



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

BALANCETE
AGOSTO/2016

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
BALANCETE FINANCEIRO 08-16

Balancete Financeiro - Por Função - Despesa Empenhada				Exercício de 2016
				Período: Agosto
RECEITA		DESPESA		
TÍTULOS	RS	TÍTULOS	RS	
		ORÇAMENTARIAS	214.964,95	
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS	214.964,95	
		Legislativa	214.964,95	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	231.750,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	231.750,00			
EXTRA-ORÇAMENTARIAS	490.942,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	496.922,74	
INSS	7,60	CASSEMS	4.635,47	
CASSEMS	5.175,54	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	224.234,10	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	214.964,95	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	225.299,73	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	224.234,10	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PA	971,15	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	971,19	PAGEmprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	6.728,92	
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	6.922,33	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.693,14	
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.159,02	INSS	7.110,46	
INSS	7.110,46	IRRF DEVIDO AO TESOURO	7.890,83	
IRRF DEVIDO AO TESOURO	8.408,26	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.338,55	
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.338,55	PENSAO ALIMENTICIA	1.660,00	
PENSAO ALIMENTICIA	1.660,00	PREVIBAI	3.660,35	
PREVIBAI	4.590,45			
SALDOS ANTERIORES	104.360,12	SALDOS ATUAIS	115.104,87	
BANCO C MOVIMENTO	104.300,12	BANCO C MOVIMENTO	115.104,87	
TOTAL	826.992,56	TOTAL	826.992,56	

Amambai, 06/10/2016

ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRCMS 4871/0-7

Publicado por:
Ronaldo Luiz Vanzin
Código Identificador: B5264E8A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul no dia 20/10/2016. Edição 1706
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/assomasul/>





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

Betha Sistemas
 Exercício de 2016
 Período: Agosto
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	214.964,95
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	214.964,95
		Legislativa	214.964,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	231.750,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	231.750,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	490.942,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	496.922,74
ISS	7,60	CASSEMS	4.635,47
CASSEMS	5.175,54	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	224.234,10
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	214.964,95	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	225.299,73
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	224.234,10	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	971,19
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	971,19	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	6.728,92
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	6.922,32	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	12.093,14
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	14.199,02	INSS	7.110,46
II	7.110,46	IRRF DEVIDO AO TESOURO	7.890,83
IRRF DEVIDO AO TESOURO	8.408,26	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.358,55
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.358,55	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	PREVIBAI	3.600,35
PREVIBAI	4.590,45		
SALDOS ANTERIORES	104.300,12	SALDOS ATUAIS	115.104,87
BANCO C/ MOVIMENTO	104.300,12	BANCO C/ MOVIMENTO	115.104,87
TOTAL	826.992,56	TOTAL	826.992,56

Amambai, 14/10/2016


 ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/0-7



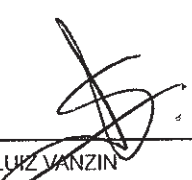
MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
18406	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	05/08/2016	0,56
				Total do dia :
				0,56
18400	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	INSS	17/08/2016	7.110,46
18402	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IRRF DEVIDO AO TESOURO	17/08/2016	7.890,83
18406	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	17/08/2016	7,04
18408	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	17/08/2016	1.000,00
18416	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	17/08/2016	3.358,55
21948	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	17/08/2016	4.635,47
21949	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	17/08/2016	3.600,35
21950	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	17/08/2016	6.728,92
21951	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/08/2016	12.093,14
				Total do dia :
				46.424,76
17553	1.1.3.8.1.05.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	30/08/2016	971,19
18402	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IRRF DEVIDO AO TESOURO	30/08/2016	517,43
21948	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	30/08/2016	540,07
21949	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	30/08/2016	990,10
21950	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	30/08/2016	193,40
1951	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/08/2016	2.105,88
				Total do dia :
				5.318,07
				Total no Período :
				51.743,39

