



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

**BALANCETE
OUTUBRO/2018**

1.1 PUBLICAÇÃO

1.2 FICHA DE INFORMAÇÃO SECUNDARIA

ANEXO XI

ÓRGÃO

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

ORDENADORES DE DESPESAS

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

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR FINANCEIRO															

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

1.3 BALANCETE FINANCEIRO



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	3.028.677,88
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.927.330,82
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.973.529,36
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	936.823,38
		INVESTIMENTOS	16.978,08
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	101.347,06
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.347,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.467.832,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	400.000,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.467.832,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	400.000,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.456.167,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.317.356,36
CASSEMS	53.279,51	CASSEMS	53.279,51
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.054.202,33	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.909.045,66
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.211,89	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.211,89
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.886.615,11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.896.577,11
DEVOLUÇÃO DE ATS	2.355,90	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	84.033,71
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	84.033,71	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	90.004,19
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	90.004,19	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	105.652,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	105.652,45	INSS	105.413,84
INSS	106.176,55	ISS	4.006,23
ISS	4.006,23	PENSAO ALIMENTICIA	10.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	10.000,00	PREVIBAI	52.142,69
PREVIBAI	52.142,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.625,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.123,28	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	2.588,04
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	2.588,04	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	775,62
SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	775,62		
SALDOS ANTERIORES	0,74	SALDOS ATUAIS	177.965,56
BANCO C/ MOVIMENTO	0,74	BANCO C/ MOVIMENTO	177.965,56
TOTAL	9.924.000,54	TOTAL	9.924.000,54

Amambai, 08/11/2018

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 Outubro de 2018

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Outubro 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 Outubro 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, 09/11/2018

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 Outubro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 743-9 - BANCO DO BRASIL S.A

Conta Nº: 15911-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 264.709,60

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
22/10/2018	17922	371,53	
29/10/2018	17935	496,87	
29/10/2018	17938	4.179,00	
29/10/2018	17937	373,97	
29/10/2018	17936	373,97	
30/10/2018	17940	9.600,13	
31/10/2018	17948	10.482,25	
31/10/2018	17943	451,28	
31/10/2018	17946	5.091,36	
31/10/2018	17944	10.952,84	
31/10/2018	17951	24.618,86	
31/10/2018	17945	993,41	
31/10/2018	17947	5.528,29	
31/10/2018	17949	5.299,15	
31/10/2018	17950	10.655,69	
	Total:	89.468,60	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 175.241,00

Amambai, 09/11/2018

RONALDO LUIZ VANZIN

CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

1.1.1.1.1.19.01.02.00.000001 (65710) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 003-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3441-0 - AMAMBAI

Conta Nº: 003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 1.404,55

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
23/10/2018	110	1.320,01	desconto emp.consignado indevido
	Total:	1.320,01	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 2.724,56

Amambai, 09/11/2018

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 / 006 / 00000003-0

Data: 08/11/2018 - 09:34

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 8

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.404,55 C
01/11/2018	181101	EST DEBITO	1.320,01 C	2.724,56 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 / 006 / 00000003-0

Data: 08/11/2018 - 09:33

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.621,83 C
22/10/2018	000001	CRED TED	30.000,00 C	40.621,83 C
22/10/2018	000110	CRED.AUTOR	747,08 C	41.368,91 C
22/10/2018	138345	DEB TARIFA	30.060,71 D	11.308,20 C
23/10/2018	000110	DEB.AUTOR.	9.856,70 D	1.451,50 C
23/10/2018	138345	ES FOL PAG	4,95 D	1.446,55 C
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.404,55 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato conta corrente

