

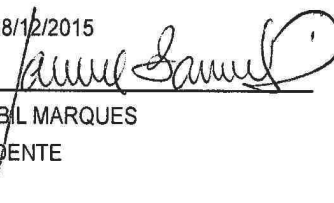


**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE
AMAMBAI - MS**


**BALANCETE
DEZEMBRO/2015**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	270.707,67
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	260.950,92
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.114,97
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.466,18
		INVESTIMENTOS	369,77
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.756,75
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.756,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	280.747,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	151.041,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	280.747,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	151.041,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	631.369,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	716.935,56
ISS	660,51	ISS	1.102,60
CASSEMS	4.608,62	CASSEMS	4.608,62
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	273.686,77	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	306.822,48
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	306.243,38	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	350.011,77
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.865,05	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.865,05
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	11.851,27	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	11.851,27
INSS	9.255,22	INSS	9.255,22
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	9.262,67	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	17.482,56
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
PREVIBAI	5.648,78	PREVIBAI	5.648,78
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.287,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.287,21
SALDOS ANTERIORES	226.567,20		
BANCO C/ MOVIMENTO	226.567,20		
TOTAL	1.138.684,36	TOTAL	1.138.684,36

Amambai, 28/12/2015



 JAIME BAMBEL MARQUES
 PRESIDENTE



 RONALDO LUIZ VAZINI
 CRC/MS 48710-7



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			Despesa Empenhada		Saldo
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.210.000,00	310.000,00	140.000,00	3.380.000,00	270.707,67	3.005.131,03
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.210.000,00	310.000,00	140.000,00	3.380.000,00	270.707,67	3.005.131,03
01.01.01	Legislativa		3.210.000,00	310.000,00	140.000,00	3.380.000,00	270.707,67	3.005.131,03
01.01.01.031	Ação Legislativa		3.210.000,00	310.000,00	140.000,00	3.380.000,00	270.707,67	3.005.131,03
01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		3.210.000,00	310.000,00	140.000,00	3.380.000,00	270.707,67	3.005.131,03
031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		3.210.000,00	310.000,00	140.000,00	3.380.000,00	270.707,67	3.005.131,03
00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	1.883.000,00	0,00	0,00	1.883.000,00	182.114,97	1.786.540,86
01.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000	1.601.000,00	0,00	0,00	1.601.000,00	156.519,11	1.519.754,01
01.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0000	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	25.595,86	266.786,85
01.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	00.01.0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.756,75	44.485,87
01.13.00.00.00.00	Contribuicoes Patronais ao RPPS	00.01.0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.756,75	44.485,87
00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	1.157.000,00	310.000,00	100.000,00	1.367.000,00	78.466,18	1.156.906,29
01.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	00.01.0000	320.000,00	0,00	100.000,00	220.000,00	5.173,26	135.623,59
03.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.108,24	2.804,24
03.30.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	58.928,40
03.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	00.01.0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	360,00	38.311,15
03.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	40.000,00
03.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	15.354,78	419.393,16
03.47.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	00.01.0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0000	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	30.919,90	263.195,75
00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	120.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00	369,77	17.198,01
03.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	369,77	17.198,01
03.61.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	00.01.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total por Entidade :			3.210.000,00	310.000,00	140.000,00	3.380.000,00	270.707,67	3.005.131,03
Total Geral :			3.210.000,00	310.000,00	140.000,00	3.380.000,00	270.707,67	3.005.131,03

