



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

**BALANCETE  
FEVEREIRO/2016**



RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>203.353,61</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>198.108,50</b>
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.981,84
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.678,66
		INVESTIMENTOS	1.448,00
		<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.245,11</b>
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.245,11
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>196.750,00</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	196.750,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>416.593,59</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>382.009,45</b>
ISS	22,54	CASSEMS	3.964,68
CASSEMS	4.293,04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	170.619,68
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	203.353,61	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	169.819,68
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	170.619,68	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	6.728,92
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	6.728,92	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	12.230,46
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	12.230,46	INSS	7.192,85
INSS	7.192,85	IRRF DEVIDO AO TESOURO	7.543,60
IRRF DEVIDO AO TESOURO	7.543,60	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	PREVIBAI	2.909,58
PREVIBAI	2.909,58		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	699,31		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>30.005,64</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>57.986,17</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	30.005,64	BANCO C/ MOVIMENTO	57.986,17
<b>TOTAL</b>	<b>643.349,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>643.349,23</b>

Amambai, 21/03/2016

  
 ANILSON RODRIGUES DE SOUZA  
 PRESIDENTE

  
 RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRCMS 48710-7



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
 Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		2.361.000,00	0,00	0,00	2.361.000,00	166.416,00	2.194.584,00
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		2.361.000,00	0,00	0,00	2.361.000,00	166.416,00	2.194.584,00
01.01.01	Legislativa		2.361.000,00	0,00	0,00	2.361.000,00	166.416,00	2.194.584,00
01.01.01.031	Ação Legislativa		2.361.000,00	0,00	0,00	2.361.000,00	166.416,00	2.194.584,00
01.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		2.361.000,00	0,00	0,00	2.361.000,00	166.416,00	2.194.584,00
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		2.361.000,00	0,00	0,00	2.361.000,00	166.416,00	2.194.584,00
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	1.627.000,00	0,00	0,00	1.627.000,00	146.688,55	1.480.331,45
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	1.504.000,00	0,00	0,00	1.504.000,00	126.809,21	1.377.190,79
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0080	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	19.859,34	101.140,66
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0080	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	0080	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.012,59	44.987,41
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais ao RPPS	0080	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.012,59	44.987,41
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00	14.734,86	639.265,14
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	0080	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0080	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.538,72	18.461,28
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.196,14	6.803,86
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0080	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0080	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Total por Entidade :

Total Geral :

2.361.000,00 0,00 0,00 2.361.000,00 166.416,00 2.194.584,00  
 2.361.000,00 0,00 0,00 2.361.000,00 166.416,00 2.194.584,00

Amambai, 21/03/2016

AWLSON RODRIGUES DE SOUZA

PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN

CRC/MS 4871/0-7



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

Período de 01/01/2016 até 29/02/2016

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																
63 O			29/02	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN		
65 O			29/02	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES		
66 O			29/02	2.965,72	0,00	0,00	0,00	2.965,72	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES -		
67 O			29/02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME		
68 O			29/02	2.982,62	0,00	0,00	0,00	2.982,62	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6581 - DAVID NICOLINE DE ASSIS -		
69 O			29/02	2.991,68	0,00	0,00	0,00	2.991,68	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS -		
70 O			29/02	2.752,23	0,00	0,00	0,00	2.752,23	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES -		
71 O			29/02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6479 - LUCINEY MULLER BAMPPI -		
72 O			29/02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6481 - VALTER BRITO DA SILVA -		
73 O			29/02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6546 - ROBERTO PERES -		
74 O			29/02	1.841,55	0,00	0,00	0,00	1.841,55	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6595 - AILTON SALGADO ROSENDO -		
75 O			29/02	1.669,92	0,00	0,00	0,00	1.669,92	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE -		
76 O			29/02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6562 - LUIZ FERNANDO FISCHER -		
77 O			29/02	1.330,21	0,00	0,00	0,00	1.330,21	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6483 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA -		
<b>Total da Entidade:</b>				<b>33.533,93</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.533,93</b>								
<b>Total do Período:</b>				<b>33.533,93</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.533,93</b>								

