



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

BALANCETE MAIO/2018

1.1 PUBLICAÇÃO

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.281.941,51	ORÇAMENTÁRIAS	1.281.941,51
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.257.390,11	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.257.390,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	754.119,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	754.119,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	498.815,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	498.815,17
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	2.206.732,42
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	38.090,12
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	38.090,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	28.868,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	39.467,07	INSS	31.202,05
INSS	42.117,30	ISS	286,96
PENSAO ALIMENTICIA	551,24	PENSAO ALIMENTICIA	4.000,00
PREVIBAI	4.000,00	PREVIBAI	12.890,95
SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	17.619,51	SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	838,32
SALARIO FAMILIA NORMAL	507,36	SALARIO FAMILIA NORMAL	395,10
SALARIO FAMILIA NORMAL	221,97	SALARIO FAMILIA NORMAL	
SALDOS ANTERIORES	0,74	SALDOS ATUAS	156.538,90
BANCO C/ MOVIMENTO	0,74	BANCO C/ MOVIMENTO	156.538,90
TOTAL	3.886.212,83	TOTAL	3.886.212,83

Amambai, 09/08/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRCMS 4871/0-7

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	311.732,02	ORÇAMENTÁRIAS	311.732,02
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	303.096,02	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	303.096,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.546,34	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	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

Amambai, 09/08/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRCMS 4871/0-7

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

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	931.062,95
CASSEMS	9.137,20	CASSEMS	4.386,14
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	589.236,77	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	434.843,87
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	434.843,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	434.843,77
DEVOLUÇÃO DE ATS	471,18	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
PENSAO ALIMENTICIA	325,18	PENSAO ALIMENTICIA	2.000,00
PREVIBAI	2.000,00	PREVIBAI	4.478,84
SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	8.492,83	SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	507,36
SALARIO FAMILIA NORMAL	221,97	SALARIO FAMILIA NORMAL	221,97
SALARIO FAMILIA NORMAL	31,71	SALARIO FAMILIA NORMAL	
SALDOS ANTERIORES	0,74	SALDOS ATUAS	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, 09/08/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRCMS 4871/0-7

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.592.447,87	ORÇAMENTÁRIAS	1.592.447,87
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.550.058,74	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.550.058,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	966.903,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	966.903,65
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

Amambai, 09/08/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRCMS 4871/0-7

MATO GROSSO DO SUL		Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada	
PERÍODO: Janeiro a Março		Página: 1	
TÍTULOS	RECEITA	TÍTULOS	DESPESA
	R\$		R\$
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
		8.636,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		8.636,00	
DESPESAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
		286.390,07	
		TRANSPFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
		286.390,07	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
		413.329,32	
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		199.204,19	
		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	
		185.564,19	
		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	
		7.797,23	
		Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	
		9.520,03	
		Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	
		1.000,00	
		PENSÃO ALIMENTICIA	
		221,97	
		SALARIO FAMILIA ESTADUATARIO	
		31,71	
		SALARIO FAMILIA NORMAL	
		17,50	
		ISS	
		1.000,00	
		PENSÃO ALIMENTICIA	
		4.478,84	
		PREVIBAI	
		119.224,90	
		SALDOS ATUAS	
		119.224,90	
		BANCO C/ MOVIMENTO	
		119.224,90	
		TOTAL	
		844.286,24	
		TOTAL	
		844.286,24	
Anambal, 06/08/2018			
DILMAR DALVANE BERVIAN		RONALDO LUIZ VANZIN	
PRESIDENTE		CRICMS 48710-7	

MATO GROSSO DO SUL		Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada	
PERÍODO: Janeiro a Março		Página: 1	
TÍTULOS	RECEITA	TÍTULOS	DESPESA
	R\$		R\$
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
		8.636,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		8.636,00	
DESPESAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
		286.390,07	
		TRANSPFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
		286.390,07	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
		413.329,32	
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		199.204,19	
		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	
		185.564,19	
		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	
		7.797,23	
		Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	
		9.520,03	
		Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	
		1.000,00	
		PENSÃO ALIMENTICIA	
		221,97	
		SALARIO FAMILIA ESTADUATARIO	
		31,71	
		SALARIO FAMILIA NORMAL	
		17,50	
		ISS	
		1.000,00	
		PENSÃO ALIMENTICIA	
		4.478,84	
		PREVIBAI	
		119.224,90	
		SALDOS ATUAS	
		119.224,90	
		BANCO C/ MOVIMENTO	
		119.224,90	
		TOTAL	
		844.286,24	
		TOTAL	
		844.286,24	
Anambal, 06/08/2018			
DILMAR DALVANE BERVIAN		RONALDO LUIZ VANZIN	
PRESIDENTE		CRICMS 48710-7	

MATO GROSSO DO SUL		Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada	
PERÍODO: Janeiro a Março		Página: 1	
TÍTULOS	RECEITA	TÍTULOS	DESPESA
	R\$		R\$
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
		8.636,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		8.636,00	
DESPESAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
		286.390,07	
		TRANSPFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
		286.390,07	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
		413.329,32	
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		199.204,19	
		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	
		185.564,19	
		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	
		7.797,23	
		Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	
		9.520,03	
		Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	
		1.000,00	
		PENSÃO ALIMENTICIA	
		221,97	
		SALARIO FAMILIA ESTADUATARIO	
		31,71	
		SALARIO FAMILIA NORMAL	
		17,50	
		ISS	
		1.000,00	
		PENSÃO ALIMENTICIA	
		4.478,84	
		PREVIBAI	
		119.224,90	
		SALDOS ATUAS	
		119.224,90	
		BANCO C/ MOVIMENTO	
		119.224,90	
		TOTAL	
		844.286,24	
		TOTAL	
		844.286,24	
Anambal, 06/08/2018			
DILMAR DALVANE BERVIAN		RONALDO LUIZ VANZIN	
PRESIDENTE		CRICMS 48710-7	

MATO GROSSO DO SUL		Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada	
PERÍODO: Janeiro a Março		Página: 1	
TÍTULOS	RECEITA	TÍTULOS	DESPESA
	R\$		R\$
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
		8.636,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		8.636,00	
DESPESAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
		286.390,07	
		TRANSPFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
		286.390,07	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
		413.329,32	
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		199.204,19	
		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	
		185.564,19	
		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	
		7.797,23	
		Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	
		9.520,03	
		Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	
		1.000,00	
		PENSÃO ALIMENTICIA	
		221,97	
		SALARIO FAMILIA ESTADUATARIO	
		31,71	
		SALARIO FAMILIA NORMAL	
		17,50	
		ISS	
		1.000,00	
		PENSÃO ALIMENTICIA	
		4.478,84	
		PREVIBAI	
		119.224,90	
		SALDOS ATUAS	
		119.224,90	
		BANCO C/ MOVIMENTO	
		119.224,90	
		TOTAL	
		844.286,24	
		TOTAL	
		844.286,24	
Anambal, 06/08/2018			
DILMAR DALVANE BERVIAN		RONALDO LUIZ VANZIN	
PRESIDENTE		CRICMS 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 Atendimento Básico (PAB), de acordo com a Proposta nº 36000.153966/2017, portaria n.º 2.949, 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 ENVELDOPES: No Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Tacuru, localizada na Rua Vereador João Augusto de 1000, Centro, na cidade de Tacuru/MS. Os interessados poderão obter o Edital contendo as especificações e bases de licitação por meio eletrônico no endereço eletrônico, de segunda a sexta, das 07:00 às 13:00 horas.

Tacuru/MS, 07 de Agosto de 2018.

