



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

**BALANCETE
AGOSTO/2015**



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2015
Período: Agosto
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	218.225,93
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	214.542,25
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.466,95
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.075,30
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.683,68
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.683,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	280.747,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	65.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	280.747,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	65.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	511.276,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	536.929,36
ISS	624,77	CASSEMS	2.878,72
CASSEMS	2.878,72	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	247.695,93
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	218.225,93	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	245.831,15
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	247.695,93	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	6.336,55
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	7.540,92
INSS	7.540,92	IRRF DEVIDO AO TESOURO	9.146,76
IRRF DEVIDO AO TESOURO	9.146,76	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	PREVIBAI	2.132,68
PREVIBAI	2.132,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.531,71
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.859,42		
SALDOS ANTERIORES	171.431,53	SALDOS ATUAIS	143.300,54
BANCO C/ MOVIMENTO	171.431,53	BANCO C/ MOVIMENTO	143.300,54
TOTAL	963.455,83	TOTAL	963.455,83

Amambai, 14/09/2015


JAIME BAMEIL MARQUES
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 487110-7

**Aviso de lançamento**A33A171208665500007
17/08/2015 12:48:48

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

Data 11/08/2015 Valor R\$ 280.747,68 C

Importe referente a Transferência on line, 11/08 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 17/08/2015 12:48:48



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Agosto

Página 1 de 1

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	270.000,00	100.000,00	3.380.000,00	218.225,93	2.054.710,61	1.325.289,39
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.210.000,00	270.000,00	100.000,00	3.380.000,00	218.225,93	2.054.710,61	1.325.289,39
01.01.01	Legislativa		3.210.000,00	270.000,00	100.000,00	3.380.000,00	218.225,93	2.054.710,61	1.325.289,39
01.01.01.031	Ação Legislativa		3.210.000,00	270.000,00	100.000,00	3.380.000,00	218.225,93	2.054.710,61	1.325.289,39
01.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		3.210.000,00	270.000,00	100.000,00	3.380.000,00	218.225,93	2.054.710,61	1.325.289,39
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		3.210.000,00	270.000,00	100.000,00	3.380.000,00	218.225,93	2.054.710,61	1.325.289,39
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	1.883.000,00	0,00	0,00	1.883.000,00	146.466,95	1.158.596,36	724.403,64
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	124.942,29	981.979,35	619.020,65
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	21.524,66	176.617,01	103.382,99
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	3.683,68	22.301,65	27.698,35
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	22.301,65	27.698,35
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	1.157.000,00	270.000,00	100.000,00	1.327.000,00	68.075,30	860.787,16	466.212,84
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	00.01.0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	23.400,00	149.200,00	50.800,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	3.462,00	122.815,56	97.184,44
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	1.696,00	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	37.791,15	42.208,85
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	10.395,03	358.276,78	106.723,22
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações 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	270.000,00	0,00	270.000,00	30.818,27	132.079,27	137.920,73
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 :

3.210.000,00 270.000,00 100.000,00 3.380.000,00 218.225,93 2.054.710,61 1.325.289,39

3.210.000,00 270.000,00 100.000,00 3.380.000,00 218.225,93 2.054.710,61 1.325.289,39

Amambai, 14/08/2015

Jaime Embil Marques

JAIME EMBIL MARQUES
PRESIDENTE

Ronaldo Luiz Vanzin

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



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

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																	
516	O			25/08	128,43	0,00	128,43	0,00	128,43	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	
517	O			28/08	2.878,72	0,00	2.878,72	2.878,72	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	
518	O			28/08	3.683,68	0,00	3.683,68	3.683,68	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	
519	O			28/08	21.524,66	0,00	21.524,66	21.524,66	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	
520	O			28/08	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6650 - DORIVAL DE ALMEIDA PROENÇA	
521	O			28/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6621 - MARCIO ROBERTO ZONTA - MEI	
522	O			28/08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6546 - ROBERTO PERES -	
523	O			28/08	1.899,40	0,00	1.899,40	0,00	1.899,40	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 -	
524	O			31/08	1.086,40	0,00	1.086,40	0,00	1.086,40	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6444 - FUJII CONFECCOES LTDA	
525	O			31/08	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME	
526	O			31/08	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES -	
527	O			31/08	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER -	
528	O			31/08	977,74	0,00	977,74	0,00	977,74	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA -	
529	O			31/08	1.712,22	0,00	1.712,22	0,00	1.712,22	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6581 - DAVID NICOLINE DE ASSIS -	
530	O			31/08	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS -	
531	O			31/08	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6479 - LUCINEY MULLER BAMPPI -	
532	O			31/08	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6481 - VALTER BRITO DA SILVA -	
533	O			31/08	1.718,91	0,00	1.718,91	0,00	1.718,91	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6595 - AILTON SALGADO ROSENDO -	
534	O			31/08	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	01.031.000	00.01.0000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES -	
Total da Entidade:																	
Total do Período:																	

