



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

BALANCETE
MAIO/2016

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
BALANCETE DE MAIO/2016**

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		Exercício de 2016	
Balancete Financeiro - Por Função - Despesa Empenhada		Período: Maio	
RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	208.851,55
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	202.505,65
		Legislativa	202.505,65
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.345,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	231.750,00	Legislativa	6.345,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	231.750,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	466.061,50	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	469.899,96
ISS	10,25	CASSEMS	4.372,19
CASSEMS	4.372,19	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	211.959,51
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	208.851,55	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	211.494,44
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	211.959,51	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PA	1.985,03
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.985,03	Empréstimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	6.728,92
Empréstimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	6.728,92	Empréstimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.594,47
Empréstimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.594,47	INSS	7.081,47
INSS	7.081,47	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	7.920,67
IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	7.839,67	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	PREVIBAI	3.391,91
PREVIBAI	3.391,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.371,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.246,53		
SALDOS ANTERIORES	80.292,05	SALDOS ATUAIS	99.352,04
BANCO C/ MOVIMENTO	80.292,05	BANCO C/ MOVIMENTO	99.352,04
TOTAL	778.103,55	TOTAL	778.103,55

Amambai, 13/06/2016

ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7


Publicado por:
Ronaldo Luiz Vanzin
Código Identificador: B277DAA6

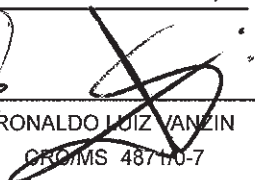
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul no dia 14/06/2016. Edição 1617
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/assomasul/>



RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	208.851,55
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	202.505,65
		Legislativa	202.505,65
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.345,90
		Legislativa	6.345,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	231.750,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	231.750,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	466.061,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	469.899,96
ISS	10,25	CASSEMS	4.372,19
CASSEMS	4.372,19	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	211.959,51
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	208.851,55	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	211.494,44
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	211.959,51	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	1.985,03
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	1.985,03	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	11.594,47
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	11.594,47	INSS	7.081,47
INSS	7.081,47	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	7.920,67
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	7.839,67	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	PREVIBAI	3.391,91
PREVIBAI	3.391,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.371,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.246,53		
SALDOS ANTERIORES	80.292,05	SALDOS ATUAIS	99.352,04
BANCO C/ MOVIMENTO	80.292,05	BANCO C/ MOVIMENTO	99.352,04
TOTAL	778.103,55	TOTAL	778.103,55

Amambai, 03/06/2016


 ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ ZANIN
 CROMS 48710-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
18402	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IRRF DEVIDO AO TESOURO	02/05/2016	144,06
21948	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	02/05/2016	349,20
21949	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	02/05/2016	365,83
21951	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/05/2016	678,61
Total do dia :				1.537,70
18406	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	11/05/2016	3,07
Total do dia :				3,07
18406	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	12/05/2016	0,14
Total do dia :				0,14
18400	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	INSS	18/05/2016	7.081,47
18402	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IRRF DEVIDO AO TESOURO	18/05/2016	7.695,61
18408	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	18/05/2016	1.000,00
21948	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	18/05/2016	4.022,99
21949	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	18/05/2016	3.026,08
21950	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	18/05/2016	6.728,92
21951	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/05/2016	10.915,86
Total do dia :				40.470,93
18406	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	30/05/2016	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	31/05/2016	1.985,03
22163	2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/05/2016	1.246,53
Total do dia :				3.231,56
Total no Período :				45.250,44

Amambai, 03/06/2016

ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRCMG 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			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		2.361.000,00	388.000,00	38.000,00	2.711.000,00	208.851,55	1.094.660,69	1.616.339,31
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		2.361.000,00	388.000,00	38.000,00	2.711.000,00	208.851,55	1.094.660,69	1.616.339,31
01.01.01	Legislativa		2.361.000,00	388.000,00	38.000,00	2.711.000,00	208.851,55	1.094.660,69	1.616.339,31
01.01.01.031	Ação Legislativa		2.361.000,00	388.000,00	38.000,00	2.711.000,00	208.851,55	1.094.660,69	1.616.339,31
01.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		2.361.000,00	388.000,00	38.000,00	2.711.000,00	208.851,55	1.094.660,69	1.616.339,31
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		2.361.000,00	388.000,00	38.000,00	2.711.000,00	208.851,55	1.094.660,69	1.616.339,31
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	1.627.000,00	130.000,00	2.000,00	1.755.000,00	140.614,59	709.441,53	1.045.558,47
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	1.504.000,00	80.000,00	0,00	1.584.000,00	121.036,76	611.341,06	972.658,94
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080	121.000,00	50.000,00	0,00	171.000,00	19.577,83	98.100,47	72.899,53
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0080	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	0080	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.345,90	28.929,77	21.070,23
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais ao RPPS	0080	654.000,00	248.000,00	16.000,00	886.000,00	56.961,16	343.580,29	542.419,71
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	11.500,00	54.300,00	165.700,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0080	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.460,04	8.758,86	41.241,14
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	355,04	650,73	1.349,27
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0080	20.000,00	190.000,00	0,00	210.000,00	8.980,63	121.761,66	88.238,34
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	27.357,12	642,88
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0080	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0080	380.000,00	0,00	10.000,00	370.000,00	33.665,45	130.751,92	239.248,08
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0080	30.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	4.929,90	12.709,10	7.290,90
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0080	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	4.929,90	12.709,10	7.290,90
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0080	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Entidade :			2.361.000,00	388.000,00	38.000,00	2.711.000,00	208.851,55	1.094.660,69	1.616.339,31
Total Geral :			2.361.000,00	388.000,00	38.000,00	2.711.000,00	208.851,55	1.094.660,69	1.616.339,31

