



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

**BALANCETE  
SETEMBRO/2018**

## 1.1 PUBLICAÇÃO



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

Balancete Financeiro  
Exercício de 2018  
Período: Janeiro a Agosto  
Página: 1

RECEITA	TÍTULOS	DESPESA
R\$	R\$	R\$
TRANSPERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	TRANSPERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	TRANSPERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
2.774.285,84	400.000,00	400.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
5.123.314,63	4.967.893,30	4.967.893,30
CASSEMS	CASSEMS	CASSEMS
42.222,93	42.222,93	42.222,93
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
2.435.884,80	2.276.491,60	2.276.491,60
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO
2.211,89	2.211,89	2.211,89
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
2.276.491,60	2.294.693,80	2.294.693,80
DEVOLUÇÃO DE ATIS	DEVOLUÇÃO DE ATIS	DEVOLUÇÃO DE ATIS
1.884,72	64.713,87	64.713,87
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
64.713,87	73.754,22	73.754,22
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE
73.754,22	83.746,77	83.746,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
83.746,77	84.460,37	84.460,37
INSS	INSS	INSS
85.140,36	2.946,92	2.946,92
ISS	ISS	ISS
2.946,92	8.000,00	8.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA
8.000,00	41.959,97	41.959,97
PREVIBAI	PREVIBAI	PREVIBAI
41.959,97	2.080,68	2.080,68
RENDIMENTOS DE APLICACÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO FINANCEIRA
1.625,42	2.080,68	2.080,68
SALARIO FAMILIA ESTUTUÁRIO	SALARIO FAMILIA ESTUTUÁRIO	SALARIO FAMILIA ESTUTUÁRIO
2.080,68	648,78	648,78
SALARIO FAMILIA NORMAL	SALARIO FAMILIA NORMAL	SALARIO FAMILIA NORMAL
648,78		
SALDOS ANTERIORES	SALDOS ATUAIS	SALDOS ANTERIORES
0,74	93.803,11	93.803,11
BANCO C/ MOVIMENTO	BANCO C/ MOVIMENTO	BANCO C/ MOVIMENTO
0,74	93.803,11	93.803,11
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>7.897.581,21</b>	<b>7.897.581,21</b>	<b>7.897.581,21</b>

RECEITA	TÍTULOS	DESPESA
R\$	R\$	R\$
TRANSPERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	TRANSPERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	TRANSPERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
3.121.049,07	400.000,74	400.000,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
5.819.692,04	5.627.273,94	5.627.273,94
CASSEMS	CASSEMS	CASSEMS
47.751,22	47.751,22	47.751,22
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
2.798.806,34	2.591.208,93	2.591.208,93
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO
2.211,89	2.211,89	2.211,89
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
2.586.791,43	2.576.893,43	2.576.893,43
DEVOLUÇÃO DE ATIS	DEVOLUÇÃO DE ATIS	DEVOLUÇÃO DE ATIS
2.120,31	74.373,64	74.373,64
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
74.373,64	81.467,50	81.467,50
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE
81.467,50	94.699,61	94.699,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
94.699,61	94.991,59	94.991,59
INSS	INSS	INSS
94.991,59	3.012,82	3.012,82
ISS	ISS	ISS
3.012,82	9.000,00	9.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA
9.000,00	47.051,33	47.051,33
PREVIBAI	PREVIBAI	PREVIBAI
47.051,33	1.625,42	1.625,42
RENDIMENTOS DE APLICACÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO FINANCEIRA
1.625,42	2.334,36	2.334,36
SALARIO FAMILIA ESTUTUÁRIO	SALARIO FAMILIA ESTUTUÁRIO	SALARIO FAMILIA ESTUTUÁRIO
2.334,36	712,20	712,20
SALARIO FAMILIA NORMAL	SALARIO FAMILIA NORMAL	SALARIO FAMILIA NORMAL
712,20		
SALDOS ANTERIORES	SALDOS ATUAIS	SALDOS ANTERIORES
0,74	150.139,33	150.139,33
BANCO C/ MOVIMENTO	BANCO C/ MOVIMENTO	BANCO C/ MOVIMENTO
0,74	150.139,33	150.139,33
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>8.940.741,85</b>	<b>8.940.741,85</b>	<b>8.940.741,85</b>



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

Balancete Financeiro  
Exercício de 2018  
Período: Janeiro a Setembro  
Página: 1

Anambai, 25/10/2018  
DILMAR DALVANE BERVIAN  
PRESIDENTE  
RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 48710-7

**CAMARA MUNICIPAL DE PARANHOS**  
Comunidade e solidariedade a serviço do povo

PORTARIA N.º 011/2018

HELIO RAMAÑO ACOSTA, Presidente da Câmara Municipal de Paranhos, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**



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

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0075/2018  
PROCESSO LICITATORIO Nº 0102/2018

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU**, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro Oficial, torna pública a abertura a licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **menor preço por item**, nos termos da legislação pertinente:

**OBJETO:** Constitui o objeto da presente licitação a aquisição de materiais de limpeza e higienização, para atender o Programa de Atenção Básica (PAB), de acordo com a proposta n.º 36000.181285/2018-00, Portaria n.º 901, de 18 de abril de 2018, visando atender a solicitação realizada pela Secretaria Municipal de Saúde deste município, com fornecimento parcelado, e de acordo com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
GRUPO EXECUTIVO DE LICITAÇÕES

**RESULTADO DE LICITAÇÃO Nº 59/2018**  
"MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL"

O **MUNICÍPIO DE PARANHOS**, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para o conhecimento dos interessados que na licitação modalidade Pregão Presencial tipo menor preço por item n.º 59/2018, realizada no dia 04 de Outubro de 2018 às 08:00 horas, que versa sobre a aquisição de tintas e materi-

001.953.165 SSP/MS é inscrita no CPF (M.F) sob o nº 060.427.011-76, para ocupar o cargo de promotor de Justiça Controladora Geral do Legislativo, Símbolo: DAS-4.

II **CONCEDER** Voto de Representação de 30% (trinta por cento), em conformidade com artigo 2º da Resolução 002/2017.

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da **PRÉFECTURA MUNICIPAL DE PARANHOS (MS)**, 09 de outubro de dois mil e deztoito.

**HELIO ROMÃO ACOSTA**  
Presidente

**REQUERIMENTO**  
**CONSTRUTORA TRIPLO LIDA** toma público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAI a Renovação de Licença Ambiental Modalidade Simplificada para a atividade 2.61.1 - Atividades Temporárias de Apoio à Execução de Obras Lineares, localizada à Rua Alfredo X dos Santos, Nº 410, CEP 79.990-000, no município de Amambai - MS.

