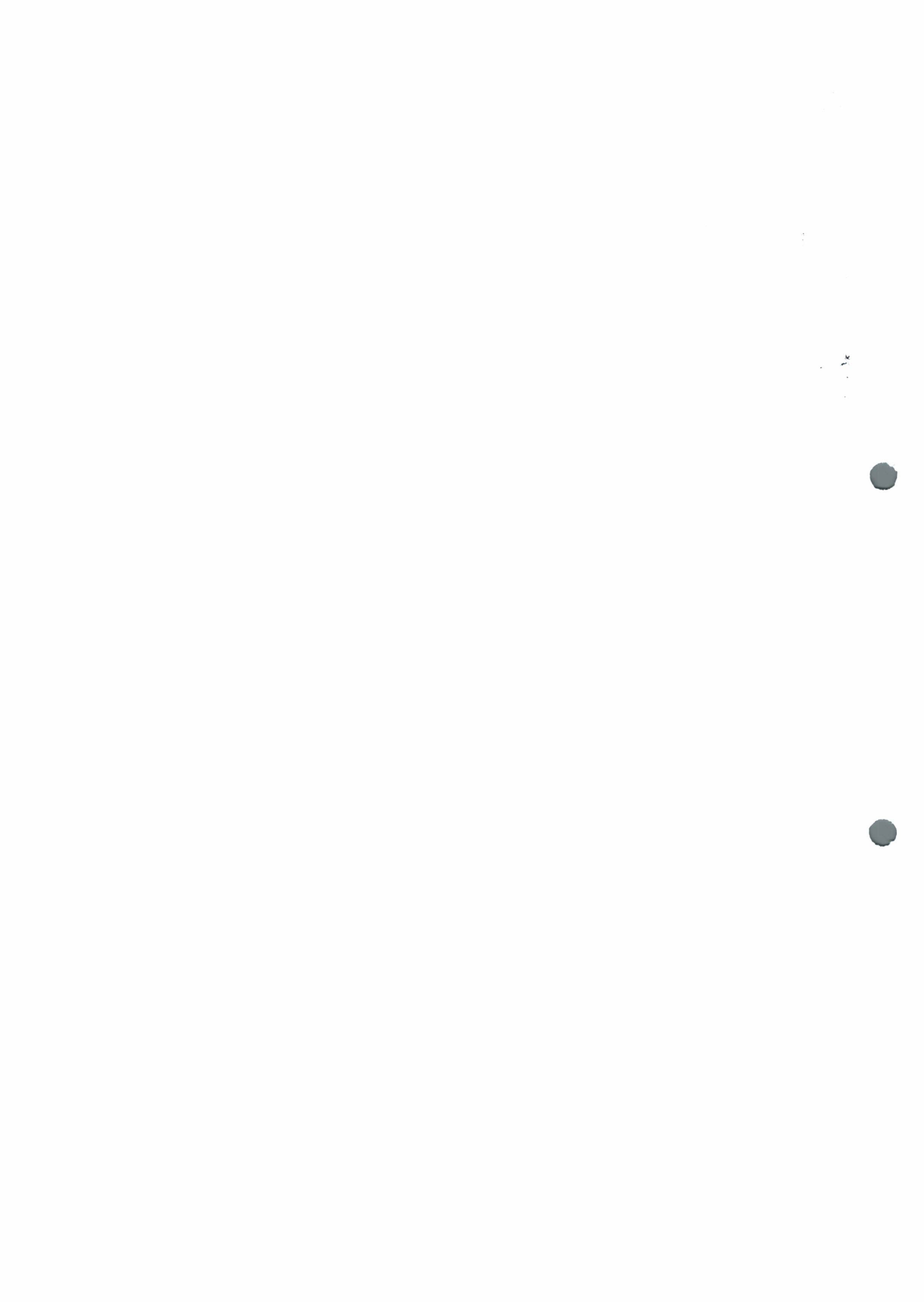
Total da Entidade:

Total do Período:

Amambai, 06/08/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VIANZIN
 CRCMS 48710-7



1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES