

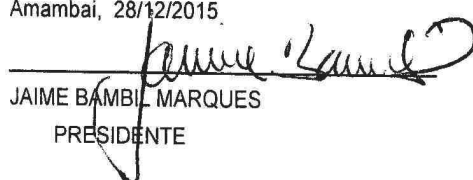


**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE
AMAMBAI - MS**

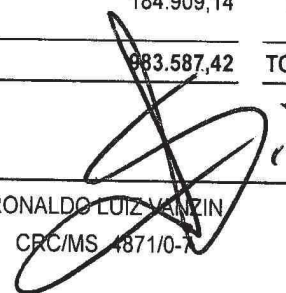
**BALANCETE
NOVEMBRO/2015**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	221.772,67
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	217.375,90
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.106,79
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.871,31
		INVESTIMENTOS	1.397,80
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.396,77
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.396,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	280.747,68		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	280.747,68		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	517.930,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	535.247,55
ISS	442,09	CASSEMS	4.468,05
CASSEMS	4.468,05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	254.302,76
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	221.772,67	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	245.956,44
DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	254.302,76	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.872,29
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.872,29	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	11.851,27
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	11.851,27	INSS	7.456,04
INSS	7.456,04	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	8.219,89	PREVIBAI	2.545,54
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.795,16
PREVIBAI	2.545,54		
SALDOS ANTERIORES	184.909,14	SALDOS ATUAIS	226.567,20
BANCO C/ MOVIMENTO	184.909,14	BANCO C/ MOVIMENTO	226.567,20
TOTAL	983.587,42	TOTAL	983.587,42

Amambai, 28/12/2015.



JAIME BAMBIL MARQUES
PRESIDENTE



RONALDO LUIZ MENZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Idade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldo
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.210.000,00	310.000,00	140.000,00	3.380.000,00	221.772,67	2.734.423,36	6
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.210.000,00	310.000,00	140.000,00	3.380.000,00	221.772,67	2.734.423,36	6
01.01.01	Legislativa		3.210.000,00	310.000,00	140.000,00	3.380.000,00	221.772,67	2.734.423,36	6
01.01.01.031	Ação Legislativa		3.210.000,00	310.000,00	140.000,00	3.380.000,00	221.772,67	2.734.423,36	6
01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		3.210.000,00	310.000,00	140.000,00	3.380.000,00	221.772,67	2.734.423,36	6
031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		3.210.000,00	310.000,00	140.000,00	3.380.000,00	221.772,67	2.734.423,36	6
00.01.0000	Aplicacoes Diretas		1.883.000,00	0,00	0,00	1.883.000,00	149.106,79	1.604.425,89	2
00.01.0000	0.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.601.000,00	0,00	0,00	1.601.000,00	127.582,13	1.363.234,90	2
00.01.0000	0.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	21.524,66	241.190,99	2
00.01.0000	0.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2
00.01.0000	0.00.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.396,77	34.729,12	2
00.01.0000	0.13.00.00.00.00 Contribuicoes Patronais ao RPPS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.396,77	34.729,12	2
00.01.0000	0.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		1.157.000,00	310.000,00	100.000,00	1.367.000,00	66.871,31	1.078.440,11	2
00.01.0000	0.14.00.00.00.00 Diarias - Civil		200.000,00	40.000,00	0,00	240.000,00	19.800,00	213.100,00	2
00.01.0000	0.30.00.00.00.00 Material de Consumo		320.000,00	0,00	100.000,00	220.000,00	2.191,24	130.450,33	2
00.01.0000	0.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.696,00	2
00.01.0000	0.35.00.00.00.00 Servicos de Consultoria		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	56.928,40	2
00.01.0000	0.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	160,00	37.951,15	2
00.01.0000	0.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	14.651,68	404.038,38	2
00.01.0000	0.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2
00.01.0000	0.93.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes		0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	30.088,39	232.275,85	2
00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		120.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00	1.397,80	16.828,24	2
00.01.0000	0.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2
00.01.0000	0.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	1.397,80	16.828,24	2
00.01.0000	0.61.00.00.00.00 Aquisicao de Imoveis		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2