A35F080926213701009
08/11/2018 09:30:04

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAL
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0743	15580	002 Cheque	17.870	264,30 D	
01/10/2018		0743	15453	002 Cheque	17.871	182,63 D	
01/10/2018		0743	15453	002 Cheque	17.872	9.660,07 D	
01/10/2018		0743	15453	002 Cheque	17.874	600,00 D	
01/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	17.875	2.719,50 D	
01/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.426,50 C	0,00 C
02/10/2018		0743	15580	002 Cheque	17.867	476,18 D	
02/10/2018		0743	15580	002 Cheque	17.876	1.880,17 D	
02/10/2018		0743	15453	002 Cheque	17.892	3.000,00 D	
02/10/2018		0743	15453	002 Cheque	17.894	3.000,00 D	
02/10/2018		0743	15580	002 Cheque	17.895	2.915,25 D	
02/10/2018		0743	15453	002 Cheque	17.896	3.000,00 D	
02/10/2018		0743	15580	002 Cheque	17.898	2.200,35 D	
02/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.471,95 C	0,00 C
03/10/2018		0743	15455	002 Cheque	17.878	5.091,36 D	
03/10/2018		0743	15580	002 Cheque	17.879	5.528,29 D	
03/10/2018		0743	15453	002 Cheque	17.880	10.952,84 D	
03/10/2018		0743	15453	002 Cheque	17.881	63,90 D	
03/10/2018		0743	15580	002 Cheque	17.883	5.299,15 D	
03/10/2018		0743	15580	002 Cheque	17.884	10.471,22 D	
03/10/2018		0743	15580	002 Cheque	17.885	24.588,53 D	
03/10/2018		0743	15455	002 Cheque	17.886	9.563,35 D	
03/10/2018		0743	15453	002 Cheque	17.887	9.490,50 D	
03/10/2018		0743	15580	002 Cheque	17.888	346,42 D	
03/10/2018		0743	15453	002 Cheque	17.889	3.000,00 D	
03/10/2018		0743	15453	002 Cheque	17.890	3.000,00 D	
03/10/2018		0743	15580	002 Cheque	17.891	3.000,00 D	
03/10/2018		0743	15453	002 Cheque	17.893	3.000,00 D	
03/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	17.897	2.195,95 D	
03/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	95.591,51 C	0,00 C
08/10/2018		0743	15453	002 Cheque	17.899	2.913,28 D	
08/10/2018		0743	11495	002 Cheque	17.900	2.378,89 D	
08/10/2018		0743	15455	002 Cheque	17.901	5.365,00 D	
08/10/2018		0743	15580	002 Cheque	17.902	400,00 D	
08/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.057,17 C	0,00 C
09/10/2018		0743	15453	002 Cheque	17.904	800,00 D	
09/10/2018		0743	15453	002 Cheque	17.905	800,00 D	
09/10/2018		0743	12259	002 Cheque	17.906	1.200,00 D	
09/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.800,00 C	0,00 C
15/10/2018		0743	11495	002 Cheque	17.903	8.000,00 D	
15/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C
16/10/2018		0743	11495	002 Cheque	17.913	1.800,00 D	
16/10/2018		0743	12259	002 Cheque	17.917	1.800,00 D	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B080927071137008
08/11/2018 09:31:14

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	226.532,56			62.863,995131		
01/10/2018	RESGATE	13.426,50			3.725,581975	3,603866481	59.138,413156
	Aplicação 21/08/2018	12.781,33			3.546,560996		
	Aplicação 21/09/2018	645,17			179,020979		
02/10/2018	RESGATE	16.471,95			4.570,238433	3,604177384	54.568,174723
	Aplicação 21/09/2018	16.471,95			4.570,238433		
03/10/2018	RESGATE	95.591,51			26.520,004247	3,604505833	28.048,170476
	Aplicação 21/09/2018	95.591,51			26.520,004247		
08/10/2018	RESGATE	11.057,17			3.066,781274	3,605464170	24.981,389202
	Aplicação 21/09/2018	11.057,17			3.066,781274		
09/10/2018	RESGATE	2.800,00			776,529159	3,605788612	24.204,860043
	Aplicação 21/09/2018	2.800,00			776,529159		
15/10/2018	RESGATE	8.000,00			2.218,092539	3,606702543	21.986,767504
	Aplicação 21/09/2018	8.000,00			2.218,092539		
16/10/2018	RESGATE	7.300,00			2.023,840869	3,607002957	19.962,926635
	Aplicação 21/09/2018	7.300,00			2.023,840869		
17/10/2018	RESGATE	7.011,56			1.943,703443	3,607319844	18.019,223192
	Aplicação 21/09/2018	7.011,56			1.943,703443		
18/10/2018	RESGATE	1.200,00			332,630464	3,607607032	17.686,592728
	Aplicação 21/09/2018	1.200,00			332,630464		
22/10/2018	APLICAÇÃO	230.665,44			63.927,407369	3,608240182	81.614,000097
22/10/2018	RESGATE	10,15			2,813006	3,608240182	81.611,187091
	Aplicação 21/09/2018	10,15			2,813006		
23/10/2018	RESGATE	1.615,60			447,712596	3,608564995	81.163,474495
	Aplicação 21/09/2018	1.615,60			447,712596		
24/10/2018	RESGATE	17.465,89			4.839,694587	3,608882686	76.323,779908
	Aplicação 21/09/2018	17.465,89			4.839,694587		
25/10/2018	RESGATE	1.334,81			369,837880	3,609176002	75.953,942028
	Aplicação 21/09/2018	1.334,81			369,837880		
26/10/2018	RESGATE	2.980,45			825,725864	3,609490911	75.128,216164
	Aplicação 21/09/2018	2.980,45			825,725864		
30/10/2018	RESGATE	3.100,00			858,692071	3,610141640	74.269,524093
	Aplicação 21/09/2018	3.100,00			858,692071		
31/10/2018	RESGATE	3.438,28			952,308171	3,610469913	73.317,215922
	Aplicação 21/09/2018	3.438,28			952,308171		
31/10/2018	SALDO ATUAL	264.709,60			73.317,215922		73.317,215922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226.532,56
APLICAÇÕES (+)	230.665,44
RESGATES (-)	192.803,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,47
SALDO ATUAL =	264.709,60

