



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
 Rua Dr.º Costa Marques, n.º 400 - Centro

PROCESSO Nº

DATA

EXERCÍCIO

INTERESSADO _____ _____ ASSUNTO _____ _____ _____	BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015	_____ _____ _____ _____ _____ _____
--	---	--

Movimentação

DATA	ÓRGÃO	RÚBRICA	DATA	ÓRGÃO	RÚBRICA

INTERESSADO

NUMERO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Câmara Municipal de Porto Murtinho

Fl. nº 02

m

Ofício n.º 003/2015/DF.

08 de Junho de 2015.

À Sua Excelência
Heitor Miranda dos Santos
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Pelo presente, encaminho a Vossa Excelência os Balancetes Financeiros desta Casa de Leis, referente ao meses de **Jan/Fev/Mar/Abr/Maio de 2015**, em cumprimento ao Art. 58 da Lei Municipal nº. 1.391/08.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para externar votos de estima e consideração.

Respeitosamente


Sirley Pacheco
- Presidente -





CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CONTABILIDADE

Fl. nº 03
un

FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDÁRIAS

	ÓRGÃO	C	A	M	A	R	A	M	U	N	I	C	I	P	A	L
		D	E	P	O	R	T	O	M	U	R	T	I	N	H	O
		M	S													
	TITULAR DO ÓRGÃO	S	I	R	L	E	Y	P	A	C	H	E	C	O		
	CARGO	P	R	E	S	I	D	E	N	T	E					
	PERÍODO DE GESTÃO	0	1	0	1	1	5	A	3	1	1	2	2	0	1	6

ORDENADORES DE DESPESAS

	NOME	S	I	R	L	E	I	P	A	C	H	E	C	O		
	PER. DE RESPONSABILIDADE	0	1	0	1	1	5	A	3	1	1	2	2	0	1	6
	NOME	S	I	R	L	E	I	P	A	C	H	E	C	O		
	PER. DE RESPONSABILIDADE	0	1	0	1	1	5	A	3	1	1	2	2	0	1	6
	NOME	S	I	R	L	E	I	P	A	C	H	E	C	O		
	PER. DE RESPONSABILIDADE	0	1	0	1	1	5	A	3	1	1	2	2	0	1	6
	NOME DO ENCÁRREGADO PELO SETOR CONTABIL	J	O	S	E	A	M	E	D	I	N	A				
	NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR FINANCEIRO	M	A	R	L	Y	N	O	R	I	M	I				
		M	I	Y	A	K	I									

PORTO MURTINHO – MS, 31 MAIO DE 2015

Sirley Pacheco

 SIRLEY PACHECO
 PRESIDENTE

Marly Norimi Miyaki

 MARLY NORIMI MIYAKI
 DIR. FINANCEIRO

José Alberto Medina

 JOSÉ ALBERTO MEDINA
 TEC. EM CONTABILIDADE
 CRC/MS 003888-0




MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga

Fl. nº 04 Bem Sistemas
Exercício de 2015
Período: Maio
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	234.015,46
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	229.192,29
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.128,33
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.163,96
		INVESTIMENTOS	3.900,00
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.823,17
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.823,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	194.633,34		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	194.633,34		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.154,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.504,48
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.154,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	62.504,48
SALDOS ANTERIORES	124.433,92	SALDOS ATUAIS	69.701,89
BANCO C/ MOVIMENTO	124.433,92	BANCO C/ MOVIMENTO	69.701,89
TOTAL	366.221,83	TOTAL	366.221,83


SIRLEY PACHECO
Presidente da Câmara Municipal


José Alberto Medina
Téc. em Contabilidade
CRC-3884/MS



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Fl. n° 05
 Mês de Maio de 2019

m

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Agosto do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

- A - Ausência de qualquer irregularidade
- B - Irregularidades apuradas
 - Falta de numerário
 - Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco
 - Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco
 - Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

- O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas
- Determinada a conversão dos cheques no dia imediato
- Determinada a instauração de inquérito administrativo
- Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia do mês de Agosto o qual importava em ,00 () e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

Sirley Pacheco
SIRLEY PACHECO
 Presidente da Câmara Municipal

José Alberto Medina
José Alberto Medina
 Téc. em Contabilidade
 CRC- 3888/MS



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
Conciliação Bancária

Fl. nº 06
Beta Sistemas
Exercício de 2015
Mês de Maio

1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (43443) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 7-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 4554 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº : 7-0

Saldo conforme extrato bancário em: 29/05/2015

R\$ 69.701,89

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 29/05/2015

R\$ 69.701,89


SIRLEY PACHECO
Presidente da Câmara Municipal


José Alberto Medina
Téc. em Contabilidade
CRC-3880/M/S

m



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL P MURTINHO

Conta: 4554 / 006 / 00000007-0

Data: 17/08/2015 - 12:30

Mês: Maio/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/05/2015	300098	CHEQUE SAC	512,29 D	462,29 D
04/05/2015	300102	CHEQUE SAC	5.880,00 D	6.342,29 D
04/05/2015	235654	ES DEB TAR	7,92 D	6.350,21 D
04/05/2015	727220	RESG AUTOM	6.400,21 C	50,00 C
06/05/2015	300103	CHEQUE SAC	521,10 D	471,10 D
06/05/2015	300105	CHEQUE SAC	297,78 D	768,88 D
06/05/2015	300107	CHEQUE SAC	595,56 D	1.364,44 D
06/05/2015	300108	CHEQUE SAC	1.340,00 D	2.704,44 D
06/05/2015	300109	CHEQUE SAC	1.042,22 D	3.746,66 D
06/05/2015	300110	CHEQUE SAC	1.042,22 D	4.788,88 D
06/05/2015	896858	PAG GPS	23.746,43 D	28.535,31 D
06/05/2015	111764	ENVIO TED	8.708,58 D	37.243,89 D
06/05/2015	208092	TEV MESM T	1.042,22 D	38.286,11 D
06/05/2015	111764	DOC/TED ELETRONICO	7,30 D	38.293,41 D
06/05/2015	727220	RESG AUTOM	38.343,41 C	50,00 C
07/05/2015	300112	CHEQUE SAC	1.042,22 D	992,22 D
07/05/2015	127526	TEV MESM T	2.200,00 D	3.192,22 D
07/05/2015	300111	CHEQ COMP	1.629,39 D	4.821,61 D
07/05/2015	727220	RESG AUTOM	4.871,61 C	50,00 C
08/05/2015	300113	CHEQUE SAC	332,50 D	282,50 D
08/05/2015	300114	CHEQUE SAC	298,00 D	580,50 D
08/05/2015	727220	RESG AUTOM	630,50 C	50,00 C
11/05/2015	300116	CHEQUE SAC	797,48 D	747,48 D
11/05/2015	428993	PAG BOLETO	22,50 D	769,98 D
11/05/2015	300106	CHEQ COMP	256,50 D	1.026,48 D

m

11/05/2015	727220	RESG AUTOM	1.076,48 C	50,00 C
12/05/2015	300115	CHEQUE SAC	1.563,33 D	1.513,33 D
12/05/2015	185333	PAG BOLETO	17,50 D	1.530,83 D
12/05/2015	186065	PAG BOLETO	13,50 D	1.544,33 D
12/05/2015	187032	PAG BOLETO	120,00 D	1.664,33 D
12/05/2015	727220	RESG AUTOM	1.714,33 C	50,00 C
13/05/2015	300121	CHEQUE SAC	595,56 D	545,56 D
13/05/2015	727220	RESG AUTOM	595,56 C	50,00 C
14/05/2015	300122	CHEQUE SAC	2.970,33 D	2.920,33 D
14/05/2015	066903	PAG FONE	197,37 D	3.117,70 D
14/05/2015	067568	PAG FONE	253,89 D	3.371,59 D
14/05/2015	073189	PAG AGUA	118,40 D	3.489,99 D
14/05/2015	073431	PG LUZ/GAS	2.013,89 D	5.503,88 D
14/05/2015	186412	PAG BOLETO	234,05 D	5.737,93 D
14/05/2015	727220	RESG AUTOM	5.787,93 C	50,00 C
15/05/2015	300118	CHEQUE SAC	951,90 D	901,90 D
15/05/2015	300123	CHEQUE SAC	148,89 D	1.050,79 D
15/05/2015	300124	CHEQUE SAC	130,27 D	1.181,06 D
15/05/2015	300125	CHEQUE SAC	1.042,22 D	2.223,28 D
15/05/2015	727220	RESG AUTOM	2.273,28 C	50,00 C
18/05/2015	300127	CHEQUE SAC	971,01 D	921,01 D
18/05/2015	727220	RESG AUTOM	971,01 C	50,00 C
19/05/2015	300119	CHEQ COMP	174,98 D	124,98 D
19/05/2015	727220	RESG AUTOM	174,98 C	50,00 C
20/05/2015	000001	CRED TED	194.633,34 C	194.683,34 C
20/05/2015	300129	CHEQUE SAC	1.486,00 D	193.197,34 C
20/05/2015	300130	CHEQUE SAC	3.109,49 D	190.087,85 C
20/05/2015	300131	CHEQUE SAC	1.260,00 D	188.827,85 C
20/05/2015	362450	TEV MESM T	19.764,80 D	169.063,05 C
20/05/2015	364927	TEV MESM T	152,04 D	168.911,01 C
20/05/2015	235654	ES FO PAGT	65.938,12 D	102.972,89 C
20/05/2015	990001	APL AUTOM	102.922,89 D	50,00 C
21/05/2015	300134	CHEQUE SAC	1.042,22 D	992,22 D
21/05/2015	235654	ES DEB TAR	21,12 D	1.013,34 D
21/05/2015	727220	RESG AUTOM	1.063,34 C	50,00 C
22/05/2015	300135	CHEQUE SAC	5.800,00 D	5.750,00 D

