



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

**BALANCETE
FEVEREIRO/2015**

ANEXO XI

ÓRGÃO

ÓRGÃO	C A M A R A M U N I C I P A L D E													
	A M A M B A I													
TITULAR DO ÓRGÃO														
J A I M E B A M B I L														
M A R Q U E S														
CARGO														
P R E S I D E N T E														
PERÍODO DE GESTÃO														
J A N . A D E Z \ 2 0 1 5														

ORDENADORES DE DESPESAS

NOME	J A I M E B A M B I L M A R Q U E S													
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE														
Z E M B R O D E 2 0 1 5														
NOME														
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE														
Z E M B R O D E 2 0 1 5														
NOME														
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE														

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR FINANCEIRO														

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR CONTABIL														
L U I Z V A N Z I N R O N A L D O														




MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2015
Período: Fevereiro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	297.986,67
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	296.640,73
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.309,60
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.331,13
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.345,94
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.345,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	280.747,68		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	280.747,68		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	563.176,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	438.667,59
ISS	445,51	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	224.616,90
CASSEMS	2.538,84	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	194.238,93
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	297.986,67	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	6.359,82
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	224.616,90	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	12.451,94
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	6.359,82	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	12.451,94		
INSS	8.293,52		
IRRF DEVIDO AO TESOURO	7.840,86		
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00		
PREVIBAI	779,24		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	863,58		
SALDOS ANTERIORES	116.326,63	SALDOS ATUAIS	223.596,93
BANCO C/ MOVIMENTO	116.326,63	BANCO C/ MOVIMENTO	223.596,93
TOTAL	960.251,19	TOTAL	960.251,19

Amambai, 24/04/2015



JAIME BAMBIL MARQUES
PRESIDENTE



RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Fevereiro do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

A - Ausência de qualquer irregularidade

B - Irregularidades apuradas

- Falta de numerário
- Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco
- Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco
- Outros


Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

- O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas
- Determinada a conversão dos cheques no dia imediato
- Determinada a instauração de inquérito administrativo
- Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia do mês de Fevereiro o qual importava em ,00 () e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

Amambai, 24/04/2015



JAIME BAMBIL MARQUES
PRESIDENTE



RONALDO LUIZ MANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.02.01.01.00.000001 (21920) - BANCO DO BRASIL S/A - 15.911-5

Banco: 00001 - BANCO 001

Agência: 7439-0 - BANCO 001

Conta Nº : 15911-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2015


R\$ 218.018,02

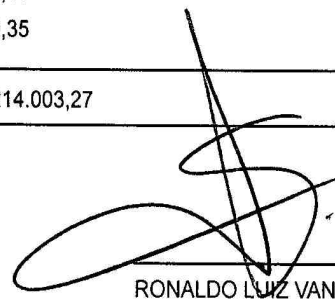
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
24/02/2015		65,60	
	Total:	65,60	
Menos (-)			
(-)-Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
23/02/2015	015135	332,50	
24/02/2015	015157	1.800,00	
4/02/2015	015149	6,25	
24/02/2015	015151	1.800,00	
24/02/2015	015160	141,60	
	Total:	4.080,35	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2015

R\$ 214.003,27

Amambai, 28/04/2015


JAIME BAMBIL MARQUES
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.02.01.02.00.000001 (21925) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 003-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3441-0 - AMAMBAI

Conta Nº : 003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2015

R\$ 9.589,70

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Mais (+)

(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade

18/02/2015

138345

3,96

TARIFA BANCARIA DEBITADA

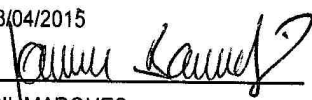
Total:

