



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

**BALANCETE
NOVEMBRO/2018**

1.1 PUBLICAÇÃO

1.2 FICHA DE INFORMAÇÃO SECUNDARIA

ANEXO XI

Unidade: 01 - Câmara Municipal de Ambaí
 Vales: 01
 Documento: 01
 Data: 01/01/2018

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: Novembro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	258.751,79
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	247.765,09
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.363,42
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.401,67
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.986,70
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.986,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	346.783,23		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	346.783,23		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	637.153,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	695.812,06
CASSEMS	5.503,69	CASSEMS	5.503,69
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	266.325,19	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	324.984,20
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	317.410,80	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	317.410,80
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	9.660,07	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	9.660,07
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.109,13	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.109,13
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	10.935,26	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	10.935,26
INSS	10.482,25	INSS	10.482,25
ISS	1.282,10	ISS	1.282,10
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
PREVIBAI	5.127,46	PREVIBAI	5.127,46
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	253,68	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	253,68
SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	63,42	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	63,42
SALDOS ANTERIORES	177.965,56	SALDOS ATUAIS	207.337,99
BANCO C/ MOVIMENTO	177.965,56	BANCO C/ MOVIMENTO	207.337,99
TOTAL	1.161.901,84	TOTAL	1.161.901,84

Amambai, 02/01/2019

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 Novembro de 2018

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

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

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques emitidos no dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em execução de fundos.....	,00
Outros.....	,00
Impostos fiscais quitados.....	,00
Outros.....	,00
TOTAL.....	

Amambai, 02/01/2019

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 743-9 - BANCO DO BRASIL S.A

Conta Nº: 15911-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 280.974,47

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
30/11/2018	13113	141,16	TARIFA BANCARIA
	Total:	141,16	
Menos (-)			
(-) Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
30/11/2018		315,32	RENDIMNTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	315,32	
Menos (-)			
(-) Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
29/10/2018	17936	373,97	
27/11/2018	18001	1.092,00	
28/11/2018	18007	10.482,25	
28/11/2018	18009	1.282,10	
28/11/2018	18007	24.618,86	
28/11/2018	18006	10.733,02	
28/11/2018	18011	5.127,46	
28/11/2018	18005	5.274,55	
28/11/2018	18012	385,71	
28/11/2018	18008	10.935,26	
28/11/2018	18010	5.503,69	
	Total:	75.808,87	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 204.991,44

A Amambai, 02/01/2019

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 48710-7

1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

G333050848159898010
05/04/2019 08:51:33

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0743	11495	002 Cheque	18.001	1.092,00 D	
03/12/2018		0743	15453	002 Cheque	18.005	5.274,55 D	
03/12/2018		0743	15453	002 Cheque	18.007	35.101,11 D	
03/12/2018		0743	15453	002 Cheque	18.010	5.503,69 D	
03/12/2018		0743	15453	002 Cheque	18.012	385,71 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.357,06 C	0,00 C
04/12/2018		0743	15455	002 Cheque	18.006	10.733,02 D	
04/12/2018		0743	15455	002 Cheque	18.008	10.935,26 D	
04/12/2018		0743	15455	002 Cheque	18.009	1.282,10 D	
04/12/2018		0743	15455	002 Cheque	18.011	5.127,46 D	
04/12/2018		0743	12259	002 Cheque	18.013	2.956,90 D	
04/12/2018		0743	15455	002 Cheque	18.014	3.000,00 D	
04/12/2018		0743	15455	002 Cheque	18.015	3.000,00 D	
04/12/2018		0743	15453	002 Cheque	18.020	2.802,33 D	
04/12/2018		0743	12259	002 Cheque	18.021	3.000,00 D	
04/12/2018		0743	15453	002 Cheque	18.024	3.000,00 D	
04/12/2018		0743	15453	002 Cheque	18.025	2.157,06 D	
04/12/2018		0743	12259	002 Cheque	18.026	3.000,00 D	
04/12/2018		0743	15453	002 Cheque	18.028	1.800,00 D	
04/12/2018		0743	12259	002 Cheque	18.029	1.800,00 D	
04/12/2018		0743	15453	002 Cheque	18.032	1.800,00 D	
04/12/2018		0743	12259	002 Cheque	18.033	400,00 D	
04/12/2018		0743	15453	002 Cheque	18.036	1.800,00 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.594,13 C	0,00 C
05/12/2018		0743	12259	002 Cheque	18.022	3.000,00 D	
05/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	504	11.047,50 D	
05/12/2018		0000	13105	438 TED	120.501	5.000,00 D	
				104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.190.065	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.057,65 C	0,00 C
06/12/2018		0743	15580	002 Cheque	18.017	3.000,00 D	
06/12/2018		0743	15453	002 Cheque	18.018	3.000,00 D	
06/12/2018		0743	15580	002 Cheque	18.031	1.800,00 D	
06/12/2018		0743	15453	002 Cheque	18.037	3.321,33 D	
06/12/2018		0743	12259	002 Cheque	18.038	800,00 D	
06/12/2018		0743	12259	002 Cheque	18.039	800,00 D	
06/12/2018		0743	15580	002 Cheque	18.041	1.800,00 D	
06/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.400.900.007.540	30,60 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.551,93 C	0,00 C
10/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.027	1.687,44 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.687,44 C	0,00 C