Amambai, 14/10/2016


 ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS-487110-7



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		Até o Período
01	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		2.361.000,00	388.000,00	38.000,00	2.711.000,00	214.964,95	1.742.735,83	968.264,17
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		2.361.000,00	388.000,00	38.000,00	2.711.000,00	214.964,95	1.742.735,83	968.264,17
01.01.01	Legislativa		2.361.000,00	388.000,00	38.000,00	2.711.000,00	214.964,95	1.742.735,83	968.264,17
01.01.01.031	Ação Legislativa		2.361.000,00	388.000,00	38.000,00	2.711.000,00	214.964,95	1.742.735,83	968.264,17
01.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		2.361.000,00	388.000,00	38.000,00	2.711.000,00	214.964,95	1.742.735,83	968.264,17
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		2.361.000,00	388.000,00	38.000,00	2.711.000,00	214.964,95	1.742.735,83	968.264,17
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	1.627.000,00	130.000,00	2.000,00	1.755.000,00	155.190,76	1.177.909,95	577.090,05
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	135.614,99	1.020.789,25	563.210,75
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0080	121.000,00	50.000,00	0,00	171.000,00	19.565,77	157.120,70	13.879,30
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - 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	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	0080	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	43.604,73	6.395,27
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais ao RPPS	0080	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	43.604,73	6.395,27
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	654.000,00	248.000,00	16.000,00	886.000,00	58.241,19	503.699,05	382.300,95
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	0080	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	22.000,00	106.100,00	113.900,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0080	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	3.151,85	13.445,55	36.554,45
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	837,60	1.958,61	41,39
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080	20.000,00	190.000,00	0,00	210.000,00	3.368,32	131.874,78	78.125,22
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0080	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	27.357,12	642,88
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0080	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0080	380.000,00	0,00	10.000,00	370.000,00	28.893,42	222.962,99	147.037,01
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	30.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	1.543,00	17.522,10	2.477,90
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0080	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	1.543,00	17.522,10	2.477,90
4.4.90.61.00.00.00	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
 Total Geral : 2.361.000,00

Total por Entidade : 2.361.000,00
 Total Geral : 2.361.000,00

Amambai, 14/10/2016

 ANILSON RODRIGUES DE SOUZA : RONALDO LUIZ VANZIN
 PRESIDENTE : CRC/MS 48710-7



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/At	Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
350	O			01/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
351	O			01/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
352	O			02/08	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6554 - EDNEI QUEIROZ TOBIAS
353	O			02/08	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO - ME (GRAFICA E
354	O			02/08	428,00	0,00	428,00	428,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	14	4.4.90.52.00.00.00.00	6688 - FERNANDO ESPINDOLA - ME
355	O			03/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
356	O			04/08	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6098 - GREGIANIN & CIA LTDA.
357	O			04/08	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6098 - GREGIANIN & CIA LTDA.
358	O			04/08	38,93	0,00	38,93	38,93	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6382 - AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA
359	O			05/08	182,17	0,00	182,17	182,17	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6658 - SIRLENE RODRIGUES ROSSI DA SILVA
360	O			05/08	239,83	0,00	239,83	239,83	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA
361	O			05/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6594 - DAVID NICOLINE DE ASSIS
362	O			05/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
363	O			05/08	266,92	0,00	266,92	266,92	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP/KI-CARNE
364	O			09/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6316 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE
365	O			09/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA
366	O			09/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
367	O			10/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6689 - JOSE CRISTOVÃO DE OLIVEIRA BAMBIL
368	O			10/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6600 - ALTON SALGADO ROSENDO
369	O			10/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6600 - ALTON SALGADO ROSENDO
370	O			10/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	14	4.4.90.52.00.00.00.00	6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES
371	O			10/08	995,00	0,00	995,00	995,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	14	4.4.90.52.00.00.00.00	6687 - ANTONIELY GOMES ROSA - MEI
372	O			12/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6638 - SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING
373	O			15/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6478 - LUCINEY MULLER BAMPFI
374	O			15/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6598 - JAIME BAMBIL MARQUES
375	O			15/08	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	6689 - JOSE CRISTOVÃO DE OLIVEIRA BAMBIL
376	O			16/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6675 - DANIA RAMOS LIMA
377	O			16/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6669 - JOCIMERI OLAVO DA SILVA
378	O			16/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
379	O			16/08	169,01	0,00	169,01	169,01	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6216 - VIVO S/A.
380	O			16/08	162,71	0,00	162,71	162,71	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6216 - VIVO S/A.
381	O			17/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6638 - SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING
382	O			17/08	6.012,70	0,00	6.012,70	6.012,70	0,00	21925	01.031.000	080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
383	O			17/08	72.152,40	0,00	72.152,40	72.152,40	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
384	O			17/08	36.204,98	0,00	36.204,98	36.204,98	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
385	O			17/08	10.798,69	0,00	10.798,69	10.798,69	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
386	O			18/08	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6328 - FRANQUIMICA IND.COM.DE PRODUTOS L
387	O			19/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
388	O			23/08	403,60	0,00	403,60	403,60	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	6675 - DANIA RAMOS LIMA
389	O			23/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6036 - MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA
390	O			23/08	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
391	O			25/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
392	O			29/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
393	O			29/08	19.565,77	0,00	19.565,77	19.565,77	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
394	O			29/08	6,60	0,00	6,60	6,60	0,00	21925	01.031.000	080	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
395	O			29/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
396	O			29/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA
397	O			30/08	8.879,28	0,00	8.879,28	8.879,28	0,00	21925	01.031.000	080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON



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	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI															
398 O			30/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920	01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6478 - LUCINEY MULLER BAMPPI
399 O			30/08	1.566,94	0,00	1.566,94	1.566,94	0,00	21920	01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6689 - JOSE CRISTOVÃO DE OLIVEIRA BAMBIL
400 O			31/08	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES
401 O			31/08	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS
402 O			31/08	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6479 - LUCINEY MULLER BAMPPI
403 O			31/08	3.000,00	0,00	3.000,00	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
404 O			31/08	1.242,17	0,00	1.242,17	0,00	1.242,17		01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE
405 O			31/08	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6546 - ROBERTO PERES
406 O			31/08	1.767,62	0,00	1.767,62	0,00	1.767,62		01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6595 - AILTON SALGADO ROSENDO
407 O			31/08	2.057,74	0,00	2.057,74	0,00	2.057,74		01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
408 O			31/08	1.767,62	0,00	1.767,62	0,00	1.767,62		01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA
409 O			31/08	1.767,62	0,00	1.767,62	0,00	1.767,62		01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6581 - DAVID NICOLINE DE ASSIS
410 O			31/08	2.290,65	0,00	2.290,65	0,00	2.290,65		01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES
411 O			31/08	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER
				Total da Entidade:	214.964,95	214.964,95	186.071,53	28.893,42							
				Total do Período:	214.964,95	214.964,95	186.071,53	28.893,42							

Amambai, 14/10/2016

Anilson Rodrigues de Souza

ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
 PRESIDENTE

Ronaldinho

RONALDO DE VASCON
 CRC/MS 48710-7



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

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencdo.	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI													
69	17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	0080	1.643,14	0,00	1.643,14	17/08/2016	0,00	1.643,14	21920	17300	OUTROS CONSIGNATARIOS
70	17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	0080	1.715,41	0,00	1.715,41	17/08/2016	0,00	1.715,41	21920	17301	OUTROS CONSIGNATARIOS
71	17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	0080	971,19	0,00	971,19	17/08/2016	77,69	893,50	21925		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
72	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	0080	1.000,00	0,00	1.000,00	24/08/2016	0,00	1.000,00	21920	17308	PENSAO ALIMENTICIA
73	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	0080	6.728,92	0,00	6.728,92	24/08/2016	0,00	6.728,92	21920	17313	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
74	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	0080	12.093,14	0,00	12.093,14	24/08/2016	0,00	12.093,14	21925		Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
75	29/08/2016	29/08/2016	29/08/2016	0080	3.600,35	0,00	3.600,35	29/08/2016	0,00	3.600,35	21920	17320	PREVIBAI
76	29/08/2016	29/08/2016	29/08/2016	0080	4.635,47	0,00	4.635,47	29/08/2016	0,00	4.635,47	21920	17319	CASSEMS
77	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	0080	7.110,46	0,00	7.110,46	30/08/2016	0,00	7.110,46	21920	17323	INSS
78	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	0080	7.890,83	0,00	7.890,83	30/08/2016	0,00	7.890,83	21920	17321	IRRF DEVIDO AO TESOURO
				Total da Entidade:		0,00	47.388,91		77,69	47.311,22			
				Total do Período:		0,00	47.388,91		77,69	47.311,22			