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

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



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 102.201
Valor 30.000,00
Data transferência 22/10/2018
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB E124A05283626428

Assinada por JC202857 DILMAR D BERVIAN 22/10/2018 09:40:20
JC202858 LUIZ F FISCHER 22/10/2018 09:41:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC202858 LUIZ F FISCHER.



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

Data 19/10/2018 Valor R\$ 346.783,23 C

Importe referente a Transferência recebida, 19/10 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 22/10/2018 08:14:58


MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	01/10/2018	499,50
			Total do dia :	499,50
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	15/10/2018	78,71
			Total do dia :	78,71
61792	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	INSS	22/10/2018	10.482,25
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22/10/2018	10.952,84
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	22/10/2018	10,07
61800	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	22/10/2018	1.000,00
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	22/10/2018	5.091,36
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	22/10/2018	5.528,29
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	22/10/2018	9.660,07
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/10/2018	8.536,69
65843	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	DEVOLUÇÃO DE ATS	22/10/2018	235,59
			Total do dia :	51.497,16
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	29/10/2018	15,26
			Total do dia :	15,26
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	30/10/2018	389,87
			Total do dia :	389,87
61792	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	INSS	31/10/2018	82,72
65836	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000001	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	31/10/2018	253,68
65837	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000002	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	31/10/2018	63,42
65842	1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/10/2018	315,47
			Total do dia :	715,29
			Total no Período :	53.195,79

Amambai, 09/11/2018

 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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Outubro

Página 1 de 2

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No 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							
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080						
3.1.90.11.00.00.00.00	Pessoal CARGO EFETIVO (RPPS) S/FUND	0080						
3.1.90.11.03.00.00.00	PESSOAL CARGO EFETIVO (INSS)	0080						
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal Cargo Commissionado	0080						
3.1.90.11.06.00.00.00	Subsidio Vereador	0080						
3.1.90.11.10.00.00.00	Subsidio Presidente da Câmara	0080						
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0080						
3.1.90.13.02.00.00.00	Obrigaçoes Patronais - INSS	0080						
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0080						
3.1.91.00.00.00.00.00	Operação entre Órgãos	0080						
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuicoes Patronais ao RPPS	0080						
3.1.91.13.04.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0080						
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080						
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0080						
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080						
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas engarrafado	0080						
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para festividades e homenagens	0080						
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de expediente	0080						
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0080						
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0080						
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imoveis	0080						
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Moveis	0080						
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0080						
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicação	0080						
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas e Insumos	0080						
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080						
3.3.90.33.00.00.00.00	Despesas com locomoção	0080						
3.3.90.33.30.00.00.00	Despesas com locomoção	0080						
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0080						
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0080						
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0080						
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	0080						
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0080						
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0080						
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0080						
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0080						
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0080						
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0080						
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamento	0080						
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0080						
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Moveis	0080						
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0080						
3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Indedutíveis	0080						
3.3.90.39.39.00.00.00	Encargos e Financiamentos Indedutíveis	0080						



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.288.291,00	756.106,20	456.106,20	3.588.291,00	265.349,04	3.028.677,88	559.613,12
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.288.291,00	756.106,20	456.106,20	3.588.291,00	265.349,04	3.028.677,88	559.613,12
09.01.01	Legislativa		3.288.291,00	756.106,20	456.106,20	3.588.291,00	265.349,04	3.028.677,88	559.613,12
09.01.01.031	Ação Legislativa		3.288.291,00	756.106,20	456.106,20	3.588.291,00	265.349,04	3.028.677,88	559.613,12
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		3.288.291,00	756.106,20	456.106,20	3.588.291,00	265.349,04	3.028.677,88	559.613,12
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		3.288.291,00	756.106,20	456.106,20	3.588.291,00	265.349,04	3.028.677,88	559.613,12
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					0,00	2.100,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0080					0,00	180.392,50	
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					0,00	1.700,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva	0080					0,00	9.076,80	
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					545,30	1.811,97	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Jurídica	0080					0,00	83.432,38	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0080	45.000,00	300,00	0,00	45.300,00	0,00	45.000,00	300,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0080	3.000,00	0,00	2.815,20	184,80	0,00	184,80	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0080	12.000,00	300.000,00	0,00	312.000,00	34.538,07	299.172,92	12.827,08
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	310.000,00	0,00	285.000,00	25.000,00	1.905,00	16.978,08	8.021,92
4.4.90.01.00.00.00.00	Obras e Instalações	0080	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080	150.000,00	0,00	125.000,00	25.000,00	1.905,00	16.978,08	8.021,92
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					1.905,00	1.905,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, 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	Aquisição de Imóveis	0080	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amambai, 09/11/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 48710-7

