



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

**BALANCETE  
SETEMBRO/2015**




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

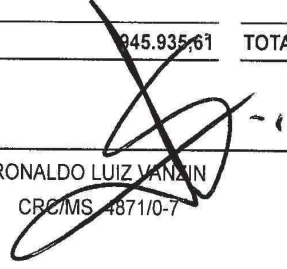
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas  
Exercício de 2015  
Período: Setembro  
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>228.443,72</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>224.436,46</b>
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.318,79
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.117,67
		<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.007,26</b>
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.007,26
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>280.747,68</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	280.747,68		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>521.887,39</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>552.488,98</b>
ISS	690,37	ISS	1.315,14
CASSEMS	4.329,46	CASSEMS	4.329,46
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	228.443,72	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	248.354,09
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	248.354,09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	259.688,18
E estimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.659,68	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.872,29
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	13.166,07	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	13.166,07
INSS	7.456,04	INSS	7.456,04
IRRF DEVIDO AO TESOURO	8.987,69	IRRF DEVIDO AO TESOURO	8.987,69
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
PREVIBAI	2.320,02	PREVIBAI	2.320,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.480,25		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>143.300,54</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>165.002,91</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	143.300,54	BANCO C/ MOVIMENTO	165.002,91
<b>TOTAL</b>	<b>945.935,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>945.935,61</b>

Amambai, 06/11/2015

  
\_\_\_\_\_  
JAIME BAMBIL MARQUES  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/0-7



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

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Betha Sistemas

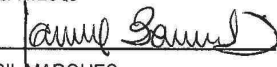
Exercício de 2015

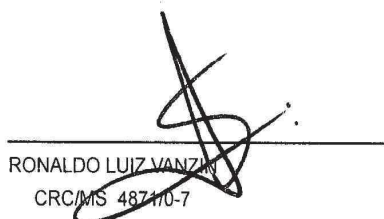
Página: 1/1

Data : 06/11/2015

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
18406	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	02/09/2015	35,80
			Total do dia :	35,80
18406	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	14/09/2015	13,90
			Total do dia :	13,90
18400	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	INSS	17/09/2015	7.456,04
18402	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IRRF DEVIDO AO TESOURO	17/09/2015	8.987,69
18408	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	17/09/2015	1.000,00
21948	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	17/09/2015	4.329,46
21949	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	17/09/2015	2.320,02
21950	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	17/09/2015	5.659,68
21951	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/09/2015	13.166,07
			Total do dia :	42.918,96
18406	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	21/09/2015	9,90
			Total do dia :	9,90
18406	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	24/09/2015	409,80
			Total do dia :	409,80
18406	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	29/09/2015	220,97
			Total do dia :	220,97
22163	2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/09/2015	1.480,25
			Total do dia :	1.480,25
			Total no Período :	45.089,58

Amambai, 06/11/2015

  
JAIME BAMBIL MARQUES  
PRESIDENTE

  
RONALDO LUIZ VANZINI  
CRC/MS 48740-7



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC.08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
01	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.210.000,00	270.000,00	100.000,00	3.380.000,00	228.443,72	2.283.154,33	1.096.845,67
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.210.000,00	270.000,00	100.000,00	3.380.000,00	228.443,72	2.283.154,33	1.096.845,67
01.01.01	Legislativa		3.210.000,00	270.000,00	100.000,00	3.380.000,00	228.443,72	2.283.154,33	1.096.845,67
01.01.01.031	Ação Legislativa		3.210.000,00	270.000,00	100.000,00	3.380.000,00	228.443,72	2.283.154,33	1.096.845,67
01.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		3.210.000,00	270.000,00	100.000,00	3.380.000,00	228.443,72	2.283.154,33	1.096.845,67
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		3.210.000,00	270.000,00	100.000,00	3.380.000,00	228.443,72	2.283.154,33	1.096.845,67
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	1.883.000,00	0,00	0,00	1.883.000,00	148.318,79	1.306.915,15	576.084,85
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	126.794,13	1.108.773,48	492.226,52
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	198.141,67	81.858,33
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	4.007,26	26.308,91	23.691,09
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	4.007,26	26.308,91	23.691,09
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	76.117,67	936.904,83	390.095,17
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	00.01.0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	21.900,00	171.100,00	28.900,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000	320.000,00	0,00	100.000,00	220.000,00	1.936,74	124.752,30	95.247,70
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	15.821,01	374.097,79	90.902,21
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 Restituições	00.01.0000	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	36.459,92	168.539,19	101.460,81
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	228.443,72	2.283.154,33	1.096.845,67
3.210.000,00	270.000,00	100.000,00	3.380.000,00	228.443,72	2.283.154,33	1.096.845,67