Amambai, 14/10/2016

 ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Verct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Avr	Dot.	Elemento	Credor/Contrato/Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
370			03/08/16	03/08/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	03/08/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17257	350	350 01.031.0001	2,001	5 3.3.90.14.00.00.00.00		6545 - ROBERTO PERES	
371			03/08/16	03/08/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	03/08/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17258	351	351 01.031.0001	2,001	5 3.3.90.14.00.00.00.00		6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER	
372			03/08/16	03/08/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	03/08/16	0,00	1.200,00		0080 21920	117256	355	355 01.031.0001	2,001	5 3.3.90.14.00.00.00.00		6117 - ROBERTINO DIAS	
			Total do Dia:		3.600,00	0,00	3.600,00		0,00	3.600,00				8297,39			2,001	12 3.3.90.93.00.00.00.00		6483 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA -
373			04/08/16	04/08/2016	2.114,87	0,00	2.114,87	04/08/16	0,00	2.114,87		0080 21920	17259	13115	348 01.031.0001	2,001	12 3.3.90.93.00.00.00.00		6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES	
374			04/08/16	04/08/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	04/08/16	0,00	3.000,00		0080 21920	17260	13115	348 01.031.0001	2,001	12 3.3.90.93.00.00.00.00		6200 - JAIME BAMBIL MARQUES -	
375			04/08/16	04/08/2016	825,07	0,00	825,07	04/08/16	0,00	825,07		0080 21920	17261	8319	347 01.031.0001	2,001	12 3.3.90.93.00.00.00.00		6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO -	
376			04/08/16	04/08/2016	2.645,90	0,00	2.645,90	04/08/16	0,00	2.645,90		0080 21920	17262	8353	335 01.031.0001	2,001	12 3.3.90.93.00.00.00.00		6592 - LUIZ FERNANDO FISCHER	
377			04/08/16	04/08/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	04/08/16	0,00	3.000,00		0080 21920	17263	13114	338 01.031.0001	2,001	12 3.3.90.93.00.00.00.00		6546 - ROBERTO PERES -	
378			04/08/16	04/08/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	04/08/16	0,00	3.000,00		0080 21920	17264	2581	337 01.031.0001	2,001	12 3.3.90.93.00.00.00.00		6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE -	
379			04/08/16	04/08/2016	1.767,62	0,00	1.767,62	04/08/16	0,00	1.767,62		0080 21920	17265	2825	338 01.031.0001	2,001	12 3.3.90.93.00.00.00.00		6479 - LUCINEY MULLER BAMPI -	
380			04/08/16	04/08/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	04/08/16	0,00	3.000,00		0080 21920	17266	2580	339 01.031.0001	2,001	12 3.3.90.93.00.00.00.00		6481 - VALTER BRITO DA SILVA -	
381			04/08/16	04/08/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	04/08/16	0,00	3.000,00		0080 21920	17267	2584	340 01.031.0001	2,001	12 3.3.90.93.00.00.00.00		6595 - AILTON SALGADO ROSENDO	
382			04/08/16	04/08/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	04/08/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17266	341	341 01.031.0001	2,001	12 3.3.90.93.00.00.00.00		6520 - ROBERTINO DIAS -	
383			04/08/16	04/08/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	04/08/16	0,00	3.000,00		0080 21920	17269	13078,8296	342 01.031.0001	2,001	12 3.3.90.93.00.00.00.00		6590 - ILZO VICTOR ARPE VIEIRA -	
384			04/08/16	04/08/2016	1.637,97	0,00	1.637,97	04/08/16	0,00	1.637,97		0080 21920	17270	8328,48861	343 01.031.0001	2,001	12 3.3.90.93.00.00.00.00		6581 - DAVID NICOLINE DE ASSIS	
385			04/08/16	04/08/2016	1.767,62	0,00	1.767,62	04/08/16	0,00	1.767,62		0080 21920	17271	13116	344 01.031.0001	2,001	12 3.3.90.93.00.00.00.00		6098 - GREGIANIN & CIA LTDA.	
			Total do Dia:		29.959,05	0,00	29.959,05		0,00	29.959,05				288,287,289			2,001	6 3.3.90.30.00.00.00.00		6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO
386			05/08/16	05/08/2016	206,00	0,00	206,00	05/08/16	0,00	206,00		0080 21920	17272	606,605	356 01.031.0001	2,001	10 3.3.90.39.00.00.00.00		6594 - DAVID NICOLINE DE ASSIS	
387			05/08/16	05/08/2016	20,00	0,00	20,00	05/08/16	0,56	19,44		0080 21920	17273	606,605	357 01.031.0001	2,001	10 3.3.90.39.00.00.00.00		6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	
388			05/08/16	05/08/2016	38,93	0,00	38,93	05/08/16	0,00	38,93		0080 21920	17274	8403	358 01.031.0001	2,001	6 3.3.90.30.00.00.00.00		6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	
389			05/08/16	05/08/2016	428,00	0,00	428,00	05/08/16	0,00	428,00		0080 21920	17275	162	354 01.031.0001	2,001	14 4.4.90.52.00.00.00.00		6588 - FERNANDO ESPINDOLA - ME	
			Total do Dia:		692,93	0,56	692,37		0,56	692,37				361,2016			2,001	5 3.3.90.14.00.00.00.00		6581 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE
390			08/08/16	08/08/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	08/08/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17276	364	361 01.031.0001	2,001	5 3.3.90.14.00.00.00.00		6316 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE	
391			08/08/16	08/08/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	08/08/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17277	362	362 01.031.0001	2,001	5 3.3.90.14.00.00.00.00		6554 - EDNEI QUEIROZ TOBIAS	
			Total do Dia:		2.400,00	0,00	2.400,00		0,00	2.400,00				364			2,001	5 3.3.90.14.00.00.00.00		6554 - EDNEI QUEIROZ TOBIAS
