



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

**BALANCETE
ABRIL/2015**

| RECEITA | | DESPEZA | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| | | ORÇAMENTÁRIAS | 227.309,13 |
| | | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 224.672,65 |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 142.539,09 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 81.441,12 |
| | | INVESTIMENTOS | 692,44 |
| | | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.636,48 |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.636,48 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 280.747,68 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 147.800,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 280.747,68 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 147.800,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 536.719,36 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 605.847,25 |
| ISS | 624,87 | ISS | 1.309,58 |
| CASSEMS | 2.231,67 | CASSEMS | 4.838,66 |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 227.309,13 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 265.132,56 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 265.132,56 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 279.252,62 |
| Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A | 6.359,82 | Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A | 6.359,82 |
| Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE | 12.270,37 | Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE | 12.270,37 |
| INSS | 7.127,96 | INSS | 15.121,52 |
| IRRF DEVIDO AO TESOIRO | 8.769,70 | IRRF DEVIDO AO TESOIRO | 17.424,52 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 1.000,00 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.000,00 |
| PREVIBAI | 1.526,42 | PREVIBAI | 2.340,85 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.570,11 | RETENCOES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 796,75 |
| RETENCOES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 796,75 | | |
| SALDOS ANTERIORES | 259.984,36 | SALDOS ATUAIS | 96.495,02 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 259.984,36 | BANCO C/ MOVIMENTO | 96.495,02 |
| TOTAL | 1.077.451,40 | TOTAL | 1.077.451,40 |

Amambai, 07/05/2015


 JAIME BAMBIL MARQUES
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/0-7



Aviso de lançamento

A33N141123843195008
14/04/2015 11:34:31

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

Data 13/04/2015 Valor R\$ 280.747,68 C

Importe referente a Transferência on line, 13/04 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.

(Duzentos e oitenta mil e setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos)

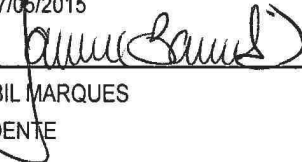
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JAIME BAMBIL MARQUES em 14/04/2015 11:34:31

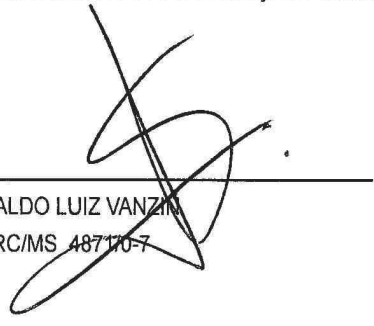


| Conta | Másc. Contábil | Descrição | Data | Valor da Receita |
|-------|------------------------------|---|--------------------|------------------|
| 18400 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 | INSS | 15/04/2015 | 148,32 |
| | | | Total do dia : | 148,32 |
| 18400 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 | INSS | 17/04/2015 | 6.979,64 |
| 18402 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 | IRRF DEVIDO AO TESOURO | 17/04/2015 | 8.769,70 |
| 18408 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000 | PENSAO ALIMENTICIA | 17/04/2015 | 1.000,00 |
| 18411 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000000 | RETENCOES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 17/04/2015 | 796,75 |
| 21948 | 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 | CASSEMS | 17/04/2015 | 2.231,67 |
| 21949 | 2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001 | PREVIBAI | 17/04/2015 | 1.526,42 |
| 21950 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 | Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A | 17/04/2015 | 6.359,82 |
| 21951 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 | Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17/04/2015 | 12.270,37 |
| | | | Total do dia : | 39.934,37 |
| 18406 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000 | ISS | 27/04/2015 | 624,87 |
| | | | Total do dia : | 624,87 |
| 22163 | 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 28/04/2015 | 1.732,47 |
| | | | Total do dia : | 1.732,47 |
| 22163 | 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 30/04/2015 | 1.837,64 |
| | | | Total do dia : | 1.837,64 |
| | | | Total no Período : | 44.277,67 |

