



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

BALANCETE
MARÇO/2016

Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93

Assinam: Julio Cesar de Souza, pela contratante e Valdir Alves de Araújo, pela contratada

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 006/2016
 Processo nº 005/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016
 Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARANHOS/MS e a empresa DU BOM COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES EIRELI
 Objeto: Seleção de proposta mais vantajosa para Formação do Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Material de Uso Hospitalar, para atender as Unidades de Saúde deste Município, conforme descrição no anexo I.
 Dotação Orçamentária: 02.00-02.20-10.301.009-2.038-3.3.90.30.00-102000
 02.00-02.20-10.302.009-2.039-3.3.90.30.00-102000
 Valor: R\$ 123.189,90 (cento e vinte e três mil e cento e nove reais e noventa centavos)
 Vigência: 08/02/2016 à 30/12/2016
 Data da Assinatura: 08/02/2016
 Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 10.520/2002
 Assinam: Julio Cesar de Souza, pela contratante e Eire de Jesus Ribeiro, pela contratada

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 007/2016
 Processo nº 005/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016
 Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARANHOS/MS e a empresa LARISMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA - ME
 Objeto: Seleção de proposta mais vantajosa para Formação do Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Material de Uso Hospitalar, para atender as Unidades de Saúde deste Município, conforme descrição no anexo I.
 Dotação Orçamentária: 02.00-02.20-10.301.009-2.038-3.3.90.30.00-102000
 02.00-02.20-10.302.009-2.039-3.3.90.30.00-102000
 Valor: R\$ 113.537,05 (cento e treze mil e quinhentos e trinta e sete reais e cinco centavos)
 Vigência: 08/02/2016 à 30/12/2016
 Data da Assinatura: 08/02/2016
 Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 10.520/2002
 Assinam: Julio Cesar de Souza, pela contratante e Derck dos Santos Bodevan, pela contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 007/2016
 Processo nº 017/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016
 Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARANHOS/MS e a empresa EVI SPORT MATERIAIS ESPORTIVO LTDA - EPP
 Objeto: Aquisição de Material Esportivo, para atender a Secretária Municipal de Educação e Cultura, o que será processado e julgado em conformidade com os processos da Lei Federal nº 10.520, de 17 (dezessete) de junho de 2002, aplicado-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas posteriores alterações. Como se observa no edital e seus anexos.
 Dotação Orçamentária: 3 - 03.02.21-12.361.060-2.051-3.3.90.30.00-119000
 Valor: R\$ 153.275,80 (cento e cinquenta e três mil e duzentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos)
 Vigência: 22/03/2016 à 31/12/2016
 Data da Assinatura: 22/03/2016
 Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 10.520/2002
 Assinam: Julio Cesar de Souza, pela contratante e Edson Roberto Ritzes, pela contratada.

Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93

Assinam: Julio Cesar de Souza, pela contratante e Antonio Silvério da Silva, pela contratada

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 031/2016
 Processo nº 016/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016
 Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARANHOS/MS e a empresa E. L. ROMEIRO ARTIGOS ESPORTIVOS EPP
 Objeto: Aquisição pelo Município de uniformes, para atender a Secretária de Educação do Município de Paranhos. Como se observa no edital e seus anexos.
 Dotação Orçamentária: 02.00-02.07-12.361.052-2.013-3.3.90.30.00-115049
 3 - 03.02.21-12.361.060-2.051-3.3.90.30.00-119000
 Valor: R\$ 94.693,20 (noventa e quatro mil e setecentos e noventa e três reais e vinte centavos)
 Vigência: 22/03/2016 à 31/12/2016
 Data da Assinatura: 22/03/2016
 Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 10.520/2002
 Assinam: Julio Cesar de Souza, pela contratante e Edvanilson Lopes Romero, pela contratada

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 022/2016
 Processo nº 017/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016
 Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARANHOS/MS e a empresa EVI SPORT MATERIAIS ESPORTIVO LTDA - EPP
 Objeto: Aquisição de Material Esportivo, para atender a Secretária Municipal de Educação e Cultura, o que será processado e julgado em conformidade com os processos da Lei Federal nº 10.520, de 17 (dezessete) de junho de 2002, aplicado-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas posteriores alterações. Como se observa no edital e seus anexos.
 Dotação Orçamentária: 3 - 03.02.21-12.361.060-2.051-3.3.90.30.00-119000
 Valor: R\$ 153.275,80 (cento e cinquenta e três mil e duzentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos)
 Vigência: 22/03/2016 à 31/12/2016
 Data da Assinatura: 22/03/2016
 Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 10.520/2002
 Assinam: Julio Cesar de Souza, pela contratante e Edson Roberto Ritzes, pela contratada.