Ezequiel dos Santos
Pregoeira Oficial

AÇÃO PELA VIDA
CONTRA A DENGUE

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

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																		

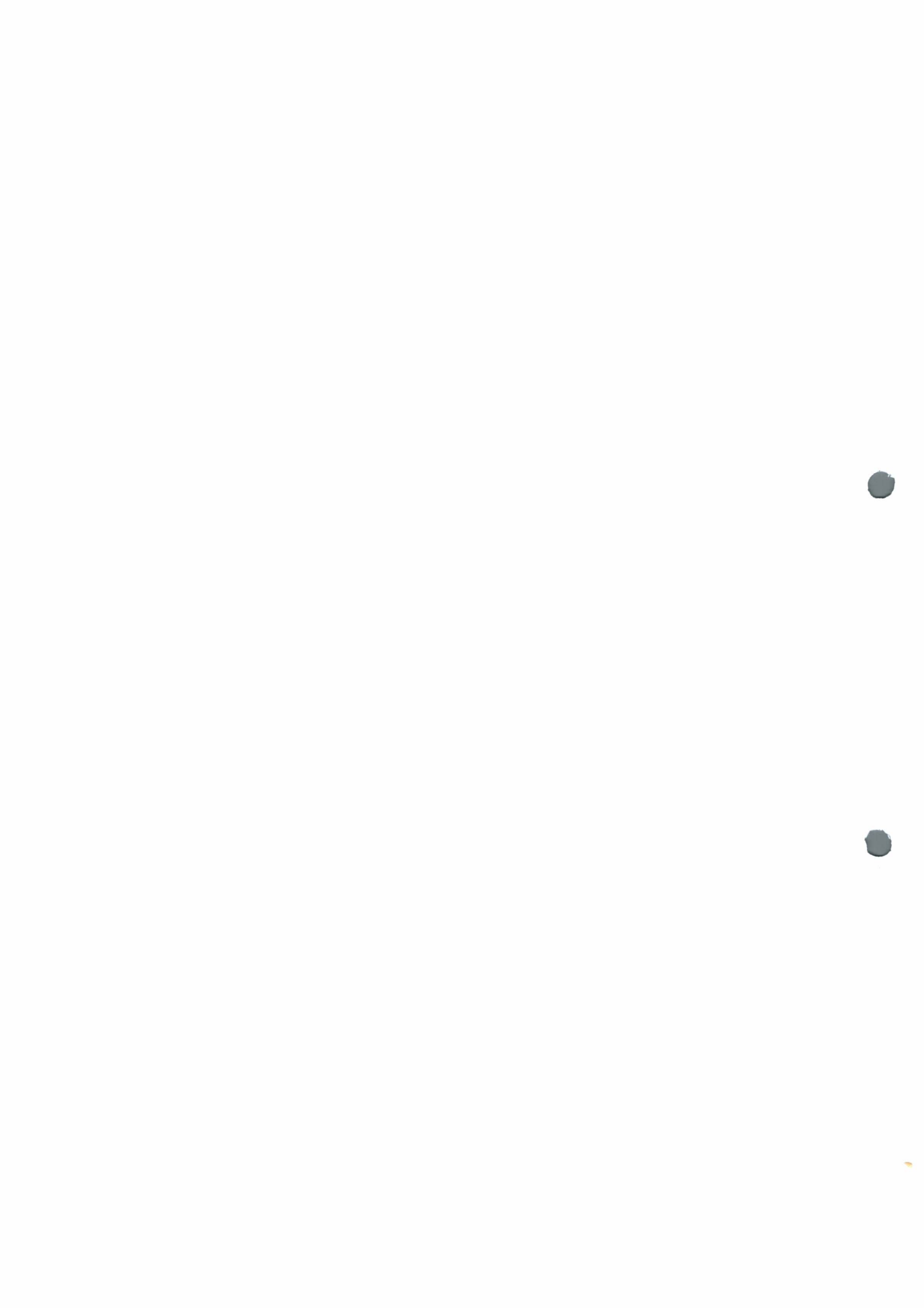
ORDENADORES DE DESPESAS

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 Maio
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	1.592.447,87
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.550.058,74
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	966.903,85
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	576.699,61
		INVESTIMENTOS	6.455,28
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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	3.168.123,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.863.936,36
CASSEMS	25.717,29	CASSEMS	19.937,78
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.592.447,87	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.330.120,20
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.211,89	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.211,89
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.330.120,20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.330.120,10
DEVOLUÇÃO DE ATS	1.177,95	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	27.589,93
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	35.116,40	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	47.600,15
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	47.600,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	39.467,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	50.042,53	INSS	42.117,30
INSS	52.982,92	ISS	492,92
ISS	1.614,27	PENSAO ALIMENTICIA	5.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	5.000,00	PREVIBAI	17.619,51
PREVIBAI	22.132,10	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	1.200,99
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	726,99	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	458,52
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	838,32		
SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	395,10		
SALDOS ANTERIORES	0,74	SALDOS ATUAIS	245.656,64
BANCO C/ MOVIMENTO	0,74	BANCO C/ MOVIMENTO	245.656,64
TOTAL	4.902.040,87	TOTAL	4.902.040,87

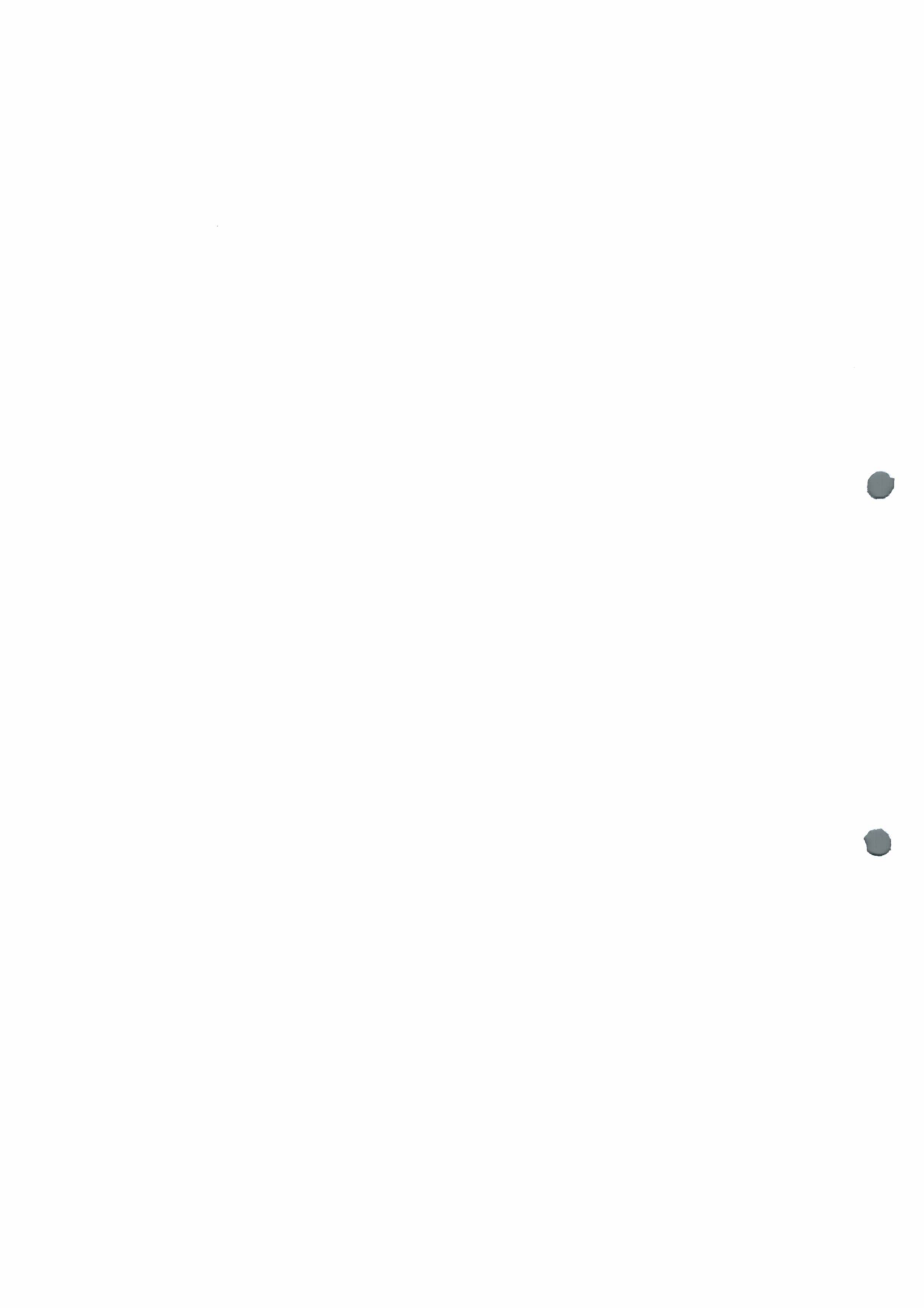
Amambai, 06/08/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA





MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Mês de Maio de 2018

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Maio 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 Maio 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