392			09/08/16	09/08/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	09/08/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17278	364	364 01.031.0001	2,001	5 3.3.90.14.00.00.00.00		6316 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE	
393			09/08/16	09/08/2016	67,00	0,00	67,00	09/08/16	0,00	67,00		0080 21920	17279	611	352 01.031.0001	2,001	6 3.3.90.30.00.00.00.00		6554 - EDNEI QUEIROZ TOBIAS	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dct.	Elemento	Credor/Contrato Divida
394			09/08/16	09/08/2016	266,92	0,00	266,92	09/08/16	0,00	266,92		0080 21920	17280	25733	363 01.031.0001	2.001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORILLI DA (SUP. KI-CARNE)	
395			09/08/16	09/08/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	09/08/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17285	366	366 01.031.0001	2.001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
396			09/08/16	09/08/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	09/08/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17284	365	365 01.031.0001	2.001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA	
424			Total do Dia:		3.933,92	0,00	3.933,92		0,00	3.933,92		0080 21920	17286	367	367 01.031.0001	2.001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6689 - JOSE CRISTOVAO DE OLIVEIRA BAMBIL	
397			12/08/16	12/08/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	12/08/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17287	368	368 01.031.0001	2.001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6600 - ALLTON SALGADO ROSENDO	
398			Total do Dia:		1.200,00	0,00	1.200,00		0,00	1.200,00		0080 21920	17288	102506910	81 01 031.0001	2.001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	
399			15/08/16	15/08/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	15/08/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17289	369	369 01.031.0001	2.001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES	
400			15/08/16	15/08/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	15/08/16	0,00	1.000,00		0080 21920	17290	3283	372 01.031.0001	2.001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6638 - SUPERGIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	
401			15/08/16	15/08/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	15/08/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17291	373	373 01.031.0001	2.001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6478 - LUCINEY MAJLER BAMPIL	
402			15/08/16	15/08/2016	600,00	0,00	600,00	15/08/16	0,00	600,00		0080 21920	17292	374	374 01.031.0001	2.001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6598 - JAIME BAMBIL MARQUES	
403			Total do Dia:		4.170,20	0,00	4.170,20		0,00	4.170,20		0080 21920	17294	8446,630077	375 01.031.0001	2.001	2.001	7 3 3.90.33.00.00.00.00	6689 - JOSE CRISTOVAO DE OLIVEIRA BAMBIL	
404			17/08/16	17/08/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	17/08/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17295	376	376 01.031.0001	2.001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6675 - DANIA RAMOS LIMA	
405			17/08/16	17/08/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	17/08/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17296	377	377 01.031.0001	2.001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6689 - JOCIMERI OLAVO DA SILVA	
406			17/08/16	17/08/2016	995,00	0,00	995,00	17/08/16	0,00	995,00		0080 21920	17297	4	371 01.031.0001	2.001	2.001	14 4.4.90.52.00.00.00.00	6687 - ANTONIELY GOMES ROSA - MEI	
407			17/08/16	17/08/2016	600,00	0,00	600,00	17/08/16	0,00	600,00		0080 21920	17298	378	378 01.031.0001	2.001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	8237 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA	
408			17/08/16	17/08/2016	352,00	0,00	352,00	17/08/16	7,04	344,96		0080 21920	17299	937	84 01.031.0001	2.001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6562 - ROZANGELA DE OLIVEIRA CHAPARRO - ME	
409			17/08/16	17/08/2016	169,01	0,00	169,01	17/08/16	0,00	169,01		0080 21920	17300	1754	379 01.031.0001	2.001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	8216 - VIVO S/A.	
410			17/08/16	17/08/2016	162,71	0,00	162,71	17/08/16	0,00	162,71		0080 21920	17301	290276	380 01.031.0001	2.001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	8216 - VIVO S/A.	
411			17/08/16	17/08/2016	6.012,70	0,00	6.012,70	17/08/16	2.322,08	3.690,62		0080 21925		382	382 01.031.0001	2.001	2.001	1 3.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
412			17/08/16	17/08/2016	72.152,40	0,00	72.152,40	17/08/16	30.049,22	32.706,62		0080 21920		383	383 01.031.0001	2.001	2.001	1 3.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
413			17/08/16	17/08/2016	36.204,98	0,00	36.204,98	17/08/16	11.757,59	10.943,08		0080 21925		384	01 031.0001	2.001	2.001	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES		
			17/08/16	17/08/2016	36.204,98	0,00	36.204,98	17/08/16	11.757,59	10.943,08		0080 21920		384	384 01.031.0001	2.001	2.001	1 3.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
					13.504,31							0080 21925			01 031.0001	2.001	2.001		6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	