11/12/2018	0743	99026	870 Transferência recebida	660.743.000.008.030	346.783,23 C	
			11/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
11/12/2018	0743	12259	002 Cheque	18.044	135.000,00 D	
11/12/2018	0743	12259	002 Cheque	18.045	1.800,00 D	
11/12/2018	0743	15455	002 Cheque	18.046	1.800,00 D	208.183,23 C
13/12/2018	0743	15453	002 Cheque	18.048	7.111,17 D	
13/12/2018	0743	15453	002 Cheque	18.050	4.179,00 D	
13/12/2018	0743	15453	002 Cheque	18.051	346,42 D	
13/12/2018	0743	15453	002 Cheque	18.057	8.000,00 D	
13/12/2018	0743	15453	002 Cheque	18.059	4.000,00 D	
13/12/2018	0743	15453	002 Cheque	18.064	346,42 D	
13/12/2018	0743	15453	002 Cheque	18.067	600,00 D	
13/12/2018	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	208.183,23 D	
13/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	18.062	1.126,88 D	
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.709,89 C	0,00 C
14/12/2018	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	322.362,28 C	
14/12/2018	0743	12259	002 Cheque	18.042	482,63 D	
14/12/2018	0743	12259	002 Cheque	18.047	1.025,64 D	
14/12/2018	0743	12259	002 Cheque	18.052	478,66 D	
14/12/2018	0743	15453	002 Cheque	18.072	1.500,00 D	
14/12/2018	0743	15455	002 Cheque	18.076	2.231,81 D	
14/12/2018	0743	15455	002 Cheque	18.077	4.791,42 D	
14/12/2018	0743	15453	002 Cheque	18.080	182,00 D	
14/12/2018	0743	15453	002 Cheque	18.088	4.179,00 D	
14/12/2018	0743	15453	002 Cheque	18.092	65.000,00 D	
14/12/2018	0743	12259	002 Cheque	18.093	1.500,00 D	
14/12/2018	0743	12259	002 Cheque	18.094	2.355,90 D	
14/12/2018	0743	15453	002 Cheque	18.095	1.500,00 D	
14/12/2018	0743	15453	002 Cheque	18.096	137,02 D	
14/12/2018	0743	15455	002 Cheque	18.097	1.500,00 D	
14/12/2018	0743	15455	002 Cheque	18.098	1.464,78 D	
14/12/2018	0743	15455	002 Cheque	18.101	1.500,00 D	
14/12/2018	0743	15455	002 Cheque	18.104	683,06 D	
14/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	445	80.787,33 D	
14/12/2018	0000	13105	438 TED	121.401	42.000,00 D	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.404.790	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	18.091	3.890,20 D	105.162,68 C
17/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.510.901.098.880	115,60 D	
			Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	18.063	156,00 D	104.891,08 C
18/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.423.398	417,88 C	
			104 3441 3888674000162 CAMARA MUNICIP			
18/12/2018	0743	15580	002 Cheque	18.061	1.800,00 D	
18/12/2018	0743	15453	002 Cheque	18.070	1.500,00 D	
18/12/2018	0743	15580	002 Cheque	18.100	1.500,00 D	
18/12/2018	0743	15580	002 Cheque	18.105	1.500,00 D	
18/12/2018	0743	15580	002 Cheque	18.106	10.566,86 D	
18/12/2018	0743	15455	002 Cheque	18.107	18.055,35 D	
18/12/2018	0743	15580	002 Cheque	18.108	33.623,84 D	
18/12/2018	0743	15455	002 Cheque	18.109	9.314,60 D	
18/12/2018	0743	15455	002 Cheque	18.110	385,48 D	
18/12/2018	0743	15580	002 Cheque	18.111	9.660,07 D	
18/12/2018	0743	15580	002 Cheque	18.112	1.146,96 D	
18/12/2018	0743	15455	002 Cheque	18.113	1.500,00 D	

18/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	18.116	2.431,55 D	12.324,25 C
19/12/2018	0743	15453	002 Cheque	18.060	411,56 D	
19/12/2018	0743	15453	002 Cheque	18.068	195,98 D	
19/12/2018	0743	15453	002 Cheque	18.075	371,53 D	
19/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	18.099	879,59 D	10.465,59 C
20/12/2018	0743	15453	002 Cheque	18.114	501,83 D	9.963,76 C
21/12/2018	0743	15580	002 Cheque	18.115	6.594,29 D	3.369,47 C
24/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	18.058	1.495,50 D	1.873,97 C
27/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	18.071	1.500,00 D	373,97 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			373,97 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8121959 CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENT.



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



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

Data 11/12/2018 Valor R\$ 346.783,23 C

Importe referente a Transferência recebida, 11/12 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: CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENT em 05/04/2019 08:52:38



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	19/11/2018	821,46
				Total do dia :
				821,46
61792	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	INSS	20/11/2018	10.482,25
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20/11/2018	10.935,26
61800	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	20/11/2018	1.000,00
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	20/11/2018	5.127,46
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	20/11/2018	5.503,69
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	20/11/2018	9.660,07
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/11/2018	9.109,13
				Total do dia :
				51.817,86
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	27/11/2018	460,64
				Total do dia :
				460,64
65836	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000001	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	28/11/2018	253,68
65837	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000002	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	28/11/2018	63,42
				Total do dia :
				317,10
				Total no Período :
				53.417,06

