



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

**BALANCETE
MAIO/2015**



RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	243.275,19
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	239.962,57
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.255,89
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.418,68
		INVESTIMENTOS	11.288,00
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.312,62
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.312,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	280.747,68		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	280.747,68		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	555.955,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	598.268,56
ISS	704,94	ISS	660,38
CASSEMS	2.606,66	CASSEMS	2.462,06
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	243.275,19	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	270.600,35
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	270.600,35	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	282.543,19
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	6.307,95	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	6.307,95
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	12.270,37	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	12.270,37
INSS	7.411,35	INSS	7.383,50
IRRF DEVIDO AO TESOURO	8.689,21	IRRF DEVIDO AO TESOURO	8.689,21
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
PREVIBAI	1.917,86	PREVIBAI	1.917,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.171,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.433,69
SALDOS ANTERIORES	96.495,02	SALDOS ATUAIS	91.654,55
BANCO C/ MOVIMENTO	96.495,02	BANCO C/ MOVIMENTO	91.654,55
TOTAL	933.198,30	TOTAL	933.198,30

Amambai, 19/06/2015

JAIME BAMBIL MARQUES
PRESIDENTERONALDO 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			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.210.000,00	100.000,00	100.000,00	3.210.000,00	243.275,19	1.405.339,30	1.804.660,70
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.210.000,00	100.000,00	100.000,00	3.210.000,00	243.275,19	1.405.339,30	1.804.660,70
01.01.01	Legislativa		3.210.000,00	100.000,00	100.000,00	3.210.000,00	243.275,19	1.405.339,30	1.804.660,70
01.01.01.031	Ação Legislativa		3.210.000,00	100.000,00	100.000,00	3.210.000,00	243.275,19	1.405.339,30	1.804.660,70
01.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		3.210.000,00	100.000,00	100.000,00	3.210.000,00	243.275,19	1.405.339,30	1.804.660,70
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		3.210.000,00	100.000,00	100.000,00	3.210.000,00	243.275,19	1.405.339,30	1.804.660,70
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	1.883.000,00	0,00	0,00	1.883.000,00	151.255,89	714.147,37	1.168.852,63
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	129.061,27	601.088,03	999.911,97
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0000	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	22.194,52	113.059,34	166.940,66
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - 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	3.312,52	11.099,60	38.900,40
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	3.312,52	11.099,60	38.900,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	1.157.000,00	100.000,00	100.000,00	1.157.000,00	77.418,68	667.066,89	489.933,11
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	00.01.0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	25.400,00	94.400,00	105.600,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	2.522,86	116.204,28	103.795,72
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	0,00	1.222,38	18.777,62
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	58.928,40	11.071,60
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.503,53	36.836,15	43.163,85
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	12.500,48	325.983,87	139.016,13
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	00.01.0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	33.491,81	33.491,81	66.508,19
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	11.288,00	13.025,44	108.974,56
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	11.288,00	13.025,44	66.974,56
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 : 3.210.000,00
Total Geral : 3.210.000,00

Amambai, 19/06/2015

JÁIME BAMBIL MARQUES
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANIN
CRC/MS 48710-7