MATO GROSSO DO SUL
CAMIARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulário	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Prof/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
414			17/08/16	17/08/2016	10.798,69	0,00	10.798,69	17/08/16	2.211,14	1.562,44		0080 21920	385	385	01.031.0001	2.001	1 3 1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
415			24/08/16	24/08/2016	239,83	0,00	239,83	24/08/16	0,00	239,83		0080 21920	330	330	01.031.0001	2.001	6 3 3.90.30.00.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA		
416			24/08/16	24/08/2016	220,00	0,00	220,00	24/08/16	0,00	220,00		0080 21920	2283	2283	01.031.0001	2.001	6 3 3.90.30.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO - ME (GRAFICA E PAPELAR MODELO)		
417			24/08/16	24/08/2016	182,17	0,00	182,17	24/08/16	0,00	182,17		0080 21920	9416	9416	01.031.0001	2.001	6 3 3.90.30.00.00.00.00	6658 - SIRLENE RODRIGUES ROSSI DA SILVA		
418			24/08/16	24/08/2016	682,01	0,00	682,01	24/08/16	0,00	682,01		0080 21920	118484	118484	01.031.0001	2.001	10 3 3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A		
419			24/08/16	24/08/2016	100,00	0,00	100,00	24/08/16	0,00	100,00		0080 21920	372568,0737	372568,0737	01.031.0001	2.001	7 3 3.90.33.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN		
420			24/08/16	24/08/2016	403,60	0,00	403,60	24/08/16	0,00	403,60		0080 21920	488966,105E	488966,105E	01.031.0001	2.001	7 3 3.90.33.00.00.00.00	6675 - DANIA RAMOS LIMA		
421			24/08/16	24/08/2016	200,00	0,00	200,00	24/08/16	0,00	200,00		0080 21920	387	387	01.031.0001	2.001	5 3 3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN		
422			24/08/16	24/08/2016	1.041,15	0,00	1.041,15	24/08/16	0,00	1.041,15		0080 21920	133460	133460	01.031.0001	2.001	10 3 3.90.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE		
423			24/08/16	24/08/2016	2.000,00	0,00	2.000,00	24/08/16	0,00	2.000,00		0080 21920	381	381	01.031.0001	2.001	10 3 3.90.39.00.00.00.00	6638 - SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA		
425			25/08/16	25/08/2016	120,00	0,00	120,00	25/08/16	0,00	120,00		0080 21920	1239	1239	01.031.0001	2.001	14 4 4.90.52.00.00.00.00	6293 - PATRICIA SELHORST - EPP		
426			29/08/16	29/08/2016	1.840,00	0,00	1.840,00	29/08/16	0,00	1.840,00		0080 21920	3110	3110	01.031.0001	2.001	6 3 3.90.30.00.00.00.00	6036 - MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA		
427			29/08/16	29/08/2016	100,00	0,00	100,00	29/08/16	0,00	100,00		0080 21920	149050,0767	149050,0767	01.031.0001	2.001	7 3 3.90.33.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN		
428			29/08/16	29/08/2016	200,00	0,00	200,00	29/08/16	0,00	200,00		0080 21920	391	391	01.031.0001	2.001	5 3 3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN		
429			29/08/16	29/08/2016	4.635,47	0,00	4.635,47	29/08/16	0,00	4.635,47		0080 21920	428	428	01.031.0001	2.001	10 3 3.90.39.00.00.00.00	6951 - CASSEMS- Caixa de Assisi.ões Servidores do MS		
430			30/08/16	30/08/2016	19.565,77	0,00	19.565,77	30/08/16	971,19	18.594,58		0080 21920	393	393	01.031.0001	2.001	2 3 1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
431			30/08/16	30/08/2016	6,60	0,00	6,60	30/08/16	0,00	6,60		0080 21925	394	394	01.031.0001	2.001	10 3 3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
432			30/08/16	30/08/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	30/08/16	0,00	1.200,00		0080 21920	395	395	01.031.0001	2.001	5 3 3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA		
433			30/08/16	30/08/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	30/08/16	0,00	1.200,00		0080 21920	396	396	01.031.0001	2.001	5 3 3.90.14.00.00.00.00	6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA		
434			30/08/16	30/08/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	30/08/16	0,00	1.200,00		0080 21920	398	398	01.031.0001	2.001	5 3 3.90.14.00.00.00.00	6478 - LUCINEY MULLER BAMPI		
435			30/08/16	30/08/2016	1.566,94	0,00	1.566,94	30/08/16	271,05	1.295,89		0080 21920	399	399	01.031.0001	2.001	1 3 1.90.11.00.00.00.00	6689 - JOSE CRISTOVÃO DE OLIVEIRA BAMBIL		