MATO GROSSO DO SUL		Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada	
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		Página: 1	
Bem: Salários		Período: Março	
Emissão de 2016		Página: 1	
TÍTULOS	RECEITA	TÍTULOS	DESPESA
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBERIAS	231.159,00	EMPENHAMENTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	271.041,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBERIAS	231.159,00	DESPESAS E ENCARGOS SOCIAIS	271.041,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	571.718,11	DESPESAS CORRENTES	152.483,12
ISS	7.04	DESPESAS CORRENTES	152.483,12
CASASUS	4.397,12	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.172,20
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	278.641,20	DESPESAS E ENCARGOS SOCIAIS	6.171,04
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	246.789,66	DESPESAS E ENCARGOS SOCIAIS	6.171,04
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	887,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	506.082,21
Empenhado Consórcio - BANCO DO BRASIL SA	6.238,92	CASASUS	4.397,12
Empenhado Consórcio - CAUA ECONOMICA FE	12.208,06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	246.789,66
ISS	7.038,07	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	887,11
IRRF DEPENDO AO TESOURO	7.794,26	Empenhado Consórcio - BANCO DO BRASIL SA	6.238,92
PREVIA	1.000,00	Empenhado Consórcio - CAUA ECONOMICA FE	12.208,06
RENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	697,06	ISS	7.038,07
RENTES DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	789,28	IRRF DEPENDO AO TESOURO	7.794,26
SALDOS ANTERIORES	57.886,17	PREVIA	1.000,00
BANCO C/MOVIMENTO	57.886,17	RENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	697,06
TOTAL	861.455,28	RENTES DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	789,28

AÇÃO PELA VIDA CONTRA A DENGUE

Limpe seu quintal
 Jogue lixo no lixo
 Vistorie as calhas e locais que armazenam água

Apóio: **Gazeta**
 Jornal Site-Grafica

CABALMENTE DE PAZ NA SUA PÁTRIA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Balancete Financeiro - Por Função - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Período: Março
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	278.041,30
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	271.869,36
		Legislativa	271.869,36
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.171,94
		Legislativa	6.171,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	231.750,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	231.750,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	571.719,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	508.026,21
ISS	7,04	CASSEMS	4.397,12
CASSEMS	4.397,12	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	248.799,56
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	278.041,30	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	215.016,38
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	248.799,56	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	887,11
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	887,11	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	12.236,58
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	12.230,46	INSS	7.078,07
INSS	7.078,07	IRRF DEVIDO AO TESOURO	7.794,26
IRRF DEVIDO AO TESOURO	7.794,26	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	PREVIBAI	3.298,93
PREVIBAI	3.298,93	RETENCOES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	789,28
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	667,06		
RETENCOES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	789,28		
SALDOS ANTERIORES	57.986,17	SALDOS ATUAIS	75.387,77
BANCO C/ MOVIMENTO	57.986,17	BANCO C/ MOVIMENTO	75.387,77
TOTAL	861.455,28	TOTAL	861.455,28

Amambai, 03/06/2016

ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 487470-7


MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
18400	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	INSS	08/03/2016	20,17
21951	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2016	642,11
Total do dia :				662,28
18400	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	INSS	17/03/2016	7.057,90
18402	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IRRF DEVIDO AO TESOURO	17/03/2016	7.794,26
18408	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	17/03/2016	1.000,00
18411	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000000	RETENCOES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	17/03/2016	789,28
21948	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	17/03/2016	4.397,12
21949	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	17/03/2016	3.298,93
21950	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2016	6.728,92
21951	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/03/2016	11.588,35
Total do dia :				42.654,76
18406	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	24/03/2016	7,04
Total do dia :				7,04
17553	1.1.3.8.1.05.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	28/03/2016	887,11
Total do dia :				887,11
.2163	2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/03/2016	667,06
Total do dia :				667,06
Total no Período :				44.878,25