Amambai, 03/06/2016

Anilson Rodrigues de Souza
ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE

Ronaldo Luiz Vanzin
RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



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	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																	
245 O			31/05		1.767,62	0,00	1.767,62	0,00	1.767,62	01.031.000.0080	01.031.000.0080	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6595 - AILTON SALGADO ROSENDO -	
246 O			31/05		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	01.031.000.0080	01.031.000.0080	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6479 - LUCINEY MULLER BAMPI -	
247 O			31/05		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	01.031.000.0080	01.031.000.0080	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6481 - VALTER BRITO DA SILVA -	
248 O			31/05		2.789,04	0,00	2.789,04	0,00	2.789,04	01.031.000.0080	01.031.000.0080	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6483 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA -	
249 O			31/05		1.758,00	0,00	1.758,00	0,00	1.758,00	01.031.000.0080	01.031.000.0080	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA -	
250 O			31/05		1.767,62	0,00	1.767,62	0,00	1.767,62	01.031.000.0080	01.031.000.0080	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE -	
251 O			31/05		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	01.031.000.0080	01.031.000.0080	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6546 - ROBERTO PERES -	
252 O			31/05		2.895,06	0,00	2.895,06	0,00	2.895,06	01.031.000.0080	01.031.000.0080	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER -	
253 O			31/05		1.767,62	0,00	1.767,62	0,00	1.767,62	01.031.000.0080	01.031.000.0080	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6681 - DAVID NICOLINE DE ASSIS -	
254 O			31/05		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	01.031.000.0080	01.031.000.0080	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME	
Total da Entidade:						208.851,55	0,00	208.851,55	175.289,37	33.562,18							
Total do Período:						208.851,55	0,00	208.851,55	175.289,37	33.562,18							