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016
 Administração Direta

Ordem	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	ProjAtv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
436	Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
			30/08/16	30/08/2016	8.879,28	0,00	8.879,28	30/08/16	4.075,83	4.803,45		0080 21925	397	397	397 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
437	Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
			Total do Dia:		33.618,59	0,00	33.618,59		5.318,07	28.300,52		0080 21920	30731	30731	386 01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6328 - FRANQUIMICA IND.COMIDE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		
			31/08/16	31/08/2016	91,00	0,00	91,00	31/08/16	0,00	91,00		0080 21920	17329	17329	177 01.031.0001	2.001	16	3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA		
438	Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
			31/08/16	31/08/2016	2.388,32	0,00	2.388,32	31/08/16	0,00	2.388,32		0080 21920	17328	17328	177 01.031.0001	2.001	16	3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA		
			Total do Dia:		2.479,32	0,00	2.479,32		0,00	2.479,32											
			Total da Entidade:		225.299,73	0,00	225.299,73		51.665,70	173.634,03											
			Total do Período:		225.299,73	0,00	225.299,73		51.665,70	173.634,03											

Amambai, 31/08/2016

[Handwritten Signature]
 ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
 PRESIDENTE

[Handwritten Signature]
 RONALDO LUIZ MARZAN
 CRC/MS 487110-7



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios
 Seleção: Seleção Padrão (1)(Funcionário = 33, 34, 37, 46, 48, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2016
 Seqüência: 1
 Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
60	AILTON SALGADO ROSENDO	54396077149	6.012,70	6.012,70	5.176,03	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES		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
			69 DESCONTO DESPESA CELULAR		105,05	105,05 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		8/48	868,81 D
			58 EMPRESTIMO BCO BRASIL		7/72	298,89 D
			Total:			2.284,29
			Líquido:			3.728,41
33	CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	47554266187	6.012,70	6.012,70	5.062,64	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES		VEREADOR		Mensalista	01/01/2005
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	522,87 D
			61 Emprestimo CEF		19/23	1.802,33 D
			69 DESCONTO DESPESA CELULAR		341,43	341,43 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		20/53	1.394,93 D
			269 EMPRESTIMO CEF		19/21	1.000,00 D
			Total:			5.632,44
			Líquido:			380,26
34	DANIEL RIQUELME DE RICARDE	32543824120	6.012,70	6.012,70	5.441,82	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES		VEREADOR		Mensalista	01/01/2005
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	627,14 D
			61 Emprestimo CEF		7/7	1.113,05 D
			69 DESCONTO DESPESA CELULAR		248,66	248,66 D
			Total:			2.559,73
			Líquido:			3.452,97
61	DAVID NICOLINE DE ASSIS	56026862153	6.012,70	6.012,70	5.633,52	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES		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		41/45	1.567,91 D
			69 DESCONTO DESPESA CELULAR		590,41	590,41 D
			Total:			2.838,18
			Líquido:			3.174,52
65	ILZO VICTOR ARCE VIEIRA	39662390197	6.012,70	6.012,70	5.441,82	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES		VEREADOR		Mensalista	01/01/2013
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		570,88	570,88 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	627,14 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		16/18	148,38 D
			Total:			1.346,40
			Líquido:			4.666,30

