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

BALANCETE
DEZEMBRO/2016

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Balancete Financeiro - Por Função - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
		ORÇAMENTÁRIAS	**283.228,82**
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**272.118,52**
		Legislativa	272.118,52
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**11.110,30**
		Legislativa	11.110,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**231.750,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**70.470,94**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	231.750,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	70.470,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**652.488,85**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**718.648,83**
ISS	357,04	ISS	364,08
CASSEMS	4.846,75	CASSEMS	4.846,75
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	287.548,37	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	314.924,65
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	310.605,10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	341.507,05
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	3.720,16	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	3.720,16
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	6.984,67	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	6.984,67
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.509,20	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.509,20
INSS	8.461,46	INSS	15.916,94
IRRF DEVIDO AO TESOURO	9.606,61	IRRF DEVIDO AO TESOURO	9.606,61
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
PREVIBAI	7.358,43	PREVIBAI	7.777,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.491,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.491,06
SALDOS ANTERIORES	**188.109,74**		
BANCO C/ MOVIMENTO	188.109,74		
TOTAL	**1.072.348,59**	**TOTAL**	**1.072.348,59**

Amambai, 13/01/2017

ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0

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	516.000,00	166.000,00	2.711.000,00	283.228,82	2.640.529,06	70.470,94
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		2.361.000,00	516.000,00	166.000,00	2.711.000,00	283.228,82	2.640.529,06	70.470,94
01.01.01	Legislativa		2.361.000,00	516.000,00	166.000,00	2.711.000,00	283.228,82	2.640.529,06	70.470,94
01.01.01.031	Ação Legislativa		2.361.000,00	516.000,00	166.000,00	2.711.000,00	283.228,82	2.640.529,06	70.470,94
01.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		2.361.000,00	516.000,00	166.000,00	2.711.000,00	283.228,82	2.640.529,06	70.470,94
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		2.361.000,00	516.000,00	166.000,00	2.711.000,00	283.228,82	2.640.529,06	70.470,94
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	1.627.000,00	213.000,00	2.000,00	1.838.000,00	221.685,54	1.824.309,88	13.690,12
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	1.504.000,00	90.000,00	0,00	1.594.000,00	175.193,11	1.581.175,22	12.824,78
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0080	121.000,00	123.000,00	0,00	244.000,00	46.492,43	243.134,66	865,34
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	35.000,00	0,00	85.000,00	11.110,30	83.214,76	1.785,24
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuicoes Patronais ao RPPS	0080	50.000,00	35.000,00	0,00	85.000,00	11.110,30	83.214,76	1.785,24
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	654.000,00	253.000,00	144.000,00	763.000,00	50.432,98	708.009,11	54.990,89
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0080	220.000,00	0,00	58.000,00	162.000,00	14.300,00	161.900,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080	20.000,00	30.000,00	13.000,00	37.000,00	817,97	18.617,19	18.382,81
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.379,15	1.620,85
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0080	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0080	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080	20.000,00	190.000,00	25.000,00	185.000,00	4.109,15	153.371,32	31.628,68
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0080	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	434,24	27.791,36	208,64
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0080	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0080	380.000,00	0,00	37.000,00	343.000,00	30.771,62	340.950,09	2.049,91
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	30.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	24.995,31	4,69
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0080	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.995,31	4,69
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	516.000,00	166.000,00	2.711.000,00	283.228,82	2.640.529,06	70.470,94
		Total Geral :	2.361.000,00	516.000,00	166.000,00	2.711.000,00	283.228,82	2.640.529,06	70.470,94