Amambai, 21/03/2016

*[Assinatura]*  
 ANILSON RODRIGUES DE SOUZA  
 PRESIDENTE

*[Assinatura]*  
 RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 4871/0



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

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anuado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
30 O			01/02	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
31 O			02/02	3.964,68	0,00	3.964,68	3.964,68	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores
32 O			02/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6478 - LUCINEY MULLER BAMPI
33 O			02/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
34 O			02/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6594 - DAVID NICOLINE DE ASSIS
35 O			05/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
36 O			05/02	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES
37 O			05/02	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
38 O			11/02	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6316 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE
39 O			11/02	1.597,82	0,00	1.597,82	1.597,82	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6677 - LUANA JAQUELINE BROLINE BATISTA
40 O			11/02	1.401,42	0,00	1.401,42	1.401,42	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6678 - JACIELI SANTOS OLIVEIRA BARRIZON
41 O			11/02	155,80	0,00	155,80	155,80	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A
42 O			15/02	117,95	0,00	117,95	117,95	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA (EXATA MAT.DE CON
43 O			15/02	44,90	0,00	44,90	44,90	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6036 - MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA
44 O			17/02	1.199,00	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	14	4.4.90.52.00.00.00.00	6073 - MOVEIS ROMERA LTDA
45 O			17/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6621 - MARCIO ROBERTO ZONTA - MEI
46 O			17/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6478 - LUCINEY MULLER BAMPI
47 O			19/02	6.012,70	0,00	6.012,70	6.012,70	0,00	21925	01.031.000.0080	0,00	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
48 O			19/02	72.152,40	0,00	72.152,40	72.152,40	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
49 O			19/02	28.248,37	0,00	28.248,37	28.248,37	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6553 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
50 O			19/02	10.969,54	0,00	10.969,54	10.969,54	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
51 O			19/02	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6679 - ARGEMIRO CUBILHA DOMINGUES - ME
52 O			19/02	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6562 - ROZANGELA DE OLIVEIRA CHAPARRO - N
53 O			22/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
54 O			22/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6478 - LUCINEY MULLER BAMPI
55 O			22/02	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6594 - DAVID NICOLINE DE ASSIS
56 O			23/02	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP
57 O			24/02	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6328 - FRANQUIMICA IND.COM.DE PRODUTOS E
58 O			26/02	19.599,59	0,00	19.599,59	19.599,59	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
59 O			26/02	5.245,11	0,00	5.245,11	5.245,11	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	6088 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI
60 O			26/02	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	14	4.4.90.52.00.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA (EXATA MAT.DE CON
61 O			26/02	16,80	0,00	16,80	16,80	0,00	21925	01.031.000.0080	0,00	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
62 O			29/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA
63 O			29/02	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
64 O			29/02	311,60	0,00	311,60	311,60	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
65 O			29/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
66 O			29/02	2.965,72	0,00	2.965,72	2.965,72	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES -
67 O			29/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
68 O			29/02	2.982,62	0,00	2.982,62	2.982,62	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS -
69 O			29/02	2.991,68	0,00	2.991,68	2.991,68	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6581 - DAVID NICOLINE DE ASSIS -
70 O			29/02	2.752,23	0,00	2.752,23	2.752,23	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES -
71 O			29/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6479 - LUCINEY MULLER BAMPI -
72 O			29/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6481 - VALTER BRITO DA SILVA -
73 O			29/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6546 - ROBERTO PERES -
74 O			29/02	1.841,55	0,00	1.841,55	1.841,55	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6596 - AILTON SALGADO ROSENDO -
75 O			29/02	1.669,92	0,00	1.669,92	1.669,92	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE -
76 O			29/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	21920	01.031.000.0080	0,00	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER -



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

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
77 O			29/02	1.330,21	0,00	0,00	0,00	1.330,21	01.031.000	0060	2.001	12	3.3.90.33.00.00.00.00	6483 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA -	
<b>Total da Entidade:</b>				<b>203.353,61</b>	<b>0,00</b>	<b>170.619,68</b>	<b>169.819,68</b>	<b>33.533,93</b>							
<b>Total do Período:</b>				<b>203.353,61</b>	<b>0,00</b>	<b>170.619,68</b>	<b>169.819,68</b>	<b>33.533,93</b>							