3,96


Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2015

R\$ 9.593,66

Amambai, 28/04/2015



JAIME BAMBIL MARQUES
PRESIDENTE



RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



Extrato conta corrente

A33G030917336378007
03/03/2015 09:27:31

Ciente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
Período do extrato 02/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			109.521,84 C
02/02/2015		Cheque Compensado	15.087	1.045,00 D	108.476,84 C
03/02/2015		Cheque	15.098	1.578,75 D	
03/02/2015		Cheque	15.100	2.700,00 D	
03/02/2015		Cheque	15.106	1.200,00 D	
03/02/2015		Cheque	15.109	135,00 D	
03/02/2015		Cheque	15.110	350,00 D	
03/02/2015		Cheque	15.112	1.200,00 D	101.313,09 C
04/02/2015		Cheque	15.102	2.700,00 D	
04/02/2015		Cheque	15.103	2.700,00 D	
04/02/2015		Cheque	15.105	2.700,00 D	
04/02/2015		Cheque	15.111	1.200,00 D	
04/02/2015		Cheque	15.113	1.200,00 D	
04/02/2015		Cheque	15.114	2.700,00 D	
04/02/2015		Cheque	15.116	2.700,00 D	
04/02/2015		Cheque	15.119	2.609,94 D	
04/02/2015		Cheque Compensado	15.108	2.700,00 D	80.103,15 C
05/02/2015		Cheque	15.104	2.594,05 D	
05/02/2015		Cheque	15.115	1.200,00 D	
05/02/2015		Cheque Compensado	15.117	2.700,00 D	73.609,10 C
06/02/2015		Cheque	15.099	100,00 D	
06/02/2015		Cheque	15.107	2.700,00 D	70.809,10 C
09/02/2015		Cheque	15.101	2.700,00 D	
09/02/2015		Cheque	15.121	1.200,00 D	
09/02/2015		Cheque	15.122	1.200,00 D	
09/02/2015		Cheque	15.127	1.200,00 D	64.509,10 C
10/02/2015		+ Transferência on line	660.743.000.008.030	280.747,68 C	
10/02/2015		Cheque	15.125	299,44 D	
10/02/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	345.256,78 D	
10/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	299,44 C	0,00 C
12/02/2015		Estorno ch autenticado	15.070	1.370,00 C	
12/02/2015		Cheque	15.124	147,25 D	
12/02/2015		Cheque Pago	15.070	1.370,30 D	
12/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	147,55 C	0,00 C
13/02/2015		Cheque	15.128	3.929,74 D	
13/02/2015		Folha de Pagamento	377	45.119,63 D	
13/02/2015		TED	21.301	40.000,00 D	
13/02/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.440.900.024.455	7,80 D	
13/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	89.057,17 C	0,00 C
18/02/2015		Cheque	15.120	140,00 D	
18/02/2015		Cheque	15.126	72,00 D	
18/02/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	810.490.900.013.253	57,80 D	
18/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	269,80 C	0,00 C
20/02/2015		Cheque	15.129	1.222,38 D	
20/02/2015		Cheque Compensado	15.130	1.000,00 D	
20/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.222,38 C	0,00 C
23/02/2015		Cheque	15.132	400,00 D	
23/02/2015		Cheque	15.133	780,00 D	
23/02/2015		Cheque	15.134	1.579,24 D	
23/02/2015		Cheque	15.138	180,23 D	
23/02/2015		Cheque	15.142	1.248,00 D	
23/02/2015		Cheque	15.143	599,30 D	
23/02/2015		Cheque	15.144	118,40 D	
23/02/2015		Cheque	15.145	6.359,82 D	
23/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	11.264,99 C	0,00 C
24/02/2015		Cheque	15.140	332,00 D	
24/02/2015		Cheque	15.141	570,00 D	
24/02/2015		Cheque	15.147	1.200,00 D	

24/02/2015	Cheque	15.150	1.800,00 D	
24/02/2015	Cheque	15.154	1.800,00 D	
24/02/2015	Cheque	15.155	1.800,00 D	
24/02/2015	Cheque Compensado	15.153	1.200,00 D	
24/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	8.702,00 C	0,00 C
25/02/2015	Cheque	15.148	266,00 D	
25/02/2015	Cheque	15.152	1.800,00 D	
25/02/2015	Cheque	15.159	1.200,00 D	
25/02/2015	Cheque Compensado	15.136	197,00 D	
25/02/2015	Cheque Compensado	15.156	1.200,00 D	
25/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.663,00 C	0,00 C
26/02/2015	Cheque	15.137	453,74 D	
26/02/2015	Cheque	15.146	7.552,50 D	
26/02/2015	Cheque	15.158	3.200,00 D	
26/02/2015	Cheque Compensado	15.131	173,77 D	
26/02/2015	Cheque Compensado	15.139	96,00 D	
26/02/2015	BB CP Admin Supremo .	70	11.476,01 C	0,00 C
28/02/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9591366 JAIME BAMBIL MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G030917336378008
03/03/2015 09:28:48

