



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

**BALANCETE  
JULHO/2015**



RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	208.405,61
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	204.570,92
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.446,80
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.124,12
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.834,69
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.834,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	280.747,68		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	280.747,68		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	475.172,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	494.273,87
ISS	272,67	ISS	272,67
CASSEMS	2.878,72	CASSEMS	2.878,72
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	208.405,61	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	225.195,11
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	225.195,11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	225.227,78
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	6.365,15	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	6.336,55
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	12.834,94	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	12.834,94
INSS	7.282,18	INSS	7.282,18
IRRF DEVIDO AO TESOURO	8.717,60	IRRF DEVIDO AO TESOURO	8.717,60
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
PREVIBAI	2.220,11	PREVIBAI	2.220,11
		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.308,21
SALDOS ANTERIORES	118.191,24	SALDOS ATUAIS	171.431,53
BANCO C/ MOVIMENTO	118.191,24	BANCO C/ MOVIMENTO	171.431,53
<b>TOTAL</b>	<b>874.111,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>874.111,01</b>

Amambai, 20/08/2015

JAIME BAMBIL MARQUES  
PRESIDENTE

RONALDO LIMA VANZIN  
CRC/MS 487170-7



### Aviso de lançamento

A33N210951469663007  
21/08/2015 10:02:49

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

---

Data 10/07/2015 Valor R\$ 280.747,68 C

Importe referente a Transferência on line, 10/07 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 21/08/2015 10:02:49



**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
			Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.210.000,00	100.000,00	3.380.000,00	208.405,61	1.836.484,68	1.543.515,32
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.210.000,00	100.000,00	3.380.000,00	208.405,61	1.836.484,68	1.543.515,32
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		3.210.000,00	100.000,00	3.380.000,00	208.405,61	1.836.484,68	1.543.515,32
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	1.883.000,00	0,00	1.883.000,00	158.446,80	1.012.129,41	870.870,59
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000	1.601.000,00	0,00	1.601.000,00	137.416,37	857.037,06	743.962,94
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000	280.000,00	0,00	280.000,00	21.030,43	155.092,35	124.907,65
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0000	2.000,00	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	50.000,00	3.834,69	18.617,97	31.382,03
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais ao RPPS	00.01.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	3.834,69	18.617,97	31.382,03
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	1.157.000,00	100.000,00	1.327.000,00	46.124,12	792.711,86	534.288,14
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	00.01.0000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	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	320.000,00	1.337,53	119.353,56	100.646,44
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.696,00	18.304,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0000	70.000,00	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	80.000,00	0,00	37.791,15	42.208,85
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	465.000,00	0,00	465.000,00	9.934,99	347.881,75	117.118,25
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituições	00.01.0000	0,00	0,00	0,00	33.896,60	101.261,00	168.739,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	120.000,00	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	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	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Total por Entidade :  
 Total Geral :

3.210.000,00	100.000,00	3.380.000,00	208.405,61	1.836.484,68
3.210.000,00	100.000,00	3.380.000,00	208.405,61	1.836.484,68

