



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

**BALANCETE
JUNHO/2015**



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

Betha Sistemas
Exercício de 2015
Período: Junho
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	222.739,77
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	219.056,09
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.535,24
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.520,85
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.683,68
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.683,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	280.747,68		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	280.747,68		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	525.544,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	557.015,78
ISS	457,65	ISS	502,21
CASSEMS	3.063,84	CASSEMS	3.063,84
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	222.739,77	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	260.631,36
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	260.631,36	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	255.246,47
Empréstimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	6.307,95	Empréstimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	6.336,55
Empréstimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	12.270,37	Empréstimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	12.270,37
INSS	7.197,30	INSS	7.225,15
IRRF DEVIDO AO TESOURO	8.607,15	IRRF DEVIDO AO TESOURO	8.607,15
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
PREVIBAI	2.132,68	PREVIBAI	2.132,68
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.136,49		
SALDOS ANTERIORES	91.654,55	SALDOS ATUAIS	118.191,24
BANCO C/ MOVIMENTO	91.654,55	BANCO C/ MOVIMENTO	118.191,24
TOTAL	897.946,79	TOTAL	897.946,79

Amambai, 20/08/2015

JAIME BAMBIL MARQUES
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VARSINI
CRC/MS 4871/0-7



Aviso de lançamento

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

Data 10/06/2015 Valor R\$ 280.747,68 C

Importe referente a Transferência on line, 10/06 0743 8030-6 PMA REP GOV FP, agência de origem 0743, documento 660.743.000.008.030, lote 99026, 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 18/06/2015 08:36:23



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	100.000,00	100.000,00	3.210.000,00	222.739,77	1.628.079,07	1.581.920,93
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.210.000,00	100.000,00	100.000,00	3.210.000,00	222.739,77	1.628.079,07	1.581.920,93
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		3.210.000,00	100.000,00	100.000,00	3.210.000,00	222.739,77	1.628.079,07	1.581.920,93
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	139.535,24	853.682,61	1.029.317,39
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	118.532,66	719.620,69	881.379,31
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	21.002,58	134.061,92	145.938,08
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	3.683,68	14.783,28	35.216,72
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	3.683,68	14.783,28	35.216,72
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	79.520,85	746.587,74	410.412,26
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	00.01.0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	31.400,00	125.800,00	74.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	1.811,75	118.016,03	101.983,97
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	473,62	1.696,00	18.304,00
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	58.928,40	11.071,60
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	0,00	36.836,15	43.163,85
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	11.962,89	337.946,76	127.053,24
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
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	33.872,59	67.364,40	32.635,60
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	13.025,44	106.974,56
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	0,00	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 :

Total Geral :

3.210.000,00	100.000,00	100.000,00	3.210.000,00	222.739,77	1.628.079,07	1.581.920,93
3.210.000,00	100.000,00	100.000,00	3.210.000,00	222.739,77	1.628.079,07	1.581.920,93