Amambai, 28/12/2015

 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/0-7

Amambai, 28/12/2015

 BAMBIL MARQUES
 PRESIDENTE



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

Item	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
24			01/12	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	6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA
25			01/12	2.496,00	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
26			01/12	1.712,22	0,00	1.712,22	1.712,22	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00	6581 - DAVID NICOLINE DE ASSIS -
27			02/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00	6668 - ELIAS BERNARDES PADILHA
28			02/12	340,63	0,00	340,63	340,63	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00	6669 - JOCIMERI OLAVO DA SILVA
29			02/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6670 - JEFFERSON ANDRE SANCHES DE TOI
30			02/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
31			02/12	64,71	0,00	64,71	64,71	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBA
32			02/12	58,85	0,00	58,85	58,85	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
33			02/12	7,26	0,00	7,26	7,26	0,00	0,00	21925 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
34			02/12	598,41	0,00	598,41	598,41	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00	6012 - OI S/A
35			02/12	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	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASC
36			02/12	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	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
37			02/12	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	6117 - ROBERTINO DIAS
38			02/12	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	6237 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
39			02/12	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	6478 - LUCINEY MULLER BAMPPI
40			02/12	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	6594 - DAVID NICOLINE DE ASSIS
41			04/12	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	6598 - JAIME BAMBIL MARQUES
42			07/12	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	6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES
43			07/12	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	6545 - ROBERTO PERES
44			07/12	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	6316 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE
45			07/12	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	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
46			07/12	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	6478 - LUCINEY MULLER BAMPPI
47			07/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6083 - DESTAQUE ARTES GRAFICA LTDA
48			07/12	15.406,44	0,00	15.406,44	15.406,44	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/C
49			07/12	9.980,58	0,00	9.980,58	9.980,58	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
50			07/12	369,77	0,00	369,77	369,77	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	13	4.4.90.52.00.00.00	6131 - GAZIN - IND.COM.DE MOVEIS E ELETR
51			07/12	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6672 - EDIVALDO DUCA LIMA - ME
52			07/12	1.095,96	0,00	1.095,96	1.095,96	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - D
53			08/12	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6083 - DESTAQUE ARTES GRAFICA LTDA
54			08/12	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	6600 - AILTON SALGADO ROSENDO
55			09/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00	6671 - PAULO SERGIO LORETO TAVARES
56			10/12	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP
57			10/12	1.108,24	0,00	1.108,24	1.108,24	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00	6478 - LUCINEY MULLER BAMPPI
58			10/12	277,08	0,00	277,08	277,08	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6012 - OI S/A
59			11/12	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6462 - C. DE O.R. MANSANO (CALUNATY INF
60			11/12	289,90	0,00	289,90	289,90	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6462 - C. DE O.R. MANSANO (CALUNATY INF
61			11/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00	6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES
62			11/12	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	6667 - DIEGO MARQUES DOS SANTOS
63			11/12	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6491 - REMPEL DRUMOND LTDA
64			11/12	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6462 - C. DE O.R. MANSANO (CALUNATY INF
65			14/12	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	6545 - ROBERTO PERES
66			14/12	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	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASC
67			14/12	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	6117 - ROBERTINO DIAS
68			14/12	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
69			14/12	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	6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES
70			14/12	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00	6594 - DAVID NICOLINE DE ASSIS
71			14/12	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	6185 - VALTER BRITO DA SILVA



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

Mo	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
de: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																
72	O		155,80	14/12	155,80	0,00	155,80	155,80	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A
73	O		59,10	14/12	59,10	0,00	59,10	59,10	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO - ME (GRAFIC
74	O		30,00	16/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6523 - MARIO SERGIO RIBEIRO - ME
75	O		694,22	16/12	694,22	0,00	694,22	694,22	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP.KI-CAR
76	O		72,00	16/12	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP.KI-CAR
77	O		139,50	16/12	139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6038 - FRANQUIMICA IND.COM.DE PRODUTO
78	O		614,14	16/12	614,14	0,00	614,14	614,14	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6036 - MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA
79	O		216,50	16/12	216,50	0,00	216,50	216,50	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6474 - DETONI E SIGNORI LTDA (QUASE TUD
80	O		600,00	16/12	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	6665 - MARCELL MARTINS LOPES
81	O		50,00	17/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO - ME (GRAFIC
82	O		25,00	17/12	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO - ME (GRAFIC
83	O		160,00	18/12	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.36.00.00.00	6651 - EDINALDO JARA QUADRA
84	O		780,00	18/12	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	6024 - UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORE
85	O		315,20	18/12	315,20	0,00	315,20	315,20	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6562 - ROZANGELA DE OLIVEIRA CHAPARRO
86	O		32.027,15	18/12	32.027,15	0,00	32.027,15	32.027,15	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/C
87	O		20.098,45	18/12	20.098,45	0,00	20.098,45	20.098,45	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
88	O		78.165,10	18/12	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	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
89	O		37,90	21/12	37,90	0,00	37,90	37,90	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6362 - AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA
90	O		843,17	21/12	843,17	0,00	843,17	843,17	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6012 - OI S/A
91	O		500,76	22/12	500,76	0,00	500,76	500,76	0,00	21925	01.031.000	00.01.0000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/C
92	O		2.285,01	22/12	2.285,01	0,00	2.285,01	2.285,01	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6216 - VIVO S/A.
93	O		2.313,14	22/12	2.313,14	0,00	2.313,14	2.313,14	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER -
94	O		350,00	22/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6537 - PRINT COPY COMERCIO E SERVIÇOS
95	O		2.529,33	22/12	2.529,33	0,00	2.529,33	2.529,33	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES -
96	O		2.970,04	22/12	2.970,04	0,00	2.970,04	2.970,04	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00	6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASC
97	O		3.000,00	22/12	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS -
98	O		1.671,42	22/12	1.671,42	0,00	1.671,42	1.671,42	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00	6581 - DAVID NICOLINE DE ASSIS -
99	O		3.000,00	22/12	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00	6479 - LUCINEY MULLER BAMPI -
00	O		3.000,00	22/12	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00	6481 - VALTER BRITO DA SILVA -
01	O		3.000,00	22/12	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00	6546 - ROBERTO PERES -
02	O		1.718,91	22/12	1.718,91	0,00	1.718,91	1.718,91	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00	6595 - AILTON SALGADO ROSENDO -
03	O		977,74	22/12	977,74	0,00	977,74	977,74	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA -
04	O		1.899,40	22/12	1.899,40	0,00	1.899,40	1.899,40	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00	6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE -
05	O		4.608,62	23/12	4.608,62	0,00	4.608,62	4.608,62	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidor
06	O		3.994,25	23/12	3.994,25	0,00	3.994,25	3.994,25	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO
07	O		4.687,75	23/12	4.687,75	0,00	4.687,75	4.687,75	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI
08	O		5.004,29	23/12	5.004,29	0,00	5.004,29	5.004,29	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI
09	O		21.601,61	23/12	21.601,61	0,00	21.601,61	21.601,61	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO
10	O		11,58	23/12	11,58	0,00	11,58	11,58	0,00	21925	01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11	O		2.767,70	23/12	2.767,70	0,00	2.767,70	2.767,70	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES -

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

Mês/Ano	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	
2015	O		23/12		385,94	0,00	385,94	385,94	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A	
Total da Entidade:					272.486,77	1.200,00	271.286,77	271.286,77	0,00								
Total do Período:					272.486,77	1.200,00	271.286,77	271.286,77	0,00								

Amambai, 28/12/2015

[Assinatura]

BAMBIL MARQUES
PRESIDENTE

[Assinatura]

RONALDO LUIZ
CRC/MS 48710-8



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2015 até 31/12/2015
Administração Direta

Betha S
Exercício
P

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/Contrat
le: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																			
		01/12/15	01/12/2015	7.900,00	0,00	7.900,00	01/12/15	0,00	7.900,00	00.01.0000	21920	16275	903	139	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6027 - RADIO DE AMAMBAI
		01/12/15	01/12/2015	1.718,91	0,00	1.718,91	01/12/15	0,00	1.718,91	00.01.0000	21920	16276	3542,157	711	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6595 - ALTON ROBERTO DIAS
		01/12/15	01/12/2015	977,74	0,00	977,74	01/12/15	0,00	977,74	00.01.0000	21920	16278	3515,156,11	710	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6590 - ILZO VIVIANE ARCE VIEIRA
		01/12/15	01/12/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	01/12/15	0,00	3.000,00	00.01.0000	21920	16277	11352	709	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6520 - ROBERTO DIAS
		01/12/15	01/12/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	01/12/15	0,00	1.800,00	00.01.0000	21920	16279	712	712	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6600 - ALTON ROBERTO DIAS
		01/12/15	01/12/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	01/12/15	0,00	3.000,00	00.01.0000	21920	16280	713	713	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6546 - ROBERTO PERES
		01/12/15	01/12/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	01/12/15	0,00	3.000,00	00.01.0000	21920	16287	714	714	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6481 - VALTEIR DA SILVA
		01/12/15	01/12/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	01/12/15	0,00	3.000,00	00.01.0000	21920	16282	715	715	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6479 - LUCINE MULLER BAIMM
		01/12/15	01/12/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	01/12/15	0,00	3.000,00	00.01.0000	21920	16283	158,6955,11	717	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6386 - CARLOS ROBERTO BA DO NASCIMENT
		01/12/15	01/12/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	01/12/15	0,00	3.000,00	00.01.0000	21920	16284	6954	716	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6483 - ANILSO RODRIGUES D SOUZA
		01/12/15	01/12/2015	2.787,73	0,00	2.787,73	01/12/15	0,00	2.787,73	00.01.0000	21920	16285	161	718	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FER
		01/12/15	01/12/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	01/12/15	0,00	3.000,00	00.01.0000	21920	16286	6946	722	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6200 - JAIME E MARQUES
		01/12/15	01/12/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	01/12/15	0,00	1.800,00	00.01.0000	21920	16290	724	724	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6599 - ILZO VIVIANE ARCE VIEIRA
		01/12/15	01/12/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	01/12/15	0,00	2.000,00	00.01.0000	21920	16289	44	721	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6643 - ANTONIO CARLOS PALH JUNIOR
		01/12/15	01/12/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	01/12/15	0,00	3.000,00	00.01.0000	21920	16287	159,11300,	719	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIG
		01/12/15	01/12/2015	584,01	0,00	584,01	01/12/15	0,00	584,01	00.01.0000	21920	16288	2350	720	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE
		02/12/15	02/12/2015	1.712,22	0,00	1.712,22	02/12/15	0,00	1.712,22	00.01.0000	21920	16291	11346	726	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6581 - DAVID NICOLINE DE
		02/12/15	02/12/2015	200,00	0,00	200,00	02/12/15	8,00	192,00	00.01.0000	21920	16292	3855	727	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	6668 - ELIAS BERNARDES
		02/12/15	02/12/2015	340,63	0,00	340,63	02/12/15	37,47	303,16	00.01.0000	21920	16293	728	728	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6669 - JOCIME OLAVO DA SIL
		02/12/15	02/12/2015	250,00	0,00	250,00	02/12/15	0,00	250,00	00.01.0000	21920	16294	107	729	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6670 - JEFFER ANDRE SANCHI TOLEDO SANT
		02/12/15	02/12/2015	180,00	0,00	180,00	02/12/15	0,00	180,00	00.01.0000	21920	16295	94	730	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO F
		02/12/15	02/12/2015	64,71	0,00	64,71	02/12/15	0,00	64,71	00.01.0000	21920	16296	731	731	01.031.0001	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBI PREVIDENCIA AMAMBAI
		02/12/15	02/12/2015	58,85	0,00	58,85	02/12/15	0,00	58,85	00.01.0000	21920		732	732	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO BRASIL S/A
		02/12/15	02/12/2015	7,26	0,00	7,26	02/12/15	0,00	7,26	00.01.0000	21925		733	733	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		02/12/15	02/12/2015	598,41	0,00	598,41	02/12/15	0,00	598,41	00.01.0000	21920	16301	121886,1218	734	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2015 até 31/12/2015
Administração Direta