Total por Entidade : 3.210.000,00

Total Geral : 3.380.000,00

Amambai, 28/12/2015

[Assinatura]
BAMBIL MARQUES
PRESIDENTE

[Assinatura]
RONALDO FUZZI VAZIN
GERENTE



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Inflno	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
566	O			03/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	LUCINEY MULLER BAMPPI
567	O			03/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	ROBERTO PERES
568	O			03/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	DAVID NICOLINE DE ASSIS
569	O			03/11	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	DORIVAL DE ALMEIDA PROENÇA
570	O			04/11	150,82	0,00	150,82	150,82	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	SAO LUIZ TINTAS LTDA
571	O			05/11	75,84	0,00	75,84	75,84	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
572	O			05/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	ROBERTINO DIAS
573	O			09/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO BATISTA DO NAS
574	O			09/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCELL MARTINS LOPES
575	O			12/11	38,75	0,00	38,75	38,75	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA
576	O			16/11	137,60	0,00	137,60	137,60	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA
577	O			16/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	JAIME BAMBIL MARQUES
578	O			16/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	LUCINEY MULLER BAMPPI
579	O			16/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	DAVID NICOLINE DE ASSIS
580	O			16/11	28.627,52	0,00	28.627,52	28.627,52	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/G
581	O			16/11	20.086,67	0,00	20.086,67	20.086,67	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
582	O			16/11	78.165,10	0,00	78.165,10	78.165,10	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
583	O			17/11	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	ALCESTE BERRI SOBRINHO - MEI
584	O			19/11	702,84	0,00	702,84	702,84	0,00	0,00	21925 01.031.000	00.01.0000	2.001	13	4.4.90.52.00.00.00.00	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES
585	O			19/11	1.397,80	0,00	1.397,80	1.397,80	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S/A.
586	O			19/11	2.132,59	0,00	2.132,59	2.132,59	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORES
587	O			19/11	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	ROZANGELA DE OLIVEIRA CHAPARRO
588	O			19/11	315,20	0,00	315,20	315,20	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	ROBERTO PERES
589	O			19/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	ILZO VICTOR ARCE VIEIRA
591	O			23/11	828,57	0,00	828,57	828,57	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	SIGNORI & SIGNORILTA (SUP KI-CA
592	O			23/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	C N TROFEUS EIRELI - EPP
593	O			23/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	LUIZ FERNANDO FISCHER
594	O			23/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	ROBERTO ROJO RODRIGUES
595	O			24/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	ROBERTINO DIAS
596	O			24/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO BATISTA DO NAS
597	O			24/11	317,00	0,00	317,00	317,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	PEDRO DUARTE BUENO - ME (GRAFIC
598	O			24/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	PEDRO DUARTE BUENO - ME (GRAFIC
599	O			24/11	4.468,05	0,00	4.468,05	4.468,05	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidor
600	O			24/11	21.524,66	0,00	21.524,66	21.524,66	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURC
601	O			24/11	4.396,77	0,00	4.396,77	4.396,77	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMB
602	O			26/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	DAVID NICOLINE DE ASSIS
603	O			26/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	DAVID NICOLINE DE ASSIS
604	O			26/11	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	JAIME BAMBIL MARQUES
605	O			26/11	418,50	0,00	418,50	418,50	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	EDINALDO JARA QUADRA
606	O			26/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	SAO LUIZ TINTAS LTDA
607	O			26/11	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	DIEGO MARQUES DOS SANTOS
608	O			30/11	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	DESTAQUE ARTES GRAFICA LTDA
609	O			30/11	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	MARIO SERGIO RIBEIRO - ME
610	O			30/11	977,74	0,00	977,74	0,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	ROBERTINO DIAS
611	O			30/11	1.718,91	0,00	1.718,91	0,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	ILZO VICTOR ARCE VIEIRA
612	O			30/11	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	ALTON SALGADO ROSENDO
613	O			30/11	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	ALTON SALGADO ROSENDO