Amambai, 20/08/2015

Jaime Sambil Marques
 JAIME BAMBIL MARQUES
 PRESIDENTE

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

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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
356 O				01/06	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
357 O				08/06	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
358 O				08/06	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	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
359 O				08/06	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	6600 - AILTON SALGADO ROSENDO
360 O				08/06	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	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
361 O				08/06	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	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
362 O				08/06	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	6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES
363 O				08/06	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	3.3.90.39.00.00.00.00	6621 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE
364 O				08/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	6621 - MARCIO ROBERTO ZONTA - MEI
365 O				15/06	800,00	0,00	800,00	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	6655 - JOSEMIL DA ROCHA-ARRUDA
366 O				15/06	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	6594 - DAVID NICOLINE DE ASSIS
367 O				15/06	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
368 O				15/06	320,18	0,00	320,18	320,18	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
369 O				15/06	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	6478 - LUCINEY MULLER BAMPÍ
370 O				15/06	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
371 O				16/06	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	6316 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE
372 O				16/06	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	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
373 O				16/06	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6657 - SIDINEI ANTONIO ALVES - MEI
374 O				17/06	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	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
375 O				19/06	18.288,61	0,00	18.288,61	18.288,61	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
376 O				19/06	22.078,95	0,00	22.078,95	22.078,95	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
377 O				19/06	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
378 O				22/06	178,80	0,00	178,80	178,80	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6474 - DETONI E SIGNORI LTDA (QUASE TODO)
379 O				22/06	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	6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA
380 O				22/06	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6083 - DESTAQUE ARTES GRAFICA LTDA
381 O				22/06	728,16	0,00	728,16	728,16	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6658 - SIRLENE RODRIGUES ROSSI DA SILVA
382 O				22/06	198,60	0,00	198,60	198,60	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
383 O				22/06	78,25	0,00	78,25	78,25	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6328 - FRANQUIMICA IND.COM.DE PRODUTOS C
384 O				22/06	153,44	0,00	153,44	153,44	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	6655 - JOSEMIL DA ROCHA-ARRUDA
385 O				22/06	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
386 O				22/06	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	6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES
387 O				22/06	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
388 O				23/06	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
389 O				23/06	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	6478 - LUCINEY MULLER BAMPÍ
390 O				23/06	118,40	0,00	118,40	0,00	118,40	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
391 O				23/06	2.019,90	0,00	2.019,90	0,00	2.019,90	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE -
392 O				23/06	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
393 O				23/06	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
394 O				24/06	106,62	0,00	106,62	106,62	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
395 O				24/06	540,66	0,00	540,66	540,66	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
396 O				24/06	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	6237 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
397 O				24/06	21.002,58	0,00	21.002,58	21.002,58	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
398 O				24/06	3.683,68	0,00	3.683,68	3.683,68	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBÁI
399 O				24/06	3.063,84	0,00	3.063,84	3.063,84	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6961 - CASSEMS- Caixa de Assisst.dos Servidores c
400 O				26/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6537 - PRINT COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTI
401 O				26/06	282,46	0,00	282,46	282,46	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
402 O				26/06	596,05	0,00	596,05	596,05	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6567 - KOBAYASHI E PIMENTA LTDA
403 O				26/06	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

[Handwritten signature]



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

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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 Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																
404 O				26/06	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	01.031.000	01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	ROBERTO PERES -
405 O				26/06	1.177,01	0,00	1.177,01	0,00	1.177,01	01.031.000	01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	ILZO VICTOR ARCE VIEIRA -
406 O				26/06	1.802,79	0,00	1.802,79	0,00	1.802,79	01.031.000	01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	DAVID NICOLINE DE ASSIS -
407 O				26/06	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	METALURGICA TIGRE LTDA
408 O				30/06	31,89	0,00	31,89	31,89	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA
409 O				30/06	1.872,89	0,00	1.872,89	0,00	1.872,89	01.031.000	01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	AILTON SALGADO ROSENDO -
410 O				30/06	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	01.031.000	01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
411 O				30/06	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	01.031.000	01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	LUCINEY MULLER BAMPI -
412 O				30/06	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	01.031.000	01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	VALTER BRITO DA SILVA -
413 O				30/06	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	01.031.000	01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	ROBERTO ROJO RODRIGUES -
414 O				30/06	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	01.031.000	01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	LUIZ FERNANDO FISCHER -
415 O				30/06	2.387,71	0,00	2.387,71	2.387,71	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S/A.
416 O				30/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	ROBERTO ROJO RODRIGUES
417 O				30/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	ROBERTINO DIAS
418 O				30/06	315,20	0,00	315,20	315,20	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	ROZANGELA DE OLIVEIRA CHAPARRO - N
419 O				30/06	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	01.031.000	01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	ROBERTINO DIAS -
420 O				30/06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	01.031.000	01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	LUCINEY MULLER BAMPI
421 O				30/06	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	01.031.000	01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	ANILSON RODRIGUES DE SOUZA -
422 O				30/06	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	01.031.000	01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	JAIME BAMBIL MARQUES -
Total da Entidade:													222.739,77	188.148,78	222.739,77	34.590,99
Total do Período:													222.739,77	188.148,78	222.739,77	34.590,99