Anambai, 21/03/2016

*[Handwritten Signature]*  
 ANILSON RODRIGUES DE SOUZA  
 PRESIDENTE

*[Handwritten Signature]*  
 ROMALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 4871037



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

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Venc.	Recursos Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI												
9		23/02/2016	23/02/2016	0080 1.000,00	0,00	1.000,00	23/02/2016	0,00	1.000,00	21920		PENSAO ALIMENTICIA
10		23/02/2016	23/02/2016	0080 6.728,92	0,00	6.728,92	23/02/2016	0,00	6.728,92	21920	850422	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
11		24/02/2016	24/02/2016	0080 12.230,46	0,00	12.230,46	24/02/2016	0,00	12.230,46	21925		Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12		29/02/2016	29/02/2016	0080 2.909,58	0,00	2.909,58	29/02/2016	0,00	2.909,58	21920	850437	PREVIBAI
13		29/02/2016	29/02/2016	0080 3.964,68	0,00	3.964,68	29/02/2016	0,00	3.964,68	21920	850438	CASSEMS
14		29/02/2016	29/02/2016	0080 7.543,60	0,00	7.543,60	29/02/2016	0,00	7.543,60	21920	850439	IRRF DEVIDO AO TESOURO
15		29/02/2016	29/02/2016	0080 7.192,85	0,00	7.192,85	29/02/2016	0,00	7.192,85	21920	850440	INSS
				Total da Entidade:	0,00	41.570,09		0,00	41.570,09			
				Total do Período:	0,00	41.570,09		0,00	41.570,09			

Amambai, 23/03/2016  
  
 ANILSON RODRIGUES DE SOUZA  
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ WENZIN  
 CRC/MS 487110-7

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2016 até 23/02/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato/Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
30			02/02/16	02/02/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	02/02/16	0,00	1.200,00	0080 21920	850407	32	32 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6478 - LUCINEY MULLER BOMPI			
31			02/02/16	02/02/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	02/02/16	0,00	1.200,00	0080 21920	850406	33	33 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO			
32			02/02/16	02/02/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	02/02/16	0,00	1.200,00	0080 21920	850408	34	34 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6594 - DAVID NICOLINE DE ASSIS PERES			
33			11/02/16	11/02/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	11/02/16	0,00	1.200,00	0080 21920	850409	35	35 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO			
34			14/02/16	14/02/2016	1.401,42	0,00	1.401,42	14/02/16	48,18	1.353,24	0080 21920	850410	40	40 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6678 - JACIELI SANTOS OLIVEIRA BARRIZON			
35			14/02/16	14/02/2016	1.597,82	0,00	1.597,82	14/02/16	25,69	1.572,13	0080 21920	850411	39	39 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6677 - LUANA JAQUELINE BROLINO BATISTA			
36			14/02/16	14/02/2016	1.800,00	0,00	1.800,00	14/02/16	0,00	1.800,00	0080 21920	850412	36	36 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES			
37			14/02/16	14/02/2016	1.800,00	0,00	1.800,00	14/02/16	0,00	1.800,00	0080 21920	850413	37	37 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUJIZ FERNANDO FISCHER			
38			14/02/16	14/02/2016	1.800,00	0,00	1.800,00	14/02/16	0,00	1.800,00	0080 21920	850414	38	38 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6316 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE			
39			17/02/16	17/02/2016	1.199,00	0,00	1.199,00	17/02/16	0,00	1.199,00	0080 21920	850415	18909	44 01.031.0001	2.001	14 4.90.52.00.00.00.00	6073 - MOVEIS ROMERA LTDA			
40			17/02/16	17/02/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	17/02/16	0,00	1.200,00	0080 21920	850416	46	46 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6478 - LUCINEY MULLER BOMPI			
41			22/02/16	22/02/2016	6.012,70	0,00	6.012,70	22/02/16	1.616,77	4.395,93	0080 21925		47	47 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES			
42			22/02/16	22/02/2016	72.152,40	0,00	72.152,40	22/02/16	27.465,58	10.746,10	0080 21925		48	48 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES			
43			22/02/16	22/02/2016	28.248,37	0,00	28.248,37	22/02/16	9.919,80	10.821,97	0080 21920		49	49 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES			
44			22/02/16	22/02/2016	10.969,54	0,00	10.969,54	22/02/16	2.822,43	6.854,87	0080 21925		50	50 01.031.0001	2.001	1 3 1 90 11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES			
45			23/02/16	23/02/2016	352,00	0,00	352,00	23/02/16	7,04	344,96	0080 21920		750	52 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6562 - ROZANGELA DE OLIVEIRA			
46			23/02/16	23/02/2016	310,00	0,00	310,00	23/02/16	15,50	294,50	0080 21920	850424	200	51 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6679 - ARGEMIRO CUBILHA DOMINGUES - ME			
47			23/02/16	23/02/2016	300,00	0,00	300,00	23/02/16	0,00	300,00	0080 21920	850425	26	45 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6621 - MARCIO ROBERTO ZONITA - MEI			
48			23/02/16	23/02/2016	44,90	0,00	44,90	23/02/16	0,00	44,90	0080 21920	850426	2659	43 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6036 - MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA			
49			23/02/16	23/02/2016	117,95	0,00	117,95	23/02/16	0,00	117,95	0080 21920	850427	63707	42 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA (EXATA.MAT.DE CONST.)			