Handwritten signature and initials



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Empenhos Emitidos

Betha S
Exercic
F

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Mês/Ano	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida	
de: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																
714 O			30/11	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6481 - VALTER BRITO DA SILVA -	
715 O			30/11	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6479 - LUCINEY MULLER BAMPPI -	
716 O			30/11	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6483 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA -	
717 O			30/11	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASC	
718 O			30/11	2.787,73	0,00	2.787,73	0,00	2.787,73		01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER -	
719 O			30/11	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES -	
720 O			30/11	584,01	0,00	584,01	0,00	584,01		01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE -	
721 O			30/11	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6643 - ANTONIO CARLOS PALHANO JUNIOR	
722 O			30/11	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES -	
723 O			30/11	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6643 - ANTONIO CARLOS PALHANO JUNIOR	
Total da Entidade:				221.772,67	0,00	221.772,67	185.904,28	35.868,39								
Total do Período:				221.772,67	0,00	221.772,67	185.904,28	35.868,39								

Amambai, 28/12/2015

[Signature]

BAMBIL MARQUES
RESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZINI
CRC/MS 48740-7

[Signature]



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015
Administração Direta

Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vir Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot	Elemento	Credor/Contrat
de: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																			
3		03/11/15	03/11/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	03/11/15	0,00	1.200,00	00.01.0000.21920	16205	666	666 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6478 - LUCINIEN MULLER BAMBAL			
3		03/11/15	03/11/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	03/11/15	0,00	1.200,00	00.01.0000.21920	16206	667	667 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTE PERES			
3		03/11/15	03/11/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	03/11/15	0,00	1.200,00	00.01.0000.21920	16207	668	668 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6594 - DANIELE NICOLINE DE ROJO RODRIGUES			
3		04/11/15	04/11/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	04/11/15	0,00	3.000,00	00.01.0000.21920	16208	151,11107	664 01.031.0001	2.001	15 3.3.90.93.00.00.00.00	6595 - AILTON TORALDO SALGADO RODRIGUES			
3		04/11/15	04/11/2015	1.718,91	0,00	1.718,91	04/11/15	0,00	1.718,91	00.01.0000.21920	16209	11157,3397,	663 01.031.0001	2.001	15 3.3.90.93.00.00.00.00	6200 - JAIME MARQUES - PERES			
3		04/11/15	04/11/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	04/11/15	0,00	3.000,00	00.01.0000.21920	16210	6794	662 01.031.0001	2.001	15 3.3.90.93.00.00.00.00	6546 - ROBERTE PERES - RIQUELME DI RIQUELME DI RICARDE			
3		04/11/15	04/11/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	04/11/15	0,00	3.000,00	00.01.0000.21920	16211	1834	649 01.031.0001	2.001	15 3.3.90.93.00.00.00.00	6383 - DANIELE RIQUELME DI RICARDE			
3		04/11/15	04/11/2015	1.899,40	0,00	1.899,40	04/11/15	0,00	1.899,40	00.01.0000.21920	16212	2269	650 01.031.0001	2.001	15 3.3.90.93.00.00.00.00	6581 - DAVID NICOLINE DE FERNANDO FERREIRA			