Total da Entidade: 218.225,93
 Total do Período: 218.225,93

Amambai, 14/09/2015
 JAIME BAMBIL MARQUES
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ ZANZIN
 CRC/MS 48716-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Avr	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
475			03/08/15	03/08/2015	1.872,89	0,00	1.872,89	03/08/15	0,00	1.872,89		00.01.0000.21920	15977	105027	453 01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6581 - DAVID NICOLINE DE ASSIS	
476			03/08/15	03/08/2015	2.019,90	0,00	2.019,90	03/08/15	0,00	2.019,90		00.01.0000.21920	15978	2064	448 01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE	
477			03/08/15	03/08/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	03/08/15	0,00	3.000,00		00.01.0000.21920	15979	1641	451 01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6481 - VALTER BRITO DA SILVA	
478			03/08/15	03/08/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	03/08/15	0,00	3.000,00		00.01.0000.21920	15980	1640	450 01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6479 - LUCINEY MULLER BAMPI	
479			03/08/15	03/08/2015	1.177,01	0,00	1.177,01	03/08/15	0,00	1.177,01		00.01.0000.21920	15981	6158,10475,	452 01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA	
480			03/08/15	03/08/2015	1.872,89	0,00	1.872,89	03/08/15	0,00	1.872,89		00.01.0000.21920	15982	10481,2809	449 01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6595 - AILTON SALGADO ROSENDO	
481			03/08/15	03/08/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	03/08/15	0,00	3.000,00		00.01.0000.21920	15983	1639	447 01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6546 - ROBERTO PERES	
482			03/08/15	03/08/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	03/08/15	0,00	3.000,00		00.01.0000.21920	15984	2806,10476	463 01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS	
483			03/08/15	03/08/2015	2.953,91	0,00	2.953,91	03/08/15	0,00	2.953,91		00.01.0000.21920	15985	6160,10508	464 01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER	
484			03/08/15	03/08/2015	235,80	0,00	235,80	03/08/15	0,00	235,80		00.01.0000.21920	15986	1456	461 01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6617 - LEMES & CAIMAR LTDA - ME	
485			03/08/15	03/08/2015	297,92	0,00	297,92	03/08/15	0,00	297,92		00.01.0000.21920	15987	22173	460 01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6142 - SAO LUIZ TINTAS LTDA	
486			03/08/15	03/08/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	03/08/15	0,00	1.200,00		00.01.0000.21920	15989	469	469 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES	
487			03/08/15	03/08/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	03/08/15	0,00	1.200,00		00.01.0000.21920	15990	470	470 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
488			03/08/15	03/08/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	03/08/15	0,00	1.200,00		00.01.0000.21920	15991	471	471 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
489			03/08/15	03/08/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	03/08/15	0,00	1.200,00		00.01.0000.21920	15992	472	472 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6478 - LUCINEY MULLER BAMPI	
490			05/08/15	05/08/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	05/08/15	0,00	3.000,00		00.01.0000.21920	15994	10514,6148	466 01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	
491			05/08/15	05/08/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	05/08/15	0,00	3.000,00		00.01.0000.21920	15993	10458	465 01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES	
492			05/08/15	05/08/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	05/08/15	0,00	3.000,00		00.01.0000.21920	15997	6147	467 01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES	
493			05/08/15	05/08/2015	315,20	0,00	315,20	05/08/15	6,30	308,90		00.01.0000.21920	15995	593	473 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6562 - ROZANGELA DE OLIVEIRA CHAPARRO - ME	
494			05/08/15	05/08/2015	150,00	0,00	150,00	05/08/15	0,00	150,00		00.01.0000.21920	15996	41	474 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6650 - DORIVAL DE ALMEIDA PROENÇA	
495			07/08/15	07/08/2015	600,00	0,00	600,00	07/08/15	0,00	600,00		00.01.0000.21920	16001	479	479 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	
496			07/08/15	07/08/2015	600,00	0,00	600,00	07/08/15	0,00	600,00		00.01.0000.21920	15999	478	478 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES	
497			07/08/15	07/08/2015	600,00	0,00	600,00	07/08/15	0,00	600,00		00.01.0000.21920	16000	477	477 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6594 - DAVID NICOLINE DE ASSIS	
498			07/08/15	07/08/2015	600,00	0,00	600,00	07/08/15	0,00	600,00		00.01.0000.21920	15998	476	476 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6316 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE	
499			07/08/15	07/08/2015	600,00	0,00	600,00	07/08/15	0,00	600,00		00.01.0000.21920	16002	480	480 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6598 - JAIME BAMBIL MARQUES	
500			07/08/15	07/08/2015	600,00	0,00	600,00	07/08/15	0,00	600,00		00.01.0000.21920	16003	481	481 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
501			11/08/15	11/08/2015	250,00	0,00	250,00	11/08/15	0,00	250,00	00.01.0000	21920	16004	2309	482	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6608 - COHARA EDITORA GRAFICA E CARTONAGEM LTDA
502			11/08/15	11/08/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	11/08/15	0,00	3.000,00	00.01.0000	21920	16005	6149,30	462	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6483 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA -
503			11/08/15	11/08/2015	450,00	0,00	450,00	11/08/15	0,00	450,00	00.01.0000	21920	16006	82	475	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6218 - ADEMAR ALBUQUERQUE DOURISBOURE (TELEMAR ELETRONICA
504			11/08/15	11/08/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	11/08/15	0,00	1.200,00	00.01.0000	21920	16008	484	484	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6316 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE
505			11/08/15	11/08/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	11/08/15	0,00	1.200,00	00.01.0000	21920	16009	485	485	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6478 - LUCINEY MULLER BAMPI
506			11/08/15	11/08/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	11/08/15	0,00	1.200,00	00.01.0000	21920	16010	486	486	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6594 - DAVID NICOLINE DE ASSIS