m

22/05/2015	300137	CHEQUE SAC	670,01 D	6.420,01 D
22/05/2015	871752	PAG GPS	24.211,43 D	30.631,44 D
22/05/2015	241779	TEV MESM T	9.850,00 D	40.481,44 D
22/05/2015	243821	TEV MESM T	130,00 D	40.611,44 D
22/05/2015	299687	TEV MESM T	1.042,22 D	41.653,66 D
22/05/2015	300132	CHEQ COMP	1.999,01 D	43.652,67 D
22/05/2015	300133	CHEQ COMP	5.906,30 D	49.558,97 D
22/05/2015	727220	RESG AUTOM	49.608,97 C	50,00 C
25/05/2015	300138	CHEQUE SAC	427,50 D	377,50 D
25/05/2015	300139	CHEQUE SAC	1.563,30 D	1.940,80 D
25/05/2015	300141	CHEQUE SAC	1.397,15 D	3.337,95 D
25/05/2015	300142	CHEQUE SAC	426,06 D	3.764,01 D
25/05/2015	168295	TEV MESM T	2.010,00 D	5.774,01 D
25/05/2015	258059	TEV MESM T	595,56 D	6.369,57 D
25/05/2015	258324	TEV MESM T	595,56 D	6.965,13 D
25/05/2015	300136	CHEQ COMP	274,60 D	7.239,73 D
25/05/2015	235654	ES FO PAGT	17.362,58 D	24.602,31 D
25/05/2015	727220	RESG AUTOM	24.652,31 C	50,00 C
26/05/2015	139054	ENVIO TED	3.900,00 D	3.850,00 D
26/05/2015	111996	TEV MESM T	297,78 D	4.147,78 D
26/05/2015	112401	TEV MESM T	521,10 D	4.668,88 D
26/05/2015	186020	TEV MESM T	1.042,22 D	5.711,10 D
26/05/2015	139054	DOC/TED ELETRONICO	7,30 D	5.718,40 D
26/05/2015	235654	ES DEB TAR	12,54 D	5.730,94 D
26/05/2015	727220	RESG AUTOM	5.780,94 C	50,00 C
29/05/2015	300143	CHEQUE SAC	480,25 D	430,25 D
29/05/2015	105628	ENVIO TED	14.080,69 D	14.510,94 D
29/05/2015	105628	DOC/TED ELETRONICO	7,30 D	14.518,24 D
29/05/2015	300144	CHEQ COMP	193,20 D	14.711,44 D
29/05/2015	727220	RESG AUTOM	14.761,44 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

m


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO MURTINHO, MS	Código 4554	Operação 0055	Emissão 01/06/2015
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5840	No Ano(%) 2,7305	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1418	Cota em: 30/04/2015 4,878967	Cota em: 29/05/2015 4,907461
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL P MURTINHO	CPF/CNPJ 03.667.466/0001-33	Conta Corrente 006.000000007-0	Mês/Ano 05/2015	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124.896,21C	25.598,904501
Aplicações	102.922,89C	21.015,522300
Resgates	158.706,30D	32.421,366211
Rendimento Bruto no Mês	539,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.651,89C	14.193,060589
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	6.400,21D	1.311,414039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	38.343,41D	7.852,059288
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 05	RESGATE	4.871,61D	997,329927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	630,50D	129,040113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	RESGATE	1.076,48D	220,251689
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	1.714,33D	350,655961
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	RESGATE	595,56D	121,782806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	5.787,93D	1.183,197916
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

99.1001

43443

43437

0

ll

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO MURTINHO, MS	Código 4554	Operação 0055	Emissão 01/06/2015
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5840	No Ano(%) 2,7305	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1418	Cota em: 30/04/2015 4,878967	Cota em: 29/05/2015 4,907461
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL P MURTINHO	CPF/CNPJ 03.667.466/0001-33	Conta Corrente 006.00000007-0	Mês/Ano 05/2015	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124.896,21C	25.598,904501
Aplicações	102.922,89C	21.015,522300
Resgates	158.706,30D	32.421,366211
Rendimento Bruto no Mês	539,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.651,89C	14.193,060589
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 05	IOF	0,00	
	RESGATE	2.273,28D	464,579981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	RESGATE	971,01D	198,383071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	174,98D	35,739037
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	APLICACAO	102.922,89C	21.015,522300
21 / 05	RESGATE	1.063,34D	217,056937
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	49.608,97D	10.123,611430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	24.652,31D	5.029,286867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	5.780,94D	1.179,018582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

m

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

m


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO MURTINHO, MS	Código 4554	Operação 0055	Emissão 01/06/2015
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5840	No Ano(%) 2,7305	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1418	Cota em: 30/04/2015 4,878967	Cota em: 29/05/2015 4,907461
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL P MURTINHO	CPF/CNPJ 03.667.466/0001-33	Conta Corrente 006.00000007-0	Mês/Ano 05/2015	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124.896,21C	25.598,904501
Aplicações	102.922,89C	21.015,522300
Resgates	158.706,30D	32.421,366211
Rendimento Bruto no Mês	539,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.651,89C	14.193,060589
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 05	RESGATE	14.761,44D	3.007,958559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Por determinação legal, os bancos necessitam identificar o Perfil de Investidor de todos os seus clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking Investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil do Investidor ou procure seu Gerente.

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

m

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Lançamento Contábil: 9

Data: 20/05/2015

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: REPASSE DUODECIMO MES DE MAIO/2015

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
43439	4.5.1.1.2.01.00.00.000001	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	P	-	C			194.633,34
43443	1.1.1.1.1.02.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 7-0	P	F	D	0	0	194.633,34
Total débito:				194.633,34		Total crédito:		194.633,34

Lançamento Contábil: 10

Data: 29/05/2015

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

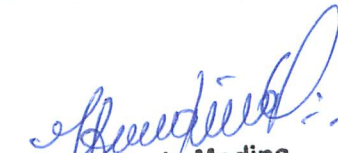
Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: VALOR DO RENDIMENT REFERENTE MES DE MAI/2015

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
43437	2.1.8.8.1.04.99.00.000001	RENDIMENTOS	P	F	C	0	0	539,09
43443	1.1.1.1.1.02.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 7-0	P	F	D	0	0	539,09
Total débito:				539,09		Total crédito:		539,09
Total débito:				195.172,43		Total crédito:		195.172,43