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2951/2018**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 07/2018**  
**O MUNICÍPIO DE PARANHOS**, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Grupo Executivo de Licitações, instituído pela Portaria 01/2018, torna público que fará realizar **LICITAÇÃO** na modalidade **Tomada de Preço "tipo menor preço Global"**, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução da obra de ampliação e reforma do Posto de Saúde - Aldeia Potrero Guacú, localizado na Aldeia Indígena Potrero Guacú, de acordo com as especificações do projeto básico, Anexo I, deste edital e em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações. Para tanto o Grupo Executivo de Licitações do Município informa que o recebimento, exame e julgamento das propostas ocorrerá, em Sessão Pública a ser realizada às **10:00 horas do dia 13 de Novembro de 2018**, na sala do G.E.L. situada no Paço Municipal. Poderão participar do presente certame, empresas devidamente habilitadas interessadas, desde que devidamente cadastradas na especialidade junto à Prefeitura Municipal e que venham a manifestar interesse no cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observadas a necessária qualificação na forma como dispõe as regras do referido edital e em conformidade com os preceitos da Lei 8.666/93. Paranhos - MS, 25 de Outubro de 2018. **Raphael Pereira Lima**, Presidente do G.E.L.

**HORARIO DA ABERTURA:** 08h00min  
**LOCAL DA ENTREGA DOS ENVELOPES:** No Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Tacuru, localizada na Rua Vercelina Lima Alvai nº 1000, Centro, na cidade de Tacuru/MS. Os interessados poderão obter conteúdo das especificações e bases da Licitação no Setor de Licitações no mesmo endereço, de segunda à sexta, das 07:00 às 13:00 horas.  
Tacuru/MS, 25 de Outubro de 2018.  
Pedro Celestino Bruno  
Pregoeiro Oficial

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2952/2018**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 08/2018**  
**O MUNICÍPIO DE PARANHOS**, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Grupo Executivo de Licitações, instituído pela Portaria 01/2018, torna público que fará realizar **LICITAÇÃO** na modalidade **Tomada de Preço "tipo menor preço Global"**, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução da obra de ampliação e reforma da Escola Indígena Professor Adriano Pires, localizado na Aldeia Indígena Potrero Guacú, de acordo com as especificações do projeto básico, Anexo I, deste edital e em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações. Para tanto o Grupo Executivo de Licitações do Município informa que o recebimento, exame e julgamento das propostas ocorrerá, em Sessão Pública a ser realizada às **14:00 horas do dia 13 de Novembro de 2018**, na sala do G.E.L. situada no Paço Municipal. Poderão participar do presente certame, empresas devidamente habilitadas interessadas, desde que devidamente cadastradas na especialidade junto à Prefeitura Municipal e que venham a manifestar interesse no cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observadas a necessária qualificação na forma como dispõe as regras do referido edital e em conformidade com os preceitos da Lei 8.666/93. Paranhos - MS, 25 de Outubro de 2018. **Raphael Pereira Lima**, Presidente do G.E.L.

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2954/2018**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2018**  
**O MUNICÍPIO DE PARANHOS**, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Grupo Executivo de Licitações, instituído pelo Decreto 03/2017, torna público que fará realizar **LICITAÇÃO** na modalidade **Pregão Presencial "tipo menor preço"** Unitário, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, cujo objeto é a aquisição de 01 (um) veículo pick-up cabine dupla, e 01 um veículo de passeio, de acordo com as especificações do Termo de Referência, Anexo I, deste edital e em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações. Para tanto o Grupo Executivo de Licitações do Município informa que o recebimento, exame e julgamento das propostas ocorrerá, em Sessão Pública a ser realizada às 09:00 horas do dia 30 de Agosto de 2018, na sala do GEL, situada no Paço Municipal. Poderão participar do presente certame, empresas interessadas, desde que devidamente cadastradas na especialidade junto à Prefeitura Municipal e que venham a manifestar interesse no cadastramento até 24 (vinte e quatro) horas anteriores à data do recebimento das propostas, observadas a necessária qualificação na forma como dispõe as regras do referido edital e em conformidade com os preceitos da Lei 8.666/93.  
**RAPHAEL PEREIRA LIMA**  
PRESIDENTE DO GRUPO EXECUTIVO DE LICITAÇÕES

Edital supra citado, sagrou-se vencedora as empresas, **LEMES E VILALBA LTDA ME**, devidamente inscrita no CNPJ nº 13.899.980/0001-58, sito a Avenida Cam-poo Grande nº 511, centro, no Município de Naviral - MS, por um valor total de R\$ 65.295,00 (sessenta e cinco mil duzentos e noventa e cinco reais), para todos os fins de direito, como se vê da ata de julgamento das propostas.  
Paranhos - MS, 04 de Outubro de 2018.  
**Raphael Pereira Lima**  
Pregoeiro Oficial  
Dec. 03/2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-MS**  
**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0001/2018**  
Contratante: Prefeitura Municipal de Tacuru - MS  
Contratada: Postac - Auto Posto LTDA - EPP  
**OBJETO DO CONTRATO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE TACURU/MS, CONFORME SOLICITAÇÕES EFETUADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.**  
**DA ALTERAÇÃO:** Pelo presente fica alterada "Cláusula Terceira" - Do Preço, fica acrescido ao contrato o valor de R\$ 273.733,73 (duzentos e setenta e três mil e setecentos e trinta e três reais e setenta e três centavos) à importância inicialmente pactuada, passando o valor do contrato a constar como sendo de R\$ 1.369.790,46 (um milhão e trezentos e sessenta e nove mil e setecentos e noventa reais e quarenta e seis centavos).  
**FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 65, inc. I, alínea b e § 1º  
**ASSINATURA:** 10/10/2018;  
**ASSINAM:** Pelo Contratante: Carlos Alberto Pelegrini, Prefeito Municipal;  
Pela Contratada: Elizeu Rodrigues da Silva, Sócio-Administrador.