Amambai, 06/11/2015

*Jaime Bambil Marques*  
 JAIME BAMBIL MARQUES  
 PRESIDENTE

*Tomacdo Luiz Vanzin*  
 TOMACDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 4871/0-7



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

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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
535 O				01/09	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
536 O				01/09	30,58	0,00	30,58	30,58	0,00	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
537 O				02/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6478 - LUCINEY MULLER BAMPI
538 O				02/09	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6612 - SANDRA REGINA VIEIRA- ME
539 O				02/09	55,45	0,00	55,45	55,45	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
540 O				02/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
541 O				04/09	695,00	0,00	695,00	695,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
542 O				08/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
543 O				08/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES
544 O				08/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6594 - DAVID NICOLINE DE ASSIS
545 O				08/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6483 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA -
546 O				08/09	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
547 O				09/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA
548 O				14/09	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6478 - LUCINEY MULLER BAMPI
549 O				14/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
550 O				15/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
551 O				15/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6316 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE
552 O				15/09	28.430,82	0,00	28.430,82	28.430,82	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 - FUNCIONARIOS/CON
553 O				16/09	20.086,67	0,00	20.086,67	20.086,67	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 - FUNCIONARIOS
554 O				16/09	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
555 O				16/09	300,00	0,00	300,00	300,00	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
556 O				16/09	300,00	0,00	300,00	300,00	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
557 O				16/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6662 - SILO A. P. DE ALMEIDA - ME
558 O				16/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6083 - DESTAQUE ARTES GRAFICA LTDA
559 O				17/09	355,00	0,00	355,00	355,00	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.
560 O				17/09	2.240,44	0,00	2.240,44	2.240,44	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
561 O				21/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
562 O				21/09	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	6598 - JAIME BAMBIL MARQUES
563 O				21/09	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP.KI-CARNE
564 O				21/09	724,26	0,00	724,26	724,26	0,00	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
565 O				21/09	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
566 O				21/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6663 - NICOLAU SANABRIA CANETE
567 O				21/09	111,54	0,00	111,54	111,54	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORES D
568 O				21/09	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6208 - PEDRO DUARTE BUENO - ME (GRAFICA E
569 O				22/09	448,00	0,00	448,00	448,00	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
570 O				22/09	1.165,96	0,00	1.165,96	1.165,96	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 - M
571 O				22/09	315,20	0,00	315,20	315,20	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6664 - VITAL COM.SER.DE MAQUINAS DE CAFE I
572 O				22/09	98,70	0,00	98,70	98,70	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
573 O				23/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6537 - PRINT COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTI
574 O				24/09	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6221 - EXPRESSO QUEIROZ LTDA
575 O				24/09	26,02	0,00	26,02	26,02	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
576 O				24/09	533,83	0,00	533,83	533,83	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES
577 O				24/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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
578 O				29/09	284,60	0,00	284,60	284,60	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6316 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE
579 O				29/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
580 O				29/09	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	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
581 O				29/09	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	6594 - DAVID NICOLINE DE ASSIS
582 O				29/09	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	6594 - DAVID NICOLINE DE ASSIS