SIRLEY PACHECO
 Presidente da Câmara municipal


José Alberto Medina
 Téc. em Contabilidade
 CRC- 3888/MS

Fl. nº 26



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
 Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	Câmara Municipal de Porto Murtinho		2.500.000,00	110.000,00	110.000,00	2.500.000,00	357.920,07	1.320.209,40	1.179.790,60
01.01.0	Câmara Municipal de Porto Murtinho		2.500.000,00	110.000,00	110.000,00	2.500.000,00	357.920,07	1.320.209,40	1.179.790,60
01.01.01	Legislativa		2.500.000,00	110.000,00	110.000,00	2.500.000,00	357.920,07	1.320.209,40	1.179.790,60
01.01.01.031	Ação Legislativa		2.500.000,00	110.000,00	110.000,00	2.500.000,00	357.920,07	1.320.209,40	1.179.790,60
01.01.01.031.0101	REPRESENTAÇÃO POLÍTICA DA POPULAÇÃO MUNICIPAL		2.500.000,00	110.000,00	110.000,00	2.500.000,00	357.920,07	1.320.209,40	1.179.790,60
01.031.0101.2.001	Manutenção e operacionalização da Administração Legislativa		305.000,00	30.000,00	110.000,00	225.000,00	63.654,73	110.299,83	114.700,17
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	295.000,00	30.000,00	110.000,00	215.000,00	59.754,73	106.399,83	108.600,17
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00	18.454,73	65.099,83	24.900,17
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	41.300,00	41.300,00	48.700,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.900,00	3.900,00	6.100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.900,00	3.900,00	6.100,00
01.031.0101.2.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.195.000,00	80.000,00	0,00	2.275.000,00	294.265,34	1.209.909,57	1.065.090,43
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.451.500,00	0,00	0,00	1.451.500,00	168.128,33	645.536,86	805.963,14
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	1.250.500,00	0,00	0,00	1.250.500,00	134.760,61	564.903,26	685.596,74
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	33.367,72	80.633,60	119.366,40
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.823,17	18.722,17	41.277,83
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuicoes Patronais ao RPPS	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.823,17	18.722,17	41.277,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	628.000,00	80.000,00	0,00	708.000,00	106.407,24	522.746,94	185.253,06
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.299,16	12.908,94	17.091,06
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	274,60	18.456,36	21.543,64
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.500,00	31.557,15	68.442,85
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000	300.000,00	80.000,00	0,00	380.000,00	100.333,48	339.824,49	40.175,51
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	14.906,60	22.903,60	32.596,40
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	14.906,60	14.906,60	15.093,40
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	7.997,00	17.503,00
Total por Entidade :			2.500.000,00	110.000,00	110.000,00	2.500.000,00	357.920,07	1.320.209,40	1.179.790,60
Total Geral :			2.500.000,00	110.000,00	110.000,00	2.500.000,00	357.920,07	1.320.209,40	1.179.790,60

Sirley Pacheco
SIRLEY PACHECO
 Presidente da Câmara Municipal

Jose Alberto Medina
Jose Alberto Medina
 Téc. em Contabilidade
 CRC- 3888/MS

M
 12



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**DECRETO Nº. 9.344
DE 14 DE MAIO DE 2015.**

HEITOR MIRANDA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Porto Murtinho, no uso da atribuição conferida pelos incisos I e IX, do Art. 84 da Lei Orgânica do Município;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R\$ 30.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Proj. Ativ. 2.001	
3.3.90-14-00- DIÁRIAS – CIVIL	R\$ 30.000,00
Total Suplementação	R\$ 30.000,00

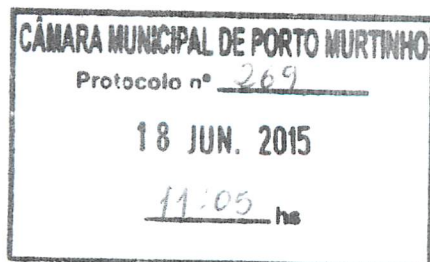
Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da seguinte dotação orçamentária:

Proj. Ativ. 2.001	
3.3-90-93-00- Indenizações e Restituições	
Total Anulação	R\$ 30.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogados os dispositivos em contrário.

Porto Murtinho – MS, 14 de Maio de 2015.


HEITOR MIRANDA DOS SANTOS
 - Prefeito Municipal -





m

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**DECRETO Nº. 9.297
DE 14 DE ABRIL DE 2015.**

HEITOR MIRANDA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Porto Murtinho, no uso da atribuição conferida pelos incisos I e IX, do Art. 84 da Lei Orgânica do Município;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R\$ 80.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Proj. Ativ. 2.002

3.3.90-39-00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$ 80.000,00

Total Suplementação R\$ 80.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da seguinte dotação orçamentária:

Proj. Ativ. 2.001

3.3.90.93-00 – Indenizações e Restituições

Total Anulação R\$ 80.000,00

Art. 3º -. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogados os dispositivos em contrário.

Porto Murtinho – MS, 14 de Abril de 2014.


HEITOR MIRANDA DOS SANTOS

- Prefeito Municipal -



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Resumo da Despesa Empenhada por Categoria Econômica - Desdobramento - (01/05/2015 - 31/05/2015)

Desdobramento:		Valor Emp.:	Valor Liq.:	Valor à Liq.:	Valor Pago:	Valor à Pagar:
3.1.90.11.03.00.00.00	PESSOAL CARGO EFETIVO (RPPS) S/FUND	28.888,15	28.888,15	0,00	28.888,15	0,00
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal Cargo Comissionado	34.414,62	34.414,62	0,00	34.414,62	0,00
3.1.90.11.06.00.00.00	Subsidio Vereador	63.518,08	63.518,08	0,00	63.518,08	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	Subsidio Presidente da Câmara	7.939,76	7.939,76	0,00	7.939,76	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	33.367,72	33.367,72	0,00	33.367,72	0,00
3.1.91.13.04.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	4.823,17	4.823,17	0,00	4.823,17	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	22.753,89	22.753,89	0,00	22.753,89	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materias de Consumo	274,60	274,60	0,00	274,60	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	41.300,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceitos Pessoa Fisica	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancarios	63,48	63,48	0,00	63,48	0,00
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Juridica	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	14.906,60	0,00	14.906,60	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
Total da Geral:		357.920,07	201.713,47	156.206,60	201.713,47	0,00