Amambai, 03/06/2016


 ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/0-7



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	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo		Até o Periodo
01	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		2.361.000,00	350.000,00	0,00	2.711.000,00	278.041,30	647.810,91	2.063.189,09
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		2.361.000,00	350.000,00	0,00	2.711.000,00	278.041,30	647.810,91	2.063.189,09
01.01.01	Legislativa		2.361.000,00	350.000,00	0,00	2.711.000,00	278.041,30	647.810,91	2.063.189,09
01.01.01.031	Ação Legislativa		2.361.000,00	350.000,00	0,00	2.711.000,00	278.041,30	647.810,91	2.063.189,09
01.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		2.361.000,00	350.000,00	0,00	2.711.000,00	278.041,30	647.810,91	2.063.189,09
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		2.361.000,00	350.000,00	0,00	2.711.000,00	278.041,30	647.810,91	2.063.189,09
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	1.627.000,00	130.000,00	0,00	1.757.000,00	142.489,12	429.139,51	1.327.860,49
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	1.504.000,00	80.000,00	0,00	1.584.000,00	123.003,24	370.194,70	1.213.805,30
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0080	121.000,00	50.000,00	0,00	171.000,00	19.485,88	58.944,81	112.055,19
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	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	6.171,94	16.429,64	33.570,36
3.1.91.13.00.00.00	Contribuições Patronais ao RPPS	0080	684.000,00	220.000,00	0,00	874.000,00	126.213,04	197.626,56	676.373,44
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	10.100,00	28.300,00	191.700,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	0080	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	3.342,99	5.167,56	44.832,44
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0080	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	295,69	0,00	1.704,31
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0080	20.000,00	190.000,00	0,00	210.000,00	80.018,93	99.873,95	110.126,05
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0080	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	32.455,43	63.989,36	316.010,64
3.3.90.53.00.00.00	Indenizações e Restituições	0080	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.167,20	4.615,20	25.384,80
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Obras e Instalações	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.167,20	4.615,20	5.384,80
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Total por Entidade :

2.361.000,00

350.000,00

0,00

2.711.000,00

278.041,30

647.810,91

2.063.189,09

Total Geral :

2.361.000,00

350.000,00

0,00

2.711.000,00

278.041,30

647.810,91

2.063.189,09

Amambai, 03/06/2016

Amilson Rodrigues de Souza
AMILSON RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE

Romaldo Luiz Vanzin
ROMALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 487110-7