Betha S
Exercício
P

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrat
de: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																			
		02/12/15	02/12/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	02/12/15	0,00	1.200,00		00.01.0000 21920	16302	735	735 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00	6315 - CARLO ROBERTO BA DO NASCIMEI		
		02/12/15	02/12/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	02/12/15	0,00	1.200,00		00.01.0000 21920	16303	736	736 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00	6185 - VALTEIR DA SILVA		
		02/12/15	02/12/2015	600,00	0,00	600,00	02/12/15	0,00	600,00		00.01.0000 21920	16304	737	737 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00	6117 - ROBER DIAS		
		02/12/15	02/12/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	02/12/15	0,00	1.200,00		00.01.0000 21920	16305	738	738 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00	6237 - ANILSO RODRIGUES SOUZA		
		02/12/15	02/12/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	02/12/15	0,00	1.200,00		00.01.0000 21920	16306	739	739 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00	6478 - LUCINER MULLER BAM		
		02/12/15	02/12/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	02/12/15	0,00	1.200,00		00.01.0000 21920	16307	740	740 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00	6584 - DAVID NICOLINE DE		
		04/12/15	04/12/2015	600,00	0,00	600,00	04/12/15	0,00	600,00		00.01.0000 21920	16308	741	741 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00	6598 - JAIME MARQUES		
		07/12/15	07/12/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	07/12/15	0,00	1.800,00		00.01.0000 21920	16309	742	742 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00	6319 - ROBER ROJO RODRIG		
		07/12/15	07/12/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	07/12/15	0,00	1.200,00		00.01.0000 21920	16310	743	743 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00	6545 - ROBER PERES		
		07/12/15	07/12/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	07/12/15	0,00	1.800,00		00.01.0000 21920	16311	744	744 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00	6316 - DANIELE RIQUELME DE RICARDE		
		07/12/15	07/12/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	07/12/15	0,00	1.800,00		00.01.0000 21920	16312	745	745 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO F		
		07/12/15	07/12/2015	15.406,44	0,00	15.406,44	07/12/15	3.502,07	9.578,13		00.01.0000 21925		748	748 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARI		
		07/12/15	07/12/2015	9.960,58	0,00	9.960,58	07/12/15	2.028,97	3.008,27		00.01.0000 21925		749	749 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARI		
		08/12/15	08/12/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	08/12/15	0,00	1.200,00		00.01.0000 21920	16313		01.031.0001	2.001		6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARI		
		08/12/15	08/12/2015	330,00	0,00	330,00	08/12/15	9,21	320,79		00.01.0000 21920	16317		01.031.0001	2.001		6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARI		
		08/12/15	08/12/2015	1.095,96	0,00	1.095,96	08/12/15	0,00	1.095,96		00.01.0000 21920	16314		01.031.0001	2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARI		
		08/12/15	08/12/2015	200,00	0,00	200,00	08/12/15	5,58	194,42		00.01.0000 21920	16315		01.031.0001	2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARI		
		08/12/15	08/12/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	08/12/15	0,00	1.800,00		00.01.0000 21920	16316		01.031.0001	2.001		6478 - LUCINER MULLER BAM		
		08/12/15	08/12/2015	330,00	0,00	330,00	08/12/15	9,21	320,79		00.01.0000 21920	16317		01.031.0001	2.001		6083 - DESTA ARTES GRAFI		
		08/12/15	08/12/2015	1.095,96	0,00	1.095,96	08/12/15	0,00	1.095,96		00.01.0000 21920	16314		01.031.0001	2.001		6654 - ENERG MATO GROSSO SUL - DISTRIB DE ENE		
		08/12/15	08/12/2015	200,00	0,00	200,00	08/12/15	5,58	194,42		00.01.0000 21920	16315		01.031.0001	2.001		6083 - DESTA ARTES GRAFI		
		08/12/15	08/12/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	08/12/15	0,00	1.800,00		00.01.0000 21920	16318		01.031.0001	2.001		6600 - AILTON SALGADO RO		
		11/12/15	11/12/2015	2.640,00	0,00	2.640,00	11/12/15	0,00	2.640,00		00.01.0000 21920	16320		01.031.0001	2.001		6198 - C N TR EIRELI - EPP		
		11/12/15	11/12/2015	1.108,24	0,00	1.108,24	11/12/15	0,00	1.108,24		00.01.0000 21920	16321		01.031.0001	2.001		6478 - LUCINER MULLER BAM		
		11/12/15	11/12/2015	277,08	0,00	277,08	11/12/15	0,00	277,08		00.01.0000 21920	16322		01.031.0001	2.001		6012 - OI S/A		