Cliente

Agência 743-9
Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/02/2015	APLICAÇÃO	345.256,78			121.716,620143	2,836562333	121.716,620143
10/02/2015	RESGATE	299,44			105,564400	2,836562333	121.611,055743
	Aplicação 10/02/2015	299,44			105,564400		
12/02/2015	RESGATE	147,55			51,988096	2,838149716	121.559,067647
	Aplicação 10/02/2015	147,55			51,988096		
13/02/2015	RESGATE	89.057,17			31.369,392239	2,838982959	90.189,675408
	Aplicação 10/02/2015	89.057,17			31.369,392239		
18/02/2015	RESGATE	269,80			95,006147	2,839816237	90.094,669261
	Aplicação 10/02/2015	269,80			95,006147		
20/02/2015	RESGATE	2.222,38			782,121050	2,841478311	89.312,548211
	Aplicação 10/02/2015	2.222,38			782,121050		
23/02/2015	RESGATE	11.264,99			3.963,339542	2,842297482	85.349,208669
	Aplicação 10/02/2015	11.264,99			3.963,339542		
24/02/2015	RESGATE	8.702,00			3.060,703680	2,843137040	82.288,504989
	Aplicação 10/02/2015	8.702,00			3.060,703680		
25/02/2015	RESGATE	4.663,00			1.639,613364	2,843963157	80.648,891625
	Aplicação 10/02/2015	4.663,00			1.639,613364		
26/02/2015	RESGATE	11.476,01			4.034,035496	2,844796485	76.614,856129
	Aplicação 10/02/2015	11.476,01			4.034,035496		
27/02/2015	SALDO ATUAL	218.018,02			76.614,856129		76.614,856129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	345.256,78
RESGATES (-)	128.102,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	863,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	863,58
SALDO ATUAL =	218.018,02

Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J9591366 JAIME BAMBIL MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 / 006 / 00000003-0

Data: 28/04/2015 - 11:38

Mês: Fevereiro/2015

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/02/2015	000001	CRED TED	40.000,00 C	47.797,09 C
13/02/2015	138345	DEB TARIFA	25.751,49 D	22.045,60 C
18/02/2015	138345	ES FOL PAG	3,96 D	22.041,64 C
26/02/2015	001384	DEB.AUTOR.	12.451,94 D	9.589,70 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Aviso de lançamento

A33P101116699595007
10/02/2015 11:20:47

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI

Data 10/02/2015 Valor R\$ 280.747,68 C

Importe referente a Transferência on line, 10/02 0743 8030-6 PMA REP GOV FP, agência de origem 0743, documento 660.743.000.008.030, lote 00743, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e oitenta mil e setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JAIME BAMBIL MARQUES em 10/02/2015 11:20:47



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Betha Sistemas


Exercício de 2015

Página: 1/1

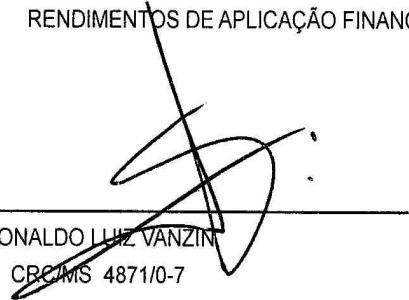
Data : 24/04/2015

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
18406	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	09/02/2015	26,51
			Total do dia :	26,51
18400	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	INSS	13/02/2015	8.293,52
18402	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IRRF DEVIDO AO TESOURO	13/02/2015	7.840,86
18408	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	13/02/2015	1.000,00
21948	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	13/02/2015	2.538,84
21949	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	13/02/2015	779,24
21950	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2015	6.359,82
21951	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/2015	12.451,94
			Total do dia :	39.264,22
18406	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	23/02/2015	21,50
			Total do dia :	21,50
18406	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	24/02/2015	397,50
			Total do dia :	397,50
22163	2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27/02/2015	863,58
			Total do dia :	863,58
			Total no Período :	40.573,31