Amambai, 02/01/2019

 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		3.288.291,00	854.749,80	554.749,80	3.588.291,00	258.751,79	3.286.359,67	301.931,33
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.288.291,00	854.749,80	554.749,80	3.588.291,00	258.751,79	3.286.359,67	301.931,33
09.01.01	Legislativa		3.288.291,00	854.749,80	554.749,80	3.588.291,00	258.751,79	3.286.359,67	301.931,33
09.01.01.031	Ação Legislativa		3.288.291,00	854.749,80	554.749,80	3.588.291,00	258.751,79	3.286.359,67	301.931,33
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		3.288.291,00	854.749,80	554.749,80	3.588.291,00	258.751,79	3.286.359,67	301.931,33
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		3.288.291,00	854.749,80	554.749,80	3.588.291,00	258.751,79	3.286.359,67	301.931,33
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	2.153.291,00	331.000,00	72.191,00	2.412.100,00	195.363,42	2.168.892,78	243.207,22
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	1.780.000,00	331.000,00	2.500,00	2.108.500,00	170.681,14	1.897.294,85	211.205,15
3.1.90.11.03.00.00	PESSOAL CARGO EFETIVO (RPPS) S/FUND	0080					58.488,90	589.178,53	
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal Cargo Efetivo (INSS)	0080					0,00	3.443,81	
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal Cargo Comissionado	0080					27.312,25	381.145,02	
3.1.90.11.06.00.00	Subsidio Vereador	0080					78.350,76	858.664,57	
3.1.90.11.10.00.00	Subsidio Presidente da Câmara	0080					6.529,23	64.862,92	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0080	320.000,00	0,00	16.400,00	303.600,00	24.682,28	271.597,93	32.002,07
3.1.90.13.02.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0080					24.682,28	271.597,93	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0080	53.291,00	0,00	53.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	0080	120.000,00	5.900,00	0,00	125.900,00	10.986,70	112.333,76	13.566,24
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais ao RPPS	0080	120.000,00	5.900,00	0,00	125.900,00	10.986,70	112.333,76	13.566,24
3.1.91.13.04.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0080					10.986,70	112.333,76	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	705.000,00	517.849,80	189.536,88	1.033.312,92	52.401,67	988.155,05	45.157,87
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	0080	230.000,00	0,00	17.800,00	212.200,00	22.100,00	195.400,00	16.800,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0080	70.000,00	25.000,00	48.800,00	46.200,00	2.858,00	43.220,37	2.979,63
3.3.90.30.04.00.00	Gas engarrafado	0080					156,00	306,00	
3.3.90.30.15.00.00	Material para festividades e homenagens	0080					1.092,00	8.667,00	
3.3.90.30.16.00.00	Material de expediente	0080					0,00	5.169,01	
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0080					0,00	7.396,55	
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0080					0,00	4.033,30	
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0080					0,00	7.482,55	
3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0080					0,00	720,85	
3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0080					1.610,00	3.454,61	
3.3.90.30.30.00.00	Material para Comunicação	0080					0,00	829,50	
3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas e Insumos	0080					0,00	1.385,00	
3.3.90.30.39.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080					0,00	3.776,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	531,92	2.361,41	638,59
3.3.90.33.00.00.00	Despesas com locomoção	0080					531,92	2.361,41	
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	0080	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0080					0,00	787,20	
3.3.90.36.22.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0080	30.000,00	0,00	29.212,80	787,20	0,00	750,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0080					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					0,00	37,20	
3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0080	285.000,00	120.806,20	33.908,88	371.897,32	-6.691,98	368.424,62	3.472,70
3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0080					0,00	14.865,10	
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Software	0080					0,00	150,00	
3.3.90.39.12.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0080					0,00	5.657,10	
3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0080					-420,00	4.585,00	
3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamento	0080					0,00	21.280,00	
3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0080					0,00	350,00	
3.3.90.39.20.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0080					0,00	138,00	
3.3.90.39.23.00.00	Multas Inadefutíveis e Homenagens	0080					0,00	10.088,00	
3.3.90.39.36.00.00	Multas Inadefutíveis	0080					250,00	500,00	
3.3.90.39.39.00.00	Encargos e Financiamentos Inadefutíveis	0080					0,00	590,00	



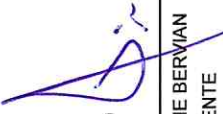
MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI


Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos		Total	Despesa Empenhada		Saldos	
			Orgãos	Suplementados		Anulados	No Período		Até o Período
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.288.291,00	854.749,80	3.588.291,00	554.749,80	258.751,79	3.286.359,67	301.931,33
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.288.291,00	854.749,80	3.588.291,00	554.749,80	258.751,79	3.286.359,67	301.931,33
09.01.01	Legislativa		3.288.291,00	854.749,80	3.588.291,00	554.749,80	258.751,79	3.286.359,67	301.931,33
09.01.01.031	Ação Legislativa		3.288.291,00	854.749,80	3.588.291,00	554.749,80	258.751,79	3.286.359,67	301.931,33
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		3.288.291,00	854.749,80	3.588.291,00	554.749,80	258.751,79	3.286.359,67	301.931,33
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		3.288.291,00	854.749,80	3.588.291,00	554.749,80	258.751,79	3.286.359,67	301.931,33
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080					0,00	19.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0080					130,87	2.230,87	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0080					-3.500,00	176.892,50	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080					0,00	4.000,00	
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0080					0,00	370,80	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0080					0,00	6.876,00	
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	0080					0,00	4.992,75	
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transporte de Encomendas	0080					253,60	1.953,60	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva	0080					-3.053,40	4.953,40	
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					46,95	1.858,92	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Jurídica	0080					-400,00	83.032,38	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0080	45.000,00	2.043,60	47.043,60	0,00	0,00	45.000,00	2.043,60
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0080	3.000,00	0,00	3.000,00	2.815,20	0,00	184,80	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0080	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	33.603,73	332.776,65	19.223,35
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	310.000,00	0,00	310.000,00	293.021,92	0,00	16.978,08	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0080	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080	150.000,00	0,00	150.000,00	133.021,92	0,00	16.978,08	0,00
4.4.90.52.03.00.00.00	Móveis	0080					0,00	1.368,80	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0080					0,00	4.099,00	
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0080					0,00	1.905,00	
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	8.325,28	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Materiais Permanentes	0080					0,00	145,00	
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0080	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Amambai, 02/01/2019


DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

Total por Entidade : 3.288.291,00 854.749,80 554.749,80 258.751,79 3.286.359,67 301.931,33

Total Geral : 3.288.291,00 854.749,80 554.749,80 258.751,79 3.286.359,67 301.931,33

1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Rua 7 de Setembro, 3244

035684330001/36

Exercício: 2018

DECRETO Nº 453 , DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.2582*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE Amambai, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 68.100,00 distribuídos as seguintes dotações:

02	01	00	GABINETE DO PREFEITO				
	23		04.122.0002.2002.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		2.900,00	
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0	1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo
02	02	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
	72		02.062.0002.2006.0000	Manutenção da Assessoria Assistencia Juridica		100,00	
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0	1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo
02	03	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	136		08.122.0004.2125.0000	Manutenção do Serviço de Apoio Administrativo		500,00	
			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0	1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo
02	03	03	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL				
	254		08.244.0003.2043.0000	MANUTENÇÃO DO FMIS		5.400,00	
			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		0	1 81
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			503 000	Recursos provenientes do FIS (LEI 2105/2			F.R.: Grupo
02	04	00	SEC. MUN. AGROPECUÁRIA				
	282		20.606.0002.2012.0000	Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretario		1.000,00	
			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		0	1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo
02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	466		12.361.0006.2025.0000	Coordenação de Apoio Administrativo e Financeiro		500,00	
			3.3.90.30.00	Material de Consumo		0	1 01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Rua 7 de Setembro, 3244