Amambai, 13/01/2017

ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

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

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

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 Divida
541	O			02/12	6.073,23	0,00	6.073,23	6.073,23	0,00	21920	01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
542	O			02/12	13.297,26	0,00	13.297,26	13.297,26	0,00	21920	01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
543	O			02/12	147,60	0,00	147,60	147,60	0,00	21920	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6057 - BERENICE SIGNORI (BARBARELA AVIAME
544	O			02/12	129,50	0,00	129,50	129,50	0,00	21920	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO - ME (GRAFICA E
545	O			02/12	145,45	0,00	145,45	145,45	0,00	21920	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6036 - MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA
546	O			02/12	249,50	0,00	249,50	249,50	0,00	21920	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6328 - FRANQUIMICA IND.COM.DE PRODUTOS D
547	O			02/12	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	21920	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA D
548	O			05/12	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	6117 - ROBERTINO DIAS
549	O			05/12	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	6545 - ROBERTO PERES
550	O			05/12	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	6237 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
551	O			05/12	19.925,35	0,00	19.925,35	19.925,35	0,00	21920	01.031.000	0080	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
552	O			05/12	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	6594 - DAVID NICOLINE DE ASSIS
553	O			05/12	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	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
554	O			05/12	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	21920	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6554 - EDNEI QUEIROZ TOBIAS
555	O			05/12	41,02	0,00	41,02	41,02	0,00	21920	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6362 - AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA
556	O			05/12	31,90	0,00	31,90	31,90	0,00	21920	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA (EXATA MAT.DE CON
557	O			06/12	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	6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES
558	O			08/12	4.402,65	0,00	4.402,65	4.402,65	0,00	21920	01.031.000	0080	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI
559	O			08/12	2.563,22	0,00	2.563,22	2.563,22	0,00	21920	01.031.000	0080	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
560	O			08/12	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	21920	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6237 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
561	O			09/12	6.012,70	0,00	6.012,70	6.012,70	0,00	21925	01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
562	O			09/12	72.152,40	0,00	72.152,40	72.152,40	0,00	21920	01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
563	O			09/12	40.952,71	0,00	40.952,71	40.952,71	0,00	21920	01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
564	O			09/12	10.315,05	0,00	10.315,05	10.315,05	0,00	21920	01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
565	O			09/12	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	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
566	O			09/12	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	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
567	O			09/12	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 BAMPI
568	O			12/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	21920	01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES
569	O			12/12	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	6237 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
570	O			13/12	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	21920	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
571	O			13/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	21920	01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES
572	O			14/12	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	21920	01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6682 - WALMIR APARECIDO DA PAIXAO ROCHA
573	O			19/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	21920	01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
574	O			19/12	434,24	0,00	434,24	434,24	0,00	21920	01.031.000	0080	2.001	16	3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORM
575	O			20/12	2.888,20	0,00	2.888,20	2.888,20	0,00	21920	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
576	O			20/12	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	21920	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6546 - ROBERTO PERES -
577	O			20/12	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	21920	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER -
578	O			20/12	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	21920	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES -
579	O			20/12	1.767,02	0,00	1.767,02	1.767,02	0,00	21920	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA -
580	O			20/12	196,83	0,00	196,83	196,83	0,00	21920	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6595 - AILTON SALGADO ROSENDO -
581	O			20/12	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	21920	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS -
582	O			20/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	21920	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE -
583	O			20/12	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	21920	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6479 - LUCINEY MULLER BAMPI -
584	O			20/12	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	21920	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6481 - VALTER BRITO DA SILVA -
585	O			20/12	2.391,45	0,00	2.391,45	2.391,45	0,00	21920	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES -
586	O			20/12	2.035,77	0,00	2.035,77	2.035,77	0,00	21920	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6483 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA -
587	O			20/12	1.767,35	0,00	1.767,35	1.767,35	0,00	21920	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6581 - DAVID NICOLINE DE ASSIS -
588	O			22/12	2.246,49	0,00	2.246,49	2.246,49	0,00	21920	01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6694 - COSME SIQUEIRA NUNES