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	Proc/AT	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
78	O		01/03		1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00.00 6470 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP		
79	O		02/03		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00.00 6680 - RONI CLEBER DE MATOS		
80	E		02/03		3.850,00	0,00	700,00	350,00	3.500,00	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00.00 6537 - PRINT COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTI			
81	E		03/03		1.558,00	0,00	156,69	156,69	1.401,31	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00.00 6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A			
82	E		03/03		11.000,00	0,00	2.808,86	2.808,86	8.191,14	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00.00 6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST			
83	E		03/03		8.250,00	0,00	1.439,09	1.439,09	6.810,91	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00.00 6012 - OI S/A			
84	E		03/03		3.520,00	0,00	352,00	352,00	3.168,00	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00.00 6562 - ROZANGELA DE OLIVEIRA CHAPARRO - I			
85	E		03/03		42.500,00	0,00	4.397,12	4.397,12	38.102,88	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00.00 6381 - CASSEMS- Caixa de Assistidos Servidores c			
86	O		03/03		2.213,33	0,00	2.213,33	2.213,33	0,00	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00.00 6085 - NELSON ANTONIO DA CRUZ			
87	O		03/03		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00.00 6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME			
88	O		03/03		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00.00 6185 - VALTER BRITO DA SILVA			
89	O		04/03		40,05	0,00	40,05	40,05	0,00	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00.00 6362 - AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA			
90	O		04/03		2.320,10	0,00	2.320,10	2.320,10	0,00	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00.00 6009 - RONALDO LUIZ VANZIN			
91	O		08/03		295,69	0,00	295,69	295,69	0,00	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00.00 6478 - LUCINEY MULLER BAMPPI			
92	O		08/03		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00.00 6855 - JOSEMIL DA ROCHA ARRUDA			
93	O		08/03		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00.00 6598 - JAIME BAMBIL MARQUES			
94	O		08/03		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00.00 6218 - ADEMAR ALBUQUERQUE DOURISBOURE			
95	O		08/03		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00.00 6666 - SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIR			
96	O		10/03		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	14	4.4.90.52.00.00.00.00.00 6450 - A. R. PIOVESAN - ME			
97	O		10/03		2.511,20	0,00	2.511,20	2.511,20	0,00	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00.00 6450 - A. R. PIOVESAN - ME			
98	O		10/03		425,60	0,00	425,60	425,60	0,00	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00.00 6057 - BERENICE SIGNORI (BARBARELA AVIAME			
99	O		11/03		127,00	0,00	127,00	127,00	1.157,43	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00.00 6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEI			
100	E		11/03		1.500,00	0,00	348,57	348,57	0,90	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00.00 6681 - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS			
101	O		14/03		290,90	0,00	290,90	290,90	0,00	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00.00 6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES			
102	O		14/03		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00.00 6316 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE			
103	O		14/03		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00.00 6036 - MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA			
104	O		15/03		633,15	0,00	633,15	633,15	0,00	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00.00 8642 - MARICELY MACHADO NUNEZ			
105	O		15/03		446,00	0,00	446,00	446,00	0,00	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00.00 6665 - MARCELL MARTINS LOPES			
106	O		17/03		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00.00 6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON			
107	O		17/03		32.117,36	0,00	32.117,36	32.117,36	0,00	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00.00 6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES			
108	O		17/03		72.152,40	0,00	72.152,40	72.152,40	0,00	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00.00 6018 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES			
109	O		17/03		6.012,70	0,00	6.012,70	6.012,70	0,00	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00.00 6018 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES			
110	O		17/03		10.507,45	0,00	10.507,45	10.507,45	0,00	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00.00 6216 - VIVO S/A.			
111	O		17/03		2.725,06	0,00	2.725,06	2.725,06	0,00	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00.00 6030 - SIGNORI & SIGNORI LDA (SUPKI-CARNE			
112	O		21/03		824,94	0,00	824,94	824,94	0,00	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00.00 6045 - AME-AMAMBAI MAQ.DE ESCRITORIO LTD			
113	O		22/03		165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00.00 6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP			
114	O		23/03		960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00.00 6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER			
115	O		23/03		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00.00 6655 - JOSEMIL DA ROCHA ARRUDA			
116	O		24/03		350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	14	4.4.90.52.00.00.00.00.00 6013 - SIGNORI & CIA LTDA (EXATA MAT.DE CON			
117	O		24/03		656,00	0,00	656,00	656,00	0,00	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00.00 6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER			
118	O		24/03		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00.00 6093 - PREVIDIAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI			
119	O		28/03		6.171,94	0,00	6.171,94	6.171,94	0,00	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00.00 6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC			
120	O		28/03		19.485,88	0,00	19.485,88	19.485,88	0,00	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00.00 6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES			
121	O		28/03		600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	21920 01.031.000 0080	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00.00 6013 - SIGNORI & CIA LTDA (EXATA MAT.DE CON			
122	O		30/03		103,25	0,00	103,25	0,00	103,25	01.031.000 0080	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00.00 6462 - C. DE O.R. MANSANO (CALUNATY INFOR			
123	O		30/03		64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	01.031.000 0080	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00.00 6590 - ILCZ VICTOR ARCE VIEIRA -			
124	O		30/03		1.457,96	0,00	1.457,96	0,00	1.457,96	01.031.000 0080	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00.00 6479 - LUCINEY MULLER BAMPPI -			
125	O		30/03		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	01.031.000 0080	0080	2.001					

Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI



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

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
126 O				30/03	1.787,61	0,00	1.787,61	0,00	1.787,61		01.031.000.0080	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6595 - AILTON SALGADO ROSENDO -
127 O				30/03	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000.0080	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6481 - VALTER BRITO DA SILVA -
128 O				30/03	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000.0080	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6546 - ROBERTO PERES -
129 O				30/03	160,50	0,00	160,50	0,00	160,50		01.031.000.0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6523 - MARIO SERGIO RIBEIRO - ME
130 O				30/03	1.576,18	0,00	1.576,18	0,00	1.576,18		01.031.000.0080	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE -
131 O				30/03	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000.0080	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES -
132 O				31/03	2.283,16	0,00	2.283,16	0,00	2.283,16		01.031.000.0080	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6483 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA -
133 O				31/03	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000.0080	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS -
134 O				31/03	2.635,63	0,00	2.635,63	0,00	2.635,63		01.031.000.0080	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER -
135 O				31/03	154,10	0,00	154,10	154,10	0,00	0,00	01.031.000.0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
136 O				31/03	6,27	0,00	6,27	6,27	0,00	0,00	01.031.000.0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
137 O				31/03	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		01.031.000.0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
138 O				31/03	1.957,39	0,00	1.957,39	0,00	1.957,39		01.031.000.0080	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES -
139 O				31/03	2.464,54	0,00	2.464,54	0,00	2.464,54		01.031.000.0080	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
140 O				31/03	2.942,96	0,00	2.942,96	0,00	2.942,96		01.031.000.0080	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6581 - DAVID NICOLINE DE ASSIS -
Total da Entidade:					278.041,30	0,00	216.065,63	181.482,45	96.558,85							
Total do Período:					278.041,30	0,00	216.065,63	181.482,45	96.558,85							

Até 03/06/2016
 ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
 PRESIDENTE

[Assinatura]
 RONALDO LUIZ VIANE
 CRCMS-487716-2



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pagto	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divída
64			01/03/16	01/03/2016	800,00	0,00	800,00	01/03/16	0,00	800,00		0080 21920	16922	63	63 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN		
65			02/03/16	02/03/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	02/03/16	0,00	1.200,00		0080 21920	16923	65	65 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES		
66			08/03/16	08/03/2016	1.330,21	0,00	1.330,21	08/03/16	0,00	1.330,21		0080 21920	16935	7415	77 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6483 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA - FERNANDO FISCHER		
67			08/03/16	08/03/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	08/03/16	0,00	3.000,00		0080 21920	16934	11971	76 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER		
68			08/03/16	08/03/2016	1.669,92	0,00	1.669,92	08/03/16	0,00	1.669,92		0080 21920	16933	2535	75 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE		
69			08/03/16	08/03/2016	1.841,55	0,00	1.841,55	08/03/16	0,00	1.841,55		0080 21920	16932	3652,176	74 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6595 - AILTON SALGADO ROSENDO		
70			08/03/16	08/03/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	08/03/16	0,00	3.000,00		0080 21920	16931	2084	73 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6546 - ROBERTO PERES		
71			08/03/16	08/03/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	08/03/16	0,00	3.000,00		0080 21920	16930	2086	72 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6481 - VALTER BRITO DA SILVA		
72			08/03/16	08/03/2016	2.752,23	0,00	2.752,23	08/03/16	0,00	2.752,23		0080 21920	16929	11938	70 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES		
73			08/03/16	08/03/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	08/03/16	0,00	3.000,00		0080 21920	16928	2087	71 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6479 - LUCINEY MULLER BAMPPI		
74			08/03/16	08/03/2016	2.991,68	0,00	2.991,68	08/03/16	0,00	2.991,68		0080 21920	16927	957005,119€	69 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS		
75			08/03/16	08/03/2016	2.982,62	0,00	2.982,62	08/03/16	0,00	2.982,62		0080 21920	16926	11982	68 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6581 - DAVID NICOLINE DE ASSIS		
76			08/03/16	08/03/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	08/03/16	0,00	3.000,00		0080 21920	16925	7417,11972,	67 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO		
77			08/03/16	08/03/2016	2.965,72	0,00	2.965,72	08/03/16	0,00	2.965,72		0080 21920	16924	7416	66 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES		
78			08/03/16	08/03/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	08/03/16	0,00	1.200,00		0080 21920	16936	87	87 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO		
79			08/03/16	08/03/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	08/03/16	0,00	1.200,00		0080 21920	16937	88	88 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA		
80			08/03/16	08/03/2016	90,00	0,00	90,00	08/03/16	0,00	90,00		0080 21920	16938	14	79 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6660 - RONI CLEBER DE MATOS		
81			08/03/16	08/03/2016	350,00	0,00	350,00	08/03/16	0,00	350,00		0080 21920	16939	967	80 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6537 - PRINT COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
82			08/03/16	08/03/2016	1.754,04	0,00	1.754,04	08/03/16	0,00	1.754,04		0080 21920	16940	101619	82 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE		
83			08/03/16	08/03/2016	710,93	0,00	710,93	08/03/16	0,00	710,93		0080 21920	16941	160212303	83 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A		
84			08/03/16	08/03/2016	2.213,33	0,00	2.213,33	08/03/16	662,28	1.551,05		0080 21920	16942	86	86 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6085 - NELSON ANTONIO DA CRUZ		
85			08/03/16	08/03/2016	40,05	0,00	40,05	08/03/16	0,00	40,05		0080 21920	16943	7490	89 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6362 - AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA		
86			08/03/16	08/03/2016	2.320,10	0,00	2.320,10	08/03/16	0,00	2.320,10		0080 21920	16944	273789	90 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6216 - VIVO S/A		
87			08/03/16	08/03/2016	295,69	0,00	295,69	08/03/16	0,00	295,69		0080 21920	16945	941494,9757	91 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.33.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN		
88			08/03/16	08/03/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	08/03/16	0,00	1.200,00		0080 21920	16946	92	92 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6478 - LUCINEY MULLER BAMPPI		
89			08/03/16	08/03/2016	200,00	0,00	200,00	08/03/16	0,00	200,00		0080 21920	16947	93	93 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6655 - JOSEMIL DA ROCHA ARRUDA		