Sirley Pacheco
SIRLEY PACHECO
 Presidente da Câmara Municipal

José Alberto Medina
José Alberto Medina
 Tec. em Contabilidade
 CRC- 3880/MS



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
 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
141 O				04/05	521,10	0,00	521,10	521,10		0,00 43443 01.031.010	0000		2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	70 - VALERIO ROMÃO
142 O				04/05	270,00	0,00	270,00	270,00		0,00 43443 01.031.010	0000		2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	72 - GILSON MACIEL JARA - MEI
143 O				04/05	1.042,22	0,00	1.042,22	1.042,22		0,00 43443 01.031.010	0000		2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	171 - SERGIO LUIZ BACHA
Total do Dia:					1.833,32	0,00	1.833,32	1.833,32	0,00							
144 O				05/05	1.042,22	0,00	1.042,22	1.042,22		0,00 43443 01.031.010	0000		2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	169 - AILTON SANCHES
145 O				05/05	595,56	0,00	595,56	595,56		0,00 43443 01.031.010	0000		2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	233 - MAGREGOR SILVA BAPTISTA
146 O				05/05	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00		0,00 43443 01.031.010	0000		2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	60 - SIRLEY PACHECO
147 O				05/05	1.042,22	0,00	1.042,22	1.042,22		0,00 43443 01.031.010	0000		2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	37 - CARLOS HEITOR SANTOS DA SILVA
148 O				05/05	1.042,22	0,00	1.042,22	1.042,22		0,00 43443 01.031.010	0000		2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	38 - EDICARLOS OLIVEIRA LOURENÇO
149 O				05/05	297,78	0,00	297,78	297,78		0,00 43443 01.031.010	0000		2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	242 - MARIA CRISTINA DE ABREU
150 O				05/05	1.016,74	0,00	1.016,74	1.016,74		0,00 43443 01.031.010	0000		2.002	10	3.1.91.13.00.00.00.00	48 - PORTO PREV
151 O				05/05	16.533,86	0,00	16.533,86	16.533,86		0,00 43443 01.031.010	0000		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	50 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA
Total do Dia:					22.910,60	0,00	22.910,60	22.910,60	0,00							
152 O				08/05	1.563,33	0,00	1.563,33	1.563,33		0,00 43443 01.031.010	0000		2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	3 - FABIO SILVA DOS SANTOS
Total do Dia:					1.563,33	0,00	1.563,33	1.563,33	0,00							
153 O				12/05	595,56	0,00	595,56	595,56		0,00 43443 01.031.010	0000		2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	183 - SUZANA CRISTINA DUARTE VELASQUES
Total do Dia:					595,56	0,00	595,56	595,56	0,00							
154 O				13/05	2.970,33	0,00	2.970,33	2.970,33		0,00 43443 01.031.010	0000		2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	170 - MARIA DONIZETE SANTOS
155 O				13/05	1.042,22	0,00	1.042,22	1.042,22		0,00 43443 01.031.010	0000		2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	18 - MARCO ANDREI GUIMARAES
Total do Dia:					4.012,55	0,00	4.012,55	4.012,55	0,00							
156 O				14/05	130,27	0,00	130,27	130,27		0,00 43443 01.031.010	0000		2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	189 - ALEXSSANDER FREITAS DO ESPIRITO SAN
157 O				14/05	148,89	0,00	148,89	148,89		0,00 43443 01.031.010	0000		2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	245 - LEILA ABRÃO
Total do Dia:					279,16	0,00	279,16	279,16	0,00							
158 O				19/05	6.012,71	0,00	6.012,71	6.012,71		0,00 43443 01.031.010	0000		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	205 - FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA C
159 O				19/05	48.101,68	0,00	48.101,68	48.101,68		0,00 43443 01.031.010	0000		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	15 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
160 O				19/05	27.747,55	0,00	27.747,55	27.747,55		0,00 43443 01.031.010	0000		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EF
161 O				19/05	26.538,63	0,00	26.538,63	26.538,63		0,00 43443 01.031.010	0000		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	168 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNC.COMISSION
162 O				19/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00 43443 01.031.010	0000		2.002	15	3.3.90.36.00.00.00.00	248 - JOSE ABRÃO NETO
163 O				19/05	1.042,22	0,00	1.042,22	1.042,22		0,00 43443 01.031.010	0000		2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	18 - MARCO ANDREI GUIMARAES
164 O				19/05	274,60	0,00	274,60	274,60		0,00 43443 01.031.010	0000		2.002	12	3.3.90.30.00.00.00.00	117 - CELIO LUIZ DE MENDONÇA
165 O				19/05	3.685,88	0,00	3.685,88	3.685,88		0,00 43443 01.031.010	0000		2.002	10	3.1.91.13.00.00.00.00	48 - PORTO PREV
Total do Dia:					114.903,27	0,00	114.903,27	114.903,27	0,00							
166 O				20/05	670,01	0,00	670,01	670,01		0,00 43443 01.031.010	0000		2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	60 - SIRLEY PACHECO
167 O				20/05	16.833,86	0,00	16.833,86	16.833,86		0,00 43443 01.031.010	0000		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	50 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA
168 O				20/05	1.042,22	0,00	1.042,22	1.042,22		0,00 43443 01.031.010	0000		2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	169 - AILTON SANCHES
169 O				20/05	1.563,30	0,00	1.563,30	1.563,30		0,00 43443 01.031.010	0000		2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	172 - VERA REGINA GAUNA DE MATTOS HEYN
170 O				20/05	1.927,05	0,00	1.927,05	1.927,05		0,00 43443 01.031.010	0000		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	205 - FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA C
171 O				20/05	15.416,40	0,00	15.416,40	15.416,40		0,00 43443 01.031.010	0000		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	15 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
172 O				20/05	7.875,99	0,00	7.875,99	7.875,99		0,00 43443 01.031.010	0000		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	168 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNC.COMISSION
173 O				20/05	1.140,60	0,00	1.140,60	1.140,60		0,00 43443 01.031.010	0000		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EF
174 O		025/2015		20/05	14.906,60	0,00	0,00	0,00	14.906,60	01.031.010	0000		2.002	20	4.4.90.51.00.00.00.00	249 - PAED CONSTRUTORA LTDA
Total do Dia:					61.376,03	0,00	46.469,43	46.469,43	14.906,60							
175 O				22/05	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00		0,00 43443 01.031.010	0000		2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	60 - SIRLEY PACHECO
176 O				22/05	595,56	0,00	595,56	595,56		0,00 43443 01.031.010	0000		2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	245 - LEILA ABRÃO

F. M. P.

2015

[Handwritten signatures and stamps]



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
 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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO																
177	O			22/05	595,56	0,00	595,56	595,56	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	233 - MAGREGOR SILVA BAPTISTA
Total do Dia:					3.201,12	0,00	3.201,12	3.201,12	0,00							
178	O			25/05	297,78	0,00	297,78	297,78	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	242 - MARIA CRISTINA DE ABREU
Total do Dia:					297,78	0,00	297,78	297,78	0,00							
179	O			26/05	521,10	0,00	521,10	521,10	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	189 - ALEXSSANDER FREITAS DO ESPIRITO SA
180	O	26/2015		26/05	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	6	4.4.90.52.00.00.00.00	250 - ANATH COMERCIAL LTDA ME
181	O			26/05	1.042,22	0,00	1.042,22	1.042,22	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	38 - EDICARLOS OLIVEIRA LOURENÇO
182	G	22/2015		26/05	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00		01.031.010	0000	2.001	3	3.3.90.35.00.00.00.00	247 - LUCARELLI & LEMOS ADVOGADOS ASSOC
Total do Dia:					46.763,32	0,00	5.463,32	5.463,32	41.300,00							
183	O			28/05	120,55	0,00	120,55	120,55	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	10	3.1.91.13.00.00.00.00	48 - PORTO PREV
Total do Dia:					120,55	0,00	120,55	120,55	0,00							
184	E	009/2015		29/05	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	252 - GUIA COMUNICAÇÃO - EIRELI
185	O			29/05	63,48	0,00	63,48	63,48	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	25 - BANCO DO BRASIL S/A - PORTO MURTINHO
Total do Dia:					100.063,48	0,00	63,48	63,48	100.000,00							
Total da Entidade:					357.920,07	0,00	201.713,47	201.713,47	156.206,60							
Total do Período:					357.920,07	0,00	201.713,47	201.713,47	156.206,60							

Sirley Pacheco
SIRLEY PACHECO
 Presidente da Câmara municipal

Jose Alberto Medina
Jose Alberto Medina
 Téc. em Contabilidade
 CRC-3888/MS

Fl. nº 22



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO


Relação de Empenhos com Saldo

Período de 01/01/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO																
1 E				09/01	15.000,00	0,00	7.627,14	7.627,14	7.372,86	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	34 - ENERSUL S.A
2 E				09/01	3.000,00	0,00	775,15	775,15	2.224,85	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	188 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
3 E				09/01	4.000,00	0,00	2.176,09	2.176,09	1.823,91	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - OI S.A
4 E				09/01	2.000,00	0,00	592,00	592,00	1.408,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - SANESUL S/A
				Total do Dia:	24.000,00	0,00	11.170,38	11.170,38	12.829,62							
41 G		01/2015		19/02	26.200,00	0,00	10.800,00	8.600,00	17.600,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
42 G		04/2015		19/02	72.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	60.000,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	207 - ELBIO DOS SANTOS BALTA - ME
43 E		06/2014		19/02	4.917,20	0,00	1.806,64	1.806,64	3.110,56	43443	01.031.010	0000	2.002	12	3.3.90.30.00.00.00.00	208 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA-EPP
44 E		06/2015		19/02	3.340,90	0,00	1.204,40	1.204,40	2.136,50	43443	01.031.010	0000	2.002	12	3.3.90.30.00.00.00.00	230 - VITORINA ARAUJO
45 E		07/2015		19/02	7.288,37	0,00	2.662,04	2.662,04	4.626,33	43443	01.031.010	0000	2.002	12	3.3.90.30.00.00.00.00	108 - NISHIKAWA E CIA LTDA
46 G				19/02	69.600,00	0,00	17.400,00	17.400,00	52.200,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	234 - ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI ME
				Total do Dia:	183.346,47	0,00	45.873,08	43.673,08	139.673,39							
91 G		013/2015		19/03	120.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	43443	01.031.010	0000	2.002	14	3.3.90.35.00.00.00.00	236 - INSTITUTO GUAICURUS DE GOVERNANÇA
				Total do Dia:	120.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00							
99 E		022/2015		23/03	1.000,00	0,00	180,00	180,00	820,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	46 - ANA OLIMPIA GOMES
100 E		021/2015		23/03	3.000,00	0,00	900,00	900,00	2.100,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	241 - MARLENE NETTO GOMES ME
				Total do Dia:	4.000,00	0,00	1.080,00	1.080,00	2.920,00							
112 O		020/2015		27/03	2.770,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00		01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	244 - NILZA POLETO
				Total do Dia:	2.770,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00							
174 O		025/2015		20/05	14.906,60	0,00	0,00	0,00	14.906,60		01.031.010	0000	2.002	20	4.4.90.51.00.00.00.00	249 - PAED CONSTRUTORA LTDA
				Total do Dia:	14.906,60	0,00	0,00	0,00	14.906,60							
182 G		22/2015		26/05	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00		01.031.010	0000	2.001	3	3.3.90.35.00.00.00.00	247 - LUCARELLI & LEMOS ADVOGADOS ASSOC
				Total do Dia:	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00							
184 E		009/2015		29/05	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	252 - GUIA COMUNICAÇÃO - EIRELI
				Total do Dia:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00							
				Total da Entidade:	490.323,07	0,00	78.123,46	75.923,46	414.399,61							
				Total do Período:	490.323,07	0,00	78.123,46	75.923,46	414.399,61							