Total por Entidade : 3.288.291,00 756.106,20 456.106,20 3.588.291,00 265.349,04 3.028.677,88 559.613,12

Total Geral : 3.288.291,00 756.106,20 456.106,20 3.588.291,00 265.349,04 3.028.677,88 559.613,12

1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO

DECRETO Nº 000397/18 de 23 de Outubro de 2018

Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2018.

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 53.291,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

09.01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

09.01.01.031.0001.2.001-3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo

25.000,00

09.01.01.031.0001.2.001-3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

28.291,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

09.01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

09.01.01.031.0001.2.001-3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil

53.291,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 23 de Outubro de 2018

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 31/10/2018

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
2 O			10/01	19.000,00	0,00	15.531,66	15.531,66	3.468,34	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST
3 O			10/01	2.100,00	0,00	2.048,33	2.048,33	51,67	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GF
4 O			10/01	1.700,00	0,00	1.687,81	1.687,81	12,19	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELE
8 O			15/01	4.497,60	0,00	3.427,60	3.427,60	1.070,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPOR
32 O			25/01	7.200,00	0,00	5.400,00	5.400,00	1.800,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES
38 O			30/01	9.000,00	0,00	4.646,33	4.646,33	4.353,67	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 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORIA
55 O			06/02	4.620,00	0,00	3.360,00	3.360,00	1.260,00	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	2.078,52	2.078,52	2.078,58	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	59.949,00	59.949,00	14.976,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA LT
164 G			11/04	64.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	24.000,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA
395 O			06/09	13.020,00	0,00	10.500,00	10.500,00	2.520,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6779 - BRUNO DOS SANTOS SILVA 00826237169
399 G			13/09	14.750,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00		01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN
400 G			13/09	4.579,20	0,00	381,60	381,60	4.197,60	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6627 - SIGMA ASSESSORIA EM GESTAO PUBLIC
401 G			14/09	29.970,00	22.477,50	2.497,00	2.497,00	4.995,50	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPOR
420 E			27/09	21.550,00	0,00	10.598,30	10.598,30	10.951,70	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores (
458 O			23/10	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00		01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6783 - CRISTHIAN FERNANDES GARCIA 0502514
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
463 O			24/10	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP
470 O			31/10	2.854,95	0,00	0,00	0,00	2.854,95		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
471 O			31/10	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
472 O			31/10	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
473 O			31/10	2.937,47	0,00	0,00	0,00	2.937,47		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO
474 O			31/10	2.997,07	0,00	0,00	0,00	2.997,07		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
475 O			31/10	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA
476 O			31/10	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
477 O			31/10	1.816,12	0,00	0,00	0,00	1.816,12		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
478 O			31/10	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
479 O			31/10	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
480 O			31/10	2.988,38	0,00	0,00	0,00	2.988,38		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN
481 O			31/10	2.944,08	0,00	0,00	0,00	2.944,08		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
				Total da Entidade:	358.463,92	200.791,75	200.791,75	135.194,67							
				Total do Período:	358.463,92	200.791,75	200.791,75	135.194,67							