**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016  
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
50			23/02/16	23/02/2016	155,80	0,00	155,80	23/02/16	0,00	155,80		0080 21920	850428	97582698	41 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A		
51			23/02/16	23/02/2016	1.248,00	0,00	1.248,00	23/02/16	0,00	1.248,00		0080 21920	850429	2884	30 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP		
52			23/02/16	23/02/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	23/02/16	0,00	1.200,00		0080 21920	850419	53	53 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA		
53			23/02/16	23/02/2016	600,00	0,00	600,00	23/02/16	0,00	600,00		0080 21920	850420	54	54 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6478 - LUCINEY MULLER BAMPÍ		
54			23/02/16	23/02/2016	1.800,00	0,00	1.800,00	23/02/16	0,00	1.800,00		0080 21920	850421	55	55 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6584 - DAVID NICOLINE DE ASSIS		
55			26/02/16	26/02/2016	16,80	0,00	16,80	26/02/16	0,00	16,80		0080 21925		61	61 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
56			29/02/16	29/02/2016	249,00	0,00	249,00	29/02/16	0,00	249,00		0080 21920	850431	64121	60 01.031.0001	2.001	14 4.90.52.00.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA (EXATA MAT.DE CONST.)		
57			29/02/16	29/02/2016	5.245,11	0,00	5.245,11	29/02/16	0,00	5.245,11		0080 21920	850432	59	59 01.031.0001	2.001	4 3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAL - PREVIDENCIA DE AMAMBAI		
58			29/02/16	29/02/2016	49,00	0,00	49,00	29/02/16	0,00	49,00		0080 21920	850433	27330	57 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6328 - FRANQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		
59			29/02/16	29/02/2016	3.964,68	0,00	3.964,68	29/02/16	0,00	3.964,68		0080 21920	850434	31	31 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores do MS		
60			29/02/16	29/02/2016	19.599,59	0,00	19.599,59	29/02/16	0,00	19.599,59		0080 21920	850435	58	58 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
61			29/02/16	29/02/2016	74,00	0,00	74,00	29/02/16	0,00	74,00		0080 21920	850436	2575	56 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP		
62			29/02/16	29/02/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	29/02/16	0,00	1.200,00		0080 21920	16921	62	62 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA		
63			29/02/16	29/02/2016	311,60	0,00	311,60	29/02/16	0,00	311,60		0080 21920		64	64 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A		
							<b>Total da Entidade:</b>		<b>41.920,99</b>	<b>127.898,69</b>										
							<b>Total do Período:</b>		<b>41.920,99</b>	<b>127.898,69</b>										

Amambai, 03/03/2016  
  
**AMILSON RODRIGUES DE SOUZA**  
 PRESIDENTE  
 RONALDO LUIZ JANZIN  
 CRC/MS 487103