Amambai, 24/04/2015



JAIME BAMBILL MARQUES
PRESIDENTE



RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
01	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.210.000,00	0,00	0,00	3.210.000,00	297.986,67	487.383,92	2.722.616,08
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.210.000,00	0,00	0,00	3.210.000,00	297.986,67	487.383,92	2.722.616,08
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		3.210.000,00	0,00	0,00	3.210.000,00	297.986,67	487.383,92	2.722.616,08
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	1.883.000,00	0,00	0,00	1.883.000,00	132.309,60	279.947,46	1.603.052,54
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000	1.601.000,00	0,00	0,00	1.601.000,00	110.135,34	233.537,71	1.367.462,29
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	22.174,26	46.409,75	233.590,25
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	00.01.0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.345,94	3.743,77	46.256,23
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuicoes Patronais ao RPPS	00.01.0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.345,94	3.743,77	46.256,23
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	1.157.000,00	0,00	0,00	1.157.000,00	164.331,13	202.647,69	954.352,31
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	00.01.0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	25.600,00	26.800,00	173.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	34.295,64	50.151,17	269.848,83
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.222,38	1.222,38	18.777,62
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	00.01.0000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.776,00	12.099,27	67.900,73
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	97.437,11	112.374,87	352.625,13
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	1.045,00	118.955,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	1.045,00	78.955,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	00.01.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Total por Entidade :

Total Geral :

3.210.000,00 0,00 0,00 3.210.000,00 297.986,67 487.383,92 2.722.616,08

3.210.000,00 0,00 0,00 3.210.000,00 297.986,67 487.383,92 2.722.616,08

Amambai, 24/04/2015.

JAIME BAMBILL MARQUES
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZINI
CRC/MS 48710-7



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

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Prof/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida									
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																									
67 E				19/02	2.000,00	0,00	180,23	180,23	1.819,77	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELE									
75 O				23/02	79.500,00	0,00	7.950,00	7.950,00	71.550,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA L									
90 O				25/02	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00	6316 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE									
91 O				25/02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6423 - KLEINSCHMITT PUBLICIDADES LTDA - ME									
92 O				27/02	731,08	0,00	731,08	0,00	731,08		01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6012 - OI S/A									
93 O				27/02	1.448,50	0,00	1.448,50	0,00	1.448,50		01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES -									
94 O				27/02	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES -									
95 O				27/02	788,00	0,00	788,00	0,00	788,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00	6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE -									
96 O				27/02	2.201,66	0,00	2.201,66	0,00	2.201,66		01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE -									
97 O				27/02	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS -									
98 O				27/02	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS -									
99 O				27/02	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS -									
100 O				27/02	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6546 - ROBERTO PERES -									
101 O				27/02	1.332,93	0,00	1.332,93	0,00	1.332,93		01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA -									
102 O				27/02	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA -									
103 O				27/02	167,07	0,00	167,07	0,00	167,07		01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA -									
104 O				27/02	2.937,95	0,00	2.937,95	0,00	2.937,95		01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME									
105 O				27/02	62,05	0,00	62,05	0,00	62,05		01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME									
106 O				27/02	22.174,26	0,00	22.174,26	0,00	22.174,26		01.031.000	00.01.0000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC									
107 O				27/02	2.538,84	0,00	2.538,84	0,00	2.538,84		01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores (
108 O				27/02	1.345,94	0,00	1.345,94	0,00	1.345,94		01.031.000	00.01.0000	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI									
109 O				27/02	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6481 - VALTER BRITO DA SILVA -									
110 O				27/02	1.558,78	0,00	1.558,78	0,00	1.558,78		01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6483 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA -									
111 O				27/02	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6483 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA -									
112 O				27/02	65,60	0,00	65,60	0,00	65,60		01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A									
113 O				27/02	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96		01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
114 O				27/02	1.909,55	0,00	1.909,55	0,00	1.909,55		01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES -									
115 O				27/02	788,00	0,00	788,00	0,00	788,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES -									
116 O				27/02	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES -									
Total da Entidade:															136.854,17	0,00	63.484,40	8.130,23	128.723,94						
Total do Período:															136.854,17	0,00	63.484,40	8.130,23	128.723,94						