3		04/11/15	04/11/2015	1.712,22	0,00	1.712,22	04/11/15	0,00	1.712,22	00.01.0000.21920	16213	11148	651 01.031.0001	2.001	15 3.3.90.93.00.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FERREIRA			
3		04/11/15	04/11/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	04/11/15	0,00	3.000,00	00.01.0000.21920	16214	6815,11140,	652 01.031.0001	2.001	15 3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FERREIRA			
3		04/11/15	04/11/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	04/11/15	0,00	3.000,00	00.01.0000.21920	16215	11113	653 01.031.0001	2.001	15 3.3.90.93.00.00.00.00	6537 - PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
3		04/11/15	04/11/2015	350,00	0,00	350,00	04/11/15	0,00	350,00	00.01.0000.21920	16216	568	654 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6319 - ROBERTE ROJO RODRIGUES			
3		04/11/15	04/11/2015	180,00	0,00	180,00	04/11/15	0,00	180,00	00.01.0000.21920	16217	756	656 01.031.0001	2.001	15 3.3.90.93.00.00.00.00	6481 - VALTEIR DA SILVA - SOUZA			
3		04/11/15	04/11/2015	180,00	0,00	180,00	04/11/15	0,00	180,00	00.01.0000.21920	16218	755	657 01.031.0001	2.001	15 3.3.90.93.00.00.00.00	6479 - LUCINIEN MULLER BAMBAL			
3		04/11/15	04/11/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	04/11/15	0,00	3.000,00	00.01.0000.21920	16219	1836	659 01.031.0001	2.001	15 3.3.90.93.00.00.00.00	6483 - ANILSON RODRIGUES SOUZA			
3		04/11/15	04/11/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	04/11/15	0,00	3.000,00	00.01.0000.21920	16220	1835	658 01.031.0001	2.001	15 3.3.90.93.00.00.00.00	6590 - ILZO VIVIAN ARCE VIEIRA			
3		04/11/15	04/11/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	04/11/15	0,00	3.000,00	00.01.0000.21920	16221	7.6791	660 01.031.0001	2.001	15 3.3.90.93.00.00.00.00	6386 - CARLOS DO NASCIMENTO			
3		04/11/15	04/11/2015	977,74	0,00	977,74	04/11/15	0,00	977,74	00.01.0000.21920	16222	11114,3337,	661 01.031.0001	2.001	15 3.3.90.93.00.00.00.00	6650 - DORIVALDO ALMEIDA PEREIRA			
3		04/11/15	04/11/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	04/11/15	0,00	3.000,00	00.01.0000.21920	16223	150	665 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6142 - SAO LUIZ TINTAS LTDA			
3		05/11/15	05/11/2015	1.460,00	0,00	1.460,00	05/11/15	0,00	1.460,00	00.01.0000.21920	16224	44	669 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6016 - BANCO BRASIL S/A			
3		05/11/15	05/11/2015	150,82	0,00	150,82	05/11/15	0,00	150,82	00.01.0000.21920	16225	23737	670 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6117 - ROBERTO DIAS			
3		05/11/15	05/11/2015	75,84	0,00	75,84	05/11/15	0,00	75,84	00.01.0000.21920	16226	671	671 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6345 - CARLOS ROBERTO BAMBAL DO NASCIMENTO			
3		05/11/15	05/11/2015	600,00	0,00	600,00	05/11/15	0,00	600,00	00.01.0000.21920	16227	672	672 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6665 - MARCELO MARTINS LOPES			
3		09/11/15	09/11/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	09/11/15	0,00	1.200,00	00.01.0000.21920	16228	673	673 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6027 - RADIO DE AMAMBAI			
3		09/11/15	09/11/2015	300,00	0,00	300,00	09/11/15	0,00	300,00	00.01.0000.21920	16229	28	674 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00				
3		09/11/15	09/11/2015	7.900,00	0,00	7.900,00	09/11/15	0,00	7.900,00	00.01.0000.21920	16229	864	139 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00				

[Handwritten signature]