SIRLEY PACHECO
Presidente da Câmara municipal


José Alberto Medina
Téc em Contabilidade
CRC- 3888/MS





MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Paç
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO													
04/05	O.P.	166	0000042/15	3.3.90.39.00.00.00.00	00300102	43443	0000	04/2015		ELBIO DOS SANTOS BALTA - ME	6.000,00	120,00	5.880
04/05	O.P.	167	0000141/15	3.3.90.14.00.00.00.00	00300103	43443	0000			VALERIO ROMÃO	521,10	0,00	521
06/05	D.Ex.	36	0000036/15		00300111	43443	0000			PORTO PREV	612,65	0,00	612
06/05	D.Ex.	37	0000037/15			43443	0000			MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA	7.212,57	0,00	7.212
06/05	D.Ex.	38	0000038/15			43443	0000			PREFEITURA MUNICIPAL DE PORT	8.708,58	0,00	8.708
06/05	O.P.	168	0000139/15	3.3.90.39.00.00.00.00	00300113	43443	0000			CONVENIENCIA GIBIM COM.ALI.BE	350,00	17,50	332
06/05	O.P.	169	0000140/15	3.3.90.30.00.00.00.00	00300114	43443	0000			CONVENIENCIA GIBIM COM.ALI.BE	298,00	0,00	298
06/05	O.P.	170	0000142/15	3.3.90.39.00.00.00.00	00300106	43443	0000			GILSON MACIEL JARA - MEI	270,00	13,50	256
06/05	O.P.	171	0000143/15	3.3.90.14.00.00.00.00	00300110	43443	0000			SERGIO LUIZ BACHA	1.042,22	0,00	1.042
06/05	O.P.	172	0000144/15	3.3.90.14.00.00.00.00	00300109	43443	0000			AILTON SANCHES	1.042,22	0,00	1.042
06/05	O.P.	173	0000145/15	3.3.90.14.00.00.00.00	00300107	43443	0000			MAGREGOR SILVA BAPTISTA	595,56	0,00	595
06/05	O.P.	174	0000146/15	3.3.90.14.00.00.00.00	00300108	43443	0000			SIRLEY PACHECO	1.340,00	0,00	1.340
06/05	O.P.	175	0000147/15	3.3.90.14.00.00.00.00	00300112	43443	0000			CARLOS HEITOR SANTOS DA SILV	1.042,22	0,00	1.042
06/05	O.P.	176	0000148/15	3.3.90.14.00.00.00.00		43443	0000			EDICARLOS OLIVEIRA LOURENÇO	1.042,22	0,00	1.042
06/05	O.P.	177	0000149/15	3.3.90.14.00.00.00.00	00300105	43443	0000			MARIA CRISTINA DE ABREU	297,78	0,00	297
06/05	O.P.	178	0000150/15	3.1.91.13.00.00.00.00	00300111	43443	0000			PORTO PREV	1.016,74	0,00	1.016
06/05	O.P.	179	0000151/15	3.1.90.13.00.00.00.00		43443	0000			MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA	16.533,86	0,00	16.533
07/05	O.P.	180	0000041/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000	01/2015		STAF SISTEMAS LTDA - EPP	2.200,00	0,00	2.200
11/05	D.Ex.	39	0000039/15			43443	0000			PREFEITURA MUNICIPAL DE PORT	22,50	0,00	22
11/05	D.Ex.	40	0000040/15			43443	0000			PREFEITURA MUNICIPAL DE PORT	17,50	0,00	17
11/05	D.Ex.	41	0000041/15			43443	0000			PREFEITURA MUNICIPAL DE PORT	13,50	0,00	13
11/05	D.Ex.	42	0000042/15			43443	0000			PREFEITURA MUNICIPAL DE PORT	120,00	0,00	120
11/05	O.P.	181	0000044/15	3.3.90.30.00.00.00.00	00300116	43443	0000	06/2015		VITORINA ARAUJO	797,48	0,00	797
12/05	O.P.	182	0000152/15	3.3.90.14.00.00.00.00	00300115	43443	0000			FABIO SILVA DOS SANTOS	1.563,33	0,00	1.563
12/05	O.P.	183	0000043/15	3.3.90.30.00.00.00.00	00300118	43443	0000	06/2014		SUPERMERCADO JULIANE LTDA-E	61,15	0,00	61
12/05	O.P.	184	0000043/15	3.3.90.30.00.00.00.00	00300118	43443	0000	06/2014		SUPERMERCADO JULIANE LTDA-E	92,92	0,00	92
12/05	O.P.	185	0000043/15	3.3.90.30.00.00.00.00	00300118	43443	0000	06/2014		SUPERMERCADO JULIANE LTDA-E	267,51	0,00	267
12/05	O.P.	186	0000043/15	3.3.90.30.00.00.00.00	00300118	43443	0000	06/2014		SUPERMERCADO JULIANE LTDA-E	530,32	0,00	530
13/05	O.P.	187	0000099/15	3.3.90.39.00.00.00.00	00300119	43443	0000	022/2015		ANA OLIMPIA GOMES	180,00	5,02	174
13/05	O.P.	188	0000153/15	3.3.90.14.00.00.00.00	00300121	43443	0000			SUZANA CRISTINA DUARTE VELAS	595,56	0,00	595
14/05	O.P.	189	0000154/15	3.3.90.14.00.00.00.00	00300122	43443	0000			MARIA DONIZETE SANTOS	2.970,33	0,00	2.970
15/05	O.P.	190	0000155/15	3.3.90.14.00.00.00.00	00300125	43443	0000			MARCO ANDREI GUIMARAES	1.042,22	0,00	1.042
15/05	O.P.	191	0000045/15	3.3.90.30.00.00.00.00	00300126	43443	0000	07/2015		NISHIKAWA E CIA LTDA	289,89	0,00	289
15/05	O.P.	192	0000045/15	3.3.90.30.00.00.00.00	00300126	43443	0000	07/2015		NISHIKAWA E CIA LTDA	447,77	0,00	447
15/05	O.P.	193	0000045/15	3.3.90.30.00.00.00.00	00300127	43443	0000	07/2015		NISHIKAWA E CIA LTDA	233,35	0,00	233
19/05	O.P.	194	0000079/15	3.3.90.39.00.00.00.00	00300128	43443	0000	017/2015		EDILEIA MORA CACERES	1.486,00	0,00	1.486
19/05	O.P.	195	0000001/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000			ENERSUL S.A	2.013,89	0,00	2.013
19/05	O.P.	196	0000002/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000			EMPRESA BRASILEIRA DE CORRE	234,05	0,00	234
19/05	O.P.	197	0000003/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000			OI S.A	197,37	0,00	197