Amambai, 20/08/2015

*Jaime Bambil Marques*  
**JAIMÉ BAMBIL MARQUES**  
 PRESIDENTE

*Ronaldotiriz Zanzan*  
**RONALDOTIRIZ ZANZAN**  
 CBO/MS 4871/0-7



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

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																
423 O				01/07	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
424 O				01/07	1,32	0,00	1,32	1,32	0,00	0,00	21925 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
425 O				01/07	61,45	0,00	61,45	61,45	0,00	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
426 O				13/07	785,00	0,00	785,00	785,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	6119 - JOAQUIM ALCYR DUTRA FERNANDES
427 O				13/07	89,97	0,00	89,97	89,97	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6298 - CONFEITARIA COMPASUL LTDA (BARONE
428 O				13/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6659 - RODRIGO GONZATTO GONÇALVES
429 O				15/07	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6660 - CARLOS ORLANDO BOGADO LENCINA
430 O				15/07	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	6562 - ROZANGELA DE OLIVEIRA CHAPARRO - N
431 O				15/07	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6542 - JOSE DOS SANTOS FERNANDES - ME
432 O				15/07	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A
433 O				17/07	23.763,53	0,00	23.763,53	23.763,53	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
434 O				17/07	18.046,36	0,00	18.046,36	18.046,36	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
435 O				17/07	78.165,10	0,00	78.165,10	78.165,10	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
436 O				17/07	9.266,22	0,00	9.266,22	9.266,22	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
437 O				17/07	8.175,16	0,00	8.175,16	8.175,16	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
438 O				17/07	407,29	0,00	407,29	407,29	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP.KI-CARNE
439 O				20/07	2.062,70	0,00	2.062,70	2.062,70	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6216 - VIVO S/A.
440 O				20/07	1.308,90	0,00	1.308,90	1.308,90	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST
441 O				20/07	728,68	0,00	728,68	728,68	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A
442 O				28/07	33,80	0,00	33,80	33,80	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6432 - VIZZOTTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
443 O				28/07	77,50	0,00	77,50	77,50	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6328 - FRANQUIMICA IND.COM.DE PRODUTOS L
444 O				28/07	195,25	0,00	195,25	195,25	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO - ME (GRAFICA E
445 O				28/07	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6098 - GREGIANIN & CIA LTDA.
446 O				28/07	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	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
447 O				28/07	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6546 - ROBERTO PERES -
448 O				28/07	2.019,90	0,00	2.019,90	0,00	2.019,90	0,00	01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE -
449 O				28/07	1.872,89	0,00	1.872,89	0,00	1.872,89	0,00	01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6595 - AILTON SALGADO ROSENDO -
450 O				28/07	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6479 - LUCINEY MULLER BAMPPI -
451 O				28/07	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6481 - VALTER BRITO DA SILVA -
452 O				28/07	1.177,01	0,00	1.177,01	0,00	1.177,01	0,00	01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA -
453 O				28/07	1.872,89	0,00	1.872,89	0,00	1.872,89	0,00	01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6581 - DAVID NICOLINE DE ASSIS -
454 O				31/07	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	6141 - PAULO ROBERTO FLORES NOGUEIRA
455 O				31/07	21.030,43	0,00	21.030,43	21.030,43	0,00	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
456 O				31/07	2.878,72	0,00	2.878,72	2.878,72	0,00	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
457 O				31/07	3.834,69	0,00	3.834,69	3.834,69	0,00	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
458 O				31/07	11,22	0,00	11,22	11,22	0,00	0,00	21925 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
459 O				31/07	75,80	0,00	75,80	75,80	0,00	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
460 O				31/07	297,92	0,00	297,92	0,00	297,92	0,00	01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6142 - SAO LUIZ TINTAS LTDA
461 O				31/07	235,80	0,00	235,80	0,00	235,80	0,00	01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6617 - LEMES & CAIMAR LTDA - ME
462 O				31/07	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6483 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA -
463 O				31/07	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS -
464 O				31/07	2.953,91	0,00	2.953,91	0,00	2.953,91	0,00	01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER -
465 O				31/07	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES -
466 O				31/07	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME



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

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AT	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
467	O			31/07	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	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES -	
Total da Entidade:					208.405,61	0,00	208.405,61	173.847,29	34.558,32							
Total do Período:					208.405,61	0,00	208.405,61	173.847,29	34.558,32							