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015
Administração Direta

Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot	Elemento	Credor/Contrat
de: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																			
4		16/11/15	16/11/2015	600,00	0,00	600,00	16/11/15	0,00	600,00		00.01.0000.21920	16230	679	679 01 031 0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00		6594 - DAVID NICOLINE DE	
5		16/11/15	16/11/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	16/11/15	0,00	1.200,00		00.01.0000.21920	16231	678	678 01 031 0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00		6478 - LUCINIENI MULLER BAW	
6		16/11/15	16/11/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	16/11/15	0,00	1.200,00		00.01.0000.21920	16232	677	677 01 031 0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00		6598 - JAIME MARQUES	
7		16/11/15	16/11/2015	137,60	0,00	137,60	16/11/15	0,00	137,60		00.01.0000.21920	16233	2450	676 01 031 0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00		6036 - MAVIA MATERIAL ES	
8		16/11/15	16/11/2015	80,09	0,00	80,09	16/11/15	0,00	80,09		00.01.0000.21920	16234	46856	67 01 031 0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00		6035 - EMPRRESA BRASIL DE	
9		16/11/15	16/11/2015	38,75	0,00	38,75	16/11/15	0,00	38,75		00.01.0000.21920	16235	6896	675 01 031 0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00		CORREIOS E TELEGRAFOS	
10		16/11/15	16/11/2015	28.627,52	0,00	28.627,52	16/11/15	9.399,28	4.986,80		00.01.0000.21920		680	680 01 031 0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00		6362 - AUTO SOL NASCEN	
11		16/11/15	16/11/2015	20.086,67	0,00	20.086,67	16/11/15	5.156,84	5.969,26		00.01.0000.21925			01 031 0001	2.001			6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARI	
12		16/11/15	16/11/2015	78.165,10	0,00	78.165,10	16/11/15	26.812,25	16.422,90		00.01.0000.21920		681	681 01 031 0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARI	
13		16/11/15	16/11/2015	78.165,10	0,00	78.165,10	16/11/15	26.812,25	16.422,90		00.01.0000.21925		682	682 01 031 0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00		6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
14		19/11/15	19/11/2015	702,84	0,00	702,84	19/11/15	44,71	34.929,95		00.01.0000.21920			01 031 0001	2.001			6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
15		20/11/15	20/11/2015	315,20	0,00	315,20	20/11/15	6,30	308,90		00.01.0000.21925		684	684 01 031 0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00		6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARI	
16		20/11/15	20/11/2015	315,20	0,00	315,20	20/11/15	6,30	308,90		00.01.0000.21920	16236	677	688 01 031 0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00		6562 - ROZANA DE OLIVEIRA CHAPARRO -	
17		20/11/15	20/11/2015	2.132,59	0,00	2.132,59	20/11/15	0,00	2.132,59		00.01.0000.21920	16237	265208	686 01 031 0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00		6216 - VIVO SIA	
18		20/11/15	20/11/2015	1.397,80	0,00	1.397,80	20/11/15	0,00	1.397,80		00.01.0000.21920	16238	7431	685 01 031 0001	2.001	13 4.4.90.52.00.00.00.00		6666 - SISPON SISTEMAS INTELIGENTE - EPP	
19		20/11/15	20/11/2015	175,00	0,00	175,00	20/11/15	0,00	175,00		00.01.0000.21920	16239	200	683 01 031 0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00		6484 - ALCES BERRI SOBRRI MEI	
20		20/11/15	20/11/2015	1.248,00	0,00	1.248,00	20/11/15	0,00	1.248,00		00.01.0000.21920	16240	2603	655 01 031 0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00		6470 - STAF SISTEMAS LT	
21		20/11/15	20/11/2015	155,80	0,00	155,80	20/11/15	0,00	155,80		00.01.0000.21920	16241	374437	637 01 031 0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00		6015 - EMPRESA SANEAMENTO S/A	
22		20/11/15	20/11/2015	780,00	0,00	780,00	20/11/15	0,00	780,00		00.01.0000.21920	16245	687	687 01 031 0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00		6024 - UNIAO CAMARAS DE VEREADORES UCIV	
23		20/11/15	20/11/2015	3.200,00	0,00	3.200,00	20/11/15	0,00	3.200,00		00.01.0000.21920	16244	58	170 01 031 0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00		6624 - VALDIRIR BARBOSA DA CIA LTDA ME	
24		23/11/15	23/11/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	23/11/15	0,00	1.200,00		00.01.0000.21920	16245	689689	689 01 031 0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00		6545 - ROBER PERES	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015
Administração Direta