595
2.970
1.042
289
447
233
1.486
2.013
234
197



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pag
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO													
19/05	O.P.	198	0000003/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000			OI S.A	253,89	0,00	253
19/05	O.P.	199	0000004/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000			SANESUL S/A	118,40	0,00	118
19/05	O.P.	200	0000156/15	3.3.90.14.00.00.00.00	00300124	43443	0000			ALEXSSANDER FREITAS DO ESPII	130,27	0,00	130
19/05	O.P.	201	0000157/15	3.3.90.14.00.00.00.00	00300123	43443	0000			LEILA ABRÃO	148,89	0,00	148
20/05	D.Ex.	43	0000043/15			43443	0000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.764,80	0,00	19.764
20/05	D.Ex.	44	0000044/15			43443	0000			ELEUZA VAZ ROMERO	152,04	0,00	152
20/05	D.Ex.	45	0000045/15		00300132	43443	0000			BANCO DO BRASIL S/A - PORTO M	1.999,01	0,00	1.999
20/05	D.Ex.	46	0000046/15		00300133	43443	0000			PORTO PREV	2.220,42	0,00	2.220
20/05	O.P.	202	0000158/15	3.1.90.11.00.00.00.00	00300130	43443	0000			FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDEI	6.012,71	2.903,22	3.109
20/05	O.P.	203	0000159/15	3.1.90.11.00.00.00.00		43443	0000			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADC	48.101,68	21.359,44	26.742
20/05	O.P.	204	0000160/15	3.1.90.11.00.00.00.00		43443	0000			FOLHA DE PAGAMENTO FUNCION.	27.747,55	10.186,30	17.561
20/05	O.P.	205	0000161/15	3.1.90.11.00.00.00.00		43443	0000			FOLHA DE PAGAMENTO FUNC.COI	26.538,63	4.904,00	21.634
20/05	O.P.	206	0000162/15	3.3.90.36.00.00.00.00	00300131	43443	0000			JOSE ABRÃO NETO	1.500,00	240,00	1.260
20/05	O.P.	207	0000163/15	3.3.90.14.00.00.00.00	00300134	43443	0000			MARCO ANDREI GUIMARAES	1.042,22	0,00	1.042
20/05	O.P.	208	0000165/15	3.1.91.13.00.00.00.00	00300133	43443	0000			PORTO PREV	3.685,88	0,00	3.685
21/05	O.P.	209	0000164/15	3.3.90.30.00.00.00.00	00300136	43443	0000			CELIO LUIZ DE MENDONÇA	274,60	0,00	274
21/05	O.P.	210	0000046/15	3.3.90.39.00.00.00.00	00300135	43443	0000			ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI M	5.800,00	0,00	5.800
22/05	D.Ex.	47	0000047/15			43443	0000			ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES I	130,00	0,00	130
22/05	D.Ex.	48	0000048/15			43443	0000			MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA	7.377,57	0,00	7.377
22/05	O.P.	211	0000166/15	3.3.90.14.00.00.00.00	00300137	43443	0000			SIRLEY PACHECO	670,01	0,00	670
22/05	O.P.	212	0000100/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000	021/2015		MARLENE NETTO GOMES ME	450,00	22,50	427
22/05	O.P.	213	0000091/15	3.3.90.35.00.00.00.00		43443	0000	013/2015		INSTITUTO GUAICURUS DE GOVE	10.000,00	150,00	9.850
22/05	O.P.	214	0000167/15	3.1.90.13.00.00.00.00		43443	0000			MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA	16.833,86	0,00	16.833
22/05	O.P.	215	0000168/15	3.3.90.14.00.00.00.00		43443	0000			AILTON SANCHES	1.042,22	0,00	1.042
22/05	O.P.	216	0000169/15	3.3.90.14.00.00.00.00	00300139	43443	0000			VERA REGINA GAUNA DE MATTOS	1.563,30	0,00	1.563
25/05	O.P.	217	0000170/15	3.1.90.11.00.00.00.00		43443	0000			FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDEI	1.927,05	529,90	1.397
25/05	O.P.	218	0000171/15	3.1.90.11.00.00.00.00		43443	0000			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADC	14.019,25	4.239,20	9.780
25/05	O.P.	218	0000171/15	3.1.90.11.00.00.00.00	00300141	43443	0000			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADC	1.397,15	0,00	1.397
25/05	O.P.	219	0000172/15	3.1.90.11.00.00.00.00		43443	0000			FOLHA DE PAGAMENTO FUNC.COI	7.875,99	1.690,61	6.185
25/05	O.P.	220	0000173/15	3.1.90.11.00.00.00.00	00300142	43443	0000			FOLHA DE PAGAMENTO FUNCION.	660,35	234,29	426
25/05	O.P.	220	0000173/15	3.1.90.11.00.00.00.00	00300143	43443	0000			FOLHA DE PAGAMENTO FUNCION.	480,25	0,00	480
25/05	O.P.	221	0000175/15	3.3.90.14.00.00.00.00		43443	0000			SIRLEY PACHECO	2.010,00	0,00	2.010
25/05	O.P.	222	0000176/15	3.3.90.14.00.00.00.00		43443	0000			LEILA ABRÃO	595,56	0,00	595
25/05	O.P.	223	0000177/15	3.3.90.14.00.00.00.00		43443	0000			MAGREGOR SILVA BAPTISTA	595,56	0,00	595
26/05	O.P.	224	0000178/15	3.3.90.14.00.00.00.00		43443	0000			MARIA CRISTINA DE ABREU	297,78	0,00	297
26/05	O.P.	225	0000179/15	3.3.90.14.00.00.00.00		43443	0000			ALEXSSANDER FREITAS DO ESPII	521,10	0,00	521
26/05	O.P.	226	0000180/15	4.4.90.52.00.00.00.00		43443	0000	26/2015		ANATH COMERCIAL LTDA ME	3.900,00	0,00	3.900
26/05	O.P.	227	0000181/15	3.3.90.14.00.00.00.00		43443	0000			EDICARLOS OLIVEIRA LOURENÇ	1.042,22	0,00	1.042
28/05	D.Ex.	49	0000049/15		00300144	43443	0000			PORTO PREV	72,65	0,00	72

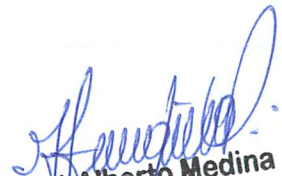


MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pag
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO													
28/05	O.P.	228	0000183/15	3.1.91.13.00.00.00.00	00300144	43443	0000			PORTO PREV	120,55	0,00	120
29/05	D.Ex.	50	0000050/15			43443	0000			PREFEITURA MUNICIPAL DE PORT	14.080,69	0,00	14.080
29/05	O.P.	229	0000185/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000			BANCO DO BRASIL S/A - PORTO M	63,48	0,00	63
Total Entidade:											296.519,94	46.615,48	249.904
Total do Período:											296.519,94	46.615,48	249.904