035684330001/36

Exercício: 2018

DECRETO Nº 453 , DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.2582

02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E INDUSTRIAL		
634	23.334.0002.2149.0000	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE GER. DE EMPREGO E RENDA	30.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo
02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
673	10.301.0008.2115.0000	PAB FIXO - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.700,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0	1	02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo
675	10.301.0008.2115.0000	PAB FIXO - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	26.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R.: Grupo

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02	02	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
70	02.062.0002.2006.0000	Manutenção da Assessoria Assistencia Juridica	-100,00		
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R. Grupo:
02	03	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
139	08.242.0003.2044.0000	Serv. de Proteção Social Especial a Pessoa/Idosa/Familia	-500,00		
	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0	1	29
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			F.R. Grupo:
02	03	03	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		
255	08.244.0003.2043.0000	MANUTENÇÃO DO FMIS	-3.200,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0	1	81
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	503 000	Recursos provenientes do FIS (LEI 2105/2			F.R. Grupo:
256	08.244.0003.2043.0000	MANUTENÇÃO DO FMIS	-2.200,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	81
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	503 000	Recursos provenientes do FIS (LEI 2105/2			F.R. Grupo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Rua 7 de Setembro, 3244

035684330001/36

Exercício: 2018

DECRETO Nº 453 , DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.2582

02	04	00	SEC. MUN. AGROPECUÁRIA			
	277	20.606.0002.1011.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DA FROTA	-1.000,00		
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0	1 23
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			F.R. Grupo:
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	507	12.361.0006.2138.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	-500,00		
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0	1 15
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			F.R. Grupo:
		049 000	Transferência do Salário Educação			
02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	640	10.122.0004.2062.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	-100,00		
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0	1 02
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			F.R. Grupo:
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	11	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
	1133	15.451.0002.1014.0000	PMAT PROGRAMA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SERVIDORES SOCIAIS BAS			
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0	1 90
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			F.R. Grupo:
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Amambai, 26 de novembro de 2018

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS



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

Período de 01/01/2018 até 30/11/2018

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Descrição	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																
2 O			10/01	19.000,00	0,00	16.618,79	16.618,79	2.381,21	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	
32 O			25/01	7.200,00	600,00	6.000,00	6.000,00	600,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - UNIÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES	
38 O			30/01	9.000,00	3.500,00	5.032,04	5.032,04	467,96	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A	
54 O			06/02	45.000,00	0,00	38.685,60	38.685,60	6.314,40	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSÔNAL NET TECNOLOGIA DE INFORN	
55 O			06/02	4.620,00	420,00	3.780,00	3.780,00	420,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE	
149 G			03/04	4.157,10	0,00	2.424,94	2.424,94	1.732,16	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA	
150 O			04/04	74.925,00	0,00	69.939,00	69.939,00	4.986,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA L	
164 G			11/04	64.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	16.000,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	
400 G			13/09	4.579,20	3.053,40	1.144,20	1.144,20	381,60	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPOR	
401 G			14/09	29.970,00	22.477,50	4.994,00	4.994,00	2.498,50	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN	
420 E			27/09	21.550,00	0,00	15.872,85	15.872,85	5.677,15	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores c	
460 O			23/10	46,95	0,00	0,00	0,00	46,95	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
486 O			05/11	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	65708	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6554 - EDNEI QUEIROZ TOBIAS	
509 O			23/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6098 - GREGIANIN & CIA LTDA	
514 O			30/11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	65708	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	
515 O			30/11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	65708	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS	
516 O			30/11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	65708	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
517 O			30/11	2.157,06	0,00	0,00	0,00	2.157,06	65708	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL	
518 O			30/11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	65708	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN	
519 O			30/11	2.802,33	0,00	0,00	0,00	2.802,33	65708	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	
520 O			30/11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	65708	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER	
521 O			30/11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	65708	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA	
522 O			30/11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	65708	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME	
523 O			30/11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	65708	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN	
524 O			30/11	2.956,90	0,00	0,00	0,00	2.956,90	65708	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS	
525 O			30/11	1.687,44	0,00	0,00	0,00	1.687,44	65708	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA	
Total da Entidade:				318.007,98	30.050,90	212.491,42	212.491,42	75.465,66								
Total do Período:				318.007,98	30.050,90	212.491,42	212.491,42	75.465,66								

Amambai, 02/01/2019

DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 48710-9

1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO



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

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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
482 O				05/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
483 O				05/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
484 O				05/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
485 O				05/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO
486 O				05/11	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6554 - EDNEI QUEIROZ TOBIAS
487 O				06/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA
488 O				06/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6510 - MARIA SALETE RIBEIRO
489 O				06/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OVAL CORDOBA
490 O				06/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6736 - CHRISTIAN PISSINI ESPINDOLA
491 O				06/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN
492 O				12/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
493 O				19/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
494 O				19/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6445 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B
495 O				19/11	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
496 O				19/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
497 O				19/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
498 O				19/11	130,87	0,00	130,87	130,87	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GF
499 O				19/11	253,60	0,00	253,60	253,60	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEI
500 O				19/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - DILMAR DALVANE BERVIAN
501 O				19/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
502 O				19/11	1.092,00	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6101 - VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA
503 O				20/11	78.350,76	0,00	78.350,76	78.350,76	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
504 O				20/11	27.312,25	0,00	27.312,25	27.312,25	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
505 O				20/11	58.488,90	0,00	58.488,90	58.488,90	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
506 O				20/11	6.529,23	0,00	6.529,23	6.529,23	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
507 O				23/11	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6140 - METALURGICA TIGRE LTDA
508 O				23/11	531,92	0,00	531,92	531,92	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
509 O				23/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6098 - GREGIANIN & CIA LTDA
510 O				26/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
511 O				26/11	46,95	0,00	46,95	46,95	0,00	0,00	65710 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
512 O				28/11	10.986,70	0,00	10.986,70	10.986,70	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DO S
513 O				28/11	24.682,28	0,00	24.682,28	24.682,28	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
514 O				30/11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
515 O				30/11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
516 O				30/11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
517 O				30/11	2.157,06	0,00	0,00	0,00	2.157,06	0,00	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
518 O				30/11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
519 O				30/11	2.802,33	0,00	0,00	0,00	2.802,33	0,00	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO
520 O				30/11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
521 O				30/11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA
522 O				30/11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
523 O				30/11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN
524 O				30/11	2.956,90	0,00	0,00	0,00	2.956,90	0,00	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Empenhos Limitados