Amambai, 09/11/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE

RONALDO DE SOUZA VANZIN
 CRC/MS 48710/7

1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divída
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
499			01/10/18	01/10/2018	9.990,00	0,00	9.990,00	01/10/18	499,50	9.490,50		0080 65708	17887	9199	150 01.031.0001	2.001	2.001	10 3.3.90.39.47.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA	
500			01/10/18	01/10/2018	346,42	0,00	346,42	01/10/18	0,00	346,42		0080 65708	17888	7411	149 01.031.0001	2.001	2.001	10 3.3.90.39.11.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA	
501			01/10/18	01/10/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	01/10/18	0,00	3.000,00		0080 65708	17889	34, 4107	422 01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS	
502			01/10/18	01/10/2018	2.915,25	0,00	2.915,25	01/10/18	0,00	2.915,25		0080 65708	17895	153, 36, 4108, 5002018	426 01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	
503			01/10/18	01/10/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	01/10/18	0,00	3.000,00		0080 65708	017890	41132018, 5012018, 50120188	421 01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	
504			01/10/18	01/10/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	01/10/18	0,00	3.000,00		0080 65708	017891	332018, 3320188, 41112018, 5032018	423 01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	
505			01/10/18	01/10/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	01/10/18	0,00	3.000,00		0080 65708	17892	322018, 4110, 50420418	427 01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6645 - ROBERTO PERES	
506			01/10/18	01/10/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	01/10/18	0,00	3.000,00		0080 65708	17896	170, 19680	430 01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN	
507			01/10/18	01/10/2018	2.195,95	0,00	2.195,95	01/10/18	0,00	2.195,95		0080 65708	17897	4106, 497	429 01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL	
508			01/10/18	01/10/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	01/10/18	0,00	3.000,00		0080 65708	017893	122018, 342018, 4109, 4992018, 9236, 9237	425 01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA	
509			01/10/18	01/10/2018	2.200,35	0,00	2.200,35	01/10/18	0,00	2.200,35		0080 65708	17898	19665, 498	428 01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL COROBA	
510			01/10/18	01/10/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	01/10/18	0,00	3.000,00		0080 65708	017894	19660, 263, 6186, 9235	424 01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS	
511			01/10/18	01/10/2018	2.913,28	0,00	2.913,28	01/10/18	0,00	2.913,28		0080 65708	17899	11, 35, 6183, 690	431 01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER	
512			01/10/18	01/10/2018	2.378,89	0,00	2.378,89	01/10/18	0,00	2.378,89		0080 65708	017900	1712018, 41122018, 4962018	432 01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN	
513			05/10/18	05/10/2018	400,00	0,00	400,00	05/10/18	0,00	400,00		0080 65708	017902	5112018	435 01.031.0001	2.001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6736 - CHRISTIAN PISSINI ESPINDOLA	
514			05/10/18	05/10/2018	5.365,00	0,00	5.365,00	05/10/18	0,00	5.365,00		0080 65708	017901	3783	415 01.031.0001	2.001	2.001	6 3.3.90.30.15.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP	
515			08/10/18	08/10/2018	46,95	0,00	46,95	08/10/18	0,00	46,95		0080 65710		5132018	436 01.031.0001	2.001	2.001	10 3.3.90.39.81.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
516			08/10/18	08/10/2018	8.000,00	0,00	8.000,00	08/10/18	0,00	8.000,00		0080 65708	17903	1923	164 01.031.0001	2.001	2.001	10 3.3.90.39.47.00.00.00	6027 - RADIO JORNAL DE AMAMBAI LTDA	
517			08/10/18	08/10/2018	800,00	0,00	800,00	08/10/18	0,00	800,00		0080 65708	017904	5152018	438 01.031.0001	2.001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN	
518			08/10/18	08/10/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	08/10/18	0,00	1.200,00		0080 65708	17906	5162018	439 01.031.0001	2.001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER	
519			08/10/18	08/10/2018	800,00	0,00	800,00	08/10/18	0,00	800,00		0080 65708	017903	5172018	437 01.031.0001	2.001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6736 - CHRISTIAN PISSINI ESPINDOLA	
520			15/10/18	15/10/2018	420,00	0,00	420,00	15/10/18	8,44	411,56		0080 65708	017907	102018	55 01.031.0001	2.001	2.001	10 3.3.90.39.12.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	
521			15/10/18	15/10/2018	3.700,00	0,00	3.700,00	15/10/18	0,00	3.700,00		0080 65708	017908	422018	416 01.031.0001	2.001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6783 - CRISTHIAN FERNANDES GARCIA	
522			15/10/18	15/10/2018	2.497,00	0,00	2.497,00	15/10/18	70,27	2.426,73		0080 65708	017909	8552018	401 01.031.0001	2.001	2.001	10 3.3.90.39.47.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
523			15/10/18	15/10/2018	439,93	0,00	439,93	15/10/18	0,00	439,93		0080 65708	017910	198891,222	446 01.031.0001	2.001	7	3.3.90.33.30.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN	
524			16/10/18	16/10/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	16/10/18	0,00	1.800,00		0080 65708	017913	5222018	447 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
525			16/10/18	16/10/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	16/10/18	0,00	1.800,00		0080 65708	017911	5232018	448 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	
526			16/10/18	16/10/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	16/10/18	0,00	1.800,00		0080 65708	017912	5242018	449 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	
527			16/10/18	16/10/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	16/10/18	0,00	1.800,00		0080 65708	17914	5252018	450 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN	
528			16/10/18	16/10/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	16/10/18	0,00	1.200,00		0080 65708	017915	5262018	451 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	
529			16/10/18	16/10/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	16/10/18	0,00	1.200,00		0080 65708	017916	5272018	452 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER	
530			16/10/18	16/10/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	16/10/18	0,00	1.800,00		0080 65708	017917	5282018	453 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6704 - MAKELL RUIZ MARTINS	
531			22/10/18	22/10/2018	54.469,02	0,00	54.469,02	22/10/18	17.067,14	26.863,76		0080 65708		529	454 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