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

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																
589	O			22/12	1.100,86	0,00	1.100,86	1.100,86	0,00	21920	01.031.000'	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6695 - JAIRO DE OLIVEIRA
590	O			22/12	1.120,48	0,00	1.120,48	1.120,48	0,00	21920	01.031.000'	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6696 - ROSIMERY CARVALHO DOS SANTOS
591	O			22/12	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	21920	01.031.000'	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
592	O			22/12	86,80	0,00	86,80	86,80	0,00	21920	01.031.000'	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
593	O			22/12	10,56	0,00	10,56	10,56	0,00	21925	01.031.000'	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
594	O			26/12	6.707,65	0,00	6.707,65	6.707,65	0,00	21920	01.031.000'	0080	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI
595	O			26/12	20.535,36	0,00	20.535,36	20.535,36	0,00	21920	01.031.000'	0080	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
596	O			27/12	21.921,93	0,00	21.921,93	21.921,93	0,00	21920	01.031.000'	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
597	O			29/12	3.468,50	0,00	3.468,50	3.468,50	0,00	21920	01.031.000'	0080	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI
598	O			30/12	15,40	0,00	15,40	15,40	0,00	21920	01.031.000'	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
599	O			30/12	4,94	0,00	4,94	4,94	0,00	21925	01.031.000'	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Total da Entidade:		**287.548,37**	**0,00**	**287.548,37**	**287.548,37**	**0,00**							
			Total do Período:		**287.548,37**	**0,00**	**287.548,37**	**287.548,37**	**0,00**							