Amambai, 07/05/2015



 JAIME BAMBIL MARQUES
 PRESIDENTE



 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 487110-7

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | Despesa Empenhada | | Saldo | |
|----------------------|---|-------------------|--------------|---------------|----------|-------------------|------------|--------------|---------------|
| | | | Orçamentos | Suplementados | Anulados | Total | No Período | | Até o Período |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI | | 3.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.210.000,00 | 227.309,13 | 1.162.064,11 | 2.047.630,89 |
| 01.01.0 | CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI | | 3.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.210.000,00 | 227.309,13 | 1.162.064,11 | 2.047.630,89 |
| 01.01.01 | Legislativa | | 3.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.210.000,00 | 227.309,13 | 1.162.064,11 | 2.047.630,89 |
| 1.01.01.031 | Ação Legislativa | | 3.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.210.000,00 | 227.309,13 | 1.162.064,11 | 2.047.630,89 |
| 1.031.0001 | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO | | 3.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.210.000,00 | 227.309,13 | 1.162.064,11 | 2.047.630,89 |
| 0001.2.001 | Manutenção das Atividades Legislativas | | 3.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.210.000,00 | 227.309,13 | 1.162.064,11 | 2.047.630,89 |
| 00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 00.01.0000 | 1.883.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.883.000,00 | 142.539,09 | 562.891,48 | 1.320.108,52 |
| 00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00.01.0000 | 1.601.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.601.000,00 | 120.545,47 | 472.026,76 | 1.128.973,23 |
| 00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 00.01.0000 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 21.993,62 | 90.864,72 | 189.135,28 |
| 00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 00.01.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 00.00.00.00 | Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos | 00.01.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.636,48 | 7.786,98 | 42.213,02 |
| 00.00.00.00 | Contribuicoes Patronais ao RPPS | 00.01.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.636,48 | 7.786,98 | 42.213,02 |
| 00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 00.01.0000 | 1.157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157.000,00 | 81.441,12 | 589.648,21 | 375.558,88 |
| 00.00.00.00 | Diarias - Civil | 00.01.0000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 26.600,00 | 69.000,00 | 131.000,00 |
| 00.00.00.00 | Material de Consumo | 00.01.0000 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 29.130,95 | 113.681,42 | 206.318,63 |
| 00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 00.01.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.222,38 | 18.777,62 |
| 00.00.00.00 | Servicos de Consultoria | 00.01.0000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 58.928,40 | 11.071,60 |
| 00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 00.01.0000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 13.077,69 | 33.332,62 | 46.662,31 |
| 00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 00.01.0000 | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 | 12.632,48 | 313.483,39 | 151.516,61 |
| 00.00.00.00 | Obrigações Tributarias e Contributivas | 00.01.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 00.01.0000 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 692,44 | 1.737,44 | 118.267,56 |
| 00.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 00.01.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 00.01.0000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 692,44 | 1.737,44 | 79.307,56 |
| 00.00.00.00 | Aquisicao de Imoveis | 00.01.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total por Entidade : | | | 3.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.210.000,00 | 227.309,13 | 1.162.064,11 | 2.047.630,89 |
| Total Geral : | | | 3.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.210.000,00 | 227.309,13 | 1.162.064,11 | 2.047.630,89 |

07/05/2015

MBIL MARQUES
MBIL MARQUES
SIDENTE

Ronald Luiz Zanin
RONALDO LUIZ ZANIN
CRFMS 4871/0-7


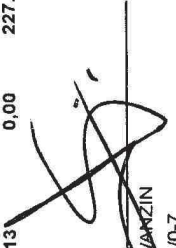
MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Empenhos Emitidos

| Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pre/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Divida |
|--------------------------------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|------------|--------|------|-----------------------|---|
| - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06/04 | 472,50 | 0,00 | 472,50 | 472,50 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 6 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP.KI-CAR |
| | | 08/04 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6009 - RONALDO LUIZ VANZIN |
| | | 08/04 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6598 - JAIME BAMBIL MARQUES |
| | | 08/04 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6478 - LUCINEY MULLER BAMPI |
| | | 08/04 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6594 - DAVID NICOLINE DE ASSIS |
| | | 08/04 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6545 - ROBERTO PERES |
| | | 08/04 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6200 - JAIME BAMBIL MARQUES - |
| | | 08/04 | 1.297,08 | 0,00 | 1.297,08 | 1.297,08 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 6 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6200 - JAIME BAMBIL MARQUES - |
| | | 08/04 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 9 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 6200 - JAIME BAMBIL MARQUES - |
| | | 08/04 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6638 - SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETIN |
| | | 08/04 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6185 - VALTER BRITO DA SILVA |
| | | 08/04 | 3.811,35 | 0,00 | 3.811,35 | 3.811,35 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6226 - MADALENA DE MATOS DOS SANTOS |
| | | 13/04 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER |
| | | 13/04 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6316 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE |
| | | 13/04 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES |
| | | 13/04 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASC |
| | | 14/04 | 73,56 | 0,00 | 73,56 | 73,56 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 6 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6131 - GAZIN - IND.COM.DE MOVEIS E ELETR |
| | | 14/04 | 692,44 | 0,00 | 692,44 | 692,44 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 13 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 6131 - GAZIN - IND.COM.DE MOVEIS E ELETR |
| | | 14/04 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER |
| | | 14/04 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6650 - DORIVAL DE ALMEIDA PROENÇA |
| | | 17/04 | 78.165,10 | 0,00 | 78.165,10 | 78.165,10 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES |
| | | 17/04 | 25.785,88 | 0,00 | 25.785,88 | 25.785,88 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS |
| | | 17/04 | 11.739,57 | 0,00 | 11.739,57 | 11.739,57 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA |
| | | 22/04 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6545 - ROBERTO PERES |
| | | 22/04 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER |
| | | 22/04 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6478 - LUCINEY MULLER BAMPI |
| | | 22/04 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6316 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE |
| | | 22/04 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6594 - DAVID NICOLINE DE ASSIS |
| | | 22/04 | 787,77 | 0,00 | 787,77 | 787,77 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 6 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP.KI-CAR |
| | | 22/04 | 1.772,19 | 0,00 | 1.772,19 | 1.772,19 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 9 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 6216 - VIVO S/A |
| | | 22/04 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6237 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA |
| | | 22/04 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6185 - VALTER BRITO DA SILVA |
| | | 23/04 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6484 - ALCESTE BERRI SOBRINHO - MEI |
| | | 23/04 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6024 - UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORE |
| | | 27/04 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 9 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 6651 - EDINALDO JARA QUADRA |
| | | 27/04 | 118,98 | 0,00 | 118,98 | 118,98 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S |
| | | 27/04 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASC |
| | | 27/04 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6600 - AILTON SALGADO ROSENDO |
| | | 27/04 | 814,68 | 0,00 | 814,68 | 814,68 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6012 - OI S/A |
| | | 27/04 | 22,25 | 0,00 | 22,25 | 22,25 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 6 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6328 - FRANQUIMICA IND.COM.DE PRODUTOC |
| | | 27/04 | 372,50 | 0,00 | 372,50 | 372,50 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 6 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6206 - PEDRO DUARTE BUENO - ME (GRAFIC |
| | | 28/04 | 65,31 | 0,00 | 65,31 | 65,31 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| | | 28/04 | 5,28 | 0,00 | 5,28 | 5,28 | 0,00 | 21925 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6117 - ROBERTINO DIAS |
| | | 28/04 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES |
| | | 28/04 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 6 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6362 - AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA |
| | | 28/04 | 66,36 | 0,00 | 66,36 | 66,36 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6361 - CASSEMMS- Caixa de Assist.dos Servidor |
| | | 29/04 | 2.376,27 | 0,00 | 2.376,27 | 2.376,27 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6361 - CASSEMMS- Caixa de Assist.dos Servidor |