Amambai, 20/08/2015

*Jaime Bambil Marques*  
 JAIME BAMBIL MARQUES  
 PRESIDENTE

*Romildo Luiz Zanin*  
 ROMILDO LUIZ ZANIN  
 CRC/MS 187119-7



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015  
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/Ativ	Dot	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																				
427			01/07/15	01/07/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	01/07/15	0,00	3.000,00	00.01.0000	21920	15940	10283	419	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS -
428			01/07/15	01/07/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	01/07/15	0,00	3.000,00	00.01.0000	21920	15930	121,10240,1	413	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES
429			01/07/15	01/07/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	01/07/15	0,00	3.000,00	00.01.0000	21920	15931	120,10266,5	414	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER
430			01/07/15	01/07/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	01/07/15	0,00	3.000,00	00.01.0000	21920	15952	1582	412	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6481 - VALTER BRITO DA SILVA -
431			01/07/15	01/07/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	01/07/15	0,00	3.000,00	00.01.0000	21920	15933	1583,123	411	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6479 - LUCINEY MULLER BAMPÍ -
432			01/07/15	01/07/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	01/07/15	0,00	3.000,00	00.01.0000	21920	15934	119,10272,5	410	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO -
433			01/07/15	01/07/2015	2.019,90	0,00	2.019,90	01/07/15	0,00	2.019,90	00.01.0000	21920	15935	1987	391	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE -
434			01/07/15	01/07/2015	1.177,01	0,00	1.177,01	01/07/15	0,00	1.177,01	00.01.0000	21920	15936	2600,118,10	405	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA -
435			01/07/15	01/07/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	01/07/15	0,00	3.000,00	00.01.0000	21920	15937	1581	404	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6546 - ROBERTO PERES -
436			01/07/15	01/07/2015	1.802,79	0,00	1.802,79	01/07/15	0,00	1.802,79	00.01.0000	21920	15938	10264	406	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6581 - DAVID NICOLINE DE ASSIS
437			01/07/15	01/07/2015	1.872,89	0,00	1.872,89	01/07/15	0,00	1.872,89	00.01.0000	21920	15939	10262,122	409	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6595 - AILTON SALGADO ROSENDO
438			01/07/15	01/07/2015	600,00	0,00	600,00	01/07/15	0,00	600,00	00.01.0000	21920	15941	420	420	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6478 - LUCINEY MULLER BAMPÍ
439			01/07/15	01/07/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	01/07/15	0,00	3.000,00	00.01.0000	21920	15943	5943	422	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES -
440			01/07/15	01/07/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	01/07/15	0,00	3.000,00	00.01.0000	21920	15942	5945,10,29,1	421	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6483 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA -
441			01/07/15	01/07/2015	7.920,00	0,00	7.920,00	01/07/15	220,97	7.699,03	00.01.0000	21920	15945	1021	128	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6083 - DESTAQUE ARTES GRAFICA LTDA
442			01/07/15	01/07/2015	1,32	0,00	1,32	01/07/15	0,00	1,32	00.01.0000	21925		138345	424	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
443			01/07/15	01/07/2015	61,45	0,00	61,45	01/07/15	0,00	61,45	00.01.0000	21920		24455	425	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
444			15/07/15	15/07/2015	650,00	0,00	650,00	15/07/15	0,00	650,00	00.01.0000	21920	15946	7	429	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6660 - CARLOS ORLANDO BOGADO LENCINA
445			15/07/15	15/07/2015	150,00	0,00	150,00	15/07/15	0,00	150,00	00.01.0000	21920	15947	83	428	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6659 - RODRIGO GONZATTO GONÇALVES
446			15/07/15	15/07/2015	785,00	0,00	785,00	15/07/15	31,40	753,60	00.01.0000	21920	15948	426	426	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	6119 - JOAQUIM ALCYR DUTRA FERNANDES
447			15/07/15	15/07/2015	89,97	0,00	89,97	15/07/15	0,00	89,97	00.01.0000	21920	15949	802	427	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6298 - CONFEITARIA COMPASUL LTDA ( BARONESA)
448			15/07/15	15/07/2015	169,50	0,00	169,50	15/07/15	0,00	169,50	00.01.0000	21920	15950	42080	67	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS
449			17/07/15	17/07/2015	23.763,53	0,00	23.763,53	17/07/15	7.609,94	14.938,10	00.01.0000	21925		433	433	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015  
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	F. Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
450			17/07/15	17/07/2015	18.046,36	0,00	18.046,36	17/07/15	4.424,04	7.765,26		00.01.0000 21920		434	434 01.031.0001	01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC
451			17/07/15	17/07/2015	78.165,10	0,00	78.165,10	17/07/15	29.264,72	34.021,90		00.01.0000 21920		435	435 01.031.0001	01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
452			17/07/15	17/07/2015	9.266,22	0,00	9.266,22	17/07/15	0,00	512,14		00.01.0000 21920		436	436 01.031.0001	01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC
453			17/07/15	17/07/2015	8.175,16	0,00	8.175,16	17/07/15	0,00	4.950,59		00.01.0000 21920		437	437 01.031.0001	01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC
454			30/07/15	30/07/2015	40,00	0,00	40,00	30/07/15	2,00	38,00		00.01.0000 21920	15966	326	446 01.031.0001	01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6523 - MARIO SERGIO RIBEIRO - ME CIA LTDA.	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
455			30/07/15	30/07/2015	15,00	0,00	15,00	30/07/15	0,00	15,00		00.01.0000 21920	15952	445	445 01.031.0001	01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6099 - GREGIANIN & CIA LTDA.	6206 - PEDRO DUARTE BUENO - ME (GRAFICA E PAPELAR MODELO)
456			30/07/15	30/07/2015	195,25	0,00	195,25	30/07/15	0,00	195,25		00.01.0000 21920	15953	1997	444 01.031.0001	01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO - ME (GRAFICA E PAPELAR MODELO)	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
457			30/07/15	30/07/2015	3.200,00	0,00	3.200,00	30/07/15	0,00	3.200,00		00.01.0000 21920	15954	50	170 01.031.0001	01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6624 - VALDIR BARBOSA DA SILVA & CIA LTDA ME	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
458			30/07/15	30/07/2015	5.500,00	0,00	5.500,00	30/07/15	0,00	5.500,00		00.01.0000 21920	15955	204	167 01.031.0001	01.031.0001	2.001	8 3.3.90.35.00.00.00.00	6210 - FAMMA ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
459			30/07/15	30/07/2015	1.248,00	0,00	1.248,00	30/07/15	0,00	1.248,00		00.01.0000 21920	15956	2211	423 01.031.0001	01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
460			30/07/15	30/07/2015	315,20	0,00	315,20	30/07/15	6,30	308,90		00.01.0000 21920	15957	575	430 01.031.0001	01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6562 - ROZANGELA DE OLIVEIRA CHAPARRO - ME	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
461			30/07/15	30/07/2015	260,00	0,00	260,00	30/07/15	5,20	254,80		00.01.0000 21920	15958	238	431 01.031.0001	01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6542 - JOSE DOS SANTOS FERNANDES - ME	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
462			30/07/15	30/07/2015	118,40	0,00	118,40	30/07/15	0,00	118,40		00.01.0000 21920	15959	371952	390 01.031.0001	01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
463			30/07/15	30/07/2015	407,29	0,00	407,29	30/07/15	0,00	407,29		00.01.0000 21920	15960	21820	438 01.031.0001	01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP. KI-CARNE)	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
464			30/07/15	30/07/2015	2.062,70	0,00	2.062,70	30/07/15	0,00	2.062,70		00.01.0000 21920	15961	072015	439 01.031.0001	01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6216 - VIVO S/A.	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
465			30/07/15	30/07/2015	1.308,90	0,00	1.308,90	30/07/15	0,00	1.308,90		00.01.0000 21920	15962	128831	440 01.031.0001	01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
466			30/07/15	30/07/2015	728,68	0,00	728,68	30/07/15	0,00	728,68		00.01.0000 21920	15963	122667	441 01.031.0001	01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS





**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015  
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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
467	Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
			30/07/15	30/07/2015	33,80	0,00	33,80	30/07/15	0,00	33,80	00.01.0000 21920	15964	5425	442 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6432 - VIZZOTTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP				
468			30/07/15	30/07/2015	77,50	0,00	77,50	30/07/15	0,00	77,50	00.01.0000 21920	15965	23392	443 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6328 - FRANQUIMICA IND.COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
469			31/07/15	31/07/2015	170,00	0,00	170,00	31/07/15	6,80	163,20	00.01.0000 21920	15967	3618	454 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.36.00.00.00.00	6141 - PAULO ROBERTO FLORES NOGUEIRA				
470			31/07/15	31/07/2015	21.030,43	0,00	21.030,43	31/07/15	0,00	21.030,43	00.01.0000 21920	15968	455	455 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL				
471			31/07/15	31/07/2015	2.878,72	0,00	2.878,72	31/07/15	0,00	2.878,72	00.01.0000 21920	15969	456	456 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores do IMS				
472			31/07/15	31/07/2015	3.834,69	0,00	3.834,69	31/07/15	0,00	3.834,69	00.01.0000 21920	15970	457	457 01.031.0001	2.001	4 3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI				
473			31/07/15	31/07/2015	11,22	0,00	11,22	31/07/15	0,00	11,22	00.01.0000 21925		458	458 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
474			31/07/15	31/07/2015	75,80	0,00	75,80	31/07/15	0,00	75,80	00.01.0000 21920		459	459 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A				
									<b>Total da Entidade:</b>	<b>41.571,37</b>	<b>183.656,41</b>										
									<b>Total do Período:</b>	<b>41.571,37</b>	<b>183.656,41</b>										

Amambai, 20/08/2015

JAIME BAMBIL MARQUES  
PRESIDENTE

*Jaime Bambil Marques*  
RONALDO JUIZ VIANZIN  
CRC/MS 87170-7