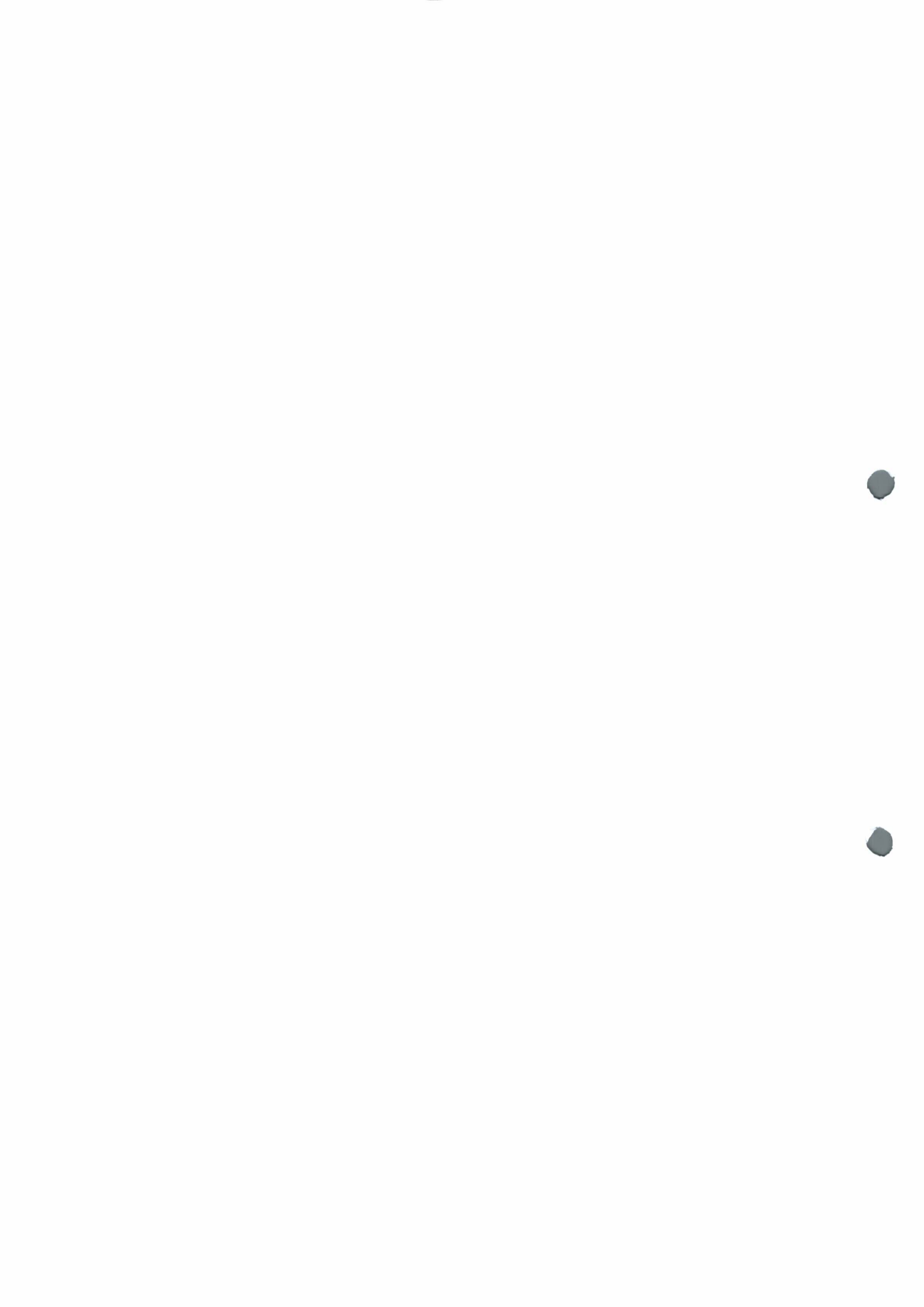
RONALDO LUIZ VANZIN

CRC/MS 4871/0-7



1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA





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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONTA CORRENTE N.º

3-0

<i>DISCRIMINAÇÃO</i>		<i>SALDO EXTRATO</i>	<i>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</i>	<i>SALDO EM 31.05.2018</i>
SALDO CONFORME ESCRITURAÇÃO	31.05.2018	10.042,48		
MENOS				
Débito Tarifa Bancária não escriturada			5,28	
Débito Tarifa Bancária não escriturada			42,00	
Débito Tarifa Bancária não escriturada			5,28	
Débito Tarifa Bancária não escriturada			42,00	
Débito Tarifa Bancária não escriturada			94,56	
MAIS				
			-	
SALDO CONFORME EXTRATO	31.05.2018			9.947,92

1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

A33S120819061485009
12/06/2018 08:22:40

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0743	11495	002 Cheque	17.551	9.990,00 D ✓	
02/05/2018		0743	15580	002 Cheque	17.554	1.200,00 D ✓	
02/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.190,00 C	0,00 C
03/05/2018		0743	15580	002 Cheque	17.555	2.965,88 D ✓	
03/05/2018		0743	15453	002 Cheque	17.557	2.813,92 D ✓	
03/05/2018		0743	15580	002 Cheque	17.563	3.000,00 D ✓	
03/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.779,80 C	0,00 C
04/05/2018		0743	12320	002 Cheque	17.556	3.000,00 D ✓	
04/05/2018		0743	15453	002 Cheque	17.558	3.000,00 D ✓	
04/05/2018		0743	15453	002 Cheque	17.559	3.000,00 D ✓	
04/05/2018		0743	12320	002 Cheque	17.561	3.000,00 D ✓	
04/05/2018		0743	15455	002 Cheque	17.564	3.000,00 D ✓	
04/05/2018		0743	15453	002 Cheque	17.565	2.000,00 D ✓	
04/05/2018		0743	15453	002 Cheque	17.566	925,80 D ✓	
04/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	17.568	1.600,00 D ✓	
04/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.525,80 C	0,00 C
07/05/2018		0743	12320	002 Cheque	17.560	3.000,00 D ✓	
07/05/2018		0743	11495	002 Cheque	17.567	2.864,75 D ✓	
07/05/2018		0743	12259	002 Cheque	17.577	1.600,00 D ✓	
07/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	17.569	4.200,00 D ✓	
07/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.664,75 C	0,00 C
08/05/2018		0743	15453	002 Cheque	17.552	482,28 D <i>agil</i>	
08/05/2018		0743	12320	002 Cheque	17.578	1.600,00 D ✓	
08/05/2018		0743	12320	002 Cheque	17.581	1.800,00 D ✓	
08/05/2018		0743	12320	002 Cheque	17.582	1.800,00 D ✓	
08/05/2018		0743	11495	002 Cheque	17.583	1.800,00 D ✓	
08/05/2018		0743	15453	002 Cheque	17.584	1.800,00 D ✓	
08/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.282,28 C	0,00 C
09/05/2018		0743	12320	002 Cheque	17.562	2.649,37 D ✓	
09/05/2018		0743	15453	002 Cheque	17.579	1.800,00 D ✓	
09/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	17.570	389,68 D ✓	
09/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.839,05 C	0,00 C
10/05/2018		0743	12259	002 Cheque	17.571	346,42 D ✓	
10/05/2018		0743	12259	002 Cheque	17.575	36.304,15 D ✓	
10/05/2018		0743	12259	002 Cheque	17.576	4.000,00 D ✓	
10/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.650,57 C	0,00 C
11/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	17.572	448,00 D ✓	
11/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	17.573	467,80 D ✓	
11/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	17.574	123,90 D ✓	
11/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.039,70 C	0,00 C
14/05/2018		0743	99026	870 Transferência recebida	660.743.000.008.030	346.783,23 C ✓	346.783,23 C
				14/05 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
15/05/2018		0743	12259	002 Cheque	17.586	8.000,00 D ✓	

15/05/2018	0743	15453	002 Cheque		17.587	300,00 D ✓	338.483,23 C
16/05/2018	0743	15455	002 Cheque		17.585	40,33 D ✓	ABRIL
16/05/2018	0743	15453	002 Cheque		17.597	900,00 D ✓	337.542,90 C
17/05/2018	0743	15453	002 Cheque		17.588	5.321,68 D ✓	
17/05/2018	0743	15453	002 Cheque		17.589	5.113,37 D ✓	
17/05/2018	0743	15453	002 Cheque		17.595	297,32 D ✓	
17/05/2018	0743	15453	002 Cheque		17.596	314,23 D ✓	326.496,30 C
18/05/2018	0743	15455	002 Cheque		17.590	8.805,73 D ✓	
18/05/2018	0743	15455	002 Cheque		17.591	4.738,56 D ✓	
18/05/2018	0743	15455	002 Cheque		17.592	226,06 D ✓	
18/05/2018	0743	15455	002 Cheque		17.593	10.598,13 D ✓	
18/05/2018	0743	15455	002 Cheque		17.598	1.945,40 D ✓	
18/05/2018	0743	15455	002 Cheque		17.599	3.600,00 D ✓	
18/05/2018	0743	12259	002 Cheque		17.603	1.500,00 D ✓	FOLHA
18/05/2018	0000	13105	438 TED		51.801	40.000,00 D ✓	
104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI							
18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.027.694		9,70 D	255.072,72 C
Tarifa referente a 18/05/2018							
21/05/2018	0743	15453	002 Cheque		17.610	1.800,00 D ✓	
21/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		282	80.322,63 D	172.950,09 C
22/05/2018	0743	15453	002 Cheque		17.601	174,20 D ✓	
22/05/2018	0743	15455	002 Cheque		17.602	702,30 D ✓	
22/05/2018	0743	12259	002 Cheque		17.608	1.500,00 D ✓	
22/05/2018	0743	15453	002 Cheque		17.611	1.800,00 D ✓	
22/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.420.900.005.250		102,00 D	
Tarifa referente a 22/05/2018							
22/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		17.600	1.769,23 D ✓	
22/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		17.606	2.719,50 D ✓	
22/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		17.607	3.701,40 D ✓	160.481,46 C
23/05/2018	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070		160.481,46 D	
23/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		17.609	1.800,00 D ✓	
23/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.800,00 C	0,00 C
25/05/2018	0743	15453	002 Cheque		17.527	373,97 D ✓	ABRIL
25/05/2018	0743	15455	002 Cheque		17.605	420,00 D ✓	
25/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	793,97 C	0,00 C
30/05/2018	0743	15455	002 Cheque		17.612	8.999,10 D ✓	
30/05/2018	0743	12259	002 Cheque		17.613	1.800,00 D ✓	
30/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	10.799,10 C	0,00 C
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC202858 LUIZ F FISCHER.