**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					
583 O			29/09	29/09	600,00	0,00	600,00	600,00	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					
584 O			29/09	29/09	977,74	0,00	977,74	0,00	977,74	01.031.000	01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA -					
585 O			29/09	29/09	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	6479 - LUCINEY MULLER BAMPI -					
586 O			29/09	29/09	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	6481 - VALTER BRITO DA SILVA -					
587 O			29/09	29/09	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	6548 - ROBERTO PERES -					
588 O			29/09	30/09	1.083,20	0,00	1.083,20	1.083,20	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6444 - FUJII CONFECÇÕES LTDA					
589 O			30/09	30/09	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	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					
590 O			30/09	30/09	4.329,46	0,00	4.329,46	4.329,46	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					
591 O			30/09	30/09	4.007,26	0,00	4.007,26	4.007,26	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					
592 O			30/09	30/09	21.524,66	0,00	21.524,66	21.524,66	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					
593 O			30/09	30/09	33,67	0,00	33,67	33,67	0,00	0,00	21920 01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6221 - EXPRESSO QUEIROZ LTDA					
594 O			30/09	30/09	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	6520 - ROBERTINO DIAS -					
595 O			30/09	30/09	1.899,40	0,00	1.899,40	0,00	1.899,40	01.031.000	01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE -					
596 O			30/09	30/09	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	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES -					
597 O			30/09	30/09	2.971,65	0,00	2.971,65	0,00	2.971,65	01.031.000	01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER -					
598 O			30/09	30/09	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	6483 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA -					
599 O			30/09	30/09	1.712,22	0,00	1.712,22	0,00	1.712,22	01.031.000	01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6581 - DAVID NICOLINE DE ASSIS -					
600 O			30/09	30/09	6,93	0,00	6,93	6,93	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					
601 O			30/09	30/09	55,45	0,00	55,45	55,45	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					
602 O			30/09	30/09	1.718,91	0,00	0,00	0,00	1.718,91	01.031.000	01.031.000	00.01.0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6595 - AILTON SALGADO ROSENDO -					
603 O			30/09	30/09	3.000,00	0,00	0,00	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	6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME					
604 O			30/09	30/09	3.000,00	0,00	0,00	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	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES -					
<b>Total da Entidade:</b>													<b>228.443,72</b>	<b>0,00</b>	<b>220.724,81</b>	<b>195.035,80</b>	<b>33.407,92</b>				
<b>Total do Período:</b>													<b>228.443,72</b>	<b>0,00</b>	<b>220.724,81</b>	<b>195.035,80</b>	<b>33.407,92</b>				