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

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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																
285 O				04/05	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
286 O				04/05	315,20	0,00	315,20	315,20	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6562 - ROZANGELA DE OLIVEIRA CHAPARRO - N
287 O				04/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	6141 - PAULO ROBERTO FLORES NOGUEIRA
288 O				04/05	79,59	0,00	79,59	79,59	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
289 O				04/05	5,28	0,00	5,28	5,28	0,00	21925 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
290 O				04/05	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6629 - MARIA DERLI JAIME - ME
291 O				07/05	2.099,00	0,00	2.099,00	2.099,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	13	4.4.90.52.00.00.00.00	6131 - GAZIN - IND.COM.DE MOVEIS E ELETROC
292 O				08/05	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	13	4.4.90.52.00.00.00.00	6652 - FERNANDO MARTINE MAGALHÃES ME
293 O				11/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
294 O				11/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
295 O				11/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
296 O				11/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6316 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE
297 O				11/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
298 O				11/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES
299 O				12/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
300 O				12/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
301 O				12/05	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6423 - KLEINSCHMITT PUBLICIDADES LTDA - ME
302 O				13/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	6651 - EDINALDO JARA QUADRA
303 O				13/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
304 O				13/05	1.033,08	0,00	1.033,08	1.033,08	0,00	21925 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6029 - EMPRESA ENERGETICA DE MS S/A
305 O				18/05	14.433,25	0,00	14.433,25	14.433,25	0,00	21925 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
306 O				18/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6478 - LUCINEY MULLER BAMPI
307 O				19/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6600 - AILTON SALGADO ROSENDO
308 O				19/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6594 - DAVID NICOLINE DE ASSIS
309 O				19/05	78.165,10	0,00	78.165,10	78.165,10	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
310 O				19/05	15.271,49	0,00	15.271,49	15.271,49	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
311 O				19/05	21.191,43	0,00	21.191,43	21.191,43	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
312 O				19/05	2.043,55	0,00	2.043,55	2.043,55	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6216 - VIVO S/A
313 O				19/05	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	13	4.4.90.52.00.00.00.00	6562 - ROZANGELA DE OLIVEIRA CHAPARRO - N
314 O				20/05	577,78	0,00	577,78	577,78	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP/KI-CARNE
315 O				20/05	1.599,00	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	13	4.4.90.52.00.00.00.00	6131 - GAZIN - IND.COM.DE MOVEIS E ELETROC
316 O				20/05	1.047,39	0,00	1.047,39	1.047,39	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST
317 O				21/05	118,50	0,00	118,50	0,00	118,50	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A
318 O				21/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
319 O				21/05	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6131 - GAZIN - IND.COM.DE MOVEIS E ELETROC
320 O				25/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
321 O				25/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6478 - LUCINEY MULLER BAMPI
322 O				25/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6598 - JAIME BAMBIL MARQUES
323 O				25/05	376,30	0,00	376,30	376,30	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO - ME (GRAFICA E
324 O				25/05	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP
325 O				25/05	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORES D
326 O				26/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6595 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA
327 O				26/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
328 O				26/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6655 - JOSEMIL DA ROCHAARRUDA
329 O				26/05	2.943,53	0,00	2.943,53	2.943,53	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	6226 - MADALENA DE MATOS DOS SANTOS
330 O				26/05	827,08	0,00	827,08	827,08	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A
331 O				26/05	16,95	0,00	16,95	16,95	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA (EXATA MAT.DE CON
332 O				26/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6656 - THAIS DOS SANTOS FLORES - ME

[Handwritten signature]



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

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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																
333 O				26/05	30,58	0,00	30,58	30,58	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6362 - AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA
334 O				27/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6523 - MARIO SERGIO RIBEIRO - ME
335 O				27/05	2.462,06	0,00	2.462,06	2.462,06	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores c
336 O				27/05	3.312,62	0,00	3.312,62	3.312,62	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI
337 O				27/05	22.194,62	0,00	22.194,62	22.194,62	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
338 O				27/05	70,14	0,00	70,14	70,14	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
339 O				27/05	5,61	0,00	5,61	5,61	0,00	21925	01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
340 O				27/05	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
341 O				27/05	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA -
342 O				27/05	2.948,32	0,00	2.948,32	0,00	2.948,32		01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES -
343 O				27/05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS -
344 O				27/05	2.019,90	0,00	2.019,90	0,00	2.019,90		01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE -
345 O				27/05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6546 - ROBERTO PERES -
346 O				27/05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6479 - LUCINEY MULLER BAMPI -
347 O				27/05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6481 - VALTER BRITO DA SILVA -
348 O				28/05	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6537 - PRINT COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTI
349 O				28/05	22,25	0,00	22,25	0,00	22,25		01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6328 - FRANQUIMICA IND.COM.DE PRODUTOS I
350 O				28/05	2.704,24	0,00	2.704,24	0,00	2.704,24		01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER -
351 O				29/05	1.872,89	0,00	1.872,89	0,00	1.872,89		01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6581 - DAVID NICOLINE DE ASSIS -
352 O				29/05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
353 O				29/05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6483 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA -
354 O				29/05	1.872,89	0,00	0,00	0,00	1.872,89		01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6595 - AILTON SALGADO ROSENDO -
355 O				29/05	2.903,57	0,00	0,00	0,00	2.903,57		01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES -
Total da Entidade:					243.275,19	0,00	237.898,73	208.092,63	35.182,56							
Total do Período:					243.275,19	0,00	237.898,73	208.092,63	35.182,56							