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2015 até 31/12/2015
Administração Direta

Betha S
Exercício
P

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
e: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																			
		11/12/15	11/12/2015	145,00	0,00	145,00	11/12/15	2,90	142,10		00.01.0000 21920	16323	176	759 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00		6462 - C. DE O MANSANO (CALUNYATY INFORMATICA)	
		11/12/15	11/12/2015	289,90	0,00	289,90	11/12/15	0,00	289,90		00.01.0000 21920	16324	467	760 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00		6462 - C. DE O MANSANO (CALUNYATY INFORMATICA)	
		11/12/15	11/12/2015	150,00	0,00	150,00	11/12/15	0,00	150,00		00.01.0000 21920	16319	2	755 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00		6671 - PAULO LORETO TAVARA PERES	
		14/12/15	14/12/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	14/12/15	0,00	1.200,00		00.01.0000 21920	16325	765	765 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00		6545 - ROBERTO BA DO NASCIMEN	
		14/12/15	14/12/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	14/12/15	0,00	1.200,00		00.01.0000 21920	16326	766	766 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00		6315 - CARLO ROBERTO BA DO NASCIMEN	
		14/12/15	14/12/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	14/12/15	0,00	1.200,00		00.01.0000 21920	16327	767	767 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00		6117 - ROBERT DIAS	
		14/12/15	14/12/2015	800,00	0,00	800,00	14/12/15	0,00	800,00		00.01.0000 21920	16328	768	768 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00		6009 - RONAL VANZIN	
		14/12/15	14/12/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	14/12/15	0,00	1.200,00		00.01.0000 21920	16329	769	769 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00		6319 - ROBERTO ROJO RODRIG	
		14/12/15	14/12/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	14/12/15	0,00	1.200,00		00.01.0000 21920	16331	771	771 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00		6185 - VALTEFE DA SILVA	
		14/12/15	14/12/2015	1.200,00	1.200,00	0,00	14/12/15	0,00	0,00		00.01.0000 21920	16330	770	770 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00		6594 - DAVID NICOLINE DE	
		18/12/15	18/12/2015	78.165,10	0,00	78.165,10	18/12/15	26.599,64	16.422,90		00.01.0000 21925		788	788 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00		6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
		18/12/15	18/12/2015	20.098,45	0,00	20.098,45	18/12/15	5.364,29	8.764,90		00.01.0000 21920		787	787 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00		6018 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
		18/12/15	18/12/2015	32.027,15	0,00	32.027,15	18/12/15	9.904,06	7.348,38		00.01.0000 21920		786	786 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00		6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIC	
		18/12/15	18/12/2015	45,00	0,00	45,00	18/12/15	0,90	44,10		00.01.0000 21920	16332	641	751 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00		6672 - EDIVALDUCA LIMA - N	
		18/12/15	18/12/2015	180,00	0,00	180,00	18/12/15	0,00	180,00		00.01.0000 21920	16333	93	761 01.031.0001	2.001	15 3.3.90.93.00.00.00.00		6319 - ROBERTO ROJO RODRIG	
		18/12/15	18/12/2015	40,00	0,00	40,00	18/12/15	0,00	40,00		00.01.0000 21920	16334	15	762 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00		6667 - DIEGO MARQUES DO SANTOS	
		18/12/15	18/12/2015	275,00	0,00	275,00	18/12/15	0,00	275,00		00.01.0000 21920	16335	7	763 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00		6491 - REMPE DRUMOND LT	
		18/12/15	18/12/2015	85,00	0,00	85,00	18/12/15	0,00	85,00		00.01.0000 21920	16336	468	764 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00		6462 - C. DE C MANSANO (CALUNYATY INFORMATICA)	
		18/12/15	18/12/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	18/12/15	0,00	2.000,00		00.01.0000 21920	16337	45	723 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00		6643 - ANTON CARLOS PALH JUNIOR	
		18/12/15	18/12/2015	2.496,00	0,00	2.496,00	18/12/15	0,00	2.496,00		00.01.0000 21920	16338	2794,2699	725 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00		6470 - STAF SISTEMAS LT	



MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2015 até 31/12/2015
Administração Direta

Betha S
Exercício
P

Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vanc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrat
re: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																			
		18/12/15	18/12/2015	86,61	0,00	86,61	18/12/15	0,00	86,61		00.01.0000 21920	16339	48055	67 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - EMPRE BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS S/A		
		18/12/15	18/12/2015	155,80	0,00	155,80	18/12/15	0,00	155,80		00.01.0000 21920	16340	95961301	772 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRE SANEAMENTO S/A		
		18/12/15	18/12/2015	7.920,00	0,00	7.920,00	18/12/15	220,97	7.699,03		00.01.0000 21920	16341	1253	128 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6083 - DESTA ARTES GRAFI LTDA		
		18/12/15	18/12/2015	59,10	0,00	59,10	18/12/15	0,00	59,10		00.01.0000 21920	16342	2078	773 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUEN (GRAFICA E P MODELO)		
		18/12/15	18/12/2015	30,00	0,00	30,00	18/12/15	1,50	28,50		00.01.0000 21920	16343	403	774 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6523 - MARIO RIBEIRO - ME		
		18/12/15	18/12/2015	694,22	0,00	694,22	18/12/15	0,00	694,22		00.01.0000 21920	16344	23368	775 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNO SIGNORI LTDA		
		18/12/15	18/12/2015	72,00	0,00	72,00	18/12/15	0,00	72,00		00.01.0000 21920	16345	23367	776 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNO (SUP. KI-CARN SIGNORI LTDA (SUP. KI-CARN SIGNORI LTDA		
		18/12/15	18/12/2015	139,50	0,00	139,50	18/12/15	0,00	139,50		00.01.0000 21920	16346	26026	777 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6328 - FRANQ IND.COM.DE PRODUTOS D LIMPEZA LTDA		
		18/12/15	18/12/2015	614,14	0,00	614,14	18/12/15	0,00	614,14		00.01.0000 21920	16347	2527	778 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6036 - MAVI MATERIAL ES LTDA		
		18/12/15	18/12/2015	216,50	0,00	216,50	18/12/15	0,00	216,50		00.01.0000 21920	16348	651	779 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6474 - DETON SIGNORI LTDA		
		18/12/15	18/12/2015	600,00	0,00	600,00	18/12/15	0,00	600,00		00.01.0000 21920	16349	37	780 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6655 - MARGE MARTINS LOP		
		18/12/15	18/12/2015	50,00	0,00	50,00	18/12/15	0,00	50,00		00.01.0000 21920	16350	2083	781 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUEN (GRAFICA E P MODELO)		
		18/12/15	18/12/2015	3.200,00	0,00	3.200,00	18/12/15	0,00	3.200,00		00.01.0000 21920	16351	60	170 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6624 - VALDIR BARBOSA DA CIA LTDA ME		
		18/12/15	18/12/2015	7.950,00	0,00	7.950,00	18/12/15	397,50	7.552,50		00.01.0000 21920	16352	3724	75 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITOR GRAFICA & JO GAZETA DE A LTDA		
		18/12/15	18/12/2015	25,00	0,00	25,00	18/12/15	1,25	23,75		00.01.0000 21920	16353	564	782 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUEN (GRAFICA E P MODELO)		
		18/12/15	18/12/2015	160,00	0,00	160,00	18/12/15	6,40	153,60		00.01.0000 21920	16354	3898	783 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.36.00.00.00.00	6651 - EDINAL JARA QUADR		
		18/12/15	18/12/2015	780,00	0,00	780,00	18/12/15	0,00	780,00		00.01.0000 21920	16355	784	784 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - UNIAO CAMARAS DE VEREADORES UCV		
		18/12/15	18/12/2015	315,20	0,00	315,20	18/12/15	6,30	308,90		00.01.0000 21920	16356	704	785 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6562 - ROZANI DE OLIVEIRA CHAPARRO - I		
		21/12/15	21/12/2015	5.500,00	0,00	5.500,00	21/12/15	0,00	5.500,00		00.01.0000 21920	16359	838167	167 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.35.00.00.00.00	6210 - FAMMA ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA		



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2015 até 31/12/2015
Administração Direta