532			22/10/18	22/10/2018	27.312,25	0,00	27.312,25	22/10/18	3.281,04	17.143,93		0080 65710		5302018	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.05.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
533			22/10/18	22/10/2018	78.350,76	0,00	78.350,76	22/10/18	29.762,48	12.413,34		0080 65710		5312018	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.06.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
534			22/10/18	22/10/2018	6.529,23	0,00	6.529,23	22/10/18	1.376,43	5.152,80		0080 65708		5322018	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.10.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
535			22/10/18	22/10/2018	59,33	0,00	59,33	22/10/18	0,00	59,33		0080 65708	17919	2895421	2 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGI SA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	
536			22/10/18	22/10/2018	182,00	0,00	182,00	22/10/18	0,00	182,00		0080 65708	17920	124998193	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	
537			22/10/18	22/10/2018	83,47	0,00	83,47	22/10/18	0,00	83,47		0080 65708	17921	88317	4 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.74.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
539			22/10/18	22/10/2018	600,00	0,00	600,00	22/10/18	0,00	600,00		0080 65708	17923	5372018	32 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.99.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	
540			22/10/18	22/10/2018	898,08	0,00	898,08	22/10/18	0,00	898,08		0080 65708	17924	35465	444 01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.21.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORILLTA (SUP.KI-CARNE)	
541			22/10/18	22/10/2018	109,95	0,00	109,95	22/10/18	0,00	109,95		0080 65708	17925	13089	443 01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.21.00.00.00	6658 - SIRLENE RODRIGUES ROSSI DA SILVA & CIA LTDA	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
542			22/10/18	22/10/2018	209,62	0,00	209,62	22/10/18	0,00	209,62		0080 65708	17926	726	445 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.21.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUJTRA EIRELI		
543			22/10/18	22/10/2018	1.905,00	0,00	1.905,00	22/10/18	0,00	1.905,00		0080 65708	17927	85	434 01.031.0001	2.001	15 4.4.90.52.24.00.00.00	6784 - PAJULO CIDOMIR SANCHES 31228526168		
544			22/10/18	22/10/2018	453,10	0,00	453,10	22/10/18	0,00	453,10		0080 65708	17927	86	433 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.25.00.00.00	6784 - PAJULO CIDOMIR SANCHES 31228526168		
545			22/10/18	22/10/2018	512,40	0,00	512,40	22/10/18	0,00	512,40		0080 65708	17928	13088	442 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.22.00.00.00	6658 - SIRLENE RODRIGUES ROSSI DA SILVA & CIA LTDA		
546			22/10/18	22/10/2018	125,00	0,00	125,00	22/10/18	0,00	125,00		0080 65708	17929	44182	441 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.22.00.00.00	6328 - FRANQUIMICA IND COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		
547			22/10/18	22/10/2018	377,40	0,00	377,40	22/10/18	0,00	377,40		0080 65708	17930	35466	440 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.22.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP-KI-CARNE)		
548			22/10/18	22/10/2018	4.179,00	0,00	4.179,00	22/10/18	0,00	4.179,00		0080 65708	17931	99008	54 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA		
549			22/10/18	22/10/2018	381,60	0,00	381,60	22/10/18	10,07	371,53		0080 65708	17922	2422018	400 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTES LTDA		
550			23/10/18	23/10/2018	46,95	46,95	0,00	23/10/18	0,00	0,00		0080 65708	17932	54952018	460 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.81.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
551			23/10/18	23/10/2018	278,70	0,00	278,70	23/10/18	0,00	278,70		0080 65708	17934	548	459 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.81.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A		
552			23/10/18	23/10/2018	46,95	0,00	46,95	23/10/18	0,00	46,95		0080 65710	17934	550	461 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.81.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
553			23/10/18	23/10/2018	125,75	0,00	125,75	23/10/18	0,00	125,75		0080 65708	17938	551	462 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.81.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A		
554			29/10/18	29/10/2018	600,00	0,00	600,00	29/10/18	0,00	600,00		0080 65708	17934	4642018	464 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO		
555			29/10/18	29/10/2018	4.179,00	0,00	4.179,00	29/10/18	0,00	4.179,00		0080 65708	17938	4358	54 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA		
556			29/10/18	29/10/2018	496,87	0,00	496,87	29/10/18	0,00	496,87		0080 65708	17935	6101810	38 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.47.00.00.00	6012 - OI S/A		
557			29/10/18	29/10/2018	381,60	0,00	381,60	29/10/18	7,63	373,97		0080 65708	17936	1672018	8 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTES LTDA		
558			29/10/18	29/10/2018	381,60	0,00	381,60	29/10/18	7,63	373,97		0080 65708	17937	2012018	8 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTES LTDA		
559			30/10/18	30/10/2018	9.990,00	0,00	9.990,00	30/10/18	389,87	9.600,13		0080 65708	17940	9316	150 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.47.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBÁI LTDA		
560			30/10/18	30/10/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	30/10/18	0,00	2.500,00		0080 65708	17939	3.560	395 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.16.00.00.00	6779 - BRUNO DOS SANTOS SILVA 00826237169		
561			31/10/18	31/10/2018	534,00	0,00	534,00	31/10/18	82,72	451,28		0080 65708	17943	5642018	465 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
562			31/10/18	31/10/2018	1.378,67	0,00	1.378,67	31/10/18	0,00	1.378,67		0080 65708	17942	5622018	466 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
563			31/10/18	31/10/2018	2.059,61	0,00	2.059,61	31/10/18	0,00	2.059,61		0080 65708	17941	5632018	467 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vend.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
564			31/10/18	31/10/2018	5.299,15	0,00	5.299,15	31/10/18	0,00	5.299,15		0080 65708	17949	5672018	420 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos	
565			31/10/18	31/10/2018	10.909,37	0,00	10.909,37	31/10/18	253,68	10.655,69		0080 65708	17950	565	468 01.031.0001	2.001	4	3.1.91.13.04.00.00.00	Servidores do MS FUNDO DE PREVIDENCIA DOS	
566			31/10/18	31/10/2018	24.682,28	0,00	24.682,28	31/10/18	63,42	24.618,86		0080 65708	17951	566	469 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	SERV. MUN. DE INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	