Amambai, 13/01/2017

ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
578			02/12/16	02/12/2016	1.442,51	0,00	1.442,51	02/12/16	0,00	1.442,51		0080 21920	15457	3128	531	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE -
579			02/12/16	02/12/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	02/12/16	0,00	3.000,00		0080 21920	15446	2945	527	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6546 - ROBERTO PERES -
580			02/12/16	02/12/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	02/12/16	0,00	3.000,00		0080 21920	15447	2946	528	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6479 - LUCINEY MULLER BAMPI -
581			02/12/16	02/12/2016	2.321,60	0,00	2.321,60	02/12/16	0,00	2.321,60		0080 21920	15446	9160	529	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES -
582			02/12/16	02/12/2016	1.704,68	0,00	1.704,68	02/12/16	0,00	1.704,68		0080 21920	15449	212500	530	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6595 - AILTON SALGADO ROSENDO -
583			02/12/16	02/12/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	02/12/16	0,00	3.000,00		0080 21920	15450	2947	532	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6481 - VALTER BRITO DA SILVA -
584			02/12/16	02/12/2016	1.685,24	0,00	1.685,24	02/12/16	0,00	1.685,24		0080 21920	15451	9105,6729,9	533	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA -
585			02/12/16	02/12/2016	2.590,55	0,00	2.590,55	02/12/16	0,00	2.590,55		0080 21920	15452	14095,237	534	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO -
586			02/12/16	02/12/2016	2.987,17	0,00	2.987,17	02/12/16	0,00	2.987,17		0080 21920	15453	9110,14104,	535	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER -
587			02/12/16	02/12/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	02/12/16	0,00	3.000,00		0080 21920	15454	239,9103,	537	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS -
588			02/12/16	02/12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	02/12/16	0,00	3.000,00		0080 21920	15455	14110	536	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES -
589			02/12/16	02/12/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	02/12/16	0,00	3.000,00		0080 21920	15456	53,9112	538	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6483 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA -
590			02/12/16	02/12/2016	3.533,77	0,00	3.533,77	02/12/16	53,01	3.480,76		0080 21920	15458	4203	482	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
591			02/12/16	02/12/2016	75,00	0,00	75,00	02/12/16	0,00	75,00		0080 21920	15459	6893	473	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6101 - VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA
592			02/12/16	02/12/2016	1.749,83	0,00	1.749,83	02/12/16	0,00	1.749,83		0080 21920	15460	238,7022,19	539	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6581 - DAVID NICOLINE DE ASSIS -
593			02/12/16	02/12/2016	600,00	0,00	600,00	02/12/16	0,00	600,00		0080 21920	15461	594	540	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6316 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE
594			02/12/16	02/12/2016	6.073,23	0,00	6.073,23	02/12/16	1.106,50	668,70		0080 21920		595	541	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
										4.298,03		0080 21925				01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
595			02/12/16	02/12/2016	13.297,26	0,00	13.297,26	02/12/16	2.442,01	3.813,19		0080 21920		596	542	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC
										7.042,06		0080 21925				01.031.0001	2.001			6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC
596			05/12/16	05/12/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	05/12/16	0,00	1.200,00		0080 21920	15462	5982016	549	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
597			05/12/16	05/12/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	05/12/16	0,00	1.200,00		0080 21920	15463	5972016	548	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
598			05/12/16	05/12/2016	745,31	0,00	745,31	05/12/16	0,00	745,31		0080 21920	15464	113764	83	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A
599			05/12/16	05/12/2016	2.279,76	0,00	2.279,76	05/12/16	0,00	2.279,76		0080 21920	15465	29097	177	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencl.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
600			05/12/16	05/12/2016	406,10	0,00	406,10	05/12/16	0,00	406,10		0080 21920	15466	27174	515	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP.KI-CARNE)
601			05/12/16	05/12/2016	918,21	0,00	918,21	05/12/16	0,00	918,21		0080 21920	15467	53834	516	01.031.0001	2.001	14	4.4.90.52.00.00.00.00	6131 - GAZIN - IND.COM.DE MOVEIS E ELETRODOM.LTDA
602			05/12/16	05/12/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	05/12/16	0,00	1.200,00		0080 21920	15468	603	550	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
603			05/12/16	05/12/2016	19.925,35	0,00	19.925,35	05/12/16	0,00	19.925,35		0080 21920	15469	604	551	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
604			05/12/16	05/12/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	05/12/16	0,00	1.200,00		0080 21920	15470	6052016	552	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6594 - DAVID NICOLINE DE ASSIS
605			05/12/16	05/12/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	05/12/16	0,00	1.200,00		0080 21920	15471	6062016	553	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO
606			09/12/16	09/12/2016	145,45	0,00	145,45	09/12/16	0,00	145,45		0080 21920	15479	3330	545	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6036 - MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA
607			09/12/16	09/12/2016	31,90	0,00	31,90	09/12/16	0,00	31,90		0080 21920	15473	74589	556	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA (EXATA MAT DE CONST.)
608			09/12/16	09/12/2016	3.533,77	0,00	3.533,77	09/12/16	53,01	3.480,76		0080 21920	15474	6082016	482	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
609			09/12/16	09/12/2016	4.402,65	0,00	4.402,65	09/12/16	0,00	4.402,65		0080 21920	15475	609	558	01.031.0001	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI
610			09/12/16	09/12/2016	2.563,22	0,00	2.563,22	09/12/16	0,00	2.563,22		0080 21920	15476	610	559	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
611			09/12/16	09/12/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	09/12/16	0,00	1.200,00		0080 21920	15472	612	557	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES
612			09/12/16	09/12/2016	225,00	0,00	225,00	09/12/16	0,00	225,00		0080 21920	15480	99	560	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6237 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
613			09/12/16	09/12/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	09/12/16	0,00	1.200,00		0080 21920	15481	618	565	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
614			09/12/16	09/12/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	09/12/16	0,00	1.200,00		0080 21920	15482	619	566	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
615			09/12/16	09/12/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	09/12/16	0,00	1.200,00		0080 21920	15483	620	567	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6478 - LUCINEY MULLER BAMPI
616			12/12/16	12/12/2016	600,00	0,00	600,00	12/12/16	0,00	600,00		0080 21920	15484	621	568	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES
617			12/12/16	12/12/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	12/12/16	0,00	1.200,00		0080 21920	15485	622	569	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
618			13/12/16	13/12/2016	73,00	0,00	73,00	13/12/16	0,00	73,00		0080 21920	15467	648	554	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6554 - EDNEI QUEIROZ TOBIAS
619			13/12/16	13/12/2016	249,50	0,00	249,50	13/12/16	0,00	249,50		0080 21920	15488	32569	546	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6328 - FRANQUIMICA IND.COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
620			13/12/16	13/12/2016	600,00	0,00	600,00	13/12/16	0,00	600,00		0080 21920	15489	624	571	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES
621			13/12/16	13/12/2016	41,02	0,00	41,02	13/12/16	0,00	41,02		0080 21920	15490	9238	555	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6362 - AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA
622			14/12/16	14/12/2016	800,00	0,00	800,00	14/12/16	0,00	800,00		0080 21920	15491	628	572	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6682 - WALMIR APARECIDO DA PAIXAO ROCHA