Ilzo V. A. Vieira



Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2016

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S. H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão		

62	JAIME BAMBIL MARQUES	40783278187	6.012,70	6.012,70	5.348,23	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2013		
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	474,88	474,88 D	
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	601,40 D	
			69 DESCONTO DESPESA CELULAR	56,13	56,13 D	
			Total:	1.132,41		
			Líquido:	4.880,29		

Jaime Bambil Marques

48	LUCINEY MULLER BAMPI	89598768104	6.012,70	6.012,70	5.441,82	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2009		
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D	
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	627,14 D	
			69 DESCONTO DESPESA CELULAR	297,54	297,54 D	
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	14/47	1.502,35 D	
			Total:	2.997,91		
			Líquido:	3.014,79		

Luciney Muller Bampi

63	LUIZ FERNANDO FISCHER	43659250163	6.012,70	6.012,70	4.062,64	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	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.	570,88	570,88 D	
			58 I.R.R.F.	22,50	277,96 D	
			69 DESCONTO DESPESA CELULAR	193,05	193,05 D	
			Total:	2.041,89		
			Líquido:	3.970,81		

Luiz Fernando Fischer

54	ROBERTINO DIAS	28293738987	6.012,70	6.012,70	5.823,11	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	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	69 DESCONTO DESPESA CELULAR	167,21	167,21 D	
			Total:	899,21		
			Líquido:	5.113,49		

Robertino Dias

64	ROBERTO PERES	17320690187	6.012,70	6.012,70	4.810,49	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2013		
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D	
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	453,52 D	
			61 Emprestimo CEF	41/46	1.799,12 D	
			69 DESCONTO DESPESA CELULAR	169,04	169,04 D	
			151 CASSEMS	10,50	631,33 D	
			Total:	3.623,89		
			Líquido:	2.388,81		

Roberto Peres



Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2016

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão		
37	ROBERTO ROJO RODRIGUES	15573320106	6.012,70	6.012,70	5.252,23	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2005		
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D	
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	575,00 D	
			69 DESCONTO DESPESA CELULAR	161,82	161,82 D	
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	42/47	1.406,54 D	
			Total:		2.714,24	
			Líquido:		3.298,46	
48	VALTER BRITO DA SILVA	54857619920	6.012,70	6.012,70	4.810,49	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR	Mensalista	01/01/2009		
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D	
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	453,52 D	
			69 DESCONTO DESPESA CELULAR	322,90	322,90 D	
			151 CASSEMS	10,50	631,33 D	
			Total:		1.978,63	
			Líquido:		4.034,07	

Totais gerais: Funcionários: 12 Proventos: 72.152,40 Descontos: 30.049,22 Líquido total: 42.103,18



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Seleção Padrão (1)(Funcionário = 45)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2016

Seqüência: 1

Lote(s): 1

F.G.T.S H. Mês

Admissão

Código	Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd. Referência	Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. Mês
45	ANILSON RODRIGUES DE SOUZA		07820356120	6.012,70	6.012,70	5.252,23	0,00 220,00
VEREADOR		VEREADORES		VEREADOR		Mensalista	01/01/2009
1	VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D
	Total:	6.012,70		58 I.R.R.F.		27,50	575,00 D
				61 Emprestimo CEF		46/48	470,89 D
				69 DESCONTO DESPESA CELULAR		705,31	705,31 D
						Total:	2.322,08
						Líquido:	3.690,62

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 2.322,08 Líquido total: 3.690,62