507			11/08/15	11/08/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	11/08/15	0,00	1.200,00	00.01.0000	21920	16011	487	487	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO
508			11/08/15	11/08/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	11/08/15	0,00	1.200,00	00.01.0000	21920	16012	488	488	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA
509			11/08/15	11/08/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	11/08/15	0,00	1.200,00	00.01.0000	21920	16013	489	489	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
510			11/08/15	11/08/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	11/08/15	0,00	1.200,00	00.01.0000	21920	16007	483	483	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6600 - AILTON SALGADO ROSENDO
511			17/08/15	17/08/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	17/08/15	0,00	1.200,00	00.01.0000	21920	16016	492	492	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
512			19/08/15	19/08/2015	26.690,52	0,00	26.690,52	19/08/15	7.727,96	17.072,51	00.01.0000	21925		493	493	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC
513			19/08/15	19/08/2015	20.086,67	0,00	20.086,67	19/08/15	4.906,49	9.004,13	00.01.0000	21920		494	494	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC
514			19/08/15	19/08/2015	78.165,10	0,00	78.165,10	19/08/15	29.236,12	34.050,50	00.01.0000	21920		495	495	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
515			19/08/15	19/08/2015	28,84	0,00	28,84	19/08/15	0,00	28,84	00.01.0000	21920		496	496	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
516			24/08/15	24/08/2015	1.870,27	0,00	1.870,27	24/08/15	0,00	1.870,27	00.01.0000	21920	16039	497	497	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
517			24/08/15	24/08/2015	170,00	0,00	170,00	24/08/15	0,00	170,00	00.01.0000	21920	16020	010	498	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6216 - VIVO S/A.
518			24/08/15	24/08/2015	170,00	0,00	170,00	24/08/15	0,00	170,00	00.01.0000	21920	16021	008	499	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6594 - DAVID NICOLINE DE ASSIS
519			24/08/15	24/08/2015	170,00	0,00	170,00	24/08/15	0,00	170,00	00.01.0000	21920	16022	013	500	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6316 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE
520			24/08/15	24/08/2015	41,50	0,00	41,50	24/08/15	0,00	41,50	00.01.0000	21920	16023	2264	501	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
																				6036 - MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015
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/Alv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
521			24/08/15	24/08/2015	299,40	0,00	299,40	24/08/15	0,00	299,40	00.01.0000 21920	16024	22151	502 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP. KI-CARNE)			
522			24/08/15	24/08/2015	7.950,00	0,00	7.950,00	24/08/15	397,50	7.552,50	00.01.0000 21920	16025	2899	75 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA			
523			24/08/15	24/08/2015	50,00	0,00	50,00	24/08/15	0,00	50,00	00.01.0000 21920	16026	583	503 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6474 - DETONIE SIGNORI LTDA (QUASE TUDO)			
524			24/08/15	24/08/2015	80,00	0,00	80,00	24/08/15	0,00	80,00	00.01.0000 21920	16027	23874	504 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6328 - FRANQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			
525			24/08/15	24/08/2015	204,50	0,00	204,50	24/08/15	0,00	204,50	00.01.0000 21920	16028	2012	505 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO - ME (GRAFICA E PAPELAR MODELO)			
526			24/08/15	24/08/2015	52,20	0,00	52,20	24/08/15	0,00	52,20	00.01.0000 21920	16029	22525	506 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6142 - SAO LUIZ TINTAS LTDA			
527			24/08/15	24/08/2015	830,22	0,00	830,22	24/08/15	0,00	830,22	00.01.0000 21920	16030	286016	491 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE			
528			24/08/15	24/08/2015	198,00	0,00	198,00	24/08/15	0,00	198,00	00.01.0000 21920	16031	290	490 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6661 - WILSON SANTOS LOPES - ME			
529			24/08/15	24/08/2015	1.248,00	0,00	1.248,00	24/08/15	0,00	1.248,00	00.01.0000 21920	16032	2324	468 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP			
530			24/08/15	24/08/2015	128,00	0,00	128,00	24/08/15	0,00	128,00	00.01.0000 21920	16033	371200	432 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A			
531			24/08/15	24/08/2015	3.200,00	0,00	3.200,00	24/08/15	0,00	3.200,00	00.01.0000 21920	16038	52	170 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6624 - VALDIR BARBOSA DA SILVA & CIA LTDA ME			
532			24/08/15	24/08/2015	150,00	0,00	150,00	24/08/15	0,00	150,00	00.01.0000 21920	16034	95	507 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6659 - RODRIGO GONZATTO GONÇALVES			
533			24/08/15	24/08/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	24/08/15	0,00	1.200,00	00.01.0000 21920	16035	508	508 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6600 - AILTON SALGADO ROSENDO			
534			24/08/15	24/08/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	24/08/15	0,00	1.200,00	00.01.0000 21920	16036	509	509 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES			
535			24/08/15	24/08/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	24/08/15	0,00	1.800,00	00.01.0000 21920	16040	510	510 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER			
536			24/08/15	24/08/2015	5.500,00	0,00	5.500,00	24/08/15	0,00	5.500,00	00.01.0000 21920	16037	536	167 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.35.00.00.00.00	6210 - FAMMA ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA			
537			24/08/15	24/08/2015	6,27	0,00	6,27	24/08/15	0,00	6,27	00.01.0000 21925		511	511 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
538			25/08/15	25/08/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	25/08/15	0,00	1.200,00	00.01.0000 21920	16041	512	512 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA			
539			25/08/15	25/08/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	25/08/15	0,00	1.200,00	00.01.0000 21920	16042	513	513 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO			
540			25/08/15	25/08/2015	724,08	0,00	724,08	25/08/15	0,00	724,08	00.01.0000 21920	16043	126397	514 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A			
541			27/08/15	27/08/2015	780,00	0,00	780,00	27/08/15	0,00	780,00	00.01.0000 21920	16044	515	515 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORES DE MS UCV			