Amambai, 06/11/2015

*Jaime Bambil Marques*  
 JAIME BAMBIL MARQUES  
 PRESIDENTE

*Ronaldo Luiz Zanetti*  
 RONALDO LUIZ ZANETTI  
 CRC/MS 487170-7



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAL**  
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015  
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docdo	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divída
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAL</b>																				
548			02/09/15	02/09/2015	1.086,40	0,00	1.086,40	02/09/15	0,00	1.086,40	00.01.0000	21920	16058	1100	524	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6444 - FUJII CONFECÇÕES LTDA
549			02/09/15	02/09/2015	600,00	0,00	600,00	02/09/15	30,00	570,00	00.01.0000	21920	16057	65	301	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6423 - KLEINSCHMITT PUBLICIDADES LTDA - ME
550			02/09/15	02/09/2015	7.900,00	0,00	7.900,00	02/09/15	0,00	7.900,00	00.01.0000	21920	16056	790	139	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6027 - RADIO JORNAL DE AMAMBAL LTDA
551			02/09/15	02/09/2015	290,00	0,00	290,00	02/09/15	5,80	284,20	00.01.0000	21920	16074	182	538	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6612 - SANDRA REGINA VIEIRA- ME
552			02/09/15	02/09/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	02/09/15	0,00	1.200,00	00.01.0000	21920	16073	537	537	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6478 - LUCINEY MULLER BAMPY
553			02/09/15	02/09/2015	30,58	0,00	30,58	02/09/15	0,00	30,58	00.01.0000	21920	16072	6420	536	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6362 - AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA
554			02/09/15	02/09/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	02/09/15	0,00	3.000,00	00.01.0000	21920	16071	6379	534	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES -
555			02/09/15	02/09/2015	1.718,91	0,00	1.718,91	02/09/15	0,00	1.718,91	00.01.0000	21920	16070	10736	533	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6595 - AILTON SALGADO ROSENDO
556			02/09/15	02/09/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	02/09/15	0,00	3.000,00	00.01.0000	21920	16069	1717	532	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6481 - VALTER BRITO DA SILVA -
557			02/09/15	02/09/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	02/09/15	0,00	3.000,00	00.01.0000	21920	16068	1716	531	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6479 - LUCINEY MULLER BAMPY -
558			02/09/15	02/09/2015	1.899,40	0,00	1.899,40	02/09/15	0,00	1.899,40	00.01.0000	21920	16067	2131	523	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE -
559			02/09/15	02/09/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	02/09/15	0,00	3.000,00	00.01.0000	21920	16066	1715	522	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6546 - ROBERTO PERES -
560			02/09/15	02/09/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	02/09/15	0,00	3.000,00	00.01.0000	21920	16065	10681,2983	530	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS -
561			02/09/15	02/09/2015	1.712,22	0,00	1.712,22	02/09/15	0,00	1.712,22	00.01.0000	21920	16064	10720	529	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6581 - DAVID NICOLINE DE ASSIS -
562			02/09/15	02/09/2015	977,74	0,00	977,74	02/09/15	0,00	977,74	00.01.0000	21920	16063	10672,6392	528	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA -
563			02/09/15	02/09/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	02/09/15	0,00	3.000,00	00.01.0000	21920	16061	133,6417,10	527	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6682 - LUIZ FERNANDO FISCHER -
564			02/09/15	02/09/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	02/09/15	0,00	3.000,00	00.01.0000	21920	16060	10686	526	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES
565			02/09/15	02/09/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	02/09/15	0,00	3.000,00	00.01.0000	21920	16059	10707,6377	525	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO -
566			02/09/15	02/09/2015	55,45	0,00	55,45	02/09/15	0,00	55,45	00.01.0000	21920		15221	539	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
567			03/09/15	03/09/2015	180,00	0,00	180,00	03/09/15	0,00	180,00	00.01.0000	21920	16075	584	540	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
568			08/09/15	08/09/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	08/09/15	0,00	1.200,00	00.01.0000	21920	16076	542	542	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
569			08/09/15	08/09/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	08/09/15	0,00	1.200,00	00.01.0000	21920	16077	543	543	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
570			08/09/15	08/09/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	08/09/15	0,00	1.200,00	00.01.0000	21920	16078	544	544	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES
571			08/09/15	08/09/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	08/09/15	0,00	1.200,00	00.01.0000	21920	16079	545	545	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6594 - DAVID NICOLINE DE ASSIS
572			09/09/15	09/09/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	09/09/15	0,00	3.000,00	00.01.0000	21920	16080	6378,1493	546	01.031.0001	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	6483 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA -
573			09/09/15	09/09/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	09/09/15	0,00	1.200,00	00.01.0000	21920	16081	547	547	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015  
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocIdc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Alv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divída	
574	Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
574			14/09/15	14/09/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	14/09/15	0,00	1.200,00	00.01.0000 21920	16085	549	549 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6478 - LUCINEY MULLER BAMPPI				
575			14/09/15	14/09/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	14/09/15	0,00	1.800,00	00.01.0000 21920	16082	548	548 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6599 - ILZO VICTOR ARGE VIEIRA				
576			14/09/15	14/09/2015	59,28	0,00	59,28	14/09/15	0,00	59,28	00.01.0000 21920	16083		67 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
577			14/09/15	14/09/2015	695,00	0,00	695,00	14/09/15	13,90	681,10	00.01.0000 21920	16084	187	541 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6612 - SANDRA REGINA VIEIRA-ME				
578			15/09/15	15/09/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	15/09/15	0,00	1.200,00	00.01.0000 21920	16086	550	550 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA				
579			15/09/15	15/09/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	15/09/15	0,00	1.200,00	00.01.0000 21920	16087	551	551 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO				
580			15/09/15	15/09/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	15/09/15	0,00	1.200,00	00.01.0000 21920	16088	552	552 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6316 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE				
581			17/09/15	17/09/2015	28.430,82	0,00	28.430,82	17/09/15	9.206,30	1.890,05	00.01.0000 21920		553	553 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC				
582			17/09/15	17/09/2015	20.086,67	0,00	20.086,67	17/09/15	5.214,94	8.907,13	00.01.0000 21920		554	554 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC				
583			17/09/15	17/09/2015	78.165,10	0,00	78.165,10	17/09/15	28.497,72	34.788,90	00.01.0000 21920		555	555 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES				
584			21/09/15	21/09/2015	300,00	0,00	300,00	21/09/15	0,00	300,00	00.01.0000 21920	16089	101	556 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6659 - RODRIGO GONZATTO GONCALVES				
585			21/09/15	21/09/2015	300,00	0,00	300,00	21/09/15	0,00	300,00	00.01.0000 21920	16090	102	557 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6659 - RODRIGO GONZATTO GONCALVES				
586			21/09/15	21/09/2015	300,00	0,00	300,00	21/09/15	0,00	300,00	00.01.0000 21920	16091	558	558 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6662 - SILO A. P. DE ALMEIDA - ME				
587			21/09/15	21/09/2015	355,00	0,00	355,00	21/09/15	9,90	345,10	00.01.0000 21920	16092	1134	559 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6083 - DESTAQUE ARTES GRAFICA LTDA				
588			21/09/15	21/09/2015	2.240,44	0,00	2.240,44	21/09/15	0,00	2.240,44	00.01.0000 21920	16093	258448	560 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6216 - VIVO S/A.				
589			21/09/15	21/09/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	21/09/15	0,00	1.200,00	00.01.0000 21920	16094	561	561 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES				
590			21/09/15	21/09/2015	600,00	0,00	600,00	21/09/15	0,00	600,00	00.01.0000 21920	16095	562	562 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN				
591			21/09/15	21/09/2015	900,00	0,00	900,00	21/09/15	0,00	900,00	00.01.0000 21920	16096	563	563 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6598 - JAIME BAMBIL MARQUES				
592			21/09/15	21/09/2015	724,26	0,00	724,26	21/09/15	0,00	724,26	00.01.0000 21920	16097	22438	564 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP. KI-CARNE)				
593			24/09/15	24/09/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	24/09/15	0,00	1.200,00	00.01.0000 21920	16100	566	566 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA				
594			24/09/15	24/09/2015	111,54	0,00	111,54	24/09/15	0,00	111,54	00.01.0000 21920	16101	567	567 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6663 - NICOLAU SANABRIA CANETE				