Amambai, 19/06/2015

Jaime Sambil Marques
 JAIME BAMBIL MARQUES
 PRESIDENTE

Ronaldo Luiz Zanetti
 RONALDO LUIZ ZANETTI
 CRC/MS 48740-7



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

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vir. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI													
34	04/05/2015	04/05/2015	00.01.0000	00.01.0000	92,63	0,00	92,63	04/05/2015	0,00	92,63	21925	300558	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
35	04/05/2015	04/05/2015	00.01.0000	00.01.0000	2.503,42	0,00	2.503,42	04/05/2015	0,00	2.503,42	21920	15338	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
36	25/05/2015	25/05/2015	00.01.0000	00.01.0000	6.307,95	0,00	6.307,95	25/05/2015	0,00	6.307,95	21920	15388	Empréstimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
37	27/05/2015	27/05/2015	00.01.0000	00.01.0000	2.462,06	0,00	2.462,06	27/05/2015	0,00	2.462,06	21920	15413	CASSEMS
38	27/05/2015	27/05/2015	00.01.0000	00.01.0000	1.917,86	0,00	1.917,86	27/05/2015	0,00	1.917,86	21920	15414	PREVIBAI
39	27/05/2015	27/05/2015	00.01.0000	00.01.0000	7.383,50	0,00	7.383,50	27/05/2015	0,00	7.383,50	21920	15415	INSS
40	27/05/2015	27/05/2015	00.01.0000	00.01.0000	8.689,21	0,00	8.689,21	27/05/2015	0,00	8.689,21	21920	15416	IRRF DEVIDO AO TESOURO
41	27/05/2015	27/05/2015	00.01.0000	00.01.0000	1.723,22	0,00	1.723,22	27/05/2015	0,00	1.723,22	21920	15417	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
42	27/05/2015	27/05/2015	00.01.0000	00.01.0000	660,38	0,00	660,38	27/05/2015	0,00	660,38	21920	15418	ISS
43	27/05/2015	27/05/2015	00.01.0000	00.01.0000	114,42	0,00	114,42	27/05/2015	0,00	114,42	21925	300560	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
44	27/05/2015	27/05/2015	00.01.0000	00.01.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	27/05/2015	0,00	1.000,00	21920	15420	PENSAO ALIMENTICIA
45	27/05/2015	27/05/2015	00.01.0000	00.01.0000	12.270,37	0,00	12.270,37	27/05/2015	0,00	12.270,37	21925		Empréstimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
					Total da Entidade:	0,00	45.125,02		0,00	45.125,02			
					Total do Período:	0,00	45.125,02		0,00	45.125,02			