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
90		08/03/16	09/03/2016		300,00	0,00	300,00	08/03/16	0,00	300,00		0080 21920	16948	94	94 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00		6598 - JAIME BAMBIL MARQUES	
91		09/03/16	09/03/2016		250,00	0,00	250,00	09/03/16	0,00	250,00		0080 21920	16949	112	95 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00		6218 - ADEMAR ALBUQUERQUE DOURISBOURE (TELEMAR ELETRONICA	
92		14/03/16	14/03/2016		2.511,20	0,00	2.511,20	14/03/16	0,00	2.511,20		0080 21920	16950	40	97 01.031.0001	2.001	14 4.4.90.52.00.00.00.00		6450 - A. R. PIOVESAN -ME	
93		14/03/16	14/03/2016		425,60	0,00	425,60	14/03/16	0,00	425,60		0080 21920	16951	41	98 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00		6450 - A. R. PIOVESAN -ME	
94		14/03/16	14/03/2016		127,00	0,00	127,00	14/03/16	0,00	127,00		0080 21920	16952	2438	99 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00		6057 - BERENICE SIGNORI (BARBARELA AVIAMENTOS)	
95		14/03/16	14/03/2016		1.200,00	0,00	1.200,00	14/03/16	0,00	1.200,00		0080 21920	16953	103	103 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00		6316 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE	
96		14/03/16	14/03/2016		1.200,00	0,00	1.200,00	14/03/16	0,00	1.200,00		0080 21920	16954	102	102 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00		6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES	
97		14/03/16	14/03/2016		150,00	0,00	150,00	14/03/16	0,00	150,00		0080 21920	16955	79863	96 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00		6886 - SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI - EPP	
98		17/03/16	17/03/2016		10.507,45	0,00	10.507,45	17/03/16	2.567,23	7.000,69		0080 21925		110	110 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
99		17/03/16	17/03/2016		32.117,36	0,00	32.117,36	17/03/16	11.074,78	11.486,63		0080 21920			01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
100		17/03/16	17/03/2016		72.152,40	0,00	72.152,40	17/03/16	27.395,98	10.746,10		0080 21925		107	107 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00		6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
101		17/03/16	17/03/2016		6.012,70	0,00	6.012,70	17/03/16	1.616,77	4.395,93		0080 21920			01.031.0001	2.001			6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
102		24/03/16	24/03/2016		600,00	0,00	600,00	24/03/16	0,00	600,00		0080 21920		109	109 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00		6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
103		24/03/16	24/03/2016		633,15	0,00	633,15	24/03/16	0,00	633,15		0080 21920		54	106 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00		6685 - MARCELL MARTINS LOPES	
104		24/03/16	24/03/2016		348,57	0,00	348,57	24/03/16	0,00	348,57		0080 21920		2726	104 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00		6036 - MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA	
105		24/03/16	24/03/2016		156,69	0,00	156,69	24/03/16	0,00	156,69		0080 21920		51634	100 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00		6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
106		24/03/16	24/03/2016		446,00	0,00	446,00	24/03/16	0,00	446,00		0080 21920		376224	81 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00		6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	
107		24/03/16	24/03/2016		352,00	0,00	352,00	24/03/16	7,04	344,96		0080 21920		61	105 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00		6642 - MARICELY MACHADO NUÑEZ	