Amambai, 20/08/2015

Jaime Bambil Marques
 JAIME BAMBIL MARQUES
 PRESIDENTE

Ronaldo Luiz Vainin
 RONALDO LUIZ VAININ
 CRC/MS 48710-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
352			03/06/15	03/06/2015	1.872,89	0,00	1.872,89	03/06/15	0,00	1.872,89	00.01.0000	21920	850322	10065	354	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6595 - AILTON SALGADO ROSENDO
353			03/06/15	03/06/2015	2.704,24	0,00	2.704,24	03/06/15	0,00	2.704,24	00.01.0000	21920	850323	10050	350	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER
354			03/06/15	03/06/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	03/06/15	0,00	3.000,00	00.01.0000	21920	850324	5751,8	353	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6483 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
355			03/06/15	03/06/2015	1.872,89	0,00	1.872,89	03/06/15	0,00	1.872,89	00.01.0000	21920	850325	10070	351	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6581 - DAVID NICOLINE DE ASSIS
356			03/06/15	03/06/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	03/06/15	0,00	3.000,00	00.01.0000	21920	850326	10052	352	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO
357			03/06/15	03/06/2015	1.170,00	0,00	1.170,00	03/06/15	0,00	1.170,00	00.01.0000	21920	850327	10014,5748	341	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA
358			03/06/15	03/06/2015	2.948,32	0,00	2.948,32	03/06/15	0,00	2.948,32	00.01.0000	21920	850328	5749	342	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES
359			03/06/15	03/06/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	03/06/15	0,00	3.000,00	00.01.0000	21920	850329	10058,2485	343	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS
360			03/06/15	03/06/2015	2.019,90	0,00	2.019,90	03/06/15	0,00	2.019,90	00.01.0000	21920	850330	1990	344	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE
361			03/06/15	03/06/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	03/06/15	0,00	3.000,00	00.01.0000	21920	850331	1514	345	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6546 - ROBERTO PERES
362			03/06/15	03/06/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	03/06/15	0,00	3.000,00	00.01.0000	21920	850332	1516	346	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6479 - LUCINEY MULLER BAMPPI
363			03/06/15	03/06/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	03/06/15	0,00	3.000,00	00.01.0000	21920	850333	1515	347	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6481 - VALTER BRITO DA SILVA
364			03/06/15	03/06/2015	350,00	0,00	350,00	03/06/15	0,00	350,00	00.01.0000	21920	850334	92	348	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6537 - PRINT COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
365			03/06/15	03/06/2015	22,25	0,00	22,25	03/06/15	0,00	22,25	00.01.0000	21920	850335	22336	349	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6328 - FRANQUIMICA IND.COM.DE LIMPEZA LTDA
366			03/06/15	03/06/2015	600,00	0,00	600,00	03/06/15	0,00	600,00	00.01.0000	21920	850336	340	340	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
367			03/06/15	03/06/2015	2.903,57	0,00	2.903,57	03/06/15	0,00	2.903,57	00.01.0000	21920	850337	10016,381	355	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES
368			08/06/15	08/06/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	08/06/15	0,00	1.200,00	00.01.0000	21920	850338	357	357	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
369			08/06/15	08/06/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	08/06/15	0,00	1.200,00	00.01.0000	21920	850339	358	358	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
370			08/06/15	08/06/2015	7.900,00	0,00	7.900,00	08/06/15	0,00	7.900,00	00.01.0000	21920	850340	694	139	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6027 - RADIO JORNAL DE AMAMBAL LTDA
371			08/06/15	08/06/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	08/06/15	0,00	1.200,00	00.01.0000	21920	850341	359	359	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6600 - AILTON SALGADO ROSENDO
372			08/06/15	08/06/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	08/06/15	0,00	1.200,00	00.01.0000	21920	850342	360	360	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO
373			08/06/15	08/06/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	08/06/15	0,00	1.200,00	00.01.0000	21920	850343	361	361	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
374			08/06/15	08/06/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	08/06/15	0,00	1.200,00	00.01.0000	21920	850344	362	362	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES
375			08/06/15	08/06/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	08/06/15	0,00	1.200,00	00.01.0000	21920	850345	363	363	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6316 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE
376			15/06/15	15/06/2015	800,00	0,00	800,00	15/06/15	0,00	800,00	00.01.0000	21920	850346	365	365	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6655 - JOSEMIL DA ROCHA ARRUDA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015
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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
377			15/06/15	15/06/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	15/06/15	0,00	1.200,00	00.01.0000 21920	850347	366	366 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00			6594 - DAVID NICOLINE DE ASSIS	
378			15/06/15	15/06/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	15/06/15	0,00	1.200,00	00.01.0000 21920	850348	367	367 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00			6237 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA	
379			15/06/15	15/06/2015	320,18	0,00	320,18	15/06/15	0,00	320,18	00.01.0000 21920	850349	515507,8173	368 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.33.00.00.00.00			6009 - RONALDO LUIZ VANZIN	
380			15/06/15	15/06/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	15/06/15	0,00	1.200,00	00.01.0000 21920	850350	369	369 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00			6478 - LUCINEY MULLER BAMPI	
381			15/06/15	15/06/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	15/06/15	0,00	1.200,00	00.01.0000 21920	850351	370	370 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00			6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
382			17/06/15	17/06/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	17/06/15	0,00	1.200,00	00.01.0000 21920	850353	372	372 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00			6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	
383			19/06/15	19/06/2015	18.288,61	0,00	18.288,61	19/06/15	6.218,43	1.215,49	00.01.0000 21920		375	375 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00			6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
384			19/06/15	19/06/2015	22.078,95	0,00	22.078,95	19/06/15	5.214,87	7.765,26	00.01.0000 21920		376	376 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00			6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
385			19/06/15	19/06/2015	78.165,10	0,00	78.165,10	19/06/15	29.145,99	34.140,63	00.01.0000 21920		377	377 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00			6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
386			22/06/15	22/06/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	22/06/15	0,00	1.800,00	00.01.0000 21920	850354	379	379 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00			6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA	
387			22/06/15	22/06/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	22/06/15	0,00	1.200,00	00.01.0000 21920	850355	371	371 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00			6316 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE	
388			22/06/15	22/06/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	22/06/15	0,00	1.200,00	00.01.0000 21920	850358	374	374 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00			6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER	
389			22/06/15	22/06/2015	5.500,00	0,00	5.500,00	22/06/15	0,00	5.500,00	00.01.0000 21920	850359	167	167 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.35.00.00.00.00			6210 - FAMMA ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	
390			22/06/15	22/06/2015	1.248,00	0,00	1.248,00	22/06/15	0,00	1.248,00	00.01.0000 21920	850360	2131	366 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00			6470 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP	
391			22/06/15	22/06/2015	65,13	0,00	65,13	22/06/15	0,00	65,13	00.01.0000 21920	850364	40854	67 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00			6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
392			22/06/15	22/06/2015	118,50	0,00	118,50	22/06/15	0,00	118,50	00.01.0000 21920	850362	369678	317 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00			6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	
393			22/06/15	22/06/2015	200,00	0,00	200,00	22/06/15	0,00	200,00	00.01.0000 21920	850363	16	364 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00			6621 - MARCIO ROBERTO ZONTA - MEI	
394			22/06/15	22/06/2015	640,00	0,00	640,00	22/06/15	0,00	640,00	00.01.0000 21920	850364	1	373 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00			6657 - SIDINEI ANTONIO ALVES - MEI	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015
Administração Direta