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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Vencid.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
595	1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		24/09/15	24/09/2015	1.165,96	0,00	1.165,96	24/09/15	0,00	1.165,96		00.01.0000 21920	16102	335265	570 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE		
596			24/09/15	24/09/2015	448,00	0,00	448,00	24/09/15	0,00	448,00		00.01.0000 21920	16103	2034	569 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO - ME (GRAFICA E PAPELAR MODELO)		
597			24/09/15	24/09/2015	7.950,00	0,00	7.950,00	24/09/15	397,50	7.552,50		00.01.0000 21920	7552	3111	75 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA		
598			24/09/15	24/09/2015	3.200,00	0,00	3.200,00	24/09/15	0,00	3.200,00		00.01.0000 21920	16105	54	170 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6624 - VALDIR BARBOSA DA SILVA & CIA LTDA ME		
599			24/09/15	24/09/2015	5.500,00	0,00	5.500,00	24/09/15	0,00	5.500,00		00.01.0000 21920	16106	206	167 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.35.00.00.00.00	6210 - FAMMA ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA		
600			24/09/15	24/09/2015	780,00	0,00	780,00	24/09/15	0,00	780,00		00.01.0000 21920	16107	568	568 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORES DE MS UCV		
601			24/09/15	24/09/2015	1.248,00	0,00	1.248,00	24/09/15	0,00	1.248,00		00.01.0000 21920	16108	2414	535 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP		
602			24/09/15	24/09/2015	128,43	0,00	128,43	24/09/15	0,00	128,43		00.01.0000 21920	16109	372341	516 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A		
603			24/09/15	24/09/2015	315,20	0,00	315,20	24/09/15	6,30	308,90		00.01.0000 21920	16110	629	571 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6562 - ROZANGELA DE OLIVEIRA CHAPARRO - ME		
604			24/09/15	24/09/2015	98,70	0,00	98,70	24/09/15	0,00	98,70		00.01.0000 21920	16111	9340	572 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6664 - VITAL COM.SER.DE MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO LTDA -M		
605			24/09/15	24/09/2015	120,00	0,00	120,00	24/09/15	6,00	114,00		00.01.0000 21920	16112	359	573 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6523 - MARIO SERGIO RIBEIRO - ME		
606			24/09/15	24/09/2015	1.050,00	0,00	1.050,00	24/09/15	0,00	1.050,00		00.01.0000 21920	16113		574 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6537 - PRINT COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
607			24/09/15	24/09/2015	26,02	0,00	26,02	24/09/15	0,00	26,02		00.01.0000 21920	16114		575 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6221 - EXPRESSO QUEIROZ LTDA		
608			24/09/15	24/09/2015	533,83	0,00	533,83	24/09/15	0,00	533,83		00.01.0000 21920	16115		576 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A		
609			24/09/15	24/09/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	24/09/15	0,00	1.200,00		00.01.0000 21920	16116	577	577 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES		
610			29/09/15	29/09/2015	284,60	0,00	284,60	29/09/15	0,00	284,60		00.01.0000 21920	16117	124369	578 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A		
611			29/09/15	29/09/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	29/09/15	0,00	1.200,00		00.01.0000 21920	16118	579	579 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6316 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE		
612			29/09/15	29/09/2015	600,00	0,00	600,00	29/09/15	0,00	600,00		00.01.0000 21920	16119	580	580 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS		
613			29/09/15	29/09/2015	600,00	0,00	600,00	29/09/15	0,00	600,00		00.01.0000 21920	16120	581	581 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO		
614			29/09/15	29/09/2015	600,00	0,00	600,00	29/09/15	0,00	600,00		00.01.0000 21920	16121	582	582 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6594 - DAVID NICOLINE DE ASSIS		
615			29/09/15	29/09/2015	600,00	0,00	600,00	29/09/15	0,00	600,00		00.01.0000 21920	16122	103	583 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6659 - RODRIGO GONZATTO		
616			29/09/15	29/09/2015	7.920,00	0,00	7.920,00	29/09/15	220,97	7.699,03		00.01.0000 21920	16123	1453	528 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6083 - DESTAQUE ARTES GRAFICA LTDA		