SIRLEY PACHECO
 Presidente da Câmara municipal


José Alberto Medina
 Téc. em Contabilidade
 CRC- 3888/MS

Fl. nº 21



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO																					
166	04/2015		04/05/15	04/05/2015	6.000,00	0,00	6.000,00	04/05/15	120,00	5.880,00		0000 43443 300102		18		42 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	207 - ELBIO DOS SANTOS BALTA - ME		
167			04/05/15	04/05/2015	521,10	0,00	521,10	04/05/15	0,00	521,10		0000 43443 300103		168		141 01.031.0101	2.002	11 3.3.90.14.00.00.00.00	70 - VALERIO ROMÃO		
Total do Dia:					6.521,10	0,00	6.521,10		120,00	6.401,10											
168			06/05/15	06/05/2015	350,00	0,00	350,00	06/05/15	17,50	332,50		0000 43443 300113		003		139 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	228 - CONVENIENCIA GIBIM COM.ALI.BEB.EIRELI EP		
169			06/05/15	06/05/2015	298,00	0,00	298,00	06/05/15	0,00	298,00		0000 43443 300114		207		140 01.031.0101	2.002	12 3.3.90.30.00.00.00.00	228 - CONVENIENCIA GIBIM COM.ALI.BEB.EIRELI EP		
170			06/05/15	06/05/2015	270,00	0,00	270,00	06/05/15	13,50	256,50		0000 43443 300106		16		142 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	72 - GILSON MACIEL JARA - MEI		
171			06/05/15	06/05/2015	1.042,22	0,00	1.042,22	06/05/15	0,00	1.042,22		0000 43443 300110		172		143 01.031.0101	2.001	1 3.3.90.14.00.00.00.00	171 - SERGIO LUIZ BACHA		
172			06/05/15	06/05/2015	1.042,22	0,00	1.042,22	06/05/15	0,00	1.042,22		0000 43443 300109		173		144 01.031.0101	2.001	1 3.3.90.14.00.00.00.00	169 - AILTON SANCHES		
173			06/05/15	06/05/2015	595,56	0,00	595,56	06/05/15	0,00	595,56		0000 43443 300107		174		145 01.031.0101	2.002	11 3.3.90.14.00.00.00.00	233 - MAGREGOR SILVA BAPTISTA		
174			06/05/15	06/05/2015	1.340,00	0,00	1.340,00	06/05/15	0,00	1.340,00		0000 43443 300108		175		146 01.031.0101	2.001	1 3.3.90.14.00.00.00.00	60 - SIRLEY PACHECO		
175			06/05/15	06/05/2015	1.042,22	0,00	1.042,22	06/05/15	0,00	1.042,22		0000 43443 300112		147		147 01.031.0101	2.001	1 3.3.90.14.00.00.00.00	37 - CARLOS HEITOR SANTOS DA SILVA		
176			06/05/15	06/05/2015	1.042,22	0,00	1.042,22	06/05/15	0,00	1.042,22		0000 43443 208092		177		148 01.031.0101	2.001	1 3.3.90.14.00.00.00.00	38 - EDICARLOS OLIVEIRA LOURENÇO		
177			06/05/15	06/05/2015	297,78	0,00	297,78	06/05/15	0,00	297,78		0000 43443 300105		178		149 01.031.0101	2.002	11 3.3.90.14.00.00.00.00	242 - MARIA CRISTINA DE ABREU		
178			06/05/15	06/05/2015	1.016,74	0,00	1.016,74	06/05/15	0,00	1.016,74		0000 43443 300111		1792015		150 01.031.0101	2.002	10 3.1.91.13.00.00.00.00	48 - PORTO PREV		
179			06/05/15	06/05/2015	16.533,86	0,00	16.533,86	06/05/15	0,00	16.533,86		0000 43443 896858		1802015		151 01.031.0101	2.002	8 3.1.90.13.00.00.00.00	50 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA		
Total do Dia:					24.870,82	0,00	24.870,82		31,00	24.839,82											
180	01/2015		07/05/15	07/05/2015	2.200,00	0,00	2.200,00	07/05/15	0,00	2.200,00		0000 43443 127526		2045		41 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	9 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP		
Total do Dia:					2.200,00	0,00	2.200,00		0,00	2.200,00											
181	06/2015		11/05/15	11/05/2015	797,48	0,00	797,48	11/05/15	0,00	797,48		0000 43443 300116		001.819		44 01.031.0101	2.002	12 3.3.90.30.00.00.00.00	230 - VITORINA ARAUJO		
Total do Dia:					797,48	0,00	797,48		0,00	797,48											
182			12/05/15	12/05/2015	1.563,33	0,00	1.563,33	12/05/15	0,00	1.563,33		0000 43443 300115		187		152 01.031.0101	2.001	1 3.3.90.14.00.00.00.00	3 - FABIO SILVA DOS SANTOS		
183	06/2014		12/05/15	12/05/2015	61,15	0,00	61,15	12/05/15	0,00	61,15		0000 43443 300118		001.454		43 01.031.0101	2.002	12 3.3.90.30.00.00.00.00	208 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA-EPP		
184	06/2014		12/05/15	12/05/2015	92,92	0,00	92,92	12/05/15	0,00	92,92		0000 43443 300118		1455		43 01.031.0101	2.002	12 3.3.90.30.00.00.00.00	208 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA-EPP		
185	06/2014		12/05/15	12/05/2015	267,51	0,00	267,51	12/05/15	0,00	267,51		0000 43443 300118		001.453		43 01.031.0101	2.002	12 3.3.90.30.00.00.00.00	208 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA-EPP		
186	06/2014		12/05/15	12/05/2015	530,32	0,00	530,32	12/05/15	0,00	530,32		0000 43443 300118		001458		43 01.031.0101	2.002	12 3.3.90.30.00.00.00.00	208 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA-EPP		
Total do Dia:					2.515,23	0,00	2.515,23		0,00	2.515,23											
187	022/2015		13/05/15	13/05/2015	180,00	0,00	180,00	13/05/15	5,02	174,98		0000 43443 300119		000.012		99 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	46 - ANA OLIMPIA GOMES		
188			13/05/15	13/05/2015	595,56	0,00	595,56	13/05/15	0,00	595,56		0000 43443 300121		1892015		153 01.031.0101	2.002	11 3.3.90.14.00.00.00.00	183 - SUZANA CRISTINA DUARTE VEIASQUES		
Total do Dia:					775,56	0,00	775,56		5,02	770,54											

[Handwritten signature]

Fl. nº 29



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO																				
189			14/05/15	14/05/2015	2.970,33	0,00	2.970,33	14/05/15	0,00	2.970,33		0000 43443 300122		1902015	154 01.031.0101	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	170 - MARIA DONIZETE SANTOS	
			Total do Dia:		2.970,33	0,00	2.970,33		0,00	2.970,33										
190			15/05/15	15/05/2015	1.042,22	0,00	1.042,22	15/05/15	0,00	1.042,22		0000 43443 300125		191	155 01.031.0101	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	18 - MARCO ANDREI GUIMARAES	
191 07/2015			15/05/15	15/05/2015	289,89	0,00	289,89	15/05/15	0,00	289,89		0000 43443 300126		000,880	45 01.031.0101	2.002	12	3.3.90.30.00.00.00.00	108 - NISHIKAWA E CIA LTDA	
192 07/2015			15/05/15	15/05/2015	447,77	0,00	447,77	15/05/15	0,00	447,77		0000 43443 300126		000,879	45 01.031.0101	2.002	12	3.3.90.30.00.00.00.00	108 - NISHIKAWA E CIA LTDA	
193 07/2015			15/05/15	15/05/2015	233,35	0,00	233,35	15/05/15	0,00	233,35		0000 43443 300127		000,878	45 01.031.0101	2.002	12	3.3.90.30.00.00.00.00	108 - NISHIKAWA E CIA LTDA	
			Total do Dia:		2.013,23	0,00	2.013,23		0,00	2.013,23										
194 017/2015			19/05/15	19/05/2015	1.486,00	0,00	1.486,00	19/05/15	0,00	1.486,00		0000 43443 300128		000,001	79 01.031.0101	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	239 - EDILEIA MORA CACERES	
195			19/05/15	19/05/2015	2.013,89	0,00	2.013,89	19/05/15	0,00	2.013,89		0000 43443 073.431		177666	1 01.031.0101	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	34 - ENERSUL S.A	
196			19/05/15	19/05/2015	234,05	0,00	234,05	19/05/15	0,00	234,05		0000 43443 186412		039743	2 01.031.0101	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	188 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	
197			19/05/15	19/05/2015	197,37	0,00	197,37	19/05/15	0,00	197,37		0000 43443 066903		015,181	3 01.031.0101	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - OI S.A	
198			19/05/15	19/05/2015	253,89	0,00	253,89	19/05/15	0,00	253,89		0000 43443 067568		003,141	3 01.031.0101	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - OI S.A	
199			19/05/15	19/05/2015	118,40	0,00	118,40	19/05/15	0,00	118,40		0000 43443 073.189		90372135	4 01.031.0101	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - SANESUL S/A	
200			19/05/15	19/05/2015	130,27	0,00	130,27	19/05/15	0,00	130,27		0000 43443 300124		2012015	156 01.031.0101	2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	189 - ALEXSSANDER FREITAS DO ESPIRITO SANTO	
201			19/05/15	19/05/2015	148,89	0,00	148,89	19/05/15	0,00	148,89		0000 43443 300123		2022015	157 01.031.0101	2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	245 - LEILA ABRÃO	
			Total do Dia:		4.582,76	0,00	4.582,76		0,00	4.582,76										
202			20/05/15	20/05/2015	6.012,71	0,00	6.012,71	20/05/15	2.903,22	3.109,49		0000 43443 300130		2032015	158 01.031.0101	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	205 - FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA CÂMARA	
203			20/05/15	20/05/2015	48.101,68	0,00	48.101,68	20/05/15	21.359,44	26.742,24		0000 43443 052015		2042015	159 01.031.0101	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	15 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	
204			20/05/15	20/05/2015	27.747,55	0,00	27.747,55	20/05/15	10.186,30	17.561,25		0000 43443 202015		2052015	160 01.031.0101	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EFETIVOS	
205			20/05/15	20/05/2015	26.538,63	0,00	26.538,63	20/05/15	4.904,00	21.634,63		0000 43443 202015		2062015	161 01.031.0101	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	168 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNC.COMISSIONADC	
206			20/05/15	20/05/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	20/05/15	240,00	1.260,00		0000 43443 300131		0003	162 01.031.0101	2.002	15	3.3.90.36.00.00.00.00	248 - JOSE ABRÃO NETO	
207			20/05/15	20/05/2015	1.042,22	0,00	1.042,22	20/05/15	0,00	1.042,22		0000 43443 300134		2082015	163 01.031.0101	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	18 - MARCO ANDREI GUIMARAES	
208			20/05/15	20/05/2015	3.685,88	0,00	3.685,88	20/05/15	0,00	3.685,88		0000 43443 300133		2092015	165 01.031.0101	2.002	10	3.1.91.13.00.00.00.00	48 - PORTO PREV	
			Total do Dia:		114.628,67	0,00	114.628,67		39.592,96	75.035,71										
209			21/05/15	21/05/2015	274,60	0,00	274,60	21/05/15	0,00	274,60		0000 43443 300136		860	164 01.031.0101	2.002	12	3.3.90.30.00.00.00.00	117 - CELIO LUIZ DE MENDONÇA	
210			21/05/15	21/05/2015	5.800,00	0,00	5.800,00	21/05/15	0,00	5.800,00		0000 43443 300135		000,038	46 01.031.0101	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	234 - ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI ME	
			Total do Dia:		6.074,60	0,00	6.074,60		0,00	6.074,60										
211			22/05/15	22/05/2015	670,01	0,00	670,01	22/05/15	0,00	670,01		0000 43443 300137		2132015	166 01.031.0101	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	60 - SIRLEY PACHECO	
212 021/2015			22/05/15	22/05/2015	450,00	0,00	450,00	22/05/15	22,50	427,50		0000 43443 300138		000,006	100 01.031.0101	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	241 - MARLENE NETTO GOMES ME	