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

| Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Divida |
|--------------------------------------|--------------|------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|-------|------------|------------|--------|------|-----------------------|--|
| - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI | | | | | | | | | | | | | | |
| | 29/04 | | 2.636,48 | 0,00 | 2.636,48 | 2.636,48 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 4 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI |
| | 29/04 | | 21.993,62 | 0,00 | 21.993,62 | 21.993,62 | 0,00 | 21920 | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO |
| | 29/04 | | 315,20 | 0,00 | 315,20 | 0,00 | 315,20 | | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6562 - ROZANGELA DE OLIVEIRA CHAPARRO |
| | 29/04 | | 370,92 | 0,00 | 370,92 | 0,00 | 370,92 | | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6537 - PRINT COPY COMERCIO E SERVIÇOS |
| | 30/04 | | 2.943,53 | 0,00 | 2.943,53 | 0,00 | 2.943,53 | | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 6 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 6226 - MADALENA DE MATOS DOS SANTOS |
| | 30/04 | | 2.090,41 | 0,00 | 2.090,41 | 0,00 | 2.090,41 | | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 9 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE |
| | 30/04 | | 788,00 | 0,00 | 788,00 | 0,00 | 788,00 | | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 9 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE |
| | 30/04 | | 1.257,71 | 0,00 | 1.257,71 | 0,00 | 1.257,71 | | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 6 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA |
| | 30/04 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 9 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA |
| | 30/04 | | 242,29 | 0,00 | 242,29 | 0,00 | 242,29 | | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA |
| | 30/04 | | 1.350,02 | 0,00 | 1.350,02 | 0,00 | 1.350,02 | | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 6 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6520 - ROBERTINO DIAS |
| | 30/04 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 9 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 6520 - ROBERTINO DIAS |
| | 30/04 | | 449,98 | 0,00 | 449,98 | 0,00 | 449,98 | | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6520 - ROBERTINO DIAS |
| | 30/04 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 6 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6546 - ROBERTO PERES |
| | 30/04 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 6 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6546 - ROBERTO PERES |
| | 30/04 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 6 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6185 - VALTER BRITO DA SILVA |
| | 30/04 | | 1.989,63 | 0,00 | 1.989,63 | 0,00 | 1.989,63 | | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 6 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6479 - LUCINEY MULLER BAMPI |
| | 30/04 | | 851,14 | 0,00 | 851,14 | 0,00 | 851,14 | | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 6 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6581 - DAVID NICOLINE DE ASSIS |
| | 30/04 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 6 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6595 - AILTON SALGADO ROSENDO |
| | 30/04 | | 763,97 | 0,00 | 763,97 | 0,00 | 763,97 | | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6595 - AILTON SALGADO ROSENDO |
| | 30/04 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 9 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 6595 - AILTON SALGADO ROSENDO |
| | 30/04 | | 1.960,52 | 0,00 | 1.960,52 | 0,00 | 1.960,52 | | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES |
| | 30/04 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 9 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES |
| | 30/04 | | 290,90 | 0,00 | 290,90 | 0,00 | 290,90 | | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES |
| | 30/04 | | 1.043,57 | 0,00 | 1.043,57 | 0,00 | 1.043,57 | | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6353 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRAN |
| | 30/04 | | 1.472,17 | 0,00 | 1.472,17 | 0,00 | 1.472,17 | | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6634 - JUCICLEIA GONÇALVES PAVAO |
| | 30/04 | | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 6 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER |
| | 30/04 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 9 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER |
| | 30/04 | | 1.604,19 | 0,00 | 1.604,19 | 0,00 | 1.604,19 | | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER |
| | 30/04 | | 1.395,81 | 0,00 | 1.395,81 | 0,00 | 1.395,81 | | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 6 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6483 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA |
| | 30/04 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6483 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA |
| | 30/04 | | 1.463,14 | 0,00 | 1.463,14 | 0,00 | 1.463,14 | | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 6 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASC |
| | 30/04 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 9 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 6200 - JAIME BAMBIL MARQUES |
| | 30/04 | | 536,86 | 0,00 | 536,86 | 0,00 | 536,86 | | 01.031.000 | 00.01.0000 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6200 - JAIME BAMBIL MARQUES |
| Total da Entidade: | | | | | | | | | | | | | | 41.748,94 |
| Total do Período: | | | | | | | | | | | | | | 41.748,94 |