Total da Entidade: 319.636,73 46,95 319.589,78 52.880,32 266.709,46

Total do Período: 319.636,73 46,95 319.589,78 52.880,32 266.709,46

Anambai, 09/11/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE

ROMALDO LUIZ MARZINI
 CREA/MS 48719-7
 CHRISTIAN PISSINI ESPINDOLA
 CONTROLADOR

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 ZANIN
CRC/MS-0048710-7

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO



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
433	O			03/10	453,10	0,00	453,10	453,10	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6784 - PAULO CIDOMIR SANCHES 31228526168
434	O			03/10	1.905,00	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	15	4.4.90.52.00.00.00.00	6784 - PAULO CIDOMIR SANCHES 31228526168
435	O			04/10	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	6736 - CHRISTIAN PISSINI ESPINDOLA
436	O			08/10	46,95	0,00	46,95	46,95	0,00	0,00	65710 01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
437	O			08/10	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
438	O			08/10	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
439	O			08/10	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
440	O			08/10	377,40	0,00	377,40	377,40	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP:KI-CARNE
441	O			09/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6328 - FRANQUIMICA IND.COM.DE PRODUTOS C
442	O			09/10	512,40	0,00	512,40	512,40	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6658 - SIRLENE RODRIGUES ROSSI DA SILVA & I
443	O			10/10	109,95	0,00	109,95	109,95	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6658 - SIRLENE RODRIGUES ROSSI DA SILVA & I
444	O			10/10	898,08	0,00	898,08	898,08	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP:KI-CARNE
445	O			10/10	209,62	0,00	209,62	209,62	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI
446	O			15/10	439,93	0,00	439,93	439,93	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
447	O			15/10	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	6545 - ROBERTO PERES
448	O			15/10	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	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO
449	O			15/10	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	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
450	O			15/10	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
451	O			15/10	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
452	O			15/10	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	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
453	O			15/10	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	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
454	O			22/10	54.469,02	0,00	54.469,02	54.469,02	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
455	O			22/10	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	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
456	O			22/10	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
457	O			22/10	6.529,23	0,00	6.529,23	6.529,23	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6783 - CRISTHIAN FERNANDES GARCIA 0502514
458	O			23/10	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
459	O			23/10	278,70	0,00	278,70	278,70	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
460	O			23/10	46,95	0,00	46,95	46,95	0,00	0,00	65710 01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
461	O			23/10	46,95	0,00	46,95	46,95	0,00	0,00	65710 01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
462	O			23/10	125,75	0,00	125,75	125,75	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
463	O			24/10	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	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
464	O			29/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
465	O			30/10	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
466	O			30/10	1.378,67	0,00	1.378,67	1.378,67	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
467	O			30/10	2.059,61	0,00	2.059,61	2.059,61	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
468	O			31/10	10.909,37	0,00	10.909,37	10.909,37	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DO&
469	O			31/10	24.682,28	0,00	24.682,28	24.682,28	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
470	O			31/10	2.854,95	0,00	2.854,95	2.854,95	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
471	O			31/10	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
472	O			31/10	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO
473	O			31/10	2.937,47	0,00	2.937,47	2.937,47	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
474	O			31/10	2.997,07	0,00	2.997,07	2.997,07	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA
475	O			31/10	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
476	O			31/10	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
477	O			31/10	1.816,12	0,00	1.816,12	1.816,12	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
478	O			31/10	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
479	O			31/10	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN
480	O			31/10	2.988,38	0,00	2.988,38	2.988,38	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	