								3/16				0080 21920		774	84 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00		6562 - ROZANGELA DE OLIVEIRA CHAPARRO - ME	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doco	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Alv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																					
108			24/03/16	24/03/2016	290,90	0,00	290,90	24/03/16	0,00	290,90		0080 21920	16963	101	101 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6681 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S/ 6470 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP 6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE 6216 - VIVO S/A. 6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP.KI-CARNE) 6045 - AME-AMAMBAI MAG.DE ESCRITORIO LTDA 6196 - C N TROFEUS EIRELI - EPP 6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER 6655 - JOSEMIL DA ROCHA ARRUDA 6013 - SIGNORI & CIA LTDA (EXATA MAT.DE CONST.)			
109			24/03/16	24/03/2016	1.248,00	0,00	1.248,00	24/03/16	0,00	1.248,00		0080 21920	16964	3009	78 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER			
110			24/03/16	24/03/2016	1.054,82	0,00	1.054,82	24/03/16	0,00	1.054,82		0080 21920	16965	262065	82 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assisi.dos Servidores do MS 6093 - PREVIBAI - AMAMBAI			
111			24/03/16	24/03/2016	2.725,06	0,00	2.725,06	24/03/16	0,00	2.725,06		0080 21920	16966	294688	111 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL			
112			24/03/16	24/03/2016	824,94	0,00	824,94	24/03/16	0,00	824,94		0080 21920	16967	24277	112 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A			
113			24/03/16	24/03/2016	165,00	0,00	165,00	24/03/16	0,00	165,00		0080 21920	16968	110	113 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
114			24/03/16	24/03/2016	960,00	0,00	960,00	24/03/16	0,00	960,00		0080 21920	16969	2619	114 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00				
115			28/03/16	28/03/2016	600,00	0,00	600,00	28/03/16	0,00	600,00		0080 21920	16973	115	115 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00				
116			28/03/16	28/03/2016	350,00	0,00	350,00	28/03/16	0,00	350,00		0080 21920	16974	116	116 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00				
117			28/03/16	28/03/2016	656,00	0,00	656,00	28/03/16	0,00	656,00		0080 21920	16975	65227	117 01.031.0001	2.001	14 4.4.90.52.00.00.00.00				
118			28/03/16	28/03/2016	600,00	0,00	600,00	28/03/16	0,00	600,00		0080 21920	16976	118	118 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00				
119			28/03/16	28/03/2016	728,16	0,00	728,16	28/03/16	0,00	728,16		0080 21920	16985	120877	83 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00				
120			28/03/16	28/03/2016	4.397,12	0,00	4.397,12	28/03/16	0,00	4.397,12		0080 21920	16978	120,85	85 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00				
121			28/03/16	28/03/2016	6.171,94	0,00	6.171,94	28/03/16	485,96	5.685,98		0080 21920	16979	119	119 01.031.0001	2.001	4 3.1.91.13.00.00.00.00				
122			28/03/16	28/03/2016	19.485,88	0,00	19.485,88	28/03/16	401,15	19.084,73		0080 21920	16980	120	120 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00				
123			31/03/16	31/03/2016	154,10	0,00	154,10	31/03/16	0,00	154,10		0080 21920	10295	135	135 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00				
124			31/03/16	31/03/2016	6,27	0,00	6,27	31/03/16	0,00	6,27		0080 21925		136	136 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00				
Total da Entidade:					215.016,38	0,00	215.016,38		44.211,19	170.805,19											
Total do Período:					215.016,38	0,00	215.016,38		44.211,19	170.805,19											

Amambai, 03/03/2016

 ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
 PRESIDENTE
 RONALDO LUIZ VAZIN
 CRCMS 48710-7