Amambai, 03/06/2016

ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VARZEA
 CRP/MS 48710-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Anc	Data Emissão	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
194	Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
			02/05/16	02/05/2016	3.325,75	0,00	3.325,75	02/05/16	1.537,70	1.788,05		0080 21920	17062	197	197 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6076 - RAMAIO DORNELES DE OLIVEIRA ROBALDO			
195			04/05/16	04/05/2016	1.767,62	0,00	1.767,62	04/05/16	0,00	1.767,62		0080 21920	17063	7801,2156,2	196 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6581 - DAVID NICOLINE DE ASSIS			
196			04/05/16	04/05/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	04/05/16	0,00	3.000,00		0080 21920	17064	7775,122,34	195 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6483 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA -			
197			04/05/16	04/05/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	04/05/16	0,00	3.000,00		0080 21920	17065	7786	192 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS -			
198			04/05/16	04/05/2016	2.911,63	0,00	2.911,63	04/05/16	0,00	2.911,63		0080 21920	17066	12438	193 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES			
199			04/05/16	04/05/2016	2.304,73	0,00	2.304,73	04/05/16	0,00	2.304,73		0080 21920	17067	191,12436	194 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO -			
200			04/05/16	04/05/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	04/05/16	0,00	3.000,00		0080 21920	17068	2275	181 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6479 - LUCINEY MULLER GAMPÍ -			
201			04/05/16	04/05/2016	2.939,75	0,00	2.939,75	04/05/16	0,00	2.939,75		0080 21920	17069	12437	191 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER			
202			04/05/16	04/05/2016	1.638,14	0,00	1.638,14	04/05/16	0,00	1.638,14		0080 21920	17070	7776,4457,1	184 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA -			
203			04/05/16	04/05/2016	1.767,62	0,00	1.767,62	04/05/16	0,00	1.767,62		0080 21920	17071	189	182 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6595 - AILTON SALGADO ROSENDO			
204			04/05/16	04/05/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	04/05/16	0,00	3.000,00		0080 21920	17072	7774	183 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES -			
205			04/05/16	04/05/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	04/05/16	0,00	3.000,00		0080 21920	17073	2273	178 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6546 - ROBERTO PERES -			
206			04/05/16	04/05/2016	1.767,62	0,00	1.767,62	04/05/16	0,00	1.767,62		0080 21920	17074	2669	179 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE -			
207			04/05/16	04/05/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	04/05/16	0,00	3.000,00		0080 21920	17075	2276	180 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6481 - VALTER BRITO DA SILVA -			
208			04/05/16	04/05/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	04/05/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17076	198	196 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES			
209			04/05/16	04/05/2016	372,83	0,00	372,83	04/05/16	0,00	372,83		0080 21920	17077	289	200 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA			
210			04/05/16	04/05/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	04/05/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17078	201	201 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER			
211			04/05/16	04/05/2016	248,80	0,00	248,80	04/05/16	0,00	248,80		0080 21920	17079	2549	202 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6057 - BERENICE SIGNORI (BARBARELA AVIAMENTOS)			
212			04/05/16	04/05/2016	55,00	0,00	55,00	04/05/16	0,00	55,00		0080 21920	17080	152	203 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6084 - HENRIQUE MEIRA (SOS AGUA)			
213			11/05/16	11/05/2016	300,00	0,00	300,00	11/05/16	0,00	300,00		0080 21920	17082	206	206 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6598 - JAIME BAMBIL MARQUES			
214			11/05/16	11/05/2016	46,04	0,00	46,04	11/05/16	0,00	46,04		0080 21920	17083	7894	207 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6362 - AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA			
215			11/05/16	11/05/2016	110,00	0,00	110,00	11/05/16	3,07	106,93		0080 21920	17084	1407	205 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6083 - DESTAQUE ARTES GRAFICA LTDA			
216			11/05/16	11/05/2016	640,50	0,00	640,50	11/05/16	0,00	640,50		0080 21920	17085	3481	204 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6567 - KOBAYASHI E PIMENTA LTDA			
217			11/05/16	11/05/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	11/05/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17086	208	208 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6594 - DAVID NICOLINE DE ASSIS			
218			11/05/16	11/05/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	11/05/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17087	209	209 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES			
219			11/05/16	11/05/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	11/05/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17088	210	210 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO			