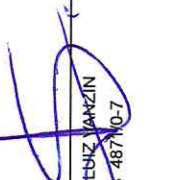


MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
481 O				31/10	2.944,08	0,00	0,00	0,00	2.944,08	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS	
Total da Entidade:					265.349,04	0,00	226.954,02	226.954,02	38.395,02							
Total do Período:					265.349,04	0,00	226.954,02	226.954,02	38.395,02							

Amambai, 09/11/2018


 DILMAR DALVANE BERWAN
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ ZANZIN
 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 Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: Avançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 10/2018

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.C.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão		
Organograma: 1.1 VEREADORES						
98	CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	47554266187	6.529,23	6.529,23	5.718,61	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB 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		22/48	1.803,81 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		6/32	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	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB 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	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB 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	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB 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		5/31	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	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB 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		8/34	1.470,41 D
			158 EMPRESTIMO BCO BRASIL		5/31	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	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB 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		5/31	1.508,84 D
					Total:	2.885,27
					Líquido:	3.643,96

ILZO V. D. VIEIRA

Ismael Morel



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: Avançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 10/2018

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Função	Função	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo		Grupo Funcional		Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
Organograma: 1.1 VEREADORES							
106	JANETE MORAES OBAL CORDOBA		71194614191	6.529,23	6.529,23	5.908,20	0,00 220,00
VEREADOR		CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	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>cordoba</i>							
139	LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO		95999477115	6.529,23	6.529,23	5.908,20	0,00 220,00
VEREADOR		CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	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		43659250163	6.529,23	6.529,23	4.529,02	0,00 220,00
VEREADOR		CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	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>Fischer</i>							
108	MAIKELL RUIZ MARTINS		02518010122	6.529,23	6.529,23	5.529,02	0,00 220,00
VEREADOR		CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	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		3/7	1.803,78 D
						Total:	3.075,93
						Líquido:	3.453,30
<i>Martins</i>							
109	ROBERTINO DIAS		28293738987	6.529,23	6.529,23	5.718,61	0,00 220,00
VEREADOR		CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	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>Dias</i>							
110	ROBERTO PERES		17320690187	6.529,23	6.529,23	4.588,57	0,00 220,00
VEREADOR		CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	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		3/29	1.803,81 D
				151 CASSEMS		11,50	750,86 D
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		8/34	1.018,25 D
						Total:	4.590,25
						Líquido:	1.938,98
<i>Roberto Peres</i>							
Totais do organograma:		Funcionários: 12	Proventos: 78.350,76	Descontos: 29.762,48		Líquido:	48.588,28
Totais gerais:		Funcionários: 48	Proventos: 166.978,36	Descontos: 51.487,09		Líquido total:	115.491,27



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: Avançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 10/2018

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Cargo	Funcionário	Grupo Funcional	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd. Base I.R.R.F.	Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. Mês Admissão
Organograma: 1.4 VEREADOR PRESIDENTE							
01	DILMAR DALVANE BERVIAN		41112369015	6.529,23	6.529,23	5.908,20	0,00 220,00
VEREADOR PRESIDENTE		CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	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 organograma:		Funcionários: 1	Proventos: 6.529,23	Descontos: 1.376,43	Líquido:	5.152,80	