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctol	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																					
542			28/08/15	28/08/2015	7.920,00	0,00	7.920,00	28/08/15	220,97	7.699,03	00.01.0000	21920	16045	112	128 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6089 - DESTAQUE ARTES GRAFICA LTDA		
543			28/08/15	28/08/2015	2.878,72	0,00	2.878,72	28/08/15	0,00	2.878,72	00.01.0000	21920	16046	517	517 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assisr.dos Servidores do MS		
544			28/08/15	28/08/2015	3.683,68	0,00	3.683,68	28/08/15	0,00	3.683,68	00.01.0000	21920	16047	518	518 01.031.0001	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI		
545			28/08/15	28/08/2015	21.524,66	0,00	21.524,66	28/08/15	0,00	21.524,66	00.01.0000	21920	16048	519	519 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
546			28/08/15	28/08/2015	585,00	0,00	585,00	28/08/15	0,00	585,00	00.01.0000	21920	16049	42	520 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6650 - DORIVAL DE ALMEIDA PROENÇA		
547			28/08/15	28/08/2015	250,00	0,00	250,00	28/08/15	0,00	250,00	00.01.0000	21920	16050	19	521 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6621 - MARCIO ROBERTO ZONTA - MEI		
Total da Entidade:										42.495,34	203.335,81										
Total do Período:										42.495,34	203.335,81										

Amambai, 14/09/2015

JAIME BAMBIL MARQUES
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZAN
 CRC/MS 687/192