## 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 Setembro  
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.763.328,84</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.672.891,15</b>
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.778.213,54
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	879.604,53
		INVESTIMENTOS	15.073,08
		<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>90.437,69</b>
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.437,69
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>3.121.049,07</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>400.000,74</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.121.049,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	400.000,74
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.819.692,04</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.627.273,94</b>
CASSEMS	47.751,22	CASSEMS	47.751,22
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.788.806,34	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.591.208,93
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.211,89	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.211,89
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.568.731,43	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.576.893,43
DEVOLUÇÃO DE ATS	2.120,31	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	74.373,64
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	74.373,64	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	81.467,50
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	81.467,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	94.699,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	94.699,61	INSS	94.931,59
INSS	95.611,58	ISS	3.012,82
ISS	3.012,82	PENSAO ALIMENTICIA	9.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	9.000,00	PREVIBAI	47.051,33
PREVIBAI	47.051,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.625,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.807,81	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	2.334,36
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	2.334,36	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	712,20
SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	712,20		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>0,74</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>150.138,33</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	0,74	BANCO C/ MOVIMENTO	150.138,33
<b>TOTAL</b>	<b>8.940.741,85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.940.741,85</b>

Amambai, 25/10/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN  
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 48740-7



#### 1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



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

Mês de Setembro de 2018

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Setembro 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 Setembro 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, 25/10/2018

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 Setembro

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: 30/09/2018

R\$ 226.532,56

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Despesas bancárias não registradas na contabilidade</b>			
20/08/2018		10,15	
21/08/2018		105,40	
24/08/2018		37,40	
19/09/2018	13113	10,15	
20/09/2018	13113	115,60	
		<b>Total:</b>	<b>278,70</b>
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Avisos de créditos não considerados pela contabilidade</b>			
28/09/2018		182,39	rendimento aplicação financeira
		<b>Total:</b>	<b>182,39</b>
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Cheques e borderaux não considerados pelo banco</b>			
25/09/2018	17869	747,30	
25/09/2018	17867	476,18	
25/09/2018	17875	2.719,50	
25/09/2018	17872	9.660,07	
25/09/2018	17874	600,00	
25/09/2018	17876	1.880,17	
25/09/2018	17871	182,63	
25/09/2018	17870	264,30	
27/09/2018	17886	9.563,35	
27/09/2018	17863	5.299,15	
27/09/2018	17879	5.528,29	
27/09/2018	17881	63,90	
27/09/2018	17878	5.091,36	
27/09/2018	17880	10.952,84	
27/09/2018	17884	10.471,22	
27/09/2018	17885	24.588,53	
		<b>Total:</b>	<b>88.088,79</b>

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018

R\$ 138.540,08

Amambai, 25/10/2018

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 Setembro

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: 30/09/2018

R\$ 10.621,83

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
17/09/2018		747,08	
		Total:	747,08
Mais (+)			
(+)-Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
20/09/2018	138345	4,95	tarifa bancaria
25/09/2018		42,00	tarifa bancaria
		Total:	46,95

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018

R\$ 11.415,86

Amambai, 25/10/2018

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: 24/10/2018 - 11:51

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.013,26 C
17/09/2018	000110	DEB.AUTOR.	8.460,36 D	1.552,90 C
19/09/2018	000001	CRED TED	40.000,00 C	41.552,90 C
19/09/2018	138345	DEB TARIFA	30.884,12 D	10.668,78 C
20/09/2018	138345	ES FOL PAG	4,95 D	10.663,83 C
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	10.621,83 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

A33R250808068698010  
25/10/2018 08:13:18

### Cliente - Conta atual

Agência 743-9  
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI  
Período do extrato 09 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		0743	12259	002 Cheque	17.816	142,90 D	
03/09/2018		0743	15580	002 Cheque	17.820	9.490,50 D	
03/09/2018		0743	12259	002 Cheque	17.832	580,45 D	
03/09/2018		0743	12259	002 Cheque	17.834	1.500,00 D	
03/09/2018		0743	12259	002 Cheque	17.835	1.800,00 D	
03/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	17.818	2.719,50 D	
03/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.233,35 C	0,00 C
04/09/2018		0743	15453	002 Cheque	17.814	445,91 D	
04/09/2018		0743	15453	002 Cheque	17.815	1.787,98 D	
04/09/2018		0743	15453	002 Cheque	17.819	600,00 D	
04/09/2018		0743	15453	002 Cheque	17.823	5.296,86 D	
04/09/2018		0743	15453	002 Cheque	17.824	23.725,82 D	
04/09/2018		0743	15453	002 Cheque	17.825	10.176,33 D	
04/09/2018		0743	15453	002 Cheque	17.829	5.505,17 D	
04/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.538,07 C	0,00 C
05/09/2018		0743	11495	002 Cheque	17.822	7.107,57 D	
05/09/2018		0743	11495	002 Cheque	17.826	12.028,77 D	
05/09/2018		0743	11495	002 Cheque	17.827	5.178,22 D	
05/09/2018		0743	11495	002 Cheque	17.828	3.686,18 D	
05/09/2018		0743	11495	002 Cheque	17.830	704,74 D	
05/09/2018		0743	11495	002 Cheque	17.831	9.445,43 D	
05/09/2018		0743	15453	002 Cheque	17.833	600,00 D	
05/09/2018		0743	15453	002 Cheque	17.837	3.000,00 D	
05/09/2018		0743	12259	002 Cheque	17.838	1.500,06 D	
05/09/2018		0743	15453	002 Cheque	17.840	3.000,00 D	
05/09/2018		0743	15453	002 Cheque	17.841	2.876,12 D	
05/09/2018		0743	15453	002 Cheque	17.842	3.000,00 D	
05/09/2018		0743	12259	002 Cheque	17.843	3.000,00 D	
05/09/2018		0743	15453	002 Cheque	17.846	3.000,00 D	
05/09/2018		0743	12259	002 Cheque	17.847	2.300,78 D	
05/09/2018		0743	12259	002 Cheque	17.848	3.000,00 D	
05/09/2018		0743	15453	002 Cheque	17.849	600,00 D	
05/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	17.844	3.000,00 D	
05/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67.027,87 C	0,00 C
06/09/2018		0743	15453	002 Cheque	17.850	2.400,00 D	
06/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
10/09/2018		0743	12259	002 Cheque	17.839	3.000,00 D	
10/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
11/09/2018		0743	15453	002 Cheque	17.845	2.703,68 D	
11/09/2018		0743	15453	002 Cheque	17.853	8.000,00 D	
11/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.703,68 C	0,00 C
13/09/2018		0743	15455	002 Cheque	17.857	1.200,00 D	
13/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C



14/09/2018	0743	15580	002 Cheque		17.854	411,60 D		
14/09/2018	0743	15453	002 Cheque		17.855	346,42 D		
14/09/2018	0743	15453	002 Cheque		17.856	8.000,00 D		
14/09/2018	0743	15453	002 Cheque		17.858	317,02 D		
14/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	9.075,04 C	0,00 C	
18/09/2018	0743	99026	870 Transferência recebida	660.743.000.008.030		346.783,23 C		
			18/09 0743 8030-6 PMA REP GOV FP					
18/09/2018	0743	15580	002 Cheque		17.864	1.200,00 D	345.583,23 C	
19/09/2018	0743	15453	002 Cheque		17.862	1.200,00 D		
19/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		343	84.803,72 D		
19/09/2018	0000	13105	438 TED		91.901	40.000,00 D		
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI					
19/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.621.200.355.398		10,15 D	219.569,36 C	
			Tarifa referente a 19/09/2018					
20/09/2018	0743	15453	002 Cheque		17.860	4.179,00 D		
20/09/2018	0743	15455	002 Cheque		17.865	1.200,00 D		
20/09/2018	0743	15455	002 Cheque		17.866	415,65 D		
20/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.631.000.006.314		115,60 D	213.659,11 C	
			Tarifa referente a 20/09/2018					
21/09/2018	0743	15455	002 Cheque		17.859	1.626,16 D		
21/09/2018	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo		1.200.070	213.659,11 D		
21/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.626,16 C	0,00 C	
24/09/2018	0743	15453	002 Cheque		17.861	1.200,00 D		
24/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.200,00 C	0,00 C	
25/09/2018	0743	15580	002 Cheque		17.851	1.500,00 D		
25/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.500,00 C	0,00 C	
27/09/2018	0743	15580	002 Cheque		17.868	8.364,00 D		
27/09/2018	0743	12259	002 Cheque		17.877	1.200,00 D		
27/09/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		17.873	2.400,00 D		
27/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	11.964,00 C	0,00 C	
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC202858 LUIZ F FISCHER.