Betha S
Exercício F

Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vir Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot	Elemento	Credor/Contrat
de: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																			
3		23/11/15	23/11/2015	1 200,00	0,00	1 200,00	23/11/15	0,00	1 200,00	00.01.0000	21920	16246	690	690 01 031 0001	2.001	5 3.3.90	14.00.00.00.00	6599 - ILZO V ARGE VIEIRA	
4		23/11/15	23/11/2015	828,57	0,00	828,57	23/11/15	0,00	828,57	00.01.0000	21920	16247	23120	691 01 031 0001	2.001	6 3.3.90	30.00.00.00.00	6030 - SIGNORILDI (SUP. KF-CARI	
5		23/11/15	23/11/2015	7 950,00	0,00	7 950,00	23/11/15	397,50	7 552,50	00.01.0000	21920	16248	3509	75 01 031 0001	2.001	10 3.3.90	39.00.00.00.00	6459 - EDITO GRAFICA & J GAZETA DE LTDA	
6		24/11/15	24/11/2015	1 800,00	0,00	1 800,00	24/11/15	0,00	1 800,00	00.01.0000	21920	16249	693	693 01 031 0001	2.001	5 3.3.90	14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO P	
7		24/11/15	24/11/2015	1 800,00	0,00	1 800,00	24/11/15	0,00	1 800,00	00.01.0000	21920	16250	694694	694 01 031 0001	2.001	5 3.3.90	14.00.00.00.00	6319 - ROBEH ROJO RODRI	
8		24/11/15	24/11/2015	1 200,00	0,00	1 200,00	24/11/15	0,00	1 200,00	00.01.0000	21920	16251	695	695 01 031 0001	2.001	5 3.3.90	14.00.00.00.00	6117 - ROBER DIAS	
9		24/11/15	24/11/2015	1 200,00	0,00	1 200,00	24/11/15	0,00	1 200,00	00.01.0000	21920	16252	696	696 01 031 0001	2.001	5 3.3.90	14.00.00.00.00	6315 - CARLO ROBERTO B DO NASCIME	
10		25/11/15	25/11/2015	317,00	0,00	317,00	25/11/15	0,00	317,00	00.01.0000	21920	16255	2068	697 01 031 0001	2.001	6 3.3.90	30.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUE (GRAFICA E MODELO)	
11		25/11/15	25/11/2015	400,00	0,00	400,00	25/11/15	20,00	380,00	00.01.0000	21920	16256	543	698 01 031 0001	2.001	10 3.3.90	39.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUE (GRAFICA E MODELO)	
12		25/11/15	25/11/2015	300,00	0,00	300,00	25/11/15	0,00	300,00	00.01.0000	21920	16257	2493	692 01 031 0001	2.001	6 3.3.90	30.00.00.00.00	6198 - C N TR EIRELI - EPP	
13		25/11/15	25/11/2015	5 500,00	0,00	5 500,00	25/11/15	0,00	5 500,00	00.01.0000	21920	16254	208	167 01 031 0001	2.001	8 3.3.90	35.00.00.00.00	6210 - FAMMA ASSESSORIA CONSULTOR LTDA	
14		25/11/15	25/11/2015	4 468,05	0,00	4 468,05	25/11/15	0,00	4 468,05	00.01.0000	21920	16258	699	699 01 031 0001	2.001	10 3.3.90	39.00.00.00.00	6361 - CASSE Caixa de Assis Servidores do	
15		25/11/15	25/11/2015	21 524,66	0,00	21 524,66	25/11/15	0,00	21 524,66	00.01.0000	21920	16259	700	700 01 031 0001	2.001	2 3.1.90	13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO N SEGURO SO AMAMBAI	
16		25/11/15	25/11/2015	4 396,77	0,00	4 396,77	25/11/15	0,00	4 396,77	00.01.0000	21920	16260	701	701 01 031 0001	2.001	4 3.1.91	13.00.00.00.00	6093 - PREVIC AMAMBAI	
17		26/11/15	26/11/2015	600,00	0,00	600,00	26/11/15	0,00	600,00	00.01.0000	21920	16266	702	702 01 031 0001	2.001	5 3.3.90	14.00.00.00.00	6594 - DAVID NICOLINE DE MARQUES	
18		26/11/15	26/11/2015	600,00	0,00	600,00	26/11/15	0,00	600,00	00.01.0000	21920	16267	703	703 01 031 0001	2.001	5 3.3.90	14.00.00.00.00	6598 - JAIME MARQUES	
19		26/11/15	26/11/2015	160,00	0,00	160,00	26/11/15	0,00	160,00	00.01.0000	21920	16269	3835	704 01 031 0001	2.001	9 3.3.90	36.00.00.00.00	6651 - EDINA JARA QUADR	
20		26/11/15	26/11/2015	418,50	0,00	418,50	26/11/15	0,00	418,50	00.01.0000	21920	16270	24180	705 01 031 0001	2.001	6 3.3.90	30.00.00.00.00	6142 - SAO L TINTAS LTDA	
21		30/11/15	30/11/2015	40,00	0,00	40,00	30/11/15	0,00	40,00	00.01.0000	21920	16271	12	706 01 031 0001	2.001	10 3.3.90	39.00.00.00.00	6667 - DIEGO MARQUES DO SANTOS	
22		30/11/15	30/11/2015	315,00	0,00	315,00	30/11/15	8,79	306,21	00.01.0000	21920	16272	1230	707 01 031 0001	2.001	10 3.3.90	39.00.00.00.00	6083 - DESTA ARTES GRAF LTDA	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015
 Administração Direta

Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato	
3		30/11/15	30/11/2015	190,00	0,00	190,00	30/11/15	9,50	180,50	00.01.0000	21920	16273	396	708	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6523 - MARIO RIBEIRO - ME	
				Total da Entidade:	0,00	245.956,44		41.855,17	204.101,27											
				Total do Período:	0,00	245.956,44		41.855,17	204.101,27											

Amambai, 28/12/2015
 BAMBIL MARQUES
 RESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 487.701-1



Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2015

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	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Referência	Referência	Referência	Admissão	
60	AILTON SALGADO ROSENDO	54396077149	6.012,70	6.012,70	5.176,03	0,00	220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB VEREADOR				Mensalista	01/01/2013	
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		457,49		457,49 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50		554,05 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		271		212,61 D
					Total:		1.224,15
					Líquido:		4.788,55
45	ANILSON RODRIGUES DE SOUZA	07820356120	6.012,70	6.012,70	5.310,10	0,00	220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB VEREADOR				Mensalista	01/01/2009	
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00		513,01 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50		590,92 D
			61-Emprestimo CEF		37/48		470,89 D
					Total:		1.574,82
					Líquido:		4.437,88
33	CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	47554266187	6.012,70	6.012,70	5.120,51	0,00	220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB VEREADOR				Mensalista	01/01/2005	
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00		513,01 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50		538,78 D
			61 Emprestimo CEF		10/23		1.802,33 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		11/53		1.394,93 D
			269 EMPRESTIMO CEF		10/21		1.000,00 D
					Total:		5.249,05
					Líquido:		763,65
34	DANIEL RIQUELME DE RICARDE	32543824120	6.012,70	6.012,70	5.499,69	0,00	220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB VEREADOR				Mensalista	01/01/2005	
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00		513,01 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50		643,05 D
					Total:		1.156,06
					Líquido:		4.856,64
61	DAVID NICOLINE DE ASSIS	56026862153	6.012,70	6.012,70	5.633,52	0,00	220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB VEREADOR				Mensalista	01/01/2013	
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	58 I.R.R.F.		27,50		679,86 D
	Total:	6.012,70	61 Emprestimo CEF		32/45		1.567,91 D
					Total:		2.247,77
					Líquido:		3.764,93
65	ILZO VICTOR ARCE VIEIRA	39662390197	6.012,70	6.012,70	5.529,78	0,00	220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB VEREADOR				Mensalista	01/01/2013	
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		482,92		482,92 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50		651,33 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		7/18		148,38 D
			158 EMPRESTIMO BCO BRASIL		11/12		303,83 D
					Total:		1.586,46
					Líquido:		4.426,24