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 Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI																				
395			22/06/15	22/06/2015	178,80	0,00	178,80	22/06/15	0,00	178,80		00.01.0000 21920	850365	557	378 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00	6474 - DETONIE SIGNORI LTDA (QUASE TODO)		
396			22/06/15	22/06/2015	3.200,00	0,00	3.200,00	22/06/15	0,00	3.200,00		00.01.0000 21920	850366	48	170 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00	6624 - VALDIR BARBOSA DA SILVA & CIA LTDA ME		
397			22/06/15	22/06/2015	630,00	0,00	630,00	22/06/15	17,58	612,42		00.01.0000 21920	850367	1002	380 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00	6083 - DESTAQUE ARTES GRAFICA LTDA		
398			22/06/15	22/06/2015	728,16	0,00	728,16	22/06/15	0,00	728,16		00.01.0000 21920	850368	7492	381 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00	6658 - SIRLENE RODRIGUES ROSSI DA SILVA		
399			22/06/15	22/06/2015	198,60	0,00	198,60	22/06/15	0,00	198,60		00.01.0000 21920	850369	1972	382 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO - ME (GRAFICA E PAPELAR MODELO)		
400			22/06/15	22/06/2015	78,25	0,00	78,25	22/06/15	0,00	78,25		00.01.0000 21920	850370	22739	383 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00	6328 - FRANQUIMICA IND.COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		
401			22/06/15	22/06/2015	153,44	0,00	153,44	22/06/15	0,00	153,44		00.01.0000 21920	850371	424532	384 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.33.00.00.00	6655 - JOSEMIL DA ROCHA ARRUDA		
402			22/06/15	22/06/2015	7.950,00	0,00	7.950,00	22/06/15	397,50	7.552,50		00.01.0000 21920	850358	2597	75 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBÁI LTDA		
403			22/06/15	22/06/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	22/06/15	0,00	1.200,00		00.01.0000 21920	850373	385	385 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES		
404			22/06/15	22/06/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	22/06/15	0,00	1.800,00		00.01.0000 21920	850375	387	387 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00	6594 - DAVID NICOLINE DE ASSIS		
405			22/06/15	22/06/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	22/06/15	0,00	1.200,00		00.01.0000 21920	850374	386	386 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00	6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES		
406			23/06/15	23/06/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	23/06/15	0,00	1.200,00		00.01.0000 21920	850379	389	389 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00	6478 - LUCINEY MULLER BAMPÍ		
407			23/06/15	23/06/2015	780,00	0,00	780,00	23/06/15	0,00	780,00		00.01.0000 21920	850377	388	388 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00	6024 - UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORES DE MS UCV		
408			23/06/15	23/06/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	23/06/15	0,00	1.800,00		00.01.0000 21920	850381	393	393 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00	6598 - JAIME BAMBIL MARQUES		
409			23/06/15	23/06/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	23/06/15	0,00	1.800,00		00.01.0000 21920	850380	392	392 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00	6600 - AILTON SALGADO ROSENDO		
410			26/06/15	26/06/2015	106,62	0,00	106,62	26/06/15	0,00	106,62		00.01.0000 21920	850382	133267	394 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00	6654 - ENERGIJA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE		
411			26/06/15	26/06/2015	540,66	0,00	540,66	26/06/15	0,00	540,66		00.01.0000 21920	850383	126688	395 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00	6012 - OI S/A		
412			26/06/15	26/06/2015	21.002,58	0,00	21.002,58	26/06/15	0,00	21.002,58		00.01.0000 21920	850384	397	397 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
413			26/06/15	26/06/2015	3.063,84	0,00	3.063,84	26/06/15	0,00	3.063,84		00.01.0000 21920	850386	399	399 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores do MS		
414			26/06/15	26/06/2015	3.683,68	0,00	3.683,68	26/06/15	0,00	3.683,68		00.01.0000 21920	850394	398	398 01.031.0001	2.001	4 3 1.91.13.00.00.00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBÁI		
415			26/06/15	26/06/2015	350,00	0,00	350,00	26/06/15	0,00	350,00		00.01.0000 21920	850397	156	400 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00	6537 - PRINT COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
416			26/06/15	26/06/2015	282,46	0,00	282,46	26/06/15	0,00	282,46		00.01.0000 21920	850398	126063	401 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00	6012 - OI S/A		
417			26/06/15	26/06/2015	596,05	0,00	596,05	26/06/15	0,00	596,05		00.01.0000 21920	850400	402	402 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00	6567 - KOBAYASHI E PIMENTA LTDA		