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



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

---

Data 18/09/2018 Valor R\$ 346.783,23 C

Importe referente a Transferência recebida, 18/09 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 19/09/2018 08:23:46



---

**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 91.901  
Valor 40.000,00  
Data transferência 19/09/2018

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB 0BFF209A9DEB6292

---

Assinada por	JC202858 LUIZ F FISCHER	19/09/2018 11:44:37
	JC202857 DILMAR D BERVIAN	19/09/2018 11:45:33

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC202857 DILMAR D BERVIAN.



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

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 1/1

Data : 25/10/2018

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	10/09/2018	8,40
			Total do dia :	8,40
61792	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	INSS	19/09/2018	10.471,22
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19/09/2018	10.952,84
61800	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	19/09/2018	1.000,00
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	19/09/2018	5.091,36
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	19/09/2018	5.528,29
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2018	9.660,07
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/09/2018	7.713,28
65843	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	DEVOLUÇÃO DE ATS	19/09/2018	235,59
			Total do dia :	50.652,65
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	25/09/2018	55,50
			Total do dia :	55,50
65836	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000001	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	27/09/2018	253,68
65837	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000002	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	27/09/2018	63,42
			Total do dia :	317,10
65842	1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/09/2018	182,39
			Total do dia :	182,39
			Total no Período :	51.216,04

Amambai, 25/10/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN  
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZINI  
CRC/MS 48710-7



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

---

Data 19/09/2018 Valor R\$ 40.000,00 D

Importe referente a TED, 104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI,  
documento 91.901, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na  
data acima.

Remessa enviada ao banco 104 - CEF, agência 3441, conta 3, em nome  
de CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI , CNPJ 03.888.674/0001-62.

(Quarenta mil reais)

---

\* 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 25/10/2018 08:17:22



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R250808068698011  
25/10/2018 08:14:02

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	186.159,23			51.745,578912		
03/09/2018	RESGATE	16.233,35			4.511,893206	3,597902091	47.233,685706
	Aplicação 21/08/2018	16.233,35			4.511,893206		
04/09/2018	RESGATE	47.538,07			13.211,523419	3,598227736	34.022,162287
	Aplicação 21/08/2018	47.538,07			13.211,523419		
05/09/2018	RESGATE	67.027,87			18.626,339640	3,598552979	15.395,822647
	Aplicação 21/08/2018	67.027,87			18.626,339640		
06/09/2018	RESGATE	2.400,00			666,876612	3,598866650	14.728,946035
	Aplicação 21/08/2018	2.400,00			666,876612		
10/09/2018	RESGATE	3.000,00			833,521038	3,599189299	13.895,424997
	Aplicação 21/08/2018	3.000,00			833,521038		
11/09/2018	RESGATE	10.703,68			2.973,647588	3,599511941	10.921,777409
	Aplicação 21/08/2018	10.703,68			2.973,647588		
13/09/2018	RESGATE	1.200,00			333,323476	3,600106464	10.588,453933
	Aplicação 21/08/2018	1.200,00			333,323476		
14/09/2018	RESGATE	9.075,04			2.520,562941	3,600402058	8.067,890992
	Aplicação 21/08/2018	9.075,04			2.520,562941		
21/09/2018	APLICAÇÃO	213.659,11			59.317,434135	3,601961432	67.385,325127
21/09/2018	RESGATE	1.626,16			451,465134	3,601961432	66.933,859993
	Aplicação 21/08/2018	1.626,16			451,465134		
24/09/2018	RESGATE	1.200,00			333,121674	3,602287375	66.600,738319
	Aplicação 21/08/2018	1.200,00			333,121674		
25/09/2018	RESGATE	1.500,00			416,367607	3,602585731	66.184,370712
	Aplicação 21/08/2018	1.500,00			416,367607		
27/09/2018	RESGATE	11.964,00			3.320,375581	3,603206839	62.863,995131
	Aplicação 21/08/2018	11.964,00			3.320,375581		
28/09/2018	SALDO ATUAL	226.532,56			62.863,995131		62.863,995131

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.159,23
APLICAÇÕES (+)	213.659,11
RESGATES (-)	173.468,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,39
SALDO ATUAL =	226.532,56

### Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

### Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JC202858 LUIZ F FISCHER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1.8 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	702.815,20	402.815,20	3.588.291,00	327.444,04	2.763.328,84	824.962,16
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.288.291,00	702.815,20	402.815,20	3.588.291,00	327.444,04	2.763.328,84	824.962,16
09.01.01	Legislativa		3.288.291,00	702.815,20	402.815,20	3.588.291,00	327.444,04	2.763.328,84	824.962,16
09.01.01.031	Ação Legislativa		3.288.291,00	702.815,20	402.815,20	3.588.291,00	327.444,04	2.763.328,84	824.962,16
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		3.288.291,00	702.815,20	402.815,20	3.588.291,00	327.444,04	2.763.328,84	824.962,16
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		3.288.291,00	702.815,20	402.815,20	3.588.291,00	327.444,04	2.763.328,84	824.962,16
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	2.153.291,00	280.000,00	0,00	2.433.291,00	191.175,94	1.778.213,54	655.077,46
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	1.780.000,00	280.000,00	0,00	2.060.000,00	166.523,39	1.555.980,17	504.019,83
3.1.90.11.03.00.00	PESSOAL CARGO EFETIVO (RPPS) S/FUND	0080					54.469,02	474.161,00	
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					27.174,38	324.607,85	
3.1.90.11.06.00.00	Subsidio Vereador	0080					78.350,76	701.963,05	
3.1.90.11.10.00.00	Subsidio Presidente da Câmara	0080					6.529,23	51.804,46	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					24.651,95	222.233,37	
3.1.90.13.02.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0080	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	24.651,95	222.233,37	97.766,63
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0080	53.291,00	0,00	0,00	53.291,00	0,00	0,00	53.291,00
3.1.91.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	0080	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	9.817,03	90.437,69	29.562,31
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais ao RPPS	0080	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	9.817,03	90.437,69	29.562,31
3.1.91.13.04.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0080					117.815,20	879.604,53	130.395,47
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	705.000,00	422.815,20	117.815,20	1.010.000,00	119.347,67	879.604,53	130.395,47
3.3.90.10.00.00.00	Dianias - Civil	0080	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	10.200,00	158.100,00	71.900,00
3.3.90.14.00.00.00	Material de Consumo	0080	70.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.036,60	35.466,82	4.533,18
3.3.90.30.00.00.00	Material para festividades e homenagens	0080					0,00	150,00	
3.3.90.30.15.00.00	Material de expediente	0080					5.365,00	5.365,00	
3.3.90.30.16.00.00	Material de Copa e Cosinha	0080					0,00	5.169,01	
3.3.90.30.21.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0080					0,00	6.178,90	
3.3.90.30.22.00.00	Material para Manutenção de Bens Imoveis	0080					0,00	3.018,50	
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Moveis	0080					2.400,00	7.482,55	
3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Moveis	0080					0,00	267,75	
3.3.90.30.26.00.00	Material para Comunicação	0080					1.011,60	1.844,61	
3.3.90.30.30.00.00	Sementes, Mudás e Insumos	0080					0,00	829,50	
3.3.90.30.31.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080					0,00	1.385,00	
3.3.90.30.99.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080					1.260,00	3.776,00	
3.3.90.33.00.00.00	Despesas com locomoção	0080	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	415,65	1.389,56	1.610,44
3.3.90.35.00.00.00	Serviços 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0080	30.000,00	0,00	28.000,00	2.000,00	0,00	787,20	1.212,80
3.3.90.36.22.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0080					0,00	750,00	
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	0080					0,00	37,20	
3.3.90.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0080	285.000,00	92.515,20	0,00	377.515,20	65.091,70	374.041,30	3.473,90
3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0080					14.750,00	14.865,10	
3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0080					0,00	150,00	
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Software	0080					0,00	5.657,10	
3.3.90.39.12.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0080					0,00	5.005,00	
3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0080					13.020,00	21.280,00	
3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamento	0080					0,00	350,00	
3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0080					0,00	10.088,00	
3.3.90.39.20.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Moveis	0080					0,00	250,00	
3.3.90.39.36.00.00	Multas Indedutíveis	0080					0,00	590,00	
3.3.90.39.39.00.00	Encargos e Financiamentos Indedutíveis	0080					0,00	19.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080					0,00	2.100,00	
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0080					0,00		



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.288.291,00	702.815,20	402.815,20	3.588.291,00	327.444,04	2.763.328,84	824.962,16
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.288.291,00	702.815,20	402.815,20	3.588.291,00	327.444,04	2.763.328,84	824.962,16
09.01.01	Legislativa		3.288.291,00	702.815,20	402.815,20	3.588.291,00	327.444,04	2.763.328,84	824.962,16
09.01.01.031	Ação Legislativa		3.288.291,00	702.815,20	402.815,20	3.588.291,00	327.444,04	2.763.328,84	824.962,16
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		3.288.291,00	702.815,20	402.815,20	3.588.291,00	327.444,04	2.763.328,84	824.962,16
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		3.288.291,00	702.815,20	402.815,20	3.588.291,00	327.444,04	2.763.328,84	824.962,16
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0080					7.492,50	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 Graficos	0080					0,00	6.876,00	
3.3.90.39.70.00.00.00	Confeção 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	Vigilancia Ostensiva	0080					4.579,20	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					0,00	1.266,67	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Juridica	0080					25.250,00	83.432,38	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	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	Obrigacoes Tributarias 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	Indenizacoes e Restituicoes	0080	12.000,00	300.000,00	0,00	312.000,00	33.603,72	264.634,85	47.365,15
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0080	310.000,00	0,00	285.000,00	25.000,00	7.104,00	15.073,08	9.926,92
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.03.00.00.00	Moveis	0080	150.000,00	0,00	125.000,00	25.000,00	7.104,00	15.073,08	9.926,92
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0080					0,00	1.368,80	
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0080					0,00	4.099,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0080					0,00	1.135,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Materiais Permanentes	0080					7.104,00	8.325,28	
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0080	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	145,00	0,00

Total por Entidade :  
Total Geral :

3.288.291,00	702.815,20	402.815,20	3.588.291,00	327.444,04	2.763.328,84	824.962,16
3.288.291,00	702.815,20	402.815,20	3.588.291,00	327.444,04	2.763.328,84	824.962,16

Amambai, 25/10/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN  
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/0-7

1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO



Supl. Fundamento	Lei	Tipo de alteração	Data supl.	Mov.	Origem recurso	Valor	Despesa Proj/Ativ.	Elemento	Recurso	Detalhamento		
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>												
3	Decreto 000360/18	002582/17	Suplementar	03/09/18	1	Subtrair	Anulação de dotação	30.000,00	6	2.001	3.3.90.30.00.00.00.00	0080 - RECURSOS ORDINARIOS - OF 000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Decreto 000360/18	002582/17	Suplementar	03/09/18	2	Subtrair	Anulação de dotação	17.000,00	7	2.001	3.3.90.33.00.00.00.00	0080 - RECURSOS ORDINARIOS - OF 000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Decreto 000360/18	002582/17	Suplementar	03/09/18	3	Subtrair	Anulação de dotação	40.000,00	8	2.001	3.3.90.35.00.00.00.00	0080 - RECURSOS ORDINARIOS - OF 000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Decreto 000360/18	002582/17	Suplementar	03/09/18	4	Subtrair	Anulação de dotação	3.000,00	9	2.001	3.3.90.36.00.00.00.00	0080 - RECURSOS ORDINARIOS - OF 000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Decreto 000360/18	002582/17	Suplementar	03/09/18	5	Subtrair	Anulação de dotação	2.815,20	12	2.001	3.3.90.47.00.00.00.00	0080 - RECURSOS ORDINARIOS - OF 000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Decreto 000360/18	002582/17	Suplementar	03/09/18	6	Subtrair	Anulação de dotação	150.000,00	14	2.001	4.4.90.51.00.00.00.00	0080 - RECURSOS ORDINARIOS - OF 000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Decreto 000360/18	002582/17	Suplementar	03/09/18	7	Subtrair	Anulação de dotação	90.000,00	15	2.001	4.4.90.52.00.00.00.00	0080 - RECURSOS ORDINARIOS - OF 000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Decreto 000360/18	002582/17	Suplementar	03/09/18	8	Adicionar	Anulação de dotação	300,00	11	2.001	3.3.90.46.00.00.00.00	0080 - RECURSOS ORDINARIOS - OF 000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Decreto 000360/18	002582/17	Suplementar	03/09/18	9	Adicionar	Anulação de dotação	280.000,00	1	2.001	3.1.90.11.00.00.00.00	0080 - RECURSOS ORDINARIOS - OF 000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Decreto 000360/18	002582/17	Suplementar	03/09/18	10	Adicionar	Anulação de dotação	52.515,20	10	2.001	3.3.90.39.00.00.00.00	0080 - RECURSOS ORDINARIOS - OF 000000 - Sem detalhamento das destinaç
						<b>Total da entidade:</b>		<b>665.630,40</b>				