Amambai, 19/06/2015

Jaime Bambi
 JAIME BAMBIL MARQUES
 PRESIDENTE

Ronaldinho
 RONALDO LUIZ VALLIN
 CPC/MS 4671/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
260			04/05/15	04/05/2015	315,20	0,00	315,20	04/05/15	15,76	299,44	00.01.0000	21920	15337	519	253	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6562 - ROZANGELA DE OLIVEIRA - CHAPARRO - ME
261			04/05/15	04/05/2015	370,92	0,00	370,92	04/05/15	0,00	370,92	00.01.0000	21920	15336	1758	254	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6537 - PRINT COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
262			04/05/15	04/05/2015	2.943,53	0,00	2.943,53	04/05/15	106,50	2.837,03	00.01.0000	21920	15339	255	255	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	6226 - MADALENA DE MATOS DOS SANTOS
263			04/05/15	04/05/2015	2.090,41	0,00	2.090,41	04/05/15	0,00	2.090,41	00.01.0000	21920	15341	1879	256	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE - RICARDE - RICARDE
264			04/05/15	04/05/2015	788,00	0,00	788,00	04/05/15	0,00	788,00	00.01.0000	21920	15341	257	257	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE - RICARDE
265			04/05/15	04/05/2015	1.257,71	0,00	1.257,71	04/05/15	0,00	1.257,71	00.01.0000	21920	15342	9818,5632	258	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA - ARCE VIEIRA
266			04/05/15	04/05/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	04/05/15	0,00	1.500,00	00.01.0000	21920	15342	259	259	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA - ARCE VIEIRA
267			04/05/15	04/05/2015	242,29	0,00	242,29	04/05/15	0,00	242,29	00.01.0000	21920	15342	2329,101	260	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA - ARCE VIEIRA
268			04/05/15	04/05/2015	1.350,02	0,00	1.350,02	04/05/15	0,00	1.350,02	00.01.0000	21920	15343	9840	261	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS - DIAS
269			04/05/15	04/05/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	04/05/15	0,00	1.200,00	00.01.0000	21920	15343	262	262	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS - DIAS
270			04/05/15	04/05/2015	449,98	0,00	449,98	04/05/15	0,00	449,98	00.01.0000	21920	15343	263	263	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS - DIAS
271			04/05/15	04/05/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	04/05/15	0,00	3.000,00	00.01.0000	21920	15344	1442	264	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6546 - ROBERTO PERES - PERES
272			04/05/15	04/05/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	04/05/15	0,00	3.000,00	00.01.0000	21920	15345	1441	265	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
273			04/05/15	04/05/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	04/05/15	0,00	3.000,00	00.01.0000	21920	15346	1440	266	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6479 - LUCINEY MULLER BAMPPI - MULLER BAMPPI
274			04/05/15	04/05/2015	1.989,63	0,00	1.989,63	04/05/15	0,00	1.989,63	00.01.0000	21920	15347	9846	267	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6581 - DAVID NICOLINE DE ASSIS
275			04/05/15	04/05/2015	851,14	0,00	851,14	04/05/15	0,00	851,14	00.01.0000	21920	15348	9847	268	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6595 - AILTON SALGADO ROSENDO
276			04/05/15	04/05/2015	400,00	0,00	400,00	04/05/15	0,00	400,00	00.01.0000	21920	15348	107	269	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6595 - AILTON SALGADO ROSENDO
277			04/05/15	04/05/2015	763,97	0,00	763,97	04/05/15	0,00	763,97	00.01.0000	21920	15348	270	270	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	6595 - AILTON SALGADO ROSENDO
278			04/05/15	04/05/2015	200,00	0,00	200,00	04/05/15	0,00	200,00	00.01.0000	21920	15349	103	271	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES
279			04/05/15	04/05/2015	1.960,52	0,00	1.960,52	04/05/15	0,00	1.960,52	00.01.0000	21920	15349	9816	272	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES
280			04/05/15	04/05/2015	800,00	0,00	800,00	04/05/15	0,00	800,00	00.01.0000	21920	15349	273	273	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES
281			04/05/15	04/05/2015	290,90	0,00	290,90	04/05/15	0,00	290,90	00.01.0000	21920	15350	1153434374	274	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6353 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS
282			04/05/15	04/05/2015	1.043,57	0,00	1.043,57	04/05/15	27,85	1.015,72	00.01.0000	21920	15340	275	275	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6634 - JUCICLEIA GONÇALVES PAVAO
283			04/05/15	04/05/2015	1.472,17	0,00	1.472,17	04/05/15	0,00	1.472,17	00.01.0000	21920	15951	5634,9844	276	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