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015
 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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
418			26/06/15	26/06/2015	600,00	0,00	600,00	26/06/15	0,00	600,00	00.01.0000	21920	850399	403	403	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
419			29/06/15	29/06/2015	600,00	0,00	600,00	29/06/15	0,00	600,00	00.01.0000	21920	850392	396	396	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
420			30/06/15	30/06/2015	600,00	0,00	600,00	30/06/15	0,00	600,00	00.01.0000	21920	15926	416	416	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES
421			30/06/15	30/06/2015	600,00	0,00	600,00	30/06/15	0,00	600,00	00.01.0000	21920	15927	417	417	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
422			30/06/15	30/06/2015	2.387,71	0,00	2.387,71	30/06/15	0,00	2.387,71	00.01.0000	21920	15925	415	415	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6216 - VIVO S/A.
423			30/06/15	30/06/2015	7.900,00	0,00	7.900,00	30/06/15	0,00	7.900,00	00.01.0000	21920	15922	715	139	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6027 - RADIO JORNAL DE AMAMBAI LTDA
424			30/06/15	30/06/2015	1.300,00	0,00	1.300,00	30/06/15	36,27	1.263,73	00.01.0000	21920	15921	254	407	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6140 - METALURGICA TIGRE LTDA
425			30/06/15	30/06/2015	31,89	0,00	31,89	30/06/15	0,00	31,89	00.01.0000	21920	15923	6001	408	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6362 - AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA
426			30/06/15	30/06/2015	315,20	0,00	315,20	30/06/15	6,30	308,90	00.01.0000	21920	15928	562	418	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6562 - ROZANGELA DE OLIVEIRA CHAPARRO - ME
									Total da Entidade:	255.246,47	0,00	255.246,47	41.036,94	214.209,53						
									Total do Período:	255.246,47	0,00	255.246,47	41.036,94	214.209,53						

Amambai, 20/08/2015

JAIME BAMBIL MARQUES
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VINIZ
 CRC/MS 48216-Z