7/7/05/2015

 BIL MARQUES
 DENTE

 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 48710-7

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

| Extra | Processo | Data Emissão | Data Vencto. | Recursos Vlr. Desp. Ext. | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Conta | Cheque | Origem da Despesa |
|---------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------|--------|---|
| 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 01/04/2015 | 01/04/2015 | 01/04/2015 | 00.01.0000 | 0,00 | 814,43 | 01/04/2015 | 0,00 | 814,43 | 21920 | 15259 | PREVIBAI |
| 20 | 01/04/2015 | 01/04/2015 | 01/04/2015 | 00.01.0000 | 0,00 | 2.462,39 | 01/04/2015 | 0,00 | 2.462,39 | 21920 | 15254 | CASSEMS |
| 21 | 01/04/2015 | 01/04/2015 | 01/04/2015 | 00.01.0000 | 0,00 | 8.654,82 | 01/04/2015 | 0,00 | 8.654,82 | 21920 | 15255 | IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO |
| 22 | 01/04/2015 | 01/04/2015 | 01/04/2015 | 00.01.0000 | 0,00 | 684,71 | 01/04/2015 | 0,00 | 684,71 | 21920 | 15256 | ISS |
| 23 | 01/04/2015 | 01/04/2015 | 01/04/2015 | 00.01.0000 | 0,00 | 7.993,56 | 01/04/2015 | 0,00 | 7.993,56 | 21920 | 15257 | INSS |
| 24 | 17/04/2015 | 17/04/2015 | 17/04/2015 | 00.01.0000 | 0,00 | 1.000,00 | 17/04/2015 | 0,00 | 1.000,00 | 21920 | 15290 | PENSAO ALIMENTICIA |
| 25 | 27/04/2015 | 27/04/2015 | 27/04/2015 | 00.01.0000 | 0,00 | 6.359,82 | 27/04/2015 | 0,00 | 6.359,82 | 21920 | 15307 | Emprestimo Consignado - BANCO D BRASIL S/A |
| 26 | 27/04/2015 | 27/04/2015 | 27/04/2015 | 00.01.0000 | 0,00 | 12.270,37 | 27/04/2015 | 0,00 | 12.270,37 | 21925 | | Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 27 | 30/04/2015 | 30/04/2015 | 30/04/2015 | 00.01.0000 | 0,00 | 147.800,00 | 30/04/2015 | 0,00 | 147.800,00 | 21920 | 15324 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO |
| 28 | 30/04/2015 | 30/04/2015 | 30/04/2015 | 00.01.0000 | 0,00 | 2.376,27 | 30/04/2015 | 0,00 | 2.376,27 | 21920 | 15326 | CASSEMS |
| 29 | 30/04/2015 | 30/04/2015 | 30/04/2015 | 00.01.0000 | 0,00 | 1.526,42 | 30/04/2015 | 0,00 | 1.526,42 | 21920 | 15330 | PREVIBAI |
| 30 | 30/04/2015 | 30/04/2015 | 30/04/2015 | 00.01.0000 | 0,00 | 624,87 | 30/04/2015 | 0,00 | 624,87 | 21920 | 15327 | ISS |
| 31 | 30/04/2015 | 30/04/2015 | 30/04/2015 | 00.01.0000 | 0,00 | 8.769,70 | 30/04/2015 | 0,00 | 8.769,70 | 21920 | 15328 | IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO |
| 32 | 30/04/2015 | 30/04/2015 | 30/04/2015 | 00.01.0000 | 0,00 | 796,75 | 30/04/2015 | 0,00 | 796,75 | 21920 | 15332 | RETENCOES - CONTRIBUIÇÃO SI |
| 33 | 30/04/2015 | 30/04/2015 | 30/04/2015 | 00.01.0000 | 0,00 | 7.127,96 | 30/04/2015 | 0,00 | 7.127,96 | 21920 | 15334 | INSS |
| | | | | Total da Entidade: | 0,00 | 209.262,07 | | 0,00 | 209.262,07 | | | |
| | | | | Total do Período: | 0,00 | 209.262,07 | | 0,00 | 209.262,07 | | | |

07/05/2015

 RAIMUNDO MARQUES
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 487110-7