Fl. n° 30



MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	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 PORTO MURTINHO																					
213	013/2015		22/05/15	22/05/2015	10.000,00	0,00	10.000,00	22/05/15	150,00	9.850,00		0000 43443 241779		000.025		91 01.031.0101	2.002	14 3.3.90.35.00.00.00.00		236 - INSTITUTO GUAICURUS DE GOVERNANÇA PÚBLICA S/S LTDA	
214			22/05/15	22/05/2015	16.833,86	0,00	16.833,86	22/05/15	0,00	16.833,86		0000 43443 871752		2152015		167 01.031.0101	2.002	8 3.1.90.13.00.00.00.00		50 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA	
215			22/05/15	22/05/2015	1.042,22	0,00	1.042,22	22/05/15	0,00	1.042,22		0000 43443 299687		20162015		168 01.031.0101	2.001	1 3.3.90.14.00.00.00.00		169 - AILTON SANCHES	
216			22/05/15	22/05/2015	1.563,30	0,00	1.563,30	22/05/15	0,00	1.563,30		0000 43443 300139		2172015		169 01.031.0101	2.001	1 3.3.90.14.00.00.00.00		172 - VERA REGINA GAUNA DE MATTOS HEYN	
			Total do Dia:		30.559,39	0,00	30.559,39		172,50	30.386,89											
217			25/05/15	25/05/2015	1.927,05	0,00	1.927,05	25/05/15	529,90	1.397,15		0000 43443 235654		2182015		170 01.031.0101	2.002	7 3.1.90.11.00.00.00.00		205 - FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA CÂMARA	
218			25/05/15	25/05/2015	15.416,40	0,00	15.416,40	25/05/15	4.239,20	1.397,15		0000 43443 300141		2192015		171 01.031.0101	2.002	7 3.1.90.11.00.00.00.00		15 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	
										9.780,05		0000 43443 235564				01.031.0101	2.002			15 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	
219			25/05/15	25/05/2015	7.875,99	0,00	7.875,99	25/05/15	1.690,61	6.185,38		0000 43443 235654		2202015		172 01.031.0101	2.002	7 3.1.90.11.00.00.00.00		168 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNC COMMISSIONAD	
220			25/05/15	25/05/2015	1.140,60	0,00	1.140,60	25/05/15	234,29	426,06		0000 43443 300142		2212015		173 01.031.0101	2.002	7 3.1.90.11.00.00.00.00		16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EFETIVOS	
										480,25		0000 43443 300143				01.031.0101	2.002			16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EFETIVOS	
221			25/05/15	25/05/2015	2.010,00	0,00	2.010,00	25/05/15	0,00	2.010,00		0000 43443 168295		2222015		175 01.031.0101	2.001	1 3.3.90.14.00.00.00.00		60 - SIRLEY PACHECO	
222			25/05/15	25/05/2015	595,56	0,00	595,56	25/05/15	0,00	595,56		0000 43443 258059		2232015		176 01.031.0101	2.002	11 3.3.90.14.00.00.00.00		245 - LEILA ABRÃO	
223			25/05/15	25/05/2015	595,56	0,00	595,56	25/05/15	0,00	595,56		0000 43443 258324		2242015		177 01.031.0101	2.002	11 3.3.90.14.00.00.00.00		233 - MAGREGOR SILVA BAPTISTA	
			Total do Dia:		29.561,16	0,00	29.561,16		6.694,00	22.867,16											
224			26/05/15	26/05/2015	297,78	0,00	297,78	26/05/15	0,00	297,78		0000 43443 111996		2252015		178 01.031.0101	2.002	11 3.3.90.14.00.00.00.00		242 - MARIA CRISTINA DE ABREU	
225			26/05/15	26/05/2015	521,10	0,00	521,10	26/05/15	0,00	521,10		0000 43443 112401		2262015		179 01.031.0101	2.002	11 3.3.90.14.00.00.00.00		189 - ALEXSSANDER FREITAS DO ESPIRITO SANTO	
226	26/2015		26/05/15	26/05/2015	3.900,00	0,00	3.900,00	26/05/15	0,00	3.900,00		0000 43443 139054		004.182		180 01.031.0101	2.001	6 4.4.90.52.00.00.00.00		250 - ANATH COMERCIAL LTDA ME	
227			26/05/15	26/05/2015	1.042,22	0,00	1.042,22	26/05/15	0,00	1.042,22		0000 43443 186020		2282015		181 01.031.0101	2.001	1 3.3.90.14.00.00.00.00		38 - EDICARLOS OLIVEIRA LOURENÇO	
			Total do Dia:		5.761,10	0,00	5.761,10		0,00	5.761,10											
228			28/05/15	28/05/2015	120,55	0,00	120,55	28/05/15	0,00	120,55		0000 43443 300144		2292015		183 01.031.0101	2.002	10 3.1.91.13.00.00.00.00		48 - PORTO PREV	
			Total do Dia:		120,55	0,00	120,55		0,00	120,55											

[Handwritten signatures and initials]

IMP. Nº 31



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO																				
229			29/05/15	29/05/2015	63,48	0,00	63,48	29/05/15	0,00	63,48		0000 43443	1852015	2302015		185 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00		25 - BANCO DO BRASIL S/A - PORTO MURTINHO
Total do Dia:					63,48	0,00	63,48		0,00	63,48										
Total da Entidade:					234.015,46	0,00	234.015,46		46.615,48	187.399,98										
Total do Período:					234.015,46	0,00	234.015,46		46.615,48	187.399,98										

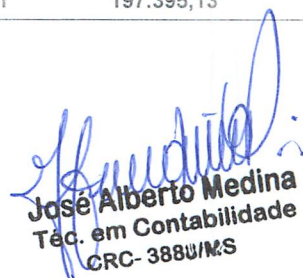
José Alberto Medina
José Alberto Medina
 Téc. em Contabilidade
 CRC- 3888/MS

Sirley Pacheco
SIRLEY PACHECO
 Presidente da Câmara municipal



Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	48.511,15	199.740,11	197.395,13	50.856,13
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES - CÂMARA	0,00	650,00	650,00	0,00
CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	9.995,05	9.995,05	0,00
CONSIGNAÇÃO - CEF	0,00	92.095,57	92.095,57	0,00
INSS	0,00	36.169,61	35.604,83	564,78
IRRF	36.875,67	46.384,05	46.384,05	36.875,67
ISSQN	11.635,48	729,24	626,72	11.738,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	760,20	760,20	0,00
PORTO PREV - RETENÇÃO	0,00	11.278,71	11.278,71	0,00
RENDIMENTOS	0,00	1.677,68	0,00	1.677,68
TOTAL GERAL	48.511,15	199.740,11	197.395,13	50.856,13


SIRLEY PACHECO
Presidente da Câmara Municipal


José Alberto Medina
Téc. em Contabilidade
CRC-3880/MS