Amambai, 24/04/2015

Jaime Bambil Marques
 JAIME BAMBIL MARQUES
 PRESIDENTE

Ronaldo Luiz Martins
 RONALDO LUIZ MARTINS
 CRC/MS 1671/0-7



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

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																	
89 O				24/02	141,60	0,00	141,60	141,60	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6057 - BERENICE SIGNORI (BARBARELA AVIAME	
90 O				25/02	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6316 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE	
91 O				25/02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6423 - KLEINSCHMITT PUBLICIDADES LTDA - ME	
92 O				27/02	731,08	0,00	731,08	0,00	731,08		01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A	
93 O				27/02	1.448,50	0,00	1.448,50	0,00	1.448,50		01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	JAIMÉ BAMBIL MARQUES -	
94 O				27/02	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES -	
95 O				27/02	788,00	0,00	788,00	0,00	788,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE -	
96 O				27/02	2.201,66	0,00	2.201,66	0,00	2.201,66		01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE -	
97 O				27/02	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS -	
98 O				27/02	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS -	
99 O				27/02	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS -	
100 O				27/02	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6546 - ROBERTO PERES -	
101 O				27/02	1.332,93	0,00	1.332,93	0,00	1.332,93		01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA -	
102 O				27/02	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA -	
103 O				27/02	167,07	0,00	167,07	0,00	167,07		01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA -	
104 O				27/02	2.937,95	0,00	2.937,95	0,00	2.937,95		01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA -	
105 O				27/02	62,05	0,00	62,05	0,00	62,05		01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME	
106 O				27/02	22.174,26	0,00	22.174,26	0,00	22.174,26		01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME	
107 O				27/02	2.538,84	0,00	2.538,84	0,00	2.538,84		01.031.000	00.01.0000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	
108 O				27/02	1.345,94	0,00	1.345,94	0,00	1.345,94		01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist. dos Servidores (
109 O				27/02	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI	
110 O				27/02	1.558,78	0,00	1.558,78	0,00	1.558,78		01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6481 - VALTER BRITO DA SILVA -	
111 O				27/02	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6483 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA -	
112 O				27/02	65,60	0,00	65,60	0,00	65,60		01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6483 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA -	
113 O				27/02	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96		01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A	
114 O				27/02	1.909,55	0,00	1.909,55	0,00	1.909,55		01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
115 O				27/02	788,00	0,00	788,00	0,00	788,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES -	
116 O				27/02	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES -	
					297.986,67	0,00	224.616,90	169.262,73	128.723,94								
					297.986,67	0,00	224.616,90	169.262,73	128.723,94								

Amambai, 24/04/2015

JAIME BAMBIL MARQUES
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/07



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

Desp.	Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI															
8			19/02/2015		00.01.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	19/02/2015	0,00	1.000,00	21920	15130	PENSAO ALIMENTICIA	
9			23/02/2015	23/02/2015	00.01.0000	6.359,82	0,00	6.359,82	23/02/2015	0,00	6.359,82	21920	15145	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	
10			26/02/2015	26/02/2015	00.01.0000	12.451,94	0,00	12.451,94	26/02/2015	0,00	12.451,94	21925		Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Total da Entidade:						19.811,76	0,00	19.811,76		0,00	19.811,76				
Total do Período:						19.811,76	0,00	19.811,76		0,00	19.811,76				

Amambai, 24/04/2015.