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenh.	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
525 O				30/11	1.667,44	0,00	0,00	0,00	1.667,44	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA		
Total da Entidade:					266.325,19	0,00	232.365,46	232.365,46	33.959,73								
Total do Período:					266.325,19	0,00	232.365,46	232.365,46	33.959,73								

Amambai, 02/01/2019

 DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ-VANZIN
 CRC/MS 48710-7

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



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

NÃO HOUE MOVIMENTO

DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE

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

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct#	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Alv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
567			05/11/18	05/11/2018	2.854,95	0,00	2.854,95	05/11/18	0,00	2.854,95		0080 65708	17953	1370, 1373, 19969, 2884, 525	470 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA	
568			05/11/18	05/11/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	05/11/18	0,00	3.000,00		0080 65708	17954	132018, 168, 19970, 39	471 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER	
569			05/11/18	05/11/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	05/11/18	0,00	3.000,00		0080 65708	17955	1802018, 20000, 522, 5702018, 9321	472 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN	
570			05/11/18	05/11/2018	2.937,47	0,00	2.937,47	05/11/18	0,00	2.937,47		0080 65708	17956	162, 402018, 4233, 5712018	473 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	
571			05/11/18	05/11/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	05/11/18	0,00	3.000,00		0080 65708	17962	36, 4230	479 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS	
572			05/11/18	05/11/2018	2.997,07	0,00	2.997,07	05/11/18	0,00	2.997,07		0080 65708	17957	4236, 524, 574	474 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	
573			05/11/18	05/11/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	05/11/18	0,00	3.000,00		0080 65708	17958	142018, 382018, 4221, 527	475 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA	
574			05/11/18	05/11/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	05/11/18	0,00	3.000,00		0080 65708	17959	2676, 4217, 5762018	476 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
575			05/11/18	05/11/2018	1.816,12	0,00	1.816,12	05/11/18	0,00	1.816,12		0080 65708	17960	4222, 520	477 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL	
576			05/11/18	05/11/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	05/11/18	0,00	3.000,00		0080 65708	17961	3712018, 372018, 4227, 526	478 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS	
577			05/11/18	05/11/2018	2.988,38	0,00	2.988,38	05/11/18	0,00	2.988,38		0080 65708	17963	181, 4237, 523, 573	480 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	HASEGAWA VICENTIN	
578			05/11/18	05/11/2018	2.944,08	0,00	2.944,08	05/11/18	0,00	2.944,08		0080 65708	17968	19951, 19972, 6345, 9320	481 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS	
			Total do Dia:		34.538,07	0,00	34.538,07		0,00	34.538,07										
579			06/11/18	06/11/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	06/11/18	0,00	1.500,00		0080 65708	17965	5802018	482 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
580			06/11/18	06/11/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	06/11/18	0,00	1.500,00		0080 65708	17966	5832018	483 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER	
581			06/11/18	06/11/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	06/11/18	0,00	1.500,00		0080 65708	17967	5812018	484 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	
582			06/11/18	06/11/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	06/11/18	0,00	1.500,00		0080 65708	17968	5822018	485 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	
583			06/11/18	06/11/2018	2.520,00	0,00	2.520,00	06/11/18	0,00	2.520,00		0080 65708	17969	032018	395 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.16.00.00.00	6779 - BRUNO DOS SANTOS SILVA	
584			06/11/18	06/11/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	06/11/18	0,00	1.500,00		0080 65708	17971	00826237169	487 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ VICTOR ARCE VIEIRA	
585			06/11/18	06/11/2018	400,00	0,00	400,00	06/11/18	0,00	400,00		0080 65708	17970	5862018	488 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6510 - MARIA SALETE RIBEIRO	
586			06/11/18	06/11/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	06/11/18	0,00	1.500,00		0080 65708	17972	5872018	489 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA	
587			06/11/18	06/11/2018	800,00	0,00	800,00	06/11/18	0,00	800,00		0080 65708	17973	5882018	490 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6736 - CHRISTIAN PISSINI ESPINDOLA	
588			06/11/18	06/11/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	06/11/18	0,00	1.500,00		0080 65708	17975	589	491 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN	
			Total do Dia:		14.220,00	0,00	14.220,00		0,00	14.220,00										
589			12/11/18	12/11/2018	346,42	0,00	346,42	12/11/18	0,00	346,42		0080 65708	17977	7553	149 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.11.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA	
590			12/11/18	12/11/2018	8.000,00	0,00	8.000,00	12/11/18	0,00	8.000,00		0080 65708	17976	19442018	164 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.47.00.00.00	6027 - RADIO JOURNAL DE AMAMBAI LTDA	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emisã	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
591			12/11/18	12/11/2018	2.210,00	0,00	2.210,00	12/11/18	0,00	2.210,00		0080 65708	17978	3802	463 01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.15.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP	
592			12/11/18	12/11/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	12/11/18	0,00	1.800,00		0080 65708	17979	5932018	482 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN	
593			12/11/18	12/11/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	12/11/18	0,00	1.600,00		0080 65708	17980	432018	458 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.23.00.00.00	6783 - CRISTHIAN FERNANDES GARCIA 05025145155	
594			Total do Dia:		13.956,42	0,00	13.956,42		0,00	13.956,42										
			19/11/18	19/11/2018	14.750,00	0,00	14.750,00	19/11/18	737,50	14.012,50		0080 65708	17985	6282	399 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.05.00.00.00	6627 - SIGMA ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	
595			19/11/18	19/11/2018	900,00	0,00	900,00	19/11/18	0,00	900,00		0080 65708	17990	5982018	495 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	
596			19/11/18	19/11/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	19/11/18	0,00	1.500,00		0080 65708	17991	5992018	496 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER	
597			19/11/18	19/11/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	19/11/18	0,00	1.500,00		0080 65708	17992	6002018	497 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	
598			19/11/18	19/11/2018	51,67	0,00	51,67	19/11/18	0,00	51,67		0080 65708	17985	125881201	3 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.44.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA	
599			19/11/18	19/11/2018	130,87	0,00	130,87	19/11/18	0,00	130,87		0080 65708	17985	125882012	498 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.44.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA	
600			19/11/18	19/11/2018	12,19	0,00	12,19	19/11/18	0,00	12,19		0080 65708	17986	895721	4 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.74.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
601			19/11/18	19/11/2018	253,60	0,00	253,60	19/11/18	0,00	253,60		0080 65708	17986	89572	499 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.74.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
602			19/11/18	19/11/2018	420,00	0,00	420,00	19/11/18	8,44	411,56		0080 65708	17987	11	55 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.12.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	
603			19/11/18	19/11/2018	381,60	0,00	381,60	19/11/18	10,07	371,53		0080 65708	17988	278	400 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTES LTDA	
604			19/11/18	19/11/2018	2.497,00	0,00	2.497,00	19/11/18	65,45	2.431,55		0080 65708	17989	880	401 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.47.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN	
605			19/11/18	19/11/2018	600,00	0,00	600,00	19/11/18	0,00	600,00		0080 65708	17981	5952018	493 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL DA RECEITA	
606			19/11/18	19/11/2018	250,00	0,00	250,00	19/11/18	0,00	250,00		0080 65708	17982	5962018	494 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.36.00.00.00	6445 - SECRETARIA FEDERAL DO BRASIL	
607			19/11/18	19/11/2018	1.087,13	0,00	1.087,13	19/11/18	0,00	1.087,13		0080 65708	17984	3771433	2 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	
608			19/11/18	19/11/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	19/11/18	0,00	1.800,00		0080 65708	17993	6092018	500 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN	
609			19/11/18	19/11/2018	800,00	0,00	800,00	19/11/18	0,00	800,00		0080 65708	17994	6102018	501 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN	
611			Total do Dia:		26.934,06	0,00	26.934,06		821,46	26.112,60										
			20/11/18	20/11/2018	78.350,76	0,00	78.350,76	20/11/18	29.762,48	12.413,34		0080 65710		6122018	503 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.06.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
										36.174,94		0080 65708			01.031.0001	2.001			6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Corta	Cheque/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Creador/Contrato	Divída	
612			20/11/18	20/11/2018	27.312,25	0,00	27.312,25	20/11/18	3.281,04	6.887,28		0080 65710	6132018	6132018	504 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO		DIVERSOS -	
										17.143,93		0080 65708				01.031.0001	2.001				FUNCIONARIOS	
										27.391,65		0080 65708	614	614	505 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.03.00.00.00	6018 - PAGTO		DIVERSOS -	
										13.699,34		0080 65710				01.031.0001	2.001				FUNCIONARIOS	
										5.152,80		0080 65708				01.031.0001	2.001				DIVERSOS -	
										51.817,86		0080 65708				506 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.10.00.00.00	6017 - PAGTO		FUNCIONARIOS/CONC
										118.863,28		0080 65708	703	703	507 01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - METALURGICA		DIVERSOS -	
										1.549,28		0080 65708	297	297	400 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.77.00.00.00	TIGRE LTDA		VEREADORES	
										370,95		0080 65708				32 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.99.00.00.00	6024 - UNIAO DAS		VEREADORES
										600,00		0080 65708	6182018	6182018								MONITORAMENTO E
										9.600,13		0080 65708				150 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.47.00.00.00	6459 - EDITORA		VEREADORES DO
										1.092,00		0080 65708	419	419	502 01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.15.00.00.00	ESTADO DE MATO		VEREADORES DO	
										531,92		0080 65708	3134525	3134525								GRAFICA & JORNAL A
										1.500,00		0080 65708	6212018	6212018								GAZETA DE AMAMBAI
										46,95		0080 65710	6222018	6222018								LTDA
										1.500,00		0080 65708				510 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6101 - VIDRAÇARIA		VEREADORES DO
										46,95		0080 65710				511 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	MIRAGE LTDA		VEREADORES DO
										15.291,23		0080 65708				38 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.47.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ		VEREADORES DO
										385,71		0080 65708	741145	741145								CAIXA DE ASSIST.DOS
										5.274,55		0080 65708	6262018	6262018								SERVIDORES DO MS
										10.986,70		0080 65708	623	623	512 01.031.0001	2.001	4	3.1.91.13.04.00.00.00	6545 - ROBERTO		FUNDO DE	
										253,68		0080 65708										PREVIDENCIA DOS
										10.733,02		0080 65708										SERV. MUN. DE