**RESUMO**

Suplementar:	332.815,20	Adicionar anulação de dotação:	332.815,20
Especial:	0,00	Subtrair anulação de dotação:	0,00
Extraordinário:	0,00	Adicionar dotação transferida:	0,00
		Subtrair dotação transferida:	0,00
		Superávit financeiro:	0,00
		Excesso de arrecadação:	0,00
		Operações de crédito:	0,00
		Convênio:	0,00

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 30/09/2018

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
2 O		10/01	10/01	19.000,00	0,00	15.472,33	15.472,33	3.527,67	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST
3 O		10/01	10/01	2.100,00	0,00	1.866,33	1.866,33	233,67	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL
4 O		10/01	10/01	1.700,00	0,00	1.604,34	1.604,34	95,66	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES
8 O		15/01	15/01	4.497,60	0,00	2.664,40	2.664,40	1.833,20	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTE
32 O		25/01	25/01	7.200,00	0,00	4.800,00	4.800,00	2.400,00	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	30/01	9.000,00	0,00	4.149,46	4.149,46	4.850,54	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A
54 O		06/02	06/02	45.000,00	0,00	30.327,60	30.327,60	14.672,40	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO
55 O		06/02	06/02	4.620,00	0,00	2.940,00	2.940,00	1.680,00	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	03/04	4.157,10	0,00	1.732,10	1.732,10	2.425,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA
150 O		04/04	04/04	74.925,00	0,00	39.969,00	39.969,00	34.956,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA LTDA
164 G		11/04	11/04	64.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6027 - RADIO JORNAL DE AMAMBAI LTDA
395 O		06/09	06/09	13.020,00	0,00	8.000,00	8.000,00	5.020,00	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	13/09	14.750,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTE
400 G		13/09	13/09	4.579,20	0,00	0,00	0,00	4.579,20	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN
401 G		14/09	14/09	29.970,00	22.477,50	0,00	0,00	7.492,50	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN
415 O		21/09	21/09	5.365,00	0,00	0,00	0,00	5.365,00	65708	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP
416 O		21/09	21/09	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6789 - CRISTHIAN FERNANDES GARCIA 0502514
420 E		27/09	27/09	21.550,00	0,00	5.299,15	5.299,15	16.250,85	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CASSEMS- Caixa de Assist. dos Servidores Municipais
421 O		27/09	27/09	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 NASCIMENTO
422 O		27/09	27/09	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
423 O		27/09	27/09	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	6117 - ROBERTINO DIAS
424 O		27/09	27/09	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
425 O		27/09	27/09	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	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO
426 O		27/09	27/09	2.915,25	0,00	0,00	0,00	2.915,25	65708	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
427 O		27/09	27/09	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	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
428 O		27/09	27/09	2.200,35	0,00	0,00	0,00	2.200,35	65708	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
429 O		27/09	27/09	2.195,95	0,00	0,00	0,00	2.195,95	65708	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
430 O		27/09	27/09	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
431 O		27/09	27/09	2.913,28	0,00	0,00	0,00	2.913,28	65708	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTINI
432 O		27/09	27/09	2.378,89	0,00	0,00	0,00	2.378,89	65708	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	
				<b>Total da Entidade:</b>	<b>362.737,62</b>	<b>150.824,71</b>	<b>150.824,71</b>	<b>189.435,41</b>							
				<b>Total do Período:</b>	<b>362.737,62</b>	<b>150.824,71</b>	<b>150.824,71</b>	<b>189.435,41</b>							

Amambai, 25/10/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN  
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/0-7

1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO



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

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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
393 O			03/09	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6776 - GLAZIELLE JARDI BEZERRA
394 O			05/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
395 O			06/09	13.020,00	0,00	8.000,00	8.000,00	5.020,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6779 - BRUNO DOS SANTOS SILVA 00826237169
396 O			06/09	7.104,00	0,00	7.104,00	7.104,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	15	4.4.90.52.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP
397 O			06/09	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP
398 O			12/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
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	6627 - SIGMA ASSESSORIA EM GESTAO PUBLIC
400 G			13/09	4.579,20	0,00	0,00	0,00	4.579,20		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	0,00	0,00	7.492,50		01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN
402 O			17/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
403 O			17/09	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
404 O			17/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
405 O			17/09	264,30	0,00	264,30	264,30	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6703 - SIGNORI & CIA LTDA
406 O			17/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
407 O			17/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
408 O			17/09	747,30	0,00	747,30	747,30	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6142 - SAO LUIZ TINTAS LTDA
409 O			17/09	415,65	0,00	415,65	415,65	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	6776 - GLAZIELLE JARDI BEZERRA
410 O			18/09	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6679 - ARGEIRO CUBILHA DOMINGUES - ME
411 O			19/09	6.529,23	0,00	6.529,23	6.529,23	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
412 O			19/09	78.350,76	0,00	78.350,76	78.350,76	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
413 O			19/09	54.469,02	0,00	54.469,02	54.469,02	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
414 O			19/09	27.174,38	0,00	27.174,38	27.174,38	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
415 O			21/09	5.365,00	0,00	0,00	0,00	5.365,00		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP
416 O			21/09	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00		01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6783 - CRISTHIAN FERNANDES GARCIA 0502514
417 O			26/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
418 O			27/09	24.651,95	0,00	24.651,95	24.651,95	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
419 O			27/09	9.817,03	0,00	9.817,03	9.817,03	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOÇ
420 E			27/09	21.550,00	0,00	5.299,15	5.299,15	16.250,85	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.93.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores c
421 O			27/09	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	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
422 O			27/09	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
423 O			27/09	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
424 O			27/09	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
425 O			27/09	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
426 O			27/09	2.915,25	0,00	0,00	0,00	2.915,25		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO
427 O			27/09	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
428 O			27/09	2.200,35	0,00	0,00	0,00	2.200,35		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
429 O			27/09	2.195,95	0,00	0,00	0,00	2.195,95		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
430 O			27/09	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
431 O			27/09	2.913,28	0,00	0,00	0,00	2.913,28		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER





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

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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
432	O			27/09	2.378,89	0,00	0,00	0,00	2.378,89	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN	
<b>Total da Entidade:</b>					351.421,54	23.977,50	236.682,77	236.682,77	90.761,27							
<b>Total do Período:</b>					351.421,54	23.977,50	236.682,77	236.682,77	90.761,27							