Jaime Bambil Marques
 JAIME BAMBIL MARQUES
 PRESIDENTE

Ronaldo Luiz Zanin
 RONALDO LUIZ ZANIN
 CRC/MS 48710-1



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
19			02/02/15	02/02/2015	1.578,75	0,00	1.578,75	02/02/15	0,00	1.578,75		00.01.0000 21920	15098	9234	40 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6581 - DAVID NICOLINE DE ASSIS		
20			02/02/15	02/02/2015	100,00	0,00	100,00	02/02/15	0,00	100,00		00.01.0000 21920	15099	6	39 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6635 - WALDIR DOS SANTOS FERNANDES		
21			02/02/15	02/02/2015	1.609,69	0,00	1.609,69	02/02/15	0,00	1.609,69		00.01.0000 21920	15100	5229	25 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6483 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA -		
22			02/02/15	02/02/2015	1.090,31	0,00	1.090,31	02/02/15	0,00	1.090,31		00.01.0000 21920	15100	26	26 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.36.00.00.00.00	6483 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA -		
23			02/02/15	02/02/2015	2.021,87	0,00	2.021,87	02/02/15	0,00	2.021,87		00.01.0000 21920	15101	1740	27 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE -		
24			02/02/15	02/02/2015	678,13	0,00	678,13	02/02/15	0,00	678,13		00.01.0000 21920	15101	28	28 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.36.00.00.00.00	6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE -		
25			02/02/15	02/02/2015	1.525,59	0,00	1.525,59	02/02/15	0,00	1.525,59		00.01.0000 21920	15102	5232	29 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES -		
26			02/02/15	02/02/2015	1.174,41	0,00	1.174,41	02/02/15	0,00	1.174,41		00.01.0000 21920	15102	30	30 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.36.00.00.00.00	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES -		
27			02/02/15	02/02/2015	1.202,37	0,00	1.202,37	02/02/15	0,00	1.202,37		00.01.0000 21920	15103	9219	31 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6595 - AILTON SALGADO ROSENDO		
28			02/02/15	02/02/2015	450,00	0,00	450,00	02/02/15	0,00	450,00		00.01.0000 21920	15103	1906	32 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6595 - AILTON SALGADO ROSENDO		
29			02/02/15	02/02/2015	1.047,63	0,00	1.047,63	02/02/15	0,00	1.047,63		00.01.0000 21920	15103	33	33 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.36.00.00.00.00	6595 - AILTON SALGADO ROSENDO		
30			02/02/15	02/02/2015	1.244,05	0,00	1.244,05	02/02/15	0,00	1.244,05		00.01.0000 21920	15104	5271	34 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER		
31			02/02/15	02/02/2015	500,00	0,00	500,00	02/02/15	0,00	500,00		00.01.0000 21920	15104	1110,131	35 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER		
32			02/02/15	02/02/2015	850,00	0,00	850,00	02/02/15	0,00	850,00		00.01.0000 21920	15104	36	36 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.36.00.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER		
33			02/02/15	02/02/2015	2.700,00	0,00	2.700,00	02/02/15	0,00	2.700,00		00.01.0000 21920	15105	5230,9229	38 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO -		
34			02/02/15	02/02/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	02/02/15	0,00	1.200,00		00.01.0000 21920	15106	37	37 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES		
35			02/02/15	02/02/2015	1.217,21	0,00	1.217,21	02/02/15	0,00	1.217,21		00.01.0000 21920	15107	9169,5233	20 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA -		
36			02/02/15	02/02/2015	1.482,79	0,00	1.482,79	02/02/15	0,00	1.482,79		00.01.0000 21920	15107	21	21 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.36.00.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA -		
37			02/02/15	02/02/2015	2.700,00	0,00	2.700,00	02/02/15	0,00	2.700,00		00.01.0000 21920	15108	1249	23 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6548 - ROBERTO PERES -		
38			02/02/15	02/02/2015	135,00	0,00	135,00	02/02/15	0,00	135,00		00.01.0000 21920	15109	24	24 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6646 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA		
39			02/02/15	02/02/2015	350,00	0,00	350,00	02/02/15	0,00	350,00		00.01.0000 21920	15110	1607	22 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6537 - PRINT COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
40			03/02/15	03/02/2014	1.200,00	0,00	1.200,00	03/02/15	0,00	1.200,00		00.01.0000 21920	15112	41	41 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6478 - LUCINEY MULLER BAMPÍ		
41			03/02/15	03/02/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	03/02/15	0,00	1.200,00		00.01.0000 21920	15111	42	42 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA		
42			03/02/15	03/02/2015	2.700,00	0,00	2.700,00	03/02/15	0,00	2.700,00		00.01.0000 21920	15114	9205	43 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES		