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
626	Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																			
			28/11/18	28/11/2018	24.682,28	0,00	24.682,28	28/11/18	63,42	24.618,86		0080 65708	18007	624	513 01.031.0001	2.001		2 3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	

Total do Dia: 41.329,24 0,00 41.329,24 317,10 41.012,14
 Total da Entidade: 317.410,80 0,00 317.410,80 53.417,06 263.993,74
 Total do Período: 317.410,80 0,00 317.410,80 53.417,06 263.993,74

Amambai, 02/01/2019

DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/0-3

CHRISTIAN PISSINI ESPINDOLA
 CONTROLADOR



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Venc.	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
109		20/11/2018	20/11/2018	0080	1.000,00	0,00	1.000,00	20/11/2018	0,00	1.000,00	65708		PENSAO ALIMENTICIA
110		20/11/2018	20/11/2018	0080	63,42	0,00	63,42	20/11/2018	0,00	63,42	65710		SALÁRIO FAMILIA NORMAL
111		20/11/2018	20/11/2018	0080	253,68	0,00	253,68	20/11/2018	0,00	95,13	65708		SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO
			20/11/2018					20/11/2018	0,00	158,55	65710		SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO
112		27/11/2018	27/11/2018	0080	9.660,07	0,00	9.660,07	27/11/2018	0,00	9.660,07	65708	18003	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
113		27/11/2018	27/11/2018	0080	9.109,13	0,00	9.109,13	27/11/2018	0,00	9.109,13	65710	110	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
114		28/11/2018	28/11/2018	0080	10.482,25	0,00	10.482,25	28/11/2018	0,00	10.482,25	65708	18007	INSS
115		28/11/2018	28/11/2018	0080	10.935,26	0,00	10.935,26	28/11/2018	0,00	10.935,26	65708	18008	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
116		28/11/2018	28/11/2018	0080	1.282,10	0,00	1.282,10	28/11/2018	0,00	1.282,10	65708	18009	ISS
117		28/11/2018	28/11/2018	0080	5.503,69	0,00	5.503,69	28/11/2018	0,00	5.503,69	65708	18010	CASSEMS
118		28/11/2018	28/11/2018	0080	5.127,46	0,00	5.127,46	28/11/2018	0,00	5.127,46	65708	18011	PREVIBAI
Total da Entidade:					53.417,06	0,00	53.417,06		0,00	53.417,06			
Total do Período:					53.417,06	0,00	53.417,06		0,00	53.417,06			