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
623			14/12/16	14/12/2016	539,00	0,00	539,00	14/12/16	0,00	539,00		0080 21920	15492	53910	513	01.031.0001	2.001	14	4.4.90.52.00.00.00.00	6131 - GAZIN - IND.COM.DE MOVEIS E ELETRODOM.LTDA
624			14/12/16	14/12/2016	6.012,70	0,00	6.012,70	14/12/16	1.145,88	4.866,82		0080 21925		614	561	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
625			14/12/16	14/12/2016	72.152,40	0,00	72.152,40	14/12/16	25.590,82	33.754,57		0080 21920		615	562	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
										12.807,01		0080 21925				01.031.0001	2.001			6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
626			14/12/16	14/12/2016	40.952,71	0,00	40.952,71	14/12/16	12.604,56	12.664,72		0080 21920		616	563	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC
										15.683,43		0080 21925				01.031.0001	2.001			6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC
627			14/12/16	14/12/2016	10.315,05	0,00	10.315,05	14/12/16	2.665,63	2.193,34		0080 21920		617	564	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
										4.355,06		0080 21925				01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
										1.101,02		0080 21920	15495			01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
628			19/12/16	19/12/2016	300,00	0,00	300,00	19/12/16	0,00	300,00		0080 21920	15494	630	573	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
629			21/12/16	21/12/2016	385,00	0,00	385,00	21/12/16	0,00	385,00		0080 21920	15497	1845	80	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6537 - PRINT COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
630			21/12/16	21/12/2016	170,20	0,00	170,20	21/12/16	0,00	170,20		0080 21920	15498	384733	523	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A
631			21/12/16	21/12/2016	1.248,00	0,00	1.248,00	21/12/16	18,72	1.229,28		0080 21920	15499	4360	570	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
632			21/12/16	21/12/2016	352,00	0,00	352,00	21/12/16	7,04	344,96		0080 21920	15500	1063	84	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6562 - ROZANGELA DE OLIVEIRA CHAPARRO - ME
633			21/12/16	21/12/2016	434,24	0,00	434,24	21/12/16	0,00	434,24		0080 21920	15501	298292016	574	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
634			21/12/16	21/12/2016	1.954,08	0,00	1.954,08	21/12/16	0,00	1.954,08		0080 21920	15501	29829	177	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
635			21/12/16	21/12/2016	7.000,00	0,00	7.000,00	21/12/16	350,00	6.650,00		0080 21920	15502	5892	547	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA
636			21/12/16	21/12/2016	147,60	0,00	147,60	21/12/16	0,00	147,60		0080 21920	15503	2962	543	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6057 - BERENICE SIGNORI (BARBARELA AVIAMENTOS)
637			21/12/16	21/12/2016	75,60	0,00	75,60	21/12/16	0,00	75,60		0080 21920	15504	62792	100	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS
638			21/12/16	21/12/2016	677,55	0,00	677,55	21/12/16	0,00	677,55		0080 21920	15505	113614	83	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
639			21/12/16	21/12/2016	129,50	0,00	129,50	21/12/16	0,00	129,50		0080	21920 15507	2354	544	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO - ME (GRAFICA E PAPELAR MODELO)
640			22/12/16	22/12/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	22/12/16	0,00	3.000,00		0080	21920 15496	3019,	576	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6546 - ROBERTO PERES -
641			22/12/16	22/12/2016	2.888,20	0,00	2.888,20	22/12/16	0,00	2.888,20		0080	21920 15506	9284,246	575	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO -
642			22/12/16	22/12/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	22/12/16	0,00	3.000,00		0080	21920 15509	223,14312	577	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER -
643			22/12/16	22/12/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	22/12/16	0,00	3.000,00		0080	21920 15510	14316	578	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES -
644			22/12/16	22/12/2016	1.767,02	0,00	1.767,02	22/12/16	0,00	1.767,02		0080	21920 15511	9246,243,14	579	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA -
645			27/12/16	27/12/2016	196,83	0,00	196,83	27/12/16	0,00	196,83		0080	21920 15536	645	580	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6595 - AILTON SALGADO ROSENDO -
646			22/12/16	22/12/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	22/12/16	0,00	3.000,00		0080	21920 15513	9259,14308	581	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS -
647			22/12/16	22/12/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	22/12/16	0,00	1.500,00		0080	21920 15514	3174	582	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE -
648			22/12/16	22/12/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	22/12/16	0,00	3.000,00		0080	21920 15515	3021	583	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6479 - LUCINEY MULLER BAMPI -
649			22/12/16	22/12/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	22/12/16	0,00	3.000,00		0080	21920 15516	3022	584	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6481 - VALTER BRITO DA SILVA -
650			22/12/16	22/12/2016	2.391,45	0,00	2.391,45	22/12/16	0,00	2.391,45		0080	21920 15517	9285	585	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES -
651			22/12/16	22/12/2016	2.035,77	0,00	2.035,77	22/12/16	0,00	2.035,77		0080	21920 15518	9289	586	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6483 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA -
652			22/12/16	22/12/2016	1.767,35	0,00	1.767,35	22/12/16	0,00	1.767,35		0080	21920 15519	14321	587	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6581 - DAVID NICOLINE DE ASSIS -
653			22/12/16	22/12/2016	385,00	0,00	385,00	22/12/16	0,00	385,00		0080	21920 15520	1855	80	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6537 - PRINT COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
654			22/12/16	22/12/2016	2.246,49	0,00	2.246,49	22/12/16	77,69	2.168,80		0080	21920 15523	654	588	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6694 - COSME SIQUEIRA NUNES
655			22/12/16	22/12/2016	1.100,86	0,00	1.100,86	22/12/16	77,69	1.023,17		0080	21920 15524	655	589	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6695 - JAIRO DE OLIVEIRA
656			22/12/16	22/12/2016	1.120,48	0,00	1.120,48	22/12/16	77,69	1.042,79		0080	21920 15525	656	590	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6696 - ROSIMERY CARVALHO DOS SANTOS
657			22/12/16	22/12/2016	63,00	0,00	63,00	22/12/16	0,00	63,00		0080	21920	657	591	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
658			22/12/16	22/12/2016	86,80	0,00	86,80	22/12/16	0,00	86,80		0080	21920	658	592	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
659			22/12/16	22/12/2016	10,56	0,00	10,56	22/12/16	0,00	10,56		0080	21925	593	593	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
660			27/12/16	27/12/2016	4.846,75	0,00	4.846,75	27/12/16	0,00	4.846,75		0080	21920 15526	662	85	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores do MS
661			27/12/16	27/12/2016	6.707,65	0,00	6.707,65	27/12/16	0,00	6.707,65		0080	21920 15527	660	594	01.031.0001	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
662			27/12/16	27/12/2016	20.535,36	0,00	20.535,36	27/12/16	3.720,16	16.815,20	0080	21920	15528	661	595	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
663			29/12/16	29/12/2016	21.921,93	0,00	21.921,93	29/12/16	1.853,91	5.932,54	0080	21920		663	596	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC
										14.135,48	0080	21925				01.031.0001	2.001			6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC
664			29/12/16	29/12/2016	3.468,50	0,00	3.468,50	29/12/16	0,00	3.468,50	0080	21920	15537	664	597	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI
665			30/12/16	30/12/2016	15,40	0,00	15,40	30/12/16	0,00	15,40	0080	21920		665	598	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
666			30/12/16	30/12/2016	4,94	0,00	4,94	30/12/16	0,00	4,94	0080	21925		666	599	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		Total da Entidade:			**341.507,05**	**0,00**	**341.507,05**		**51.844,32**	**289.662,73**										
		Total do Período:			**341.507,05**	**0,00**	**341.507,05**		**51.844,32**	**289.662,73**										