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
43			03/02/15	03/02/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	03/02/15	0,00	1.200,00	00.01.0000	21920	15113	45	45 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA	
44			03/02/15	03/02/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	03/02/15	0,00	1.200,00	00.01.0000	21920	15115	46	46 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6316 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE	
45			03/02/15	03/02/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	03/02/15	0,00	1.000,00	00.01.0000	21920	15119	85.1903	47 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS -	
46			03/02/15	03/02/2015	1.609,94	0,00	1.609,94	03/02/15	0,00	1.609,94	00.01.0000	21920	15119	9224	50 01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS -	
47			03/02/15	03/02/2015	2.700,00	0,00	2.700,00	03/02/15	0,00	2.700,00	00.01.0000	21920	15116	1250	49 01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6479 - LUCINEY MULLER BOMPI -	
48			03/02/15	03/02/2015	2.700,00	0,00	2.700,00	03/02/15	0,00	2.700,00	00.01.0000	21920	15117	1281	48 01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6481 - VALTER BRITO DA SILVA -	
49			09/02/15	09/02/2015	140,00	0,00	140,00	09/02/15	0,00	140,00	00.01.0000	21920	15120	15	55 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6621 - MARCIO ROBERTO ZONTA - MEI	
50			09/02/15	09/02/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	09/02/15	0,00	1.200,00	00.01.0000	21920	15121	56	56 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES	
51			09/02/15	09/02/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	09/02/15	0,00	1.200,00	00.01.0000	21920	15122	57	57 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	
52			09/02/15	09/02/2015	155,00	0,00	155,00	09/02/15	7,75	147,25	00.01.0000	21920	15124	243	51 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6523 - MARIO SERGIO RIBEIRO - ME	
53			09/02/15	09/02/2015	315,20	0,00	315,20	09/02/15	15,76	299,44	00.01.0000	21920	15125	457	54 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6562 - ROZANGELA DE OLIVEIRA CHAPARRO - ME	
54			09/02/15	09/02/2015	75,00	0,00	75,00	09/02/15	3,00	72,00	00.01.0000	21920	15126	119	53 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN - ME	
55			09/02/15	09/02/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	09/02/15	0,00	1.200,00	00.01.0000	21920	15127	58	58 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6478 - LUCINEY MULLER BOMPI	
56			09/02/15	09/02/2015	53,00	0,00	53,00	09/02/15	0,00	53,00	00.01.0000	21920		61	61 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A	
57			13/02/15	13/02/2015	3.929,74	0,00	3.929,74	13/02/15	0,00	3.929,74	00.01.0000	21920	15128	14478	62 01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6647 - AVIX COMERCIAL E INFORMATICA EIRELI	
58			13/02/15	13/02/2015	78.165,10	0,00	78.165,10	13/02/15	29.001,37	34.022,84	00.01.0000	21920		63	63 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
59			13/02/15	13/02/2015	31.970,24	0,00	31.970,24	13/02/15	10.262,85	11.096,79	00.01.0000	21920		64	64 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
60			19/02/15	19/02/2015	1.222,38	0,00	1.222,38	19/02/15	0,00	1.222,38	00.01.0000	21920	15129	154896350	65 01.031.0001	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	6478 - LUCINEY MULLER BOMPI	
61			23/02/15	23/02/2015	173,77	0,00	173,77	23/02/15	0,00	173,77	00.01.0000	21920	15131	66576	73 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6068 - VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA	
62			23/02/15	23/02/2015	400,00	0,00	400,00	23/02/15	0,00	400,00	00.01.0000	21920	15132	73	74 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN	
63			23/02/15	23/02/2015	780,00	0,00	780,00	23/02/15	0,00	780,00	00.01.0000	21920	15133	71	72 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORES DE MS UCV	
64			23/02/15	23/02/2015	1.579,24	0,00	1.579,24	23/02/15	0,00	1.579,24	00.01.0000	21920	15134	70	71 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6216 - VIVO S/A.	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
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	Pro/Alv	Dot	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
65			23/02/15	23/02/2015	350,00	0,00	350,00	23/02/15	17,50	332,50	00.01.0000	21920	15135	362	70	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO - ME (GRAFICA E PAPELAR MODELO)
66			23/02/15	23/02/2015	197,00	0,00	197,00	23/02/15	0,00	197,00	00.01.0000	21920	15136	1906	69	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO - ME (GRAFICA E PAPELAR MODELO)