Betha S
Exercício
P

Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Alv	Dot.	Elemento	Credor/Contrat
de: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI																			
		21/12/15	21/12/2015	7.900,00	0,00	7.900,00	21/12/15	0,00	7.900,00		00.01.0000 21920	16360	931	139 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6027 - RADIO DE AMAMBÁI		
		23/12/15	23/12/2015	843,17	0,00	843,17	23/12/15	0,00	843,17		00.01.0000 21920	16361	125025	790 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A		
		23/12/15	23/12/2015	500,76	0,00	500,76	23/12/15	55,11	445,65		00.01.0000 21925	300561	791	791 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIC		
		23/12/15	23/12/2015	2.285,01	0,00	2.285,01	23/12/15	0,00	2.285,01		00.01.0000 21920	16363	288295	792 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6216 - VIVO S.O		
		23/12/15	23/12/2015	37,90	0,00	37,90	23/12/15	0,00	37,90		00.01.0000 21920	16364	7077	789 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6362 - AUTO P SOL NASCENT		
		23/12/15	23/12/2015	2.313,14	0,00	2.313,14	23/12/15	0,00	2.313,14		00.01.0000 21920	16365	11478,7067	793 01.031.0001	2.001	15 3.3.90.93.00.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FI		
		23/12/15	23/12/2015	350,00	0,00	350,00	23/12/15	0,00	350,00		00.01.0000 21920	16366	769	794 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6537 - PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LT		
		23/12/15	23/12/2015	2.529,33	0,00	2.529,33	23/12/15	0,00	2.529,33		00.01.0000 21920	16367	11483,11477	795 01.031.0001	2.001	15 3.3.90.93.00.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIG		
		23/12/15	23/12/2015	2.970,04	0,00	2.970,04	23/12/15	0,00	2.970,04		00.01.0000 21920	16368	7064,11481	796 01.031.0001	2.001	15 3.3.90.93.00.00.00.00	6386 - CARLO ROBERTO BA DO NASCIMEN		
		23/12/15	23/12/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	23/12/15	0,00	3.000,00		00.01.0000 21920	16369	11486,93246	797 01.031.0001	2.001	15 3.3.90.93.00.00.00.00	6520 - ROBER DIAS -		
		23/12/15	23/12/2015	1.671,42	0,00	1.671,42	23/12/15	0,00	1.671,42		00.01.0000 21920	16370	11482	798 01.031.0001	2.001	15 3.3.90.93.00.00.00.00	6581 - DAVID NICOLINE DE		
		23/12/15	23/12/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	23/12/15	0,00	3.000,00		00.01.0000 21920	16371	1958,170	799 01.031.0001	2.001	15 3.3.90.93.00.00.00.00	6479 - LUCINEI MULLER BAIM		
		23/12/15	23/12/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	23/12/15	0,00	3.000,00		00.01.0000 21920	16372	1959	800 01.031.0001	2.001	15 3.3.90.93.00.00.00.00	6481 - VALTE DA SILVA -		
		23/12/15	23/12/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	23/12/15	0,00	3.000,00		00.01.0000 21920	16373	1957	801 01.031.0001	2.001	15 3.3.90.93.00.00.00.00	6546 - ROBER PERES -		
		23/12/15	23/12/2015	1.718,91	0,00	1.718,91	23/12/15	0,00	1.718,91		00.01.0000 21920	16374	11461,166,3	802 01.031.0001	2.001	15 3.3.90.93.00.00.00.00	6595 - AILTON SALGADO RO		
		23/12/15	23/12/2015	977,74	0,00	977,74	23/12/15	0,00	977,74		00.01.0000 21920	16375	11463,3650,	803 01.031.0001	2.001	15 3.3.90.93.00.00.00.00	6590 - ILOZ VIL ARCE VIEIRA		
		23/12/15	23/12/2015	1.899,40	0,00	1.899,40	23/12/15	0,00	1.899,40		00.01.0000 21920	16376	2395	804 01.031.0001	2.001	15 3.3.90.93.00.00.00.00	6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE		
		23/12/15	23/12/2015	11,58	0,00	11,58	23/12/15	0,00	11,58		00.01.0000 21925		810	810 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		23/12/15	23/12/2015	4.608,62	0,00	4.608,62	23/12/15	0,00	4.608,62		00.01.0000 21920	16377	805	805 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEN Caixa de Assist Servidores do		
		23/12/15	23/12/2015	3.994,25	0,00	3.994,25	23/12/15	0,00	3.994,25		00.01.0000 21920	16378	806	806 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NA SEGURO SOC		
		23/12/15	23/12/2015	4.687,75	0,00	4.687,75	23/12/15	0,00	4.687,75		00.01.0000 21920	16379	87	807 01.031.0001	2.001	4 3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIDENCIA AMAMBÁI		
		23/12/15	23/12/2015	5.004,29	0,00	5.004,29	23/12/15	0,00	5.004,29		00.01.0000 21920	16380	808	808 01.031.0001	2.001	4 3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIDENCIA AMAMBÁI		
		23/12/15	23/12/2015	21.601,61	0,00	21.601,61	23/12/15	0,00	21.601,61		00.01.0000 21920	16381	809	809 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NA SEGURO SOC		
		23/12/15	23/12/2015	369,77	0,00	369,77	23/12/15	0,00	369,77		00.01.0000 21920	16382	45684	750 01.031.0001	2.001	13 4.4.90.52.00.00.00.00	6131 - GAZIN - IND.COM DE M E ELETRON		