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pego	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Redor/Contrato	Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																					
220			12/05/16	12/05/2016	1.091,56	0,00	1.091,56	12/05/16	0,00	1.091,56		0080 21920	17089	47	211 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6650 - DORNAL DE ALMEIDA PROENÇA CIA LTDA			
221			12/05/16	12/05/2016	5,00	0,00	5,00	12/05/16	0,14	4,86		0080 21920	17090	547	212 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6098 - GREGIANIN & CIA LTDA			
222			12/05/16	12/05/2016	83,50	0,00	83,50	12/05/16	0,00	83,50		0080 21920	17090	256	213 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6098 - GREGIANIN & CIA LTDA			
223			17/05/16	17/05/2016	35,75	0,00	35,75	17/05/16	0,00	35,75		0080 21920	17094	28842	214 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6328 - FRANQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			
224			17/05/16	17/05/2016	4.929,90	0,00	4.929,90	17/05/16	0,00	4.929,90		0080 21920	17095	3909	215 01.031.0001	2.001	14 4.4.90.52.00.00.00.00	6126 - MORAES COMERCIAL ELETRONICA LTDA			
225			17/05/16	17/05/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	17/05/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17093	216	216 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6316 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE			
226			18/05/16	18/05/2016	6.012,70	0,00	6.012,70	18/05/16	1.616,77	4.395,93		0080 21925		218	218 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREDORES			
227			18/05/16	18/05/2016	72.152,40	0,00	72.152,40	18/05/16	27.395,98	34.010,32		0080 21920		219	219 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREDORES			
228			18/05/16	18/05/2016	10.338,35	0,00	10.338,35	18/05/16	2.068,14	6.461,65		0080 21925		221	221 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS			
229			18/05/16	18/05/2016	29.207,56	0,00	29.207,56	18/05/16	9.215,12	9.585,34		0080 21925		220	220 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS			
230			20/05/16	20/05/2016	1.600,00	0,00	1.600,00	20/05/16	0,00	1.600,00		0080 21920	17097	217	217 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6686 - ADRIANO JUNIOR FOTT			
231			20/05/16	20/05/2016	103,27	0,00	103,27	20/05/16	0,00	103,27		0080 21920	17099	1139005523	223 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00	6237 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA			
232			23/05/16	23/05/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	23/05/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17100	224	224 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6478 - LUCINEY MULLER BAMPI			
233			25/05/16	25/05/2016	74,14	0,00	74,14	25/05/16	0,00	74,14		0080 21920	17101	224532	225 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6221 - EXPRESSO QUEIROZ LTDA			
234			25/05/16	25/05/2016	5,94	0,00	5,94	25/05/16	0,00	5,94		0080 21925		227	227 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
235			30/05/16	30/05/2016	210,00	0,00	210,00	30/05/16	0,00	210,00		0080 21920	17102	3458	226 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6606 - R & A EDITORA JORNALISTICALTDA - ME			
236			30/05/16	30/05/2016	1.248,00	0,00	1.248,00	30/05/16	0,00	1.248,00		0080 21920	17103	3257	199 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP			
237			30/05/16	30/05/2016	512,42	0,00	512,42	30/05/16	0,00	512,42		0080 21920	17104	100037026	81 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A			
238			30/05/16	30/05/2016	383,55	0,00	383,55	30/05/16	0,00	383,55		0080 21920	17105	24951	222 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP. KL-CARNE)			
239			30/05/16	30/05/2016	352,00	0,00	352,00	30/05/16	7,04	344,96		0080 21920	17106	847	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 01/05/2016 até 31/05/2016
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pró/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dividida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
240			31/05/16	31/05/2016	36,25	0,00	36,25	31/05/16	0,00	36,25		0080 21920	17017	29102	228 01 031 0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6328 - FRANQUIMICA IND.COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		
241			31/05/16	31/05/2016	34,19	0,00	34,19	31/05/16	0,00	34,19		0080 21920	17108	8039	229 01 031 0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6362 - AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA		
242			31/05/16	31/05/2016	85,00	0,00	85,00	31/05/16	0,00	85,00		0080 21920	17109	2594	230 01 031 0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6057 - BERENICE SIGNORI (BARBARELA AVIAMENTOS)		
243			31/05/16	31/05/2016	196,00	0,00	196,00	31/05/16	0,00	196,00		0080 21920	17110	2925	231 01 031 0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6036 - MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA		
244			31/05/16	31/05/2016	35,13	0,00	35,13	31/05/16	0,00	35,13		0080 21920	17111	9048	232 01 031 0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6658 - SIRLENE RODRIGUES ROSSI DA SILVA		
245			31/05/16	31/05/2016	31,00	0,00	31,00	31/05/16	0,00	31,00		0080 21920	17112	67594	233 01 031 0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA (EXATA MAT.DE CONST.)		
246			31/05/16	31/05/2016	6.345,90	0,00	6.345,90	31/05/16	956,73	5.389,17		0080 21920	17117	234	234 01 031 0001	2.001	4 3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIMBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI		
247			31/05/16	31/05/2016	4.372,19	0,00	4.372,19	31/05/16	0,00	4.372,19		0080 21920	17118	235	235 01 031 0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assis.t dos Servidores do MS		
248			31/05/16	31/05/2016	19.577,83	0,00	19.577,83	31/05/16	1.028,30	18.549,53		0080 21920	17119	236	236 01 031 0001	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
249			31/05/16	31/05/2016	355,04	0,00	355,04	31/05/16	0,00	355,04		0080 21920	17120	609654,4655	237 01 031 0001	2.001	7 3.3.90.35.00.00.00.00	6686 - ADRIANO JUNIOR POTT		
250			31/05/16	31/05/2016	1.045,32	0,00	1.045,32	31/05/16	0,00	1.045,32		0080 21920	17121	127730	82 01 031 0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE		
251			31/05/16	31/05/2016	813,22	0,00	813,22	31/05/16	0,00	813,22		0080 21920	17122	119277	83 01 031 0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A		
252			31/05/16	31/05/2016	1.647,90	0,00	1.647,90	31/05/16	0,00	1.647,90		0080 21920	17123	298115	238 01 031 0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6216 - VIVO S/A		
253			31/05/16	31/05/2016	231,50	0,00	231,50	31/05/16	0,00	231,50		0080 21920	17124	2179	239 01 031 0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO - ME (GRAFICA E PAPELAR MODELO)		
254			31/05/16	31/05/2016	385,00	0,00	385,00	31/05/16	0,00	385,00		0080 21920	17125	1246	80 01 031 0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6537 - PRINT COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
255			31/05/16	31/05/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	31/05/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17217	240	240 01 031 0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA		
256			31/05/16	31/05/2016	160,90	0,00	160,90	31/05/16	0,00	160,90		0080 21920		241	241 01 031 0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A		
					Total da Entidade:	211.494,44	0,00	211.494,44		43.828,99	167.665,45									
					Total do Período:	211.494,44	0,00	211.494,44		43.828,99	167.665,45									

Amambai, 03/06/2016

 ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
 PRESIDENTE