ILZO V. A. VIEIRA



Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2015

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	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão			
Organograma: 1.1 VEREADORES							
62	JAIME BAMBIL MARQUES VEREADOR	40783278187	6.012,70	6.012,70	5.394,98	0,00	220,00
					Mensalista	01/01/2013	
1	VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	428,13	428,13 D	
		Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	614,26 D	
					Total:	1.042,39	
					Líquido:	4.970,31	
48	LUCINEY MULLER BAMPI VEREADOR	89598768104	6.012,70	6.012,70	5.499,69	0,00	220,00
					Mensalista	01/01/2009	
1	VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	11,00	513,01 D	
		Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	643,05 D	
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	5/47	1.502,35 D	
					Total:	2.658,41	
					Líquido:	3.354,29	
63	LUIZ FERNANDO FISCHER VEREADOR	43659250163	6.012,70	6.012,70	4.120,51	0,00	220,00
					Mensalista	01/01/2013	
1	VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	44 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1000,00	1.000,00 D	
		Total:	6.012,70	50 I.N.S.S.	513,01	513,01 D	
				58 I.R.R.F.	22,50	290,98 D	
					Total:	1.803,99	
					Líquido:	4.208,71	
54	ROBERTINO DIAS VEREADOR	28293738987	6.012,70	6.012,70	5.823,11	0,00	220,00
					Mensalista	08/02/2010	
1	VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	58 I.R.R.F.	27,50	732,00 D	
		Total:	6.012,70		Total:	732,00	
					Líquido:	5.280,70	
64	ROBERTO PERES VEREADOR	17320690187	6.012,70	6.012,70	4.868,36	0,00	220,00
					Mensalista	01/01/2013	
1	VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	11,00	513,01 D	
		Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	469,44 D	
				61 Empréstimo CEF	32/46	1.799,12 D	
				151 CASSEMS	10,50	631,33 D	
					Total:	3.412,90	
					Líquido:	2.599,80	
37	ROBERTO ROJO RODRIGUES VEREADOR	15573320106	6.012,70	6.012,70	5.310,10	0,00	220,00
					Mensalista	01/01/2005	
1	VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	11,00	513,01 D	
		Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	590,92 D	
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	33/47	1.406,54 D	
					Total:	2.510,47	
					Líquido:	3.502,23	

Jaime Bambil Marques

Luciney Muller Bampi

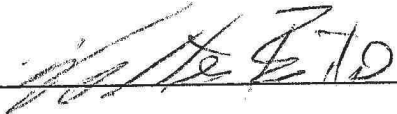
3

Roberto Peres

3

Jaime Bambil Marques



Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão		
Organograma: 1.1 VEREADORES							
46	VALTER BRITO DA SILVA	54857619920	6.012,70	6.012,70	4.868,36	0,00	220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR			Mensalista		01/01/2009
1	VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	11,00		513,01 D
	Total:	6.012,70		58 I.R.R.F.	27,50		469,44 D
				151 CASSEMS	10,50		681,33 D
				Total:			1.613,78
				Líquido:			4.398,92
							
Totais do organograma:		Funcionários: 13	Proventos: 78.165,10	Descontos: 26.812,25	Líquido:	51.352,85	
Totais gerais:		Funcionários: 35	Proventos: 126.879,29	Descontos: 41.368,37	Líquido total:	85.510,92	