67			23/02/15	23/02/2015	453,74	0,00	453,74	23/02/15	0,00	453,74	00.01.0000	21920	15137	2226	68	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP. KI-CARNE)
68			23/02/15	23/02/2015	180,23	0,00	180,23	23/02/15	0,00	180,23	00.01.0000	21920	15138	36193	67	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS
69			23/02/15	23/02/2015	100,00	0,00	100,00	23/02/15	4,00	96,00	00.01.0000	21920	15139	125	66	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN - ME
70			23/02/15	23/02/2015	332,00	0,00	332,00	23/02/15	0,00	332,00	00.01.0000	21920	15140	2155	59	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP
71			23/02/15	23/02/2015	570,00	0,00	570,00	23/02/15	0,00	570,00	00.01.0000	21920	15141	2154	60	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP
72			23/02/15	23/02/2015	1.248,00	0,00	1.248,00	23/02/15	0,00	1.248,00	00.01.0000	21920	15142	1798	52	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
73			23/02/15	23/02/2015	599,30	0,00	599,30	23/02/15	0,00	599,30	00.01.0000	21920	15143	31638	44	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6029 - EMPRESA ENERGETICA DE MS S/A
74			23/02/15	23/02/2015	118,40	0,00	118,40	23/02/15	0,00	118,40	00.01.0000	21920	15144	366311	13	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A
75			24/02/15	24/02/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	24/02/15	0,00	1.200,00	00.01.0000	21920	15147	75	76	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES
76			24/02/15	24/02/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	24/02/15	0,00	1.800,00	00.01.0000	21920	15150	79	79	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6600 - AILTON SALGADO ROSENDO
77			24/02/15	24/02/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	24/02/15	0,00	1.800,00	00.01.0000	21920	15151	81	81	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
78			24/02/15	24/02/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	24/02/15	0,00	1.800,00	00.01.0000	21920	15152	82	82	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
79			24/02/15	24/02/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	24/02/15	0,00	1.200,00	00.01.0000	21920	15153	83	83	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
80			24/02/15	24/02/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	24/02/15	0,00	1.800,00	00.01.0000	21920	15154	84	84	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA
81			24/02/15	24/02/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	24/02/15	0,00	1.800,00	00.01.0000	21920	15155	85	85	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6594 - DAVID NICOLINE DE ASSIS
82			24/02/15	24/02/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	24/02/15	0,00	1.200,00	00.01.0000	21920	15156	86	86	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
83			24/02/15	24/02/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	24/02/15	0,00	1.800,00	00.01.0000	21920	15157	87	87	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6598 - JAIME BAMBIL MARQUES
84			24/02/15	24/02/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	24/02/15	0,00	1.200,00	00.01.0000	21920	15159	80	80	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO
85			24/02/15	24/02/2015	266,00	0,00	266,00	24/02/15	0,00	266,00	00.01.0000	21920	15148	1829	77	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6036 - MARI MATERIAL ESCOLAR LTDA
86			24/02/15	24/02/2015	6,25	0,00	6,25	24/02/15	0,00	6,25	00.01.0000	21920	15149	20500	78	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6328 - FRANQUIMICA IND.COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
87			24/02/15	24/02/2015	7.950,00	0,00	7.950,00	24/02/15	397,50	7.552,50	00.01.0000	21920	15146	2027	75	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venci	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Prc/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																					
88			24/02/15	24/02/2015	3.200,00	0,00	3.200,00	24/02/15	0,00	3.200,00	00.01.0000	21920	15158	39	88.01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00.00	6624 - VALDIR BARBOSA DA SILVA & CIA LTDA ME		
89			24/02/15	24/02/2015	141,60	0,00	141,60	24/02/15	0,00	141,60	00.01.0000	21920	15160	1549	89.01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00.00	6057 - BERENICE SIGNORI (BARBARELA AVIAMENTOS)		
					Total da Entidade:	0,00	194.238,93			39.709,73	154.529,20										
					Total do Período:	0,00	194.238,93			39.709,73	154.529,20										

Amambai, 24/04/2015

Jaime Bambil Marques
 JAIME BAMBIL MARQUES
 PRESIDENTE

Ronaldito Luiz Naves
 RONALDITO LUIZ NAVES
 CRC/MIS 4871/0-7