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 / 006 / 00000003-0

Data: 04/06/2018 - 10:44

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.938,70 C
18/05/2018	000001	CRED TED	40.000,00 C ✓	50.938,70 C
18/05/2018	138345	DEB TARIFA	31.423,47 D ✓	19.515,23 C
21/05/2018	138345	ES FOL PAG	5,28 D	19.509,95 C
25/05/2018	001775	DEB.AUTOR.	9.520,03 D ✓	9.989,92 C
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	9.947,92 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S120819061485011
12/06/2018 08:23:19

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	195.759,99			54.826,020393		
02/05/2018	RESGATE	11.190,00			3.133,666733	3,570896638	51.692,353660
	Aplicação 23/04/2018	11.190,00			3.133,666733		
03/05/2018	RESGATE	8.779,80			2.458,508955	3,571188944	49.233,844705
	Aplicação 23/04/2018	8.779,80			2.458,508955		
04/05/2018	RESGATE	19.525,80			5.467,141688	3,571482342	43.766,703017
	Aplicação 23/04/2018	19.525,80			5.467,141688		
07/05/2018	RESGATE	11.664,75			3.265,788472	3,571802062	40.500,914545
	Aplicação 23/04/2018	11.664,75			3.265,788472		
08/05/2018	RESGATE	9.282,28			2.598,536163	3,572118846	37.902,378382
	Aplicação 23/04/2018	9.282,28			2.598,536163		
09/05/2018	RESGATE	4.839,05			1.354,551542	3,572436966	36.547,826840
	Aplicação 23/04/2018	4.839,05			1.354,551542		
10/05/2018	RESGATE	40.650,57			11.377,969835	3,572743696	25.169,857005
	Aplicação 23/04/2018	40.650,57			11.377,969835		
11/05/2018	RESGATE	1.039,70			290,983646	3,573053039	24.878,873359
	Aplicação 23/04/2018	1.039,70			290,983646		
23/05/2018	APLICAÇÃO	160.481,46			44.884,025150	3,575469434	69.762,898509
23/05/2018	RESGATE	1.800,00			503,430398	3,575469434	69.259,468111
	Aplicação 23/04/2018	1.800,00			503,430398		
25/05/2018	RESGATE	793,97			222,022894	3,576072653	69.037,445217
	Aplicação 23/04/2018	793,97			222,022894		
30/05/2018	RESGATE	10.799,10			3.019,016266	3,577026107	66.018,428951
	Aplicação 23/04/2018	10.799,10			3.019,016266		
30/05/2018	SALDO ATUAL	236.149,64			66.018,428951		66.018,428951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.759,99
APLICAÇÕES (+)	160.481,46
RESGATES (-)	120.365,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,21
SALDO ATUAL =	236.149,64

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

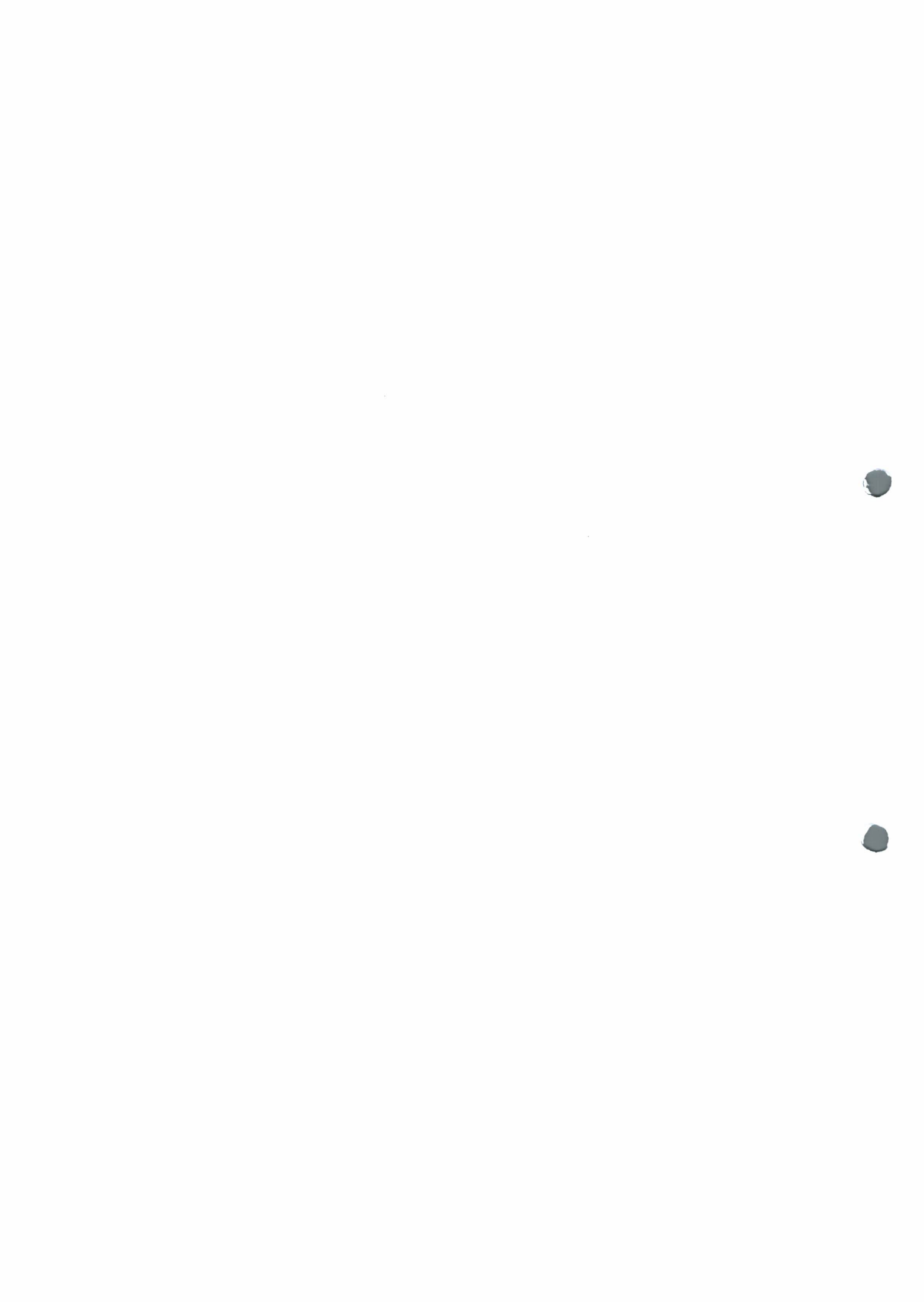
No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC202858 LUIZ F FISCHER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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