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015  
 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 Dívida	
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																					
617			30/09/15	30/09/2015	33,67	0,00	33,67	30/09/15	0,00	33,67		00.01.0000.21920	16124	169817	593.01.031.0001	2.001	10.3.3.90.39.00.00.00.00	6221 - EXPRESSO QUEIROZ LTDA			
618			30/09/15	30/09/2015	160,00	0,00	160,00	30/09/15	0,00	160,00		00.01.0000.21920	16125	20	589.01.031.0001	2.001	10.3.3.90.39.00.00.00.00	6621 - MARCIO ROBERTO ZONTA - MEI			
619			30/09/15	30/09/2015	4.329,46	0,00	4.329,46	30/09/15	0,00	4.329,46		00.01.0000.21920	16126	590	590.01.031.0001	2.001	10.3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS - Caixa de Assist.dos Servidores do IMS			
620			30/09/15	30/09/2015	4.007,26	0,00	4.007,26	30/09/15	0,00	4.007,26		00.01.0000.21920	16127	591	591.01.031.0001	2.001	4.3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI			
621			30/09/15	30/09/2015	1.083,20	0,00	1.083,20	30/09/15	0,00	1.083,20		00.01.0000.21920	16128	1104	588.01.031.0001	2.001	6.3.3.90.30.00.00.00.00	6444 - FUJII CONFEÇÕES LTDA			
622			30/09/15	30/09/2015	21.524,66	0,00	21.524,66	30/09/15	0,00	21.524,66		00.01.0000.21920	16129	592	592.01.031.0001	2.001	2.3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL			
623			30/09/15	30/09/2015	6,93	0,00	6,93	30/09/15	0,00	6,93		00.01.0000.21925		600	600.01.031.0001	2.001	10.3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
624			30/09/15	30/09/2015	55,45	0,00	55,45	30/09/15	0,00	55,45		00.01.0000.21920		601	601.01.031.0001	2.001	10.3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A			
										<b>Total da Entidade:</b>											
										<b>Total do Período:</b>											

Amambai, 06/11/2015

*Jaimé Bambil Marquês*  
 JAIMÉ BAMBIL MARQUÊS  
 PRESIDENTE

*Ronaldinho*  
 RONALDO LUIZ MARIN  
 ORÇAMA 4871705