284			04/05/15	04/05/2015	1.150,00	0,00	1.150,00	04/05/15	0,00	1.150,00	00.01.0000	21920	15351	277	277	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	6562 - LUIZ FERNANDO FISCHER
285			04/05/15	04/05/2015	200,00	0,00	200,00	04/05/15	0,00	200,00	00.01.0000	21920	15351	104	278	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6562 - LUIZ FERNANDO FISCHER
286			04/05/15	04/05/2015	1.604,19	0,00	1.604,19	04/05/15	0,00	1.604,19	00.01.0000	21920	15352	5625	279	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6483 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA -
287			04/05/15	04/05/2015	1.395,81	0,00	1.395,81	04/05/15	0,00	1.395,81	00.01.0000	21920	15352	6	280	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6483 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA -
288			04/05/15	04/05/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	04/05/15	0,00	3.000,00	00.01.0000	21920	15353	102,9842	281	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO -
289			04/05/15	04/05/2015	1.463,14	0,00	1.463,14	04/05/15	0,00	1.463,14	00.01.0000	21920	15354	5628	282	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES -
290			04/05/15	04/05/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	04/05/15	0,00	1.000,00	00.01.0000	21920	15354	283	283	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES -
291			04/05/15	04/05/2015	536,86	0,00	536,86	04/05/15	0,00	536,86	00.01.0000	21920	15354	284	284	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES -
292			04/05/15	04/05/2015	79,59	0,00	79,59	04/05/15	0,00	79,59	00.01.0000	21920	15354	288	288	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
293			04/05/15	04/05/2015	5,28	0,00	5,28	04/05/15	0,00	5,28	00.01.0000	21925	15355	289	289	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
294			06/05/15	06/05/2015	400,00	0,00	400,00	06/05/15	16,00	384,00	00.01.0000	21920	15355	3453	287	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	6141 - PAULO ROBERTO FLORES NOGUEIRA
295			06/05/15	06/05/2015	315,20	0,00	315,20	06/05/15	15,76	299,44	00.01.0000	21920	15356	521	286	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6562 - ROZANGELA DE OLIVEIRA
296			11/05/15	11/05/2015	2.099,00	0,00	2.099,00	11/05/15	0,00	2.099,00	00.01.0000	21920	15357	38460	291	01.031.0001	2.001	13	4.4.90.52.00.00.00.00	CHAPARRO - ME
297			11/05/15	11/05/2015	1.590,00	0,00	1.590,00	11/05/15	0,00	1.590,00	00.01.0000	21920	15358	68	292	01.031.0001	2.001	13	4.4.90.52.00.00.00.00	6652 - FERNANDO MARTINE
298			11/05/15	11/05/2015	7.900,00	0,00	7.900,00	11/05/15	0,00	7.900,00	00.01.0000	21920	15359	659	139	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	MAGALHÃES ME
299			11/05/15	11/05/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	11/05/15	0,00	1.200,00	00.01.0000	21920	15360	293	293	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6027 - RADIO JORNAL DE AMAMBAI LTDA
300			11/05/15	11/05/2015	600,00	0,00	600,00	11/05/15	0,00	600,00	00.01.0000	21920	15361	294	294	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
301			11/05/15	11/05/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	11/05/15	0,00	1.800,00	00.01.0000	21920	15362	295	295	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
302			11/05/15	11/05/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	11/05/15	0,00	1.800,00	00.01.0000	21920	15363	296	296	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO
303			11/05/15	11/05/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	11/05/15	0,00	1.800,00	00.01.0000	21920	15364	297	297	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6316 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE
304			11/05/15	11/05/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	11/05/15	0,00	1.800,00	00.01.0000	21920	15365	298	298	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	FERNANDO FISCHER
305			12/05/15	12/05/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	12/05/15	0,00	1.200,00	00.01.0000	21920	15371	299	299	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES
306			12/05/15	12/05/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	12/05/15	0,00	1.200,00	00.01.0000	21920	15367	300	300	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
307			13/05/15	13/05/2015	160,00	0,00	160,00	13/05/15	6,40	153,60	00.01.0000	21920	15371	302	302	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.36.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA

[Handwritten signature]



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
308			13/05/15	13/05/2015	400,00	0,00	400,00	13/05/15	0,00	400,00	00.01.0000	21920	15369	303	303	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
309			15/05/15	15/05/2015	1.440,00	0,00	1.440,00	15/05/15	28,80	1.411,20	00.01.0000	21920	15372	3	290	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6629 - MARIA DERLI JAIME - ME
310			18/05/15	18/05/2015	14.433,25	0,00	14.433,25	18/05/15	1.438,95	12.994,30	00.01.0000	21925	300559	305	305	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
311			18/05/15	18/05/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	18/05/15	0,00	1.800,00	00.01.0000	21920	15373	306	306	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6478 - LUCINEY MULLER BAMPPI
312			19/05/15	19/05/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	19/05/15	0,00	1.800,00	00.01.0000	21920	15377	307	307	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6600 - AILTON SALGADO ROSENDO
313			19/05/15	19/05/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	19/05/15	0,00	1.800,00	00.01.0000	21920	15376	308	308	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6594 - DAVID NICOLINE DE ASSIS
314			19/05/15	19/05/2015	78.165,10	0,00	78.165,10	19/05/15	29.015,21	14.943,87	00.01.0000	21925		309	309	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
315			19/05/15	19/05/2015	15.271,49	0,00	15.271,49	19/05/15	4.275,79	1.215,49	00.01.0000	21920		310	310	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
316			19/05/15	19/05/2015	21.191,43	0,00	21.191,43	19/05/15	5.232,60	689,82	00.01.0000	21925		311	311	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC
317			21/05/15	21/05/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	21/05/15	0,00	1.200,00	00.01.0000	21920	15374	318	318	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
318			25/05/15	25/05/2015	231,62	0,00	231,62	25/05/15	0,00	231,62	00.01.0000	21920	15375	39671	67	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS
319			25/05/15	25/05/2015	1.033,08	0,00	1.033,08	25/05/15	0,00	1.033,08	00.01.0000	21920	15379	390390	304	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6029 - EMPRESA ENERGETICA DE MS S/A
320			25/05/15	25/05/2015	7.950,00	0,00	7.950,00	25/05/15	397,50	7.552,50	00.01.0000	21920	15381	2451	75	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAL LTDA
321			25/05/15	25/05/2015	2.043,55	0,00	2.043,55	25/05/15	0,00	2.043,55	00.01.0000	21920	15382	312	312	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6216 - VIVO S/A.
322			25/05/15	25/05/2015	6.000,00	0,00	6.000,00	25/05/15	0,00	6.000,00	00.01.0000	21920	15383	18	313	01.031.0001	2.001	13	4.90.52.00.00.00.00	6562 - ROZANGELA DE OLIVEIRA
323			25/05/15	25/05/2015	577,78	0,00	577,78	25/05/15	0,00	577,78	00.01.0000	21920	15384	21171	314	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA
324			25/05/15	25/05/2015	1.047,39	0,00	1.047,39	25/05/15	0,00	1.047,39	00.01.0000	21920	15385	187435	316	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
325			25/05/15	25/05/2015	118,98	0,00	118,98	25/05/15	0,00	118,98		00.01.0000.21920.15386	369086	239.01.031.0001	2.001	10.3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A			
326			25/05/15	25/05/2015	1.248,00	0,00	1.248,00	25/05/15	0,00	1.248,00		00.01.0000.21920.15387	2040	285.01.031.0001	2.001	10.3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP			
327			25/05/15	25/05/2015	3.200,00	0,00	3.200,00	25/05/15	0,00	3.200,00		00.01.0000.21920.15389	46	170.01.031.0001	2.001	10.3.3.90.39.00.00.00.00	6624 - VALDIR BARBOSA DA SILVA & CIA LTDA ME			
328			25/05/15	25/05/2015	5.500,00	0,00	5.500,00	25/05/15	0,00	5.500,00		00.01.0000.21920.15391	16705	167.01.031.0001	2.001	8.3.3.90.35.00.00.00.00	6210 - FAMMA ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA			
329			25/05/15	25/05/2015	39,00	0,00	39,00	25/05/15	0,00	39,00		00.01.0000.21920.15392	38814	319.01.031.0001	2.001	6.3.3.90.30.00.00.00.00	6131 - GAZIN - IND.COM.DE MOVEIS E ELETRODOM.LTDA			
330			25/05/15	25/05/2015	1.599,00	0,00	1.599,00	25/05/15	0,00	1.599,00		00.01.0000.21920.15392	38814	315.01.031.0001	2.001	13.4.4.90.52.00.00.00.00	6131 - GAZIN - IND.COM.DE MOVEIS E ELETRODOM.LTDA			