Amambai, 02/01/2019

DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ ZANIN
 CRC/MS 48710-7

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Seleção: Avançar página; Vereador Presidente (2)(Organograma = '14'; Situação = 0-6,8-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2018

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo				Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
Grupo Funcional: 1 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI								
101	DILMAR DALVANE BERVIAN		41112369015	6.529,23	6.529,23	5.908,20	0,00	220,00
VEREADOR PRESIDENTE		VEREADOR PRESIDENTE		VEREADOR		Mensalista		01/01/2017
1	VENCIMENTOS	220,00	6.529,23 P	50 I.N.S.S.		11,00		621,03 D
	Total:		6.529,23	58 I.R.R.F.		27,50		755,40 D
						Total:		1.376,43
						Líquido:		5.152,80
Totais do grupo funcional:								
	Funcionários: 1	Proventos: 6.529,23	Descontos: 1.376,43	Líquido:				5.152,80
Totais gerais:								
	Funcionários: 1	Proventos: 6.529,23	Descontos: 1.376,43	Líquido total:				5.152,80



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

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

Página: 1/2
Data: 21/11/2018

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2018

Seqüência: 1

Lotação(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
Grupo Funcional: 1 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI					
98 CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	47554266187	6.529,23	6.529,23	5.718,61	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista		01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00 6.529,23 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total: 6.529,23	58 I.R.R.F.	27,50	703,26 D	
		61 Emprestimo CEF	23/48	1.803,81 D	
		155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	7/32	1.397,67 D	
			Total:	4.525,77	
			Líquido:	2.003,46	
100 DARCI JOSE DA SILVA	46525378168	6.529,23	6.529,23	5.908,20	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista		01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00 6.529,23 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total: 6.529,23	58 I.R.R.F.	27,50	755,40 D	
			Total:	1.376,43	
			Líquido:	5.152,80	
102 GEVERSON VICENTIM	78336724168	6.529,23	6.529,23	5.529,02	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista		01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00 6.529,23 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total: 6.529,23	58 I.R.R.F.	27,50	651,12 D	
			Total:	1.272,15	
			Líquido:	5.257,08	
103 HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	76306933115	6.529,23	6.529,23	5.149,84	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista		01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00 6.529,23 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total: 6.529,23	58 I.R.R.F.	27,50	546,85 D	
		155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	6/31	1.602,09 D	
			Total:	2.769,97	
			Líquido:	3.759,26	
104 ILZO VICTOR ARCE VIEIRA	39662390197	6.529,23	6.529,23	5.908,20	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista		01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00 6.529,23 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total: 6.529,23	58 I.R.R.F.	27,50	755,40 D	
		155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	9/34	1.470,41 D	
		158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	6/31	338,79 D	
			Total:	3.185,63	
			Líquido:	3.343,60	
105 ISMAEL MOREL	94017743153	6.529,23	6.529,23	5.908,20	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista		01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00 6.529,23 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total: 6.529,23	58 I.R.R.F.	27,50	755,40 D	
		155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	6/31	1.508,84 D	
			Total:	2.885,27	
			Líquido:	3.643,98	



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios
Seleção: A > avançar página; Vereadores (2) (Organograma = 11; Situação = 0-6,9-6220)

Página: 2/2
Data: 21/11/2018

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2018
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão		
Grupo Funcional: 1 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI						
106	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	71194614191	6.529,23	6.529,23	5.908,20	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR		Mensalista		01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00 6.529,23 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D	
	Total: 6.529,23	58 I.R.R.F.		27,50	755,40 D	
				Total: 1.376,43		
				Líquido:	5.152,80	
<i>Luciano</i>						
139	LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	95999477115	6.529,23	6.529,23	5.908,20	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR		Mensalista		16/07/2018
1 VENCIMENTOS	220,00 6.529,23 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D	
	Total: 6.529,23	58 I.R.R.F.		27,50	755,40 D	
				Total: 1.376,43		
				Líquido:	5.152,80	
<i>Luciano dos Santos Maurício</i>						
107	LUIZ FERNANDO FISCHER	43859250163	6.529,23	6.529,23	4.529,02	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR		Mensalista		01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00 6.529,23 P	44 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1000,00	1.000,00 D	
	Total: 6.529,23	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D	
		58 I.R.R.F.		22,50	382,90 D	
				Total: 2.003,93		
				Líquido:	4.525,30	
<i>Luiz Fernando Fischer</i>						
108	MAIKELL RUIZ MARTINS	02518010122	6.529,23	6.529,23	5.529,02	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR		Mensalista		01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00 6.529,23 P	50 I.N.S.S.		11,00	821,03 D	
	Total: 6.529,23	58 I.R.R.F.		27,50	651,12 D	
		61 Empréstimo CEF		4/7	1.803,78 D	
				Total: 3.075,93		
				Líquido:	3.453,30	
<i>Maikell Ruiz Martins</i>						
109	ROBERTINO DIAS	28293738987	6.529,23	6.529,23	5.718,61	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR		Mensalista		01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00 6.529,23 P	50 I.N.S.S.		11,00	821,03 D	
	Total: 6.529,23	58 I.R.R.F.		27,50	703,26 D	
				Total: 1.324,29		
				Líquido:	5.204,94	
<i>Roberto Peres</i>						
110	ROBERTO PERES	17320690187	6.529,23	6.529,23	4.588,57	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR		Mensalista		01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00 6.529,23 P	50 I.N.S.S.		11,00	821,03 D	
	Total: 6.529,23	58 I.R.R.F.		22,50	396,30 D	
		61 Empréstimo CEF		4/28	1.803,81 D	
		151 CASSEMS		11,50	750,86 D	
		155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		9/34	1.018,25 D	
				Total: 4.590,25		
				Líquido:	1.938,98	
<i>Roberto Peres</i>						
Totals do grupo funcional:	Funcionários: 12	Proventos: 78.350,76	Descontos: 29.762,48	Líquido:	48.588,28	
Totals gerais:	Funcionários: 12	Proventos: 78.350,76	Descontos: 29.762,48	Líquido total:	48.588,28	