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2015 até 31/12/2015
 Administração Direta

Betha S
 Exercício
 P

Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato
le: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																			
		23/12/15	23/12/2015	2.767,70	0,00	2.767,70	23/12/15	0,00	2.767,70		00.01.0000 21920	16392	7078,	811 01.031.0001	2.001	15 3.3.90.93.00.00.00.00		6200 - JAIME E MARQUES -	
		23/12/15	23/12/2015	365,94	0,00	365,94	23/12/15	0,00	365,94		00.01.0000 21920		812	812 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00		6016 - BANCO BRASIL S/A	
Total da Entidade:				348.811,77	1.200,00	347.611,77		48.152,12	299.459,65										
Total do Período:				348.811,77	1.200,00	347.611,77		48.152,12	299.459,65										

Amambai, 28/12/2015

BAMBIL MARQUES
 RESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZINI
 CRCMS 487407

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

60 AILTON SALGADO ROSENDO VEREADOR	54396077149	6.012,70	6.012,70	5.176,03	0,00 220,00
	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
				Total:	1.011,54
				Líquido:	5.001,16

45 ANILSON RODRIGUES DE SOUZA VEREADOR	07820356120	6.012,70	6.012,70	5.310,10	0,00 220,00
	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	38/48	470,89 D
				Total:	1.574,82
				Líquido:	4.437,88

33 CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO VEREADOR	47554266187	6.012,70	6.012,70	5.120,51	0,00 220,00
	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	11/23	1.802,33 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	12/53	1.394,93 D
			269 EMPRESTIMO CEF	11/21	1.000,00 D
				Total:	5.249,05
				Líquido:	763,65

34 DANIEL RIQUELME DE RICARDE VEREADOR	32543824120	6.012,70	6.012,70	5.499,69	0,00 220,00
	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 VEREADOR	56026862153	6.012,70	6.012,70	5.633,52	0,00 220,00
	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	33/45	1.567,91 D
				Total:	2.247,77
				Líquido:	3.764,93

65 ILZO VICTOR ARCE VIEIRA VEREADOR	39662390197	6.012,70	6.012,70	5.529,78	0,00 220,00
	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	8/18	148,38 D
			158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	12/12	303,83 D
				Total:	1.586,46
				Líquido:	4.426,24

ILZO V. A. VIEIRA

[Handwritten signature]



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
	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR			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
<hr/>					
48 LUCINEY MULLER BAMPI VEREADOR	89598768104	6.012,70	6.012,70	5.499,69	0,00 220,00
	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	643,05 D
		155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		6/47	1.502,35 D
				Total:	2.658,41
				Líquido:	3.354,29
<hr/>					
63 LUIZ FERNANDO FISCHER VEREADOR	43669250163	6.012,70	6.012,70	4.120,51	0,00 220,00
	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR			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
<hr/>					
54 ROBERTINO DIAS VEREADOR	28293738987	6.012,70	6.012,70	5.823,11	0,00 220,00
	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR			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
<hr/>					
64 ROBERTO PERES VEREADOR	17320690187	6.012,70	6.012,70	4.868,36	0,00 220,00
	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR			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 Emprestimo CEF		33/46	1.799,12 D
		151 CASSEMS		10,50	631,33 D
				Total:	3.412,90
				Líquido:	2.599,80
<hr/>					
37 ROBERTO ROJO RODRIGUES VEREADOR	15573320106	6.012,70	6.012,70	5.310,10	0,00 220,00
	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	590,92 D
		155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		34/47	1.406,54 D
				Total:	2.510,47
				Líquido:	3.502,23

Jaime Bambil Marques

Luciney Muller Bampi

344

Roberto Peres

Roberto Rojo Rodrigues

[Signature]

[Small mark]



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		631,33 D
				Total:			1.613,78
					Líquido:		4.398,92

Totais do organograma:	Funcionários: 13	Proventos: 78.165,10	Descontos: 26.599,64	Líquido: 51.565,46
-------------------------------	------------------	----------------------	----------------------	--------------------

Total Gerais:	Funcionários: 36	Proventos: 130.290,70	Descontos: 41.867,99	Líquido total: 88.422,71
----------------------	------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------