Amambai, 13/01/2017

ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2016
Seqüência:
Lote(s): 1

Organograma: 1.1 VEREADORES

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria	Admissão	
60	AILTON SALGADO ROSENDO	54396077149	6.012,70	6.012,70	5.176,03	0,00	220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR			Mensalista	01/01/2013	
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		457,49	457,49 D	
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	554,05 D	
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		3/72	1.571,83 D	
					Total:	2.583,37	
					Líquido:	3.429,33	
45	ANILSON RODRIGUES DE SOUZA	07820356120	6.012,70	6.012,70	5.252,23	0,00	220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR			Mensalista	01/01/2009	
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	570,88 D	
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	575,00 D	
					Total:	1.145,88	
					Líquido:	4.866,82	
33	CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	47554266187	6.012,70	6.012,70	5.062,64	0,00	220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	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		23/23	1.802,33 D	
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		24/53	1.394,93 D	
					Total:	4.291,01	
					Líquido:	1.721,69	
34	DANIEL RIQUELME DE RICARDE	32543824120	6.012,70	6.012,70	5.441,82	0,00	220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	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	
					Total:	1.198,02	
					Líquido:	4.814,68	
61	DAVID NICOLINE DE ASSIS	56026862153	6.012,70	6.012,70	5.823,11	0,00	220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR			Mensalista	01/01/2013	
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	58 I.R.R.F.		27,50	732,00 D	
	Total:	6.012,70	61 Emprestimo CEF		45/45	1.567,91 D	
					Total:	2.299,91	
					Líquido:	3.712,79	
65	ILZO VICTOR ARCE VIEIRA	39662390197	6.012,70	6.012,70	5.441,82	0,00	220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	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	
					Total:	1.198,02	
					Líquido:	4.814,68	

ILZO V. A. VIEIRA

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2016
Seqüência:
Lote(s): 1

Organograma: 1.1 VEREADORES

Código Funcionário / Cargo	C.P.F. / Grupo Funcional	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S / Admissão	H. Mês
62 JAIME BAMBIL MARQUES	40783278187	6.012,70	6.012,70	5.348,23	0,00	220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	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	
				Total:	1.076,28	
				Líquido:	4.936,42	
48 LUCINEY MULLER BAMPI	89598768104	6.012,70	6.012,70	5.441,82	0,00	220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR		Mensalista	01/01/2009	
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D	
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	627,14 D	
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	18/47	1.502,35 D	
				Total:	2.700,37	
				Líquido:	3.312,33	
63 LUIZ FERNANDO FISCHER	43659250163	6.012,70	6.012,70	4.062,64	0,00	220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR		Mensalista	01/01/2013	
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	44 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1000,00	1.000,00 D	
	Total:	6.012,70	50 I.N.S.S.	570,88	570,88 D	
			58 I.R.R.F.	22,50	277,96 D	
				Total:	1.848,84	
				Líquido:	4.163,86	
54 ROBERTINO DIAS	28293738987	6.012,70	6.012,70	5.823,11	0,00	220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR		Mensalista	08/02/2010	
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	58 I.R.R.F.	27,50	732,00 D	
	Total:	6.012,70		Total:	732,00	
				Líquido:	5.280,70	
64 ROBERTO PERES	17320690187	6.012,70	6.012,70	4.810,49	0,00	220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	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	45/46	1.799,12 D	
			151 CASSEMS	10,50	631,33 D	
				Total:	3.454,85	
				Líquido:	2.557,85	
37 ROBERTO ROJO RODRIGUES	15573320106	6.012,70	6.012,70	5.252,23	0,00	220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	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	
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	46/47	1.406,54 D	
				Total:	2.552,42	
				Líquido:	3.460,28	

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2016
Seqüência:
Lote(s): 1

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

Organograma: 1.1 VEREADORES

46	VALTER BRITO DA SILVA	54857619920	6.012,70	6.012,70	4.810,49	0,00	220,00
VEREADOR		CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR		Mensalista	01/01/2009	

1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	11,00	570,88 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	453,52 D
			151 CASSEMS	10,50	631,33 D
				Total:	1.655,73
				Líquido:	4.356,97

Totais do organograma:	Funcionários: 13	Proventos: 78.165,10	Descontos: 26.736,70	Líquido:	51.428,40
Totais gerais:	Funcionários: 35	Proventos: 133.153,02	Descontos: 42.006,89	Líquido total:	91.146,13