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página; Vereador Presidente (2)(Organograma = '14'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2018

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Funcionário	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd. Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. Mês Admissão
Grupo Funcional: 1 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI						
101	DILMAR DALVANE BERVIAN		41112369015	6.529,23	6.529,23	0,00 220,00
	VEREADOR PRESIDENTE	VEREADOR PRESIDENTE		VEREADOR	Mensalista	01/01/2017
	1 VENCIMENTOS	220,00	6.529,23 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D
		Total:	6.529,23	58 I.R.R.F.	27,50	755,40 D
					Total:	1.376,43
					Líquido:	5.152,80
Totals do grupo funcional:		Funcionários: 1	Proventos: 6.529,23	Descontos: 1.376,43	Líquido:	5.152,80
Totals gerais:		Funcionários: 1	Proventos: 6.529,23	Descontos: 1.376,43	Líquido total:	5.152,80



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2018

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
Grupo Funcional: 1 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI						
98	CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	47554266187	6.529,23	6.529,23	5.718,61	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES		VEREADOR		Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00 6.529,23 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D	
	Total: 6.529,23	58 I.R.R.F.		27,50	703,26 D	
		61 Emprestimo CEF		23/48	1.803,81 D	
		155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		7/32	1.397,67 D	
				Total:	4.525,77	
				Líquido:	2.003,46	
100	DARCI JOSE DA SILVA	4625378168	6.529,23	6.529,23	5.908,20	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES		VEREADOR		Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00 6.529,23 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D	
	Total: 6.529,23	58 I.R.R.F.		27,50	755,40 D	
				Total:	1.376,43	
				Líquido:	5.152,80	
102	GEVERSON VICENTIM	78336724168	6.529,23	6.529,23	5.529,02	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES		VEREADOR		Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00 6.529,23 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D	
	Total: 6.529,23	58 I.R.R.F.		27,50	651,12 D	
				Total:	1.272,15	
				Líquido:	5.257,08	
103	HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	76306933115	6.529,23	6.529,23	5.149,84	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES		VEREADOR		Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00 6.529,23 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D	
	Total: 6.529,23	58 I.R.R.F.		27,50	546,85 D	
		155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		6/31	1.602,09 D	
				Total:	2.769,97	
				Líquido:	3.759,26	
104	ILZO VICTOR ARCE VIEIRA	39662390197	6.529,23	6.529,23	5.908,20	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES		VEREADOR		Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00 6.529,23 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D	
	Total: 6.529,23	58 I.R.R.F.		27,50	755,40 D	
		155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		9/34	1.470,41 D	
		158 EMPRESTIMO BCO BRASIL		6/31	338,79 D	
				Total:	3.185,63	
				Líquido:	3.343,60	
105	ISMAEL MOREL	94017743153	6.529,23	6.529,23	5.908,20	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES		VEREADOR		Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00 6.529,23 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D	
	Total: 6.529,23	58 I.R.R.F.		27,50	755,40 D	
		155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		6/31	1.508,84 D	
				Total:	2.885,27	
				Líquido:	3.643,96	



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2018

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
Grupo Funcional: 1 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI						
106	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	71194614191	6.529,23	6.529,23	5.908,20	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR		Mensalista	01/01/2017	
1 VENCIMENTOS	220,00	6.529,23 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total:	6.529,23	58 I.R.R.F.	27,50	755,40 D	
				Total:	1.376,43	
				Líquido:	5.152,80	
<i>Janete Moraes Obal Cordoba</i>						
139	LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	95999477115	6.529,23	6.529,23	5.908,20	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR		Mensalista	16/07/2018	
1 VENCIMENTOS	220,00	6.529,23 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total:	6.529,23	58 I.R.R.F.	27,50	755,40 D	
				Total:	1.376,43	
				Líquido:	5.152,80	
<i>Luciano dos Santos Mauricio</i>						
107	LUIZ FERNANDO FISCHER	43659250163	6.529,23	6.529,23	4.529,02	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR		Mensalista	01/01/2017	
1 VENCIMENTOS	220,00	6.529,23 P	44 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1000,00	1.000,00 D	
	Total:	6.529,23	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
			58 I.R.R.F.	22,50	382,90 D	
				Total:	2.003,93	
				Líquido:	4.525,30	
<i>Luiz Fernando Fischer</i>						
108	MAIKELL RUIZ MARTINS	02518010122	6.529,23	6.529,23	5.529,02	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR		Mensalista	01/01/2017	
1 VENCIMENTOS	220,00	6.529,23 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total:	6.529,23	58 I.R.R.F.	27,50	651,12 D	
			61 Emprestimo CEF	4/7	1.803,78 D	
				Total:	3.075,93	
				Líquido:	3.453,30	
<i>Maikell Ruiz Martins</i>						
109	ROBERTINO DIAS	28293738987	6.529,23	6.529,23	5.718,61	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR		Mensalista	01/01/2017	
1 VENCIMENTOS	220,00	6.529,23 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total:	6.529,23	58 I.R.R.F.	27,50	703,26 D	
				Total:	1.324,29	
				Líquido:	5.204,94	
<i>Robertino Dias</i>						
110	ROBERTO PERES	17320690187	6.529,23	6.529,23	4.588,57	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR		Mensalista	01/01/2017	
1 VENCIMENTOS	220,00	6.529,23 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total:	6.529,23	58 I.R.R.F.	22,50	396,30 D	
			61 Emprestimo CEF	4/29	1.803,81 D	
			151 CASSEMS	11,50	750,86 D	
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	9/34	1.018,25 D	
				Total:	4.590,25	
				Líquido:	1.938,98	
<i>Roberto Peres</i>						
Totals do grupo funcional:	Funcionários: 12	Proventos: 78.350,76	Descontos: 29.762,48	Líquido:	48.588,28	
Totals gerais:	Funcionários: 12	Proventos: 78.350,76	Descontos: 29.762,48	Líquido total:	48.588,28	