Amambai, 25/10/2018

*[Handwritten signature]*

DILMAR DALVANE BERVIAN  
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRCMS 487107

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



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

**NÃO HOUVE MOVIMENTO**

---

DILMAR DALVANE BERVIAN  
PRESIDENTE

---

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRCMS-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 01/09/2018 até 30/09/2018  
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docx	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Alv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																				
454			03/09/18	03/09/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	03/09/18	0,00	3.000,00		0080 65708	17837	149,4057, 4522018	386 01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
455			03/09/18	03/09/2018	1.500,06	0,00	1.500,06	03/09/18	0,00	1.500,06		0080 65708	17838	4056,475	385 01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL	
456			03/09/18	03/09/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	03/09/18	0,00	3.000,00		0080 65708	17844	19421, 4070, 4542018	383 01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	
457			03/09/18	03/09/2018	2.703,68	0,00	2.703,68	03/09/18	0,00	2.703,68		0080 65708	17845	11009, 19427,28, 2803,473	390 01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA	
458			03/09/18	03/09/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	03/09/18	0,00	3.000,00		0080 65708	017839	102018, 302018, 4050	388 01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA	
459			03/09/18	03/09/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	03/09/18	0,00	3.000,00		0080 65708	017840	019392, 312018, 530,6018, 670	384 01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER	
460			03/09/18	03/09/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	03/09/18	0,00	3.000,00		0080 65708	17846	160,19416, 4572018, 9140,9147	389 01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN	
461			03/09/18	03/09/2018	2.300,78	0,00	2.300,78	03/09/18	0,00	2.300,78		0080 65708	17847	161,4004, 480	391 01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN	
462			03/09/18	03/09/2018	2.876,12	0,00	2.876,12	03/09/18	0,00	2.876,12		0080 65708	017841	1502018, 322018, 4067, 4602018	382 01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	
463			03/09/18	03/09/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	03/09/18	0,00	3.000,00		0080 65708	17848	12589, 5238,5867, 6008,9148	392 01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS	
464			03/09/18	03/09/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	03/09/18	0,00	3.000,00		0080 65708	017842	1570,4061	380 01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS	
465			03/09/18	03/09/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	03/09/18	0,00	3.000,00		0080 65708	017839	292018, 312018, 4054	381 01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	
466			05/09/18	05/09/2018	600,00	0,00	600,00	05/09/18	0,00	600,00		0080 65708	017849	4642018	394 01.031.0001	2.001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER	
467			06/09/18	06/09/2018	2.400,00	0,00	2.400,00	06/09/18	0,00	2.400,00		0080 65708	17850	4652018	393 01.031.0001	2.001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6776 - GLAZIELLE JARDI BEZERRA	
468			10/09/18	10/09/2018	420,00	0,00	420,00	10/09/18	8,40	411,60		0080 65708	17854	92018	55 01.031.0001	2.001	2.001	10 3.3.90.39.12.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	
469			10/09/18	10/09/2018	8.000,00	0,00	8.000,00	10/09/18	0,00	8.000,00		0080 65708	17853	3	395 01.031.0001	2.001	2.001	10 3.3.90.39.16.00.00.00	6779 - BRUNO DOS SANTOS SILVA	
470			12/09/18	12/09/2018	346,42	0,00	346,42	12/09/18	0,00	346,42		0080 65708	017855	7272	149 01.031.0001	2.001	2.001	10 3.3.90.39.11.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA	
471			12/09/18	12/09/2018	8.000,00	0,00	8.000,00	12/09/18	0,00	8.000,00		0080 65708	017856	18652018	164 01.031.0001	2.001	2.001	10 3.3.90.39.47.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	
472			12/09/18	12/09/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	12/09/18	0,00	1.200,00		0080 65708	017857	4702018	398 01.031.0001	2.001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	
473			12/09/18	12/09/2018	317,02	0,00	317,02	12/09/18	0,00	317,02		0080 65708	017858	870522018	4 01.031.0001	2.001	2.001	10 3.3.90.39.74.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
474			17/09/18	17/09/2018	4.179,00	0,00	4.179,00	17/09/18	0,00	4.179,00		0080 65708	017860	92150	54 01.031.0001	2.001	2.001	11 3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL DE NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	
475			18/09/18	18/09/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	18/09/18	0,00	1.200,00		0080 65708	017861	473	402 01.031.0001	2.001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER	
476			18/09/18	18/09/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	18/09/18	0,00	1.200,00		0080 65708	017862	4742018	404 01.031.0001	2.001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN	
477			18/09/18	18/09/2018	1.500,00	1.500,00	0,00	18/09/18	0,00	0,00		0080 65708	017863	4752018	403 01.031.0001	2.001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	



Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emiss	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Alv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																				
478			18/09/18	18/09/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	18/09/18	0,00	1.200,00		0080 65708	017864	4782018	406 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS		
479			18/09/18	18/09/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	18/09/18	0,00	1.200,00		0080 65708	017865	4772018	407 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA		
480			18/09/18	18/09/2018	415,65	0,00	415,65	18/09/18	0,00	415,65		0080 65708	017866	4782018	409 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.33.30.00.00.00	6776 - GLAZIELLE JARDI BEZERRA		
481			19/09/18	19/09/2018	6.529,23	0,00	6.529,23	19/09/18	1.376,43	5.152,80		0080 65708	017866	4792018	411 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.10.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES		
482			19/09/18	19/09/2018	78.350,76	0,00	78.350,76	19/09/18	29.762,48	36.174,94		0080 65708	017866	4802018	412 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.06.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES		
483			19/09/18	19/09/2018	54.469,02	0,00	54.469,02	19/09/18	16.243,73	26.863,76		0080 65710	017866	4812018	01.031.0001	2.001	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES			
484			19/09/18	19/09/2018	27.174,38	0,00	27.174,38	19/09/18	3.270,01	17.017,09		0080 65708	017866	4822018	413 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
485			25/09/18	25/09/2018	476,18	0,00	476,18	25/09/18	0,00	476,18		0080 65710	017867	180915738	01.031.0001	2.001	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS			
486			25/09/18	25/09/2018	7.104,00	0,00	7.104,00	25/09/18	0,00	7.104,00		0080 65708	17868	3771	38 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.47.00.00.00	6012 - OI S/A		
487			25/09/18	25/09/2018	1.260,00	0,00	1.260,00	25/09/18	0,00	1.260,00		0080 65708	17868	37712018	396 01.031.0001	2.001	15 4.4.90.52.42.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP		
488			25/09/18	25/09/2018	182,63	0,00	182,63	25/09/18	0,00	182,63		0080 65708	017871	124118854	387 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.99.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP		
489			25/09/18	25/09/2018	600,00	0,00	600,00	25/09/18	0,00	600,00		0080 65708	017874	2811908	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		
490			25/09/18	25/09/2018	2.775,00	0,00	2.775,00	25/09/18	55,50	2.719,50		0080 65708	017875	8342018	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 MATO		
491			25/09/18	25/09/2018	1.880,17	0,00	1.880,17	25/09/18	0,00	1.880,17		0080 65708	017876	2019047	5 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.47.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN		
492			25/09/18	25/09/2018	747,30	0,00	747,30	25/09/18	0,00	747,30		0080 65708	17869	41747	2 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE		
493			25/09/18	25/09/2018	264,30	0,00	264,30	25/09/18	0,00	264,30		0080 65708	17870	101278	408 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.26.00.00.00	6142 - SAO LUIZ TINTAS LTDA		
494			25/09/18	25/09/2018	2.400,00	0,00	2.400,00	25/09/18	0,00	2.400,00		0080 65708	17873	14	405 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.26.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA		
495			26/09/18	26/09/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	26/09/18	0,00	1.200,00		0080 65708	017877	4932018	410 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.24.00.00.00	6679 - ARGEMIRO CUBILHA		
496			27/09/18	27/09/2018	9.817,03	0,00	9.817,03	27/09/18	253,68	9.563,35		0080 65708	17886	495	417 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS		
						0,00	9.817,03								419 01.031.0001	2.001	4 3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE		