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

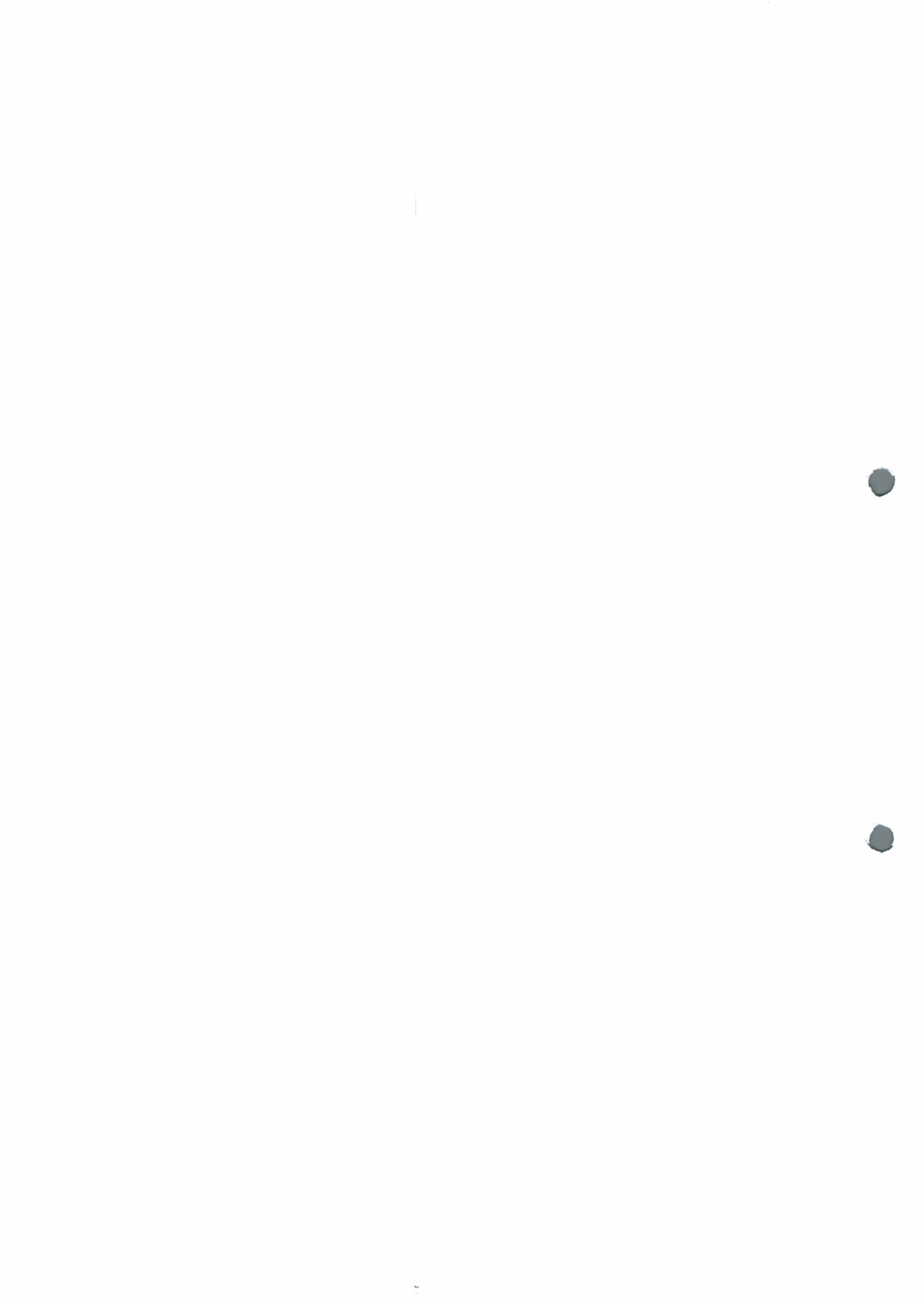
Data 14/05/2018 Valor R\$ 346.783,23 C

Importe referente a Transferência recebida, 14/05 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 16/05/2018 09:16:50





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3441 AMAMBAI MS
Conta corrente (com DV) 30
CNPJ 03.888.674/0001-62
Nome favorecido CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.801
Valor 40.000,00
Data transferência 18/05/2018
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 470E46BEBD7078A1

Assinada por JC202858 LUIZ F FISCHER 18/05/2018 10:31:27
JC202857 DILMAR D BERVIAN 18/05/2018 10:32:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC202857 DILMAR D BERVIAN.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 1/1

Data : 06/08/2018

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
65837	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000002	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	07/05/2018	173,13
			Total do dia :	173,13
65842	1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14/05/2018	726,99
			Total do dia :	726,99
65836	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000001	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	15/05/2018	330,96
			Total do dia :	330,96
61792	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	INSS	18/05/2018	10.865,62
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18/05/2018	10.575,46
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	18/05/2018	63,13
61800	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	18/05/2018	1.000,00
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	18/05/2018	4.512,59
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	18/05/2018	5.779,51
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	18/05/2018	7.526,47
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/05/2018	9.520,03
65843	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	DEVOLUÇÃO DE ATS	18/05/2018	235,59
			Total do dia :	50.078,40
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	29/05/2018	999,90
			Total do dia :	999,90
			Total no Período :	52.309,38

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



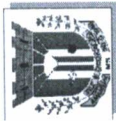
MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI								
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI								
09.01.01	Legislativa								
09.01.01.031	Ação Legislativa								
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO								
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas								
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	310.506,36	1.592.447,87	1.995.843,13
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	310.506,36	1.592.447,87	1.995.843,13
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	310.506,36	1.592.447,87	1.995.843,13
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal Cargo Comissionado	0080	3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	310.506,36	1.592.447,87	1.995.843,13
3.1.90.11.06.00.00	Subsidio Vereador	0080	3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	310.506,36	1.592.447,87	1.995.843,13
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	310.506,36	1.592.447,87	1.995.843,13
3.1.90.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0080	2.153.291,00	0,00	0,00	2.153.291,00	212.784,19	966.903,85	1.186.387,15
3.1.90.13.02.00.00	Obrigaçoes Patronais - INSS	0080	1.780.000,00	0,00	0,00	1.780.000,00	161.835,28	842.787,60	937.212,40
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0080	53.291,00	0,00	0,00	53.291,00	17.837,73	42.389,13	77.610,87
3.1.91.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	0080	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	17.837,73	42.389,13	77.610,87
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais ao RPPS	0080	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	17.837,73	42.389,13	77.610,87
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	79.884,44	576.699,61	428.300,39
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	28.500,00	94.200,00	135.800,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	0080	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	199,50	17.655,63	52.344,37
3.3.90.30.04.00.00	Gas engarrafado	0080					0,00	150,00	
3.3.90.30.16.00.00	Material de expediente	0080					0,00	2.419,88	
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0080					0,00	3.443,42	
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0080					0,00	1.886,88	
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Moveis	0080					0,00	5.082,55	
3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Moveis	0080					0,00	267,75	
3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0080					0,00	210,65	
3.3.90.30.30.00.00	Material para Comunicação	0080					0,00	1.385,00	
3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas e Insumos	0080					0,00	1.980,00	
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080					0,00	393,46	
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	393,46	
3.3.90.33.30.00.00	Despesas com locomoção	0080					0,00	393,46	
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0080					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	750,00	
3.3.90.36.22.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Moveis	0080	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	750,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					15.151,32	280.576,90	4.423,10
3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0080	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	150,00	
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Software	0080					0,00	5.657,10	
3.3.90.39.12.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0080					0,00	5.005,00	
3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Moveis	0080					0,00	7.300,00	
3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamento	0080					0,00	350,00	
3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0080					138,00	138,00	
3.3.90.39.20.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Moveis	0080					0,00	2.851,00	
3.3.90.39.36.00.00	Multas Inadotivveis	0080					0,00	250,00	
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080					0,00	19.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0080					0,00	2.100,00	
3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0080					0,00	172.900,00	
3.3.90.39.48.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080					0,00	4.000,00	
3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0080					0,00	370,80	
3.3.90.39.63.00.00	Serviços Graficos	0080					0,00	5.416,00	
3.3.90.39.70.00.00	Confeccão de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	0080					0,00	4.992,75	





MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	310.506,36	1.592.447,87	1.995.843,13
09.01.01	Legislativa		3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	310.506,36	1.592.447,87	1.995.843,13
09.01.01.031	Ação Legislativa		3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	310.506,36	1.592.447,87	1.995.843,13
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	310.506,36	1.592.447,87	1.995.843,13
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	310.506,36	1.592.447,87	1.995.843,13
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transporte de Encomendas	0080					0,00	1.700,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva	0080					0,00	4.497,60	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0080					0,00	2.460,20	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0080					406,50	690,78	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Jurídica	0080					14.606,82	40.747,67	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0080	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	0080	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	184,80	2.815,20
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0080	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	137.938,82	174.061,18
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	6.455,28	303.544,72
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0080	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	6.455,28	143.544,72
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0080					0,00	4.099,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0080					0,00	1.135,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0080					0,00	1.221,28	
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total por Entidade :			3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	310.506,36	1.592.447,87	1.995.843,13
Total Geral :			3.288.291,00	300.000,00	0,00	3.588.291,00	310.506,36	1.592.447,87	1.995.843,13