331			25/05/15	25/05/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	25/05/15	0,00	1.200,00		00.01.0000.21920.15394	320	320.01.031.0001	2.001	5.3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA			
332			25/05/15	25/05/2015	600,00	0,00	600,00	25/05/15	0,00	600,00		00.01.0000.21920.15395	321	321.01.031.0001	2.001	5.3.3.90.14.00.00.00.00	6478 - LUCINEY MULLER BAMPI			
333			25/05/15	25/05/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	25/05/15	0,00	1.800,00		00.01.0000.21920.15396	322	322.01.031.0001	2.001	5.3.3.90.14.00.00.00.00	6598 - JAIME BAMBIL MARQUES			
334			25/05/15	25/05/2015	376,30	0,00	376,30	25/05/15	0,00	376,30		00.01.0000.21920.15397	1962	323.01.031.0001	2.001	6.3.3.90.30.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO - ME (GRAFICA E PAPELAR MODELO)			
335			25/05/15	25/05/2015	860,00	0,00	860,00	25/05/15	0,00	860,00		00.01.0000.21920.15398	2284	324.01.031.0001	2.001	6.3.3.90.30.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP			
336			25/05/15	25/05/2015	780,00	0,00	780,00	25/05/15	0,00	780,00		00.01.0000.21920.15399	325	325.01.031.0001	2.001	10.3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORES DE MS UCV			
337			25/05/15	25/05/2015	7.920,00	0,00	7.920,00	25/05/15	220,97	7.699,03		00.01.0000.21920.15400	945	128.01.031.0001	2.001	10.3.3.90.39.00.00.00.00	6083 - DESTAQUE ARTES GRAFICA LTDA			
338			26/05/15	26/05/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	26/05/15	0,00	1.800,00		00.01.0000.21920.15401	326	326.01.031.0001	2.001	5.3.3.90.14.00.00.00.00	6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA			
339			26/05/15	26/05/2015	600,00	0,00	600,00	26/05/15	0,00	600,00		00.01.0000.21920.15402	327	327.01.031.0001	2.001	5.3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES			
340			26/05/15	26/05/2015	400,00	0,00	400,00	26/05/15	0,00	400,00		00.01.0000.21920.15403	328	328.01.031.0001	2.001	5.3.3.90.14.00.00.00.00	6655 - JOSEMIL DA ROCHA ARRUDA			
341			26/05/15	26/05/2015	2.943,53	0,00	2.943,53	26/05/15	106,50	2.837,03		00.01.0000.21920.15404	329	329.01.031.0001	2.001	9.3.3.90.36.00.00.00.00	6226 - MADALENA DE MATOS DOS SANTOS			
342			26/05/15	26/05/2015	827,08	0,00	827,08	26/05/15	0,00	827,08		00.01.0000.21920.15405	125191	330.01.031.0001	2.001	10.3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A			
343			26/05/15	26/05/2015	16,95	0,00	16,95	26/05/15	0,00	16,95		00.01.0000.21920.15406	53815	331.01.031.0001	2.001	6.3.3.90.30.00.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA (EXATA MAT.DE CONST.)			
344			26/05/15	26/05/2015	600,00	0,00	600,00	26/05/15	0,00	600,00		00.01.0000.21920.15407	227	332.01.031.0001	2.001	6.3.3.90.30.00.00.00.00	6656 - THAIS DOS SANTOS FLORES - ME			
345			26/05/15	26/05/2015	30,58	0,00	30,58	26/05/15	0,00	30,58		00.01.0000.21920.15408	5760	333.01.031.0001	2.001	6.3.3.90.30.00.00.00.00	6362 - AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA			
346			27/05/15	27/05/2015	75,00	0,00	75,00	27/05/15	3,75	71,25		00.01.0000.21920.15409	297	334.01.031.0001	2.001	10.3.3.90.39.00.00.00.00	6523 - MARIO SERGIO RIBEIRO - ME			
347			27/05/15	27/05/2015	2.462,06	0,00	2.462,06	27/05/15	0,00	2.462,06		00.01.0000.21920.15410	335	335.01.031.0001	2.001	10.3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores do MS			
348			27/05/15	27/05/2015	3.312,62	0,00	3.312,62	27/05/15	0,00	3.312,62		00.01.0000.21920.15419	336	336.01.031.0001	2.001	4.3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI			



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida		
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																						
349			27/05/15	27/05/2015	22.194,62	0,00	22.194,62	27/05/15	0,00	22.194,62	00.01.0000	21920	15412	337	337	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL		
350			27/05/15	27/05/2015	5,61	0,00	5,61	27/05/15	0,00	5,61	00.01.0000	21925		339	339	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	SEGURO SOCIAL ECONOMICA FEDERAL		
351			27/05/15	27/05/2015	70,14	0,00	70,14	27/05/15	0,00	70,14	00.01.0000	21920		338	338	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A		
Total da Entidade:										40.908,34	241.634,85											
Total do Período:										40.908,34	241.634,85											

Amambai, 19/06/2015

Jaime Bambil Marques
 JAIME BAMBIL MARQUES
 PRESIDENTE

Ronaldo Luiz Marzin
 RONALDO LUIZ MARZIN
 CIRCANS 4871/0-7