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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018  
 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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																					
497			27/09/18	27/09/2018	24.651,95	0,00	24.651,95	27/09/18	63,42	24.588,53		0080 65708	17885	4942018	418 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00		6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
498			27/09/18	27/09/2018	5.299,15	0,00	5.299,15	27/09/18	0,00	5.299,15		0080 65708	17863	4962018	420 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00		6361 - CASSEMS- Caixa de Assisi. dos Servidores do MS		
					<b>Total da Entidade:</b>		<b>1.500,00</b>		<b>51.033,65</b>	<b>238.206,18</b>											
					<b>Total do Período:</b>		<b>1.500,00</b>		<b>51.033,65</b>	<b>238.206,18</b>											

Amambai, 25/10/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN  
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZINI  
 CRC/MS 48710-7

CHRISTIAN PESSINI ESPINDOLA  
 CONTROLADOR



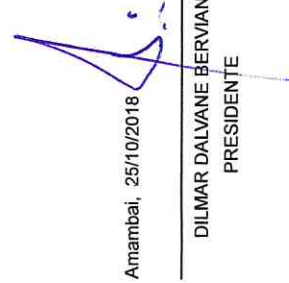
**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Venc.	Recursos	Vr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI													
87		17/09/2018	17/09/2018	0080	0,74	0,00	0,74	17/09/2018	0,00	0,74	65708	17859	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
88		17/09/2018	17/09/2018	0080	1.625,42	0,00	1.625,42	17/09/2018	0,00	1.625,42	65708	17859	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
89		19/09/2018	19/09/2018	0080	1.000,00	0,00	1.000,00	19/09/2018	0,00	1.000,00	65708		PENSAO ALIMENTICIA
90		19/09/2018	19/09/2018	0080	253,68	0,00	253,68	19/09/2018	0,00	95,13	65708		SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO
91		19/09/2018	19/09/2018	0080	63,42	0,00	63,42	19/09/2018	0,00	158,55	65710		SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO
92		25/09/2018	25/09/2018	0080	9.660,07	0,00	9.660,07	25/09/2018	0,00	63,42	65710		SALÁRIO FAMILIA NORMAL
93		27/09/2018	27/09/2018	0080	10.471,22	0,00	10.471,22	27/09/2018	0,00	9.660,07	65708	017872	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
94		27/09/2018	27/09/2018	0080	5.091,36	0,00	5.091,36	27/09/2018	0,00	10.471,22	65708	17884	INSS
95		27/09/2018	27/09/2018	0080	5.528,29	0,00	5.528,29	27/09/2018	0,00	5.091,36	65708	17878	PREVIBAI
96		27/09/2018	27/09/2018	0080	10.952,84	0,00	10.952,84	27/09/2018	0,00	5.528,29	65708	17879	CASSEMS
97		27/09/2018	27/09/2018	0080	63,90	0,00	63,90	27/09/2018	0,00	10.952,84	65708	17880	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
98		27/09/2018	27/09/2018	0080	7.713,28	0,00	7.713,28	27/09/2018	0,00	63,90	65710	17881	ISS
					52.424,22	0,00	52.424,22		0,00	7.713,28	65710		Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total da Entidade:					52.424,22	0,00	52.424,22		0,00	52.424,22			
Total do Período:					52.424,22	0,00	52.424,22		0,00	52.424,22			

Amambai, 25/10/2018

  
DILMAR DALVANE BERVIAN  
PRESIDENTE

  
RONALDO LUIZ ZANZIN  
CRC/MS 4871/0-7



#### 1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES



**Estado do Mato Grosso do Sul**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
 Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios  
 Seleção: Vereador Presidente (2)(Organograma = '14'; Situação = 0-8,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2018

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	
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 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 - mensais e rescisórios  
 Seleção: Vereadores (2)(Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Página: 1/2  
 Data: 20/09/2018

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2018  
 Seqüência: 1  
 Lote(s): 1

Código Cargos	Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd. Referência	Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. Mês Admissão
98	CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	VEREADORES	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		21/48	1.803,81 D
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		5/32	1.397,67 D
						Total:	4.525,77
						Líquido:	2.003,46
100	DARCI JOSE DA SILVA	VEREADORES	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	VEREADORES	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	VEREADORES	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		4/31	1.602,09 D
						Total:	2.769,97
						Líquido:	3.759,26
104	ILZO VICTOR ARCE VIEIRA	VEREADORES	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		7/34	1.470,41 D
				158 EMPRESTIMO BCO BRASIL		4/31	338,79 D
						Total:	3.185,63
						Líquido:	3.343,60
105	ISMAEL MOREL	VEREADORES	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		4/31	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 - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2018

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Carga	Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd. Referência	Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. Mês Admissão
106	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	VEREADORES	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
139	LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	VEREADORES	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
107	LUIZ FERNANDO FISCHER	VEREADORES	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
108	MAIKELL RUIZ MARTINS	VEREADORES	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			2/7	1.803,78 D
						Total:	3.075,93
						Líquido:	3.453,30
109	ROBERTINO DIAS	VEREADORES	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
110	ROBERTO PERES	VEREADORES	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			2/29	1.803,81 D
			151 CASSEMS			11,50	750,86 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL			7/34	1.018,25 D
						Total:	4.590,25
						Líquido:	1.938,98

Totais gerais: Funcionários: 12 Proventos: 78.350,76 Descontos: 29.762,48 Líquido total: 48.588,28