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

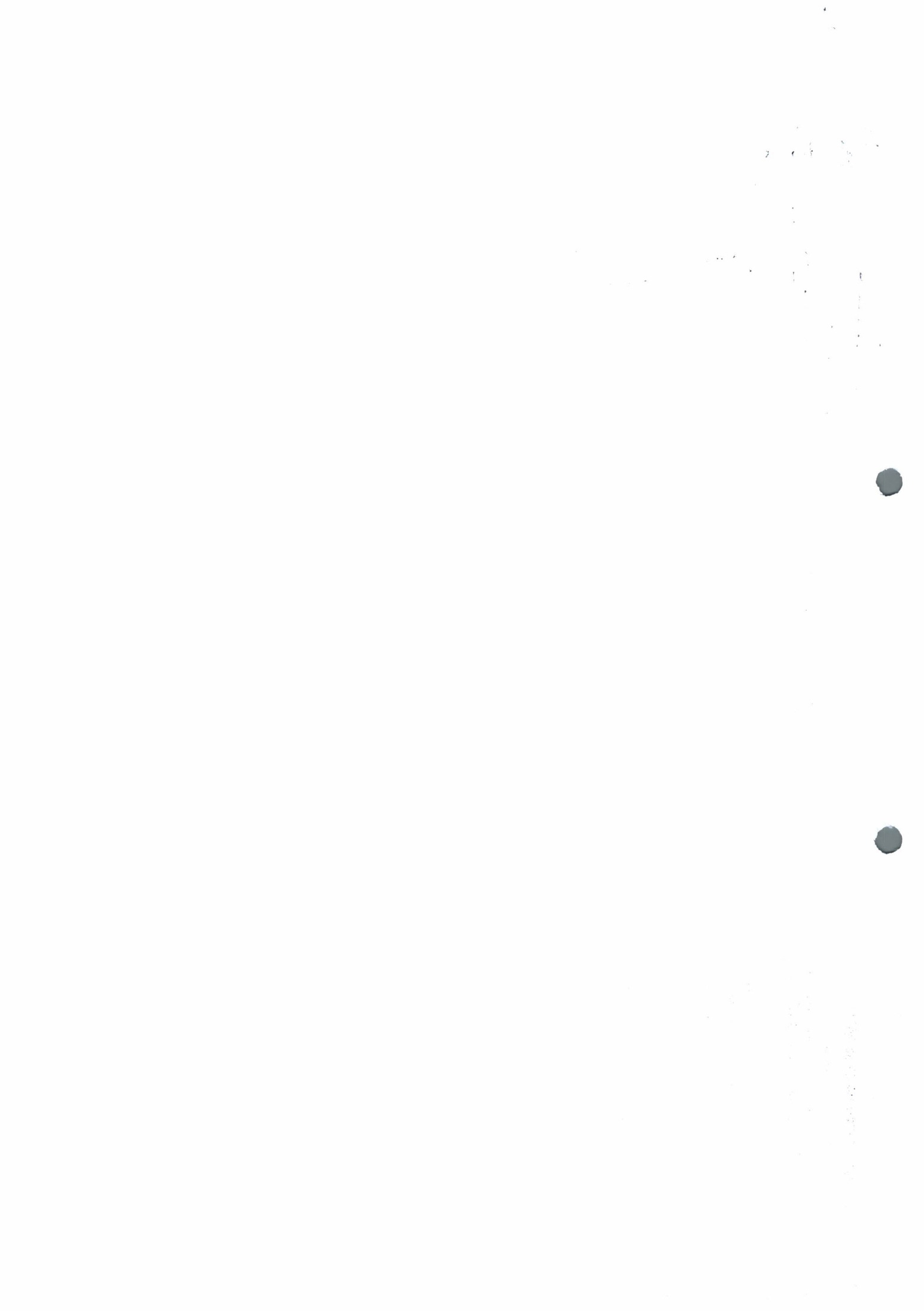
1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS

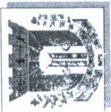
1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO



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

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrate de Dívida
203 O			02/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
204 O			04/05	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6736 - CHRISTIAN PISSINI ESPINDOLA
205 O			04/05	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES
206 O			07/05	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6689 - JOSE CRISTOVÃO DE OLIVEIRA BAMBIL
207 O			07/05	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6740 - MARINÉIA GONCALVES DUTRA AZUIMA
208 O			07/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
209 O			07/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
210 O			07/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
211 O			07/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA
212 O			07/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6699 - CLARO DA SILVA RATIER
213 O			07/05	389,68	0,00	389,68	389,68	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
214 O			07/05	25.562,03	0,00	25.562,03	25.562,03	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
215 O			11/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
216 O			11/05	5.113,37	0,00	5.113,37	5.113,37	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores (
217 O			11/05	9.136,69	0,00	9.136,69	9.136,69	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI
218 O			11/05	314,23	0,00	314,23	314,23	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6689 - JOSE CRISTOVÃO DE OLIVEIRA BAMBIL
219 O			11/05	406,50	0,00	406,50	406,50	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
220 O			16/05	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
221 O			17/05	1.945,40	0,00	1.945,40	1.945,40	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
222 O			17/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
223 O			17/05	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
224 O			18/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
225 O			18/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6699 - CLARO DA SILVA RATIER
226 O			18/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6699 - CLARO DA SILVA RATIER
227 O			18/05	45.406,29	0,00	45.406,29	45.406,29	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
228 O			18/05	31.549,00	0,00	31.549,00	31.549,00	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
229 O			18/05	6.529,23	0,00	6.529,23	6.529,23	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
230 O			18/05	78.350,76	0,00	78.350,76	78.350,76	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
231 O			18/05	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6661 - WILSON SANTOS LOPES - ME
232 G			18/05	199,50	0,00	199,50	199,50	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	6	3.390.30.00.00.00.00	GAZIN - IND.COM.DE MOVEIS E ELETRO
233 O			30/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6699 - CLARO DA SILVA RATIER
234 O			30/05	1.869,60	0,00	1.869,60	1.869,60	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
235 O			30/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA
236 O			30/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
237 O			30/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
238 O			30/05	2.727,00	0,00	2.727,00	2.727,00	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
239 O			30/05	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN
240 O			30/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
241 O			30/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
242 O			30/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
243 O			30/05	2.999,95	0,00	2.999,95	2.999,95	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
244 O			30/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6699 - CLARO DA SILVA RATIER
245 O			30/05	2.137,76	0,00	2.137,76	2.137,76	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
246 O			30/05	25.386,88	0,00	25.386,88	25.386,88	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
247 O			30/05	5.293,45	0,00	5.293,45	5.293,45	0,00	65708 01.031.000.080	01.031.000.080	080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores (





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

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
248	O		30/05		8.701,04	0,00	0,00	0,00	8.701,04	01.031.000	0080	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIDENCIA DE AMAMBAI		
Total da Entidade:					310.560,36	0,00	237.403,18	237.403,18	73.103,18								
Total do Período:					310.560,36	0,00	237.403,18	237.403,18	73.103,18								

Amambai, 06/08/2018

[Handwritten Signature]

DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE

[Handwritten Signature]
 ROBERTO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 487.967

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													
36		07/05/2018	07/05/2018	0080	10.915,25	0,00	10.915,25	07/05/2018	0,00	10.915,25	65708	17575	INSS
37		15/05/2018	15/05/2018	0080	5.321,68	0,00	5.321,68	15/05/2018	0,00	5.321,68	65708	17588	CASSEMS
38		15/05/2018	15/05/2018	0080	4.738,56	0,00	4.738,56	15/05/2018	0,00	4.738,56	65708	17591	PREVIBAI
39		15/05/2018	15/05/2018	0080	226,06	0,00	226,06	15/05/2018	0,00	226,06	65708	17592	ISS
40		15/05/2018	15/05/2018	0080	10.598,13	0,00	10.598,13	15/05/2018	0,00	10.598,13	65708	17593	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
41		18/05/2018	18/05/2018	0080	1.000,00	0,00	1.000,00	18/05/2018	0,00	1.000,00	65708		PENSAO ALIMENTICIA
42		18/05/2018	18/05/2018	0080	330,96	0,00	330,96	18/05/2018	0,00	124,11	65708		SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO
			18/05/2018							206,85	65710		SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO
43		18/05/2018	18/05/2018	0080	31,71	0,00	31,71	18/05/2018	0,00	31,71	65710		SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO
44		18/05/2018	18/05/2018	0080	63,42	0,00	63,42	18/05/2018	0,00	63,42	65710		SALARIO FAMILIA NORMAL
45		25/05/2018	25/05/2018	0080	9.520,03	0,00	9.520,03	25/05/2018	0,00	9.520,03	65710		Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				Total da Entidade:		0,00	42.745,80		0,00	42.745,80			
				Total do Período:		0,00	42.745,80		0,00	42.745,80			

Amambai, 06/08/2018


 DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ ZANZIN
 CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018
 Administração Direta

Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct/Doc. Fiscais	Empenho Funcional	Pre/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato/Divida
207		02/05/18	02/05/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	02/05/18	0,00	1.200,00		0080 65708 17554	2042018	203 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
208		03/05/18	03/05/2018	2.649,37	0,00	2.649,37	03/05/18	0,00	2.649,37		0080 65708 17562	10832018, 182802018, 3892018	191 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
209		03/05/18	03/05/2018	2.864,75	0,00	2.864,75	03/05/18	0,00	2.864,75		0080 65708 17567	38712018, 3882018	192 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL DIAS
210		03/05/18	03/05/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	03/05/18	0,00	3.000,00		0080 65708 17558	117822018, 118012018, 118292018, 18203, 37582018, 86522018	193 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
211		03/05/18	03/05/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	03/05/18	0,00	3.000,00		0080 65708 17561	172018, 192018, 38642018	194 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
212		03/05/18	03/05/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	03/05/18	0,00	3.000,00		0080 65708 17556	202018, 38732018	195 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA
213		03/05/18	03/05/2018	2.925,80	0,00	2.925,80	03/05/18	0,00	925,80		0080 65708 17566	118222018, 118462018, 222018, 38612018	196 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6899 - CLARO DA SILVA RATIER
214		03/05/18	03/05/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	03/05/18	0,00	3.000,00		0080 65708 17565	1032018, 38762018, 3922018, 712018	197 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN
215		03/05/18	03/05/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	03/05/18	0,00	3.000,00		0080 65708 17560	212018, 53792018, 5392018, 7642018	200 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
216		03/05/18	03/05/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	03/05/18	0,00	3.000,00		0080 65708 17559	3898, 390	198 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
217		03/05/18	03/05/2018	2.965,88	0,00	2.965,88	03/05/18	0,00	2.965,88		0080 65708 17555	182162018, 2132018, 3942018, 7652018, 88532018	201 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
218		03/05/18	03/05/2018	2.813,92	0,00	2.813,92	03/05/18	0,00	2.813,92		0080 65708 17557	2152018, 3869, 3872018	202 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO
219		03/05/18	03/05/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	03/05/18	0,00	3.000,00		0080 65708 17563	2162018, 3872	199 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
220		04/05/18	04/05/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	04/05/18	0,00	1.600,00		0080 65708 17568	2172018	204 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6736 - CHRISTIAN PISSINI ESPINDOLA
221		04/05/18	04/05/2018	4.200,00	0,00	4.200,00	04/05/18	0,00	4.200,00		0080 65708 17569	501	205 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
222		07/05/18	07/05/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	07/05/18	0,00	1.600,00		0080 65708 17577	2192018	206 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6689 - JOSE CRISTOVAO DE OLIVEIRA BAMBIL
223		07/05/18	07/05/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	07/05/18	0,00	1.600,00		0080 65708 17578	2202018	207 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6740 - MARINEIA GONCALVES DUTRA AZUMA
224		07/05/18	07/05/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	07/05/18	0,00	1.800,00		0080 65708 17579	2212018	208 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
225		07/05/18	07/05/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	07/05/18	0,00	1.800,00		0080 65708 17581	2222018	209 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
226		07/05/18	07/05/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	07/05/18	0,00	1.800,00		0080 65708 17582	2232018	210 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO





MATO GROSSO DO SUL

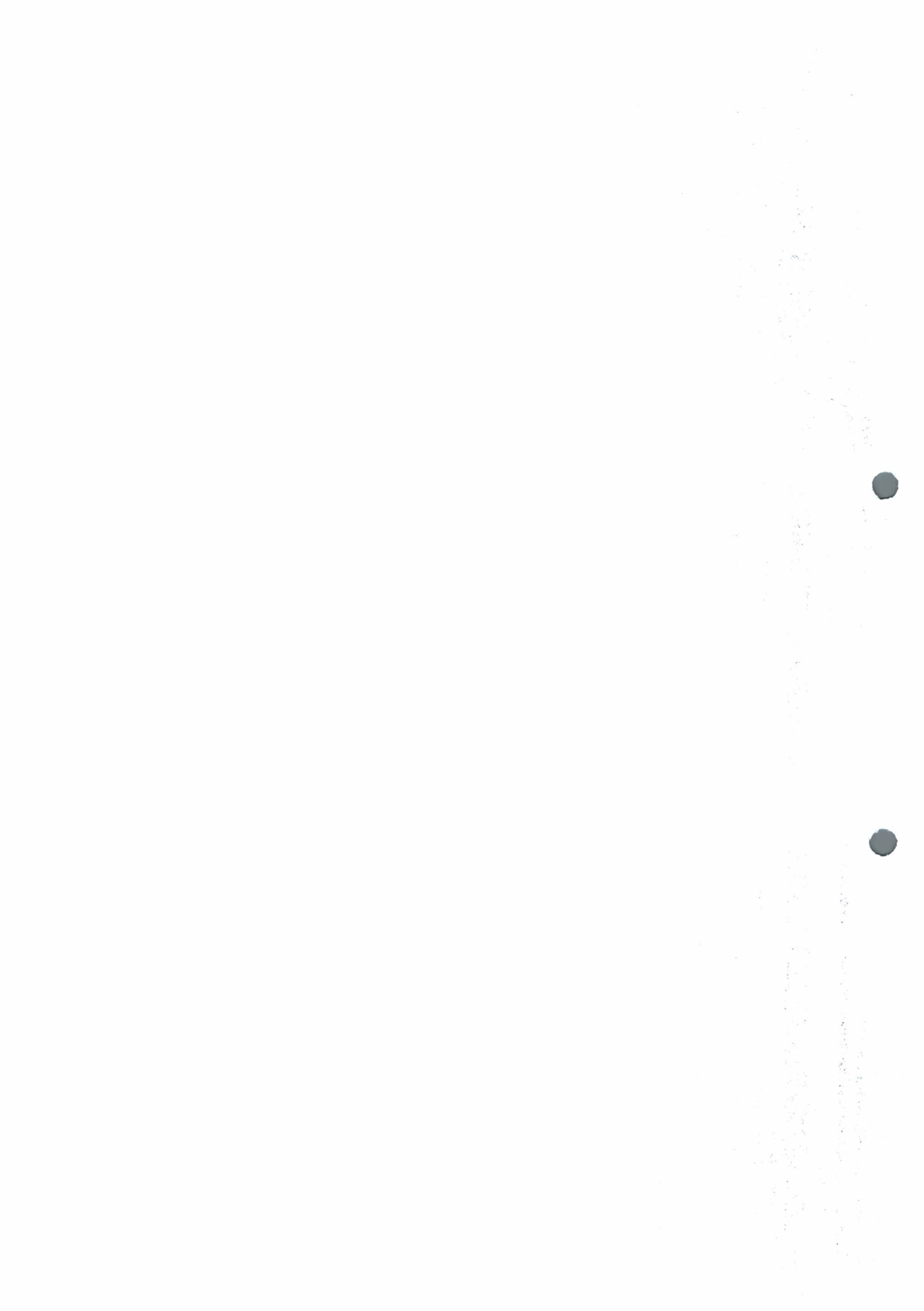
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas em 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Bem

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vend.	Vit. C/Cont.	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	C. Cont./M. Cont./D. Cont.	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	C. Cont./M. Cont./D. Cont.
227			07/05/18	07/05/2018	1.800,00	1.800,00	07/05/18	0,00	1.800,00	0080 65708 17564	2242018	211 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - LARCI JOSE LA SILVA			
228			07/05/18	07/05/2018	1.800,00	1.800,00	07/05/18	0,00	1.800,00	0080 65706 17583	2252018	212 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6659 - CLARO DA SILVA RAITIER			
229			07/05/18	07/05/2018	123,90	123,90	07/05/18	0,00	123,90	0080 65708 17574	333662018	175 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.21.00.00.00	6790 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP. KI-CARNE)			
230			07/05/18	07/05/2018	448,00	448,00	07/05/18	0,00	448,00	0080 65708 17572	333662018	148 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.21.00.00.00	6020 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP. KI-CARNE)			
231			07/05/18	07/05/2018	467,80	467,80	07/05/18	0,00	467,80	0080 65708 17573	333662018	172 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.22.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP. KI-CARNE)			
232			07/05/18	07/05/2018	389,68	389,68	07/05/18	0,00	389,68	0080 65708 17570	168256, 1791292018 18092	213 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN			
233			07/05/18	07/05/2018	4.000,00	4.000,00	07/05/18	0,00	4.000,00	0080 65708 17576	1652018	107 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.48.00.00.00	6739 - INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA			
234			07/05/18	07/05/2018	25.562,03	25.562,03	07/05/18	173,13	25.388,90	0080 65708 17575	2312018	214 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL			
235			14/05/18	14/05/2018	300,00	300,00	14/05/18	0,00	300,00	0080 65708 17587	2322018	215 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN			
236			14/05/18	14/05/2018	8.000,00	8.000,00	14/05/18	0,00	8.000,00	0080 65708 17586	17632018	164 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.47.00.00.00	6027 - RADIO JORNAL DE AMAMBAI LTDA			
237			15/05/18	15/05/2018	5.113,37	5.113,37	15/05/18	0,00	5.113,37	0080 65708 17589	2382018	216 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assistidos Servidores do MS			
238			15/05/18	15/05/2018	9.136,69	9.136,69	15/05/18	330,96	8.805,73	0080 65708 17590	2352018	217 01.031.0001	2.001	4 3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI			
239			15/05/18	15/05/2018	297,32	297,32	15/05/18	0,00	297,32	0080 65708 17595	82487	4 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.74.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
240			15/05/18	15/05/2018	314,23	314,23	15/05/18	0,00	314,23	0080 65708 17596	109443, 117180, 210695, 76996, 96232	218 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6689 - JOSE CRISTOVAO DE OLIVEIRA BAMBIL			
241			15/05/18	15/05/2018	406,50	406,50	15/05/18	0,00	406,50	0080 65708 17598	13113	219 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.81.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A			
242			16/05/18	16/05/2018	900,00	900,00	16/05/18	0,00	900,00	0080 65708 17597	2392018	220 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO			
243			17/05/18	17/05/2018	1.945,40	1.945,40	17/05/18	0,00	1.945,40	0080 65708 17598	408	221 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN			
244			17/05/18	17/05/2018	3.600,00	3.600,00	17/05/18	0,00	3.600,00	0080 65708 17599	2412018	222 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN			
245			17/05/18	17/05/2018	1.769,23	1.769,23	17/05/18	0,00	1.769,23	0080 65708 17600	327855	2 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE			
246			17/05/18	17/05/2018	174,20	174,20	17/05/18	0,00	174,20	0080 65708 17601	4592	178 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.16.00.00.00	6036 - MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA			
247			17/05/18	17/05/2018	683,20	683,20	17/05/18	0,00	683,20	0080 65708 17602	637	176 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.21.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA			





MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamento e Empenhos - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Período de

Conta	Processo	Nº AF/Ano	Data Emit	Data Valid	Vlr. Origem	Vlr. Origem	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Hist/Us/Docq	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Adiamento	Credenciário Divida	
248			17/05/18	17/05/2018	19,10	0,00	19,10	17/05/18	0,00	19,10		0080 65708	17602	6572018	173 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.22.00.00.00	6685 - PAJILLO		ROBERTO FUTRA	
249			18/05/18	18/05/2018	381,60	0,00	381,60	18/05/18	7,63	373,97		0080 65708	17604	74	8 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - F&C CON		MONITORAMENTO E TRANSPORTES LTDA	
250			18/05/18	18/05/2018	420,00	0,00	420,00	18/05/18	0,00	420,00		0080 65708	17605	5	55 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.12.00.00.00	6727 - LEARSI		PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	
251			18/05/18	18/05/2018	2.775,00	0,00	2.775,00	18/05/18	55,50	2.719,50		0080 65708	17606	736	5 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.47.00.00.00	6450 - A. R.		PIOVESAN - ME	
252			18/05/18	18/05/2018	3.701,40	0,00	3.701,40	18/05/18	0,00	3.701,40		0080 65708	17607	68600	54 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL		NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	
253			18/05/18	18/05/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	18/05/18	0,00	1.500,00		0080 65708	17608		223 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO		PERES	
254			18/05/18	18/05/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	18/05/18	0,00	1.800,00		0080 65708	17609	2512018	224 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ		FERNANDO FISCHER	
255			18/05/18	18/05/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	18/05/18	0,00	1.800,00		0080 65708	17610	2522018	225 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6689 - CLARO DA		SILVA RATIER	
256			18/05/18	18/05/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	18/05/18	0,00	1.800,00		0080 65708	17611	2532018	226 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO		ECHEVERRIAS HASEGAWA	
257			18/05/18	18/05/2018	78.350,76	0,00	78.350,76	18/05/18	28.150,79	37.734,49		0080 65708	2572018		230 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.06.00.00.00	6017 - PAGTO		DIVERSOS - VEREADORES	
258			18/05/18	18/05/2018	45.406,29	0,00	45.406,29	18/05/18	14.927,83	19.629,99		0080 65710			01.031.0001	2.001				6017 - PAGTO	DIVERSOS - VEREADORES
259			18/05/18	18/05/2018	31.549,00	0,00	31.549,00	18/05/18	5.560,22	18.181,24		0080 65708	2542018		227 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO		DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
260			18/05/18	18/05/2018	6.529,23	0,00	6.529,23	18/05/18	1.376,43	5.152,80		0080 65710			01.031.0001	2.001				6653 - PAGTO	DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC
261			29/05/18	29/05/2018	9.999,00	0,00	9.999,00	29/05/18	999,90	8.999,10		0080 65708	17612	86962018	150 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.47.00.00.00	6459 - EDITORA		GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA	
262			30/05/18	30/05/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	30/05/18	0,00	1.800,00		0080 65708	17613	2592018	233 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6699 - CLARO DA		SILVA RATIER	





MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordenamentos de Pagamentos Emitidos - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018
 Anambai, 06/08/2018

Ordem	Descrição	Valor	Data Emiss	Data Venc	Vlr. Original	Período	Valor Pago	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Cod. Cont.	Classif. Cont.	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Ativ	Dot.	A. Elemento	Cred. Orç. / Contrato	Divida										
052		346,42	07/05/2018	07/05/2018	346,42	0,00	346,42	07/05/18	0,00	346,42		0080	65708	17571	6631	149	01	031	0001	2.001	10	3.3	90	39	11	00	00	00	6470	037AF	SISTEMAS LTDA - EPP

Total da Entidade: 306.229,07

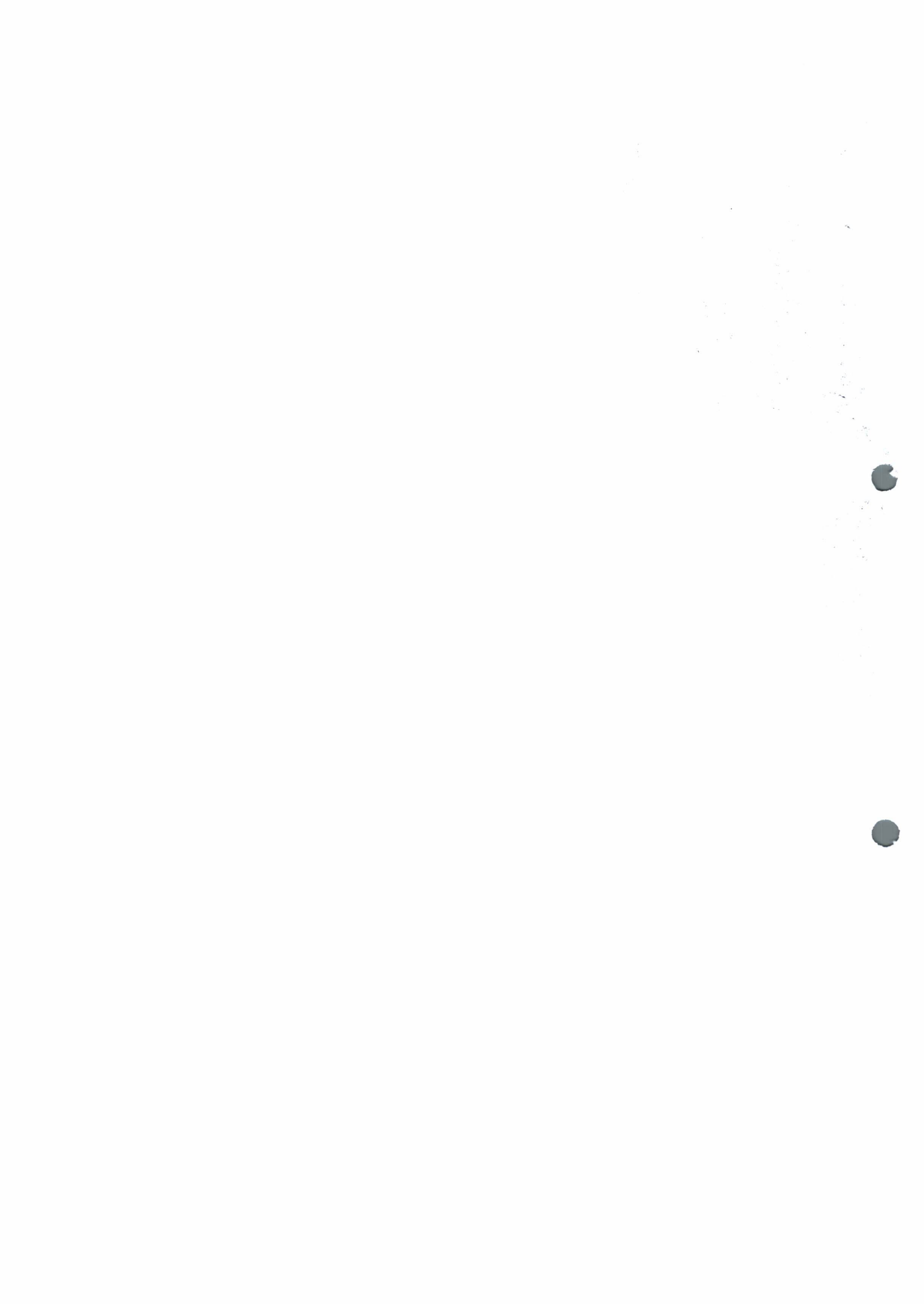
Total do Período: 306.229,07

Anambai, 06/08/2018

DILMAR DALVARE BERMAN
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ BARZIN
 CRC/MS-487.147

CHRISTIAN PISSINI ESPINDOLA
 CONTROLADOR



1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES