



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

BALANCETE MENSAL

**JUNHO
2019**



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

ELENCO DE DOCUMENTOS

As informações contidas no Balancete Mensal da Câmara Municipal de Sorriso baseiam-se no rol de documentos elencados na 5ª versão do "Manual de Orientação para Remessas de Documentos ao TCE/MT" (RN/TCE/MT nº 03/2015).

- 1** Cadastro dos Responsáveis;
- 2** Balancete de Verificação;
- 3** Balanço Financeiro, nos termos da NBC T 16.6 (R1);
- 4** Balanço Orçamentário, nos termos da NBC T 16.6 (R1);
- 5** Balanço Patrimonial, nos termos da NBC T 16.6 (R1);
- 6** Demonstração das Variações Patrimoniais, nos termos da NBC T 16.6 (R1);
- 7** Demonstração dos Fluxos de Caixa, nos termos da NBC T 16.6 (R1);
- 8** Balancete Financeiro;
- 9** Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos;
- 10** Anexo 10 da Lei 4.320/64 – Comparativo da receita orçada com a arrecadada;
- 11** Anexo 11 da Lei 4.320/64 – Comparativo da despesa autorizada com a realizada;
- 12** Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;
- 13** Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária);
- 14** Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extraorçamentárias;
- 15** Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

beneficiários;

- 16 Relação analítica dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas, beneficiários;
- 17 Justificativa da anulação dos empenhos;
- 18 Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;
- 19 Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar;
- 20 Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar;
- 21 Relação de Empenhos a Pagar (Processados e Não Processados);
- 22 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social;
- 23 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social;
- 24 No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias;
- 25 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos;
- 26 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas;
- 27 Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês,
- 28 Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês;
- 29 Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;
- 30 Demonstrativo analítico das contas bancárias;
- 31 Demonstrativo analítico do lotacionograma;
- 32 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos;
- 33 No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

- de Cargos, Carreiras e Salários;
- 34 No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores;
 - 35 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido;
 - 36 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido;
 - 37 Resumo geral da folha de pagamento de pessoal;
 - 38 No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;
 - 39 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos no mês;
 - 40 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados;
 - 41 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres;
 - 42 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais;
 - 43 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos;
 - 44 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados;
 - 45 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios
 - 46 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios;
 - 47 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas;
 - 48 Justificativa da não apresentação de documentos.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

ROL DE RESPONSÁVEIS

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	
TIPO: ÓRGÃO PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
COD. NO TCE/MT:1113752	
CNPJ: 03.238.755/0001-17	
END. AVENIDA PORTO ALEGRE, nº 2615	
BAIRRO: CENTRO	CEP Nº: 78.890-000
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br	Fone: (66) 3545-7200 / (66) 3545-7201

CARGO: PRESIDENTE
NOME: CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
PERÍODO DA GESTÃO: 2019-2020
E-MAIL: claudiooliveira@sorriso.mt.leg.br

CARGO: COORDENADOR DE FINANÇAS
NOME: ELIZABET ANA SALTON
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 022/2012, de 06/02/2012
E-MAIL: elizabet@sorriso.mt.leg.br

CARGO: COORDENADOR ADMINISTRATIVO
NOME: EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 005/2017, de 06/01/2017
E-MAIL: coord_adm@sorriso.mt.leg.br

CARGO: COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
NOME: CARMEM TERESINHA WELTER
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 049/2017, de 01/02/2017
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br

CARGO: COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
NOME: CLAUDIA APARECIDA SARUBO DA SILVA
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 149/2017, de 02/08/2017
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br

CARGO: TESOUREIRO
NOME: VANDRÉ LUIZ LAZZAROTTO
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 08/2013, de 04/01/2013
E-MAIL: tesouraria@sorriso.mt.leg.br



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

CARGO: OUVIDOR PARLAMENTAR
NOME: JAILINE FRANCIELE FRASSON
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 66/2008, de 14/08/2008
E-MAIL: ouvidoria@sorriso.mt.gov.br

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO
NOME: JONATHAN PORTELA
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 138/2016, de 13/10/2016
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO
NOME: VANDERLY RUDGE GNOATO
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 140/2016, de 13/10/2016
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br

CARGO: PROCURADOR JURÍDICO
NOME: ELIS KAREM CERUTTI
ATO NOMEAÇÃO: Portaria 174/2017, de 13/09/2017
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br

CARGO: CONTROLADOR INTERNO
NOME: HUGO ASSUNÇÃO CAPISTRANO
ATO NOMEAÇÃO: Portaria 121/2017, de 04/07/2017
E-MAIL: cont_interno@sorriso.mt.leg.br

CARGO: CONTADOR
NOME: BERNARDO ANTONIO SIGNOR
ATO NOMEAÇÃO: Portaria 114/2017, de 26/06/2017
E-MAIL: contabilidade@sorriso.mt.leg.br



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Junho / 2019

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	4.027.023,04		2.897.439,36	11.436.297,82	2.880.107,77	10.004.682,55	4.044.354,63	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.546.960,91		2.897.250,36	11.399.956,55	2.852.063,98	9.834.658,45	1.592.147,29	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.546.960,91		2.879.701,38	11.264.570,56	2.835.341,91	9.700.099,37	1.591.320,38	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.546.960,91		2.879.701,38	11.264.570,56	2.835.341,91	9.700.099,37	1.591.320,38	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.546.960,91		2.879.701,38	11.264.570,56	2.835.341,91	9.700.099,37	1.591.320,38	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			1.653,82	49.601,58	1.653,82	49.601,58		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	86.226,00		1.875.666,67	7.802.926,58	1.953.688,09	7.821.571,19	8.204,58	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.460.734,91		1.002.380,89	3.412.042,40	880.000,00	1.828.926,60	1.583.115,80	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	1.460.734,91		1.002.380,89	3.412.042,40	880.000,00	1.828.926,60	1.583.115,80	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			3.200,73	52.908,46	2.373,82	52.081,55	826,91	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			720,00	2.479,97	720,00	2.479,97		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			720,00	2.479,97	720,00	2.479,97		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			720,00	2.479,97	720,00	2.479,97		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			2.480,73	50.428,49	1.653,82	49.601,58	826,91	
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			2.480,73	50.428,49	1.653,82	49.601,58	826,91	
1.1.3.8.2.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)								
1.1.3.8.2.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (								
1.1.3.8.2.11	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES			2.480,73	10.620,11	1.653,82	9.793,20	826,91	
1.1.5	ESTOQUES			14.348,25	82.477,53	14.348,25	82.477,53		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			14.348,25	82.477,53	14.348,25	82.477,53		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			14.348,25	82.477,53	14.348,25	82.477,53		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			14.348,25	82.477,53	14.348,25	82.477,53		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.480.062,13		189,00	36.341,27	28.043,79	170.024,10	2.452.207,34	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.480.062,13		189,00	36.341,27	28.043,79	170.024,10	2.452.207,34	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.370.237,03		189,00	35.042,30		1.500,00	1.370.426,03	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.370.237,03		189,00	35.042,30		1.500,00	1.370.426,03	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	120.264,33		189,00	2.039,00			120.453,33	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	262.825,85			5.550,00			262.825,85	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	335.821,49			24.854,30		1.500,00	335.821,49	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	225.825,36			2.599,00			225.825,36	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	425.500,00						425.500,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		973.865,12		1.298,97	28.043,79	168.524,10		1.001.908,91
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA		973.865,12		1.298,97	28.043,79	168.524,10		1.001.908,91



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		515.370,71		1.298,97	19.229,44	115.638,00		534.600,15
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		458.494,41			8.814,35	52.886,10		467.308,76
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.941.295,52	1.341.434,30	23.321.528,52	1.191.826,96	23.500.477,34		2.791.688,18
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		417.264,86	1.341.434,30	5.412.141,81	1.191.826,96	5.595.309,07		267.657,52
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		405.954,23	1.018.481,91	3.721.820,80	850.688,06	3.880.818,51		238.160,38
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		380.802,85	933.530,07	3.227.220,20	760.487,66	3.355.817,97		207.760,44
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		380.802,85	933.530,07	3.227.220,20	760.487,66	3.355.817,97		207.760,44
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		380.802,85	933.530,07	3.227.220,20	760.487,66	3.355.817,97		207.760,44
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			353.430,03	2.123.445,82	353.430,03	2.123.445,82		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			353.430,03	2.123.445,82	353.430,03	2.123.445,82		
2.1.1.1.1.01.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		132.981,90	329.684,32	329.684,32	196.702,42	329.684,32		
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			164.842,16	164.842,16	164.842,16	164.842,16		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		132.981,90	164.842,16	164.842,16	31.860,26	164.842,16		
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		247.820,95	163.515,72	252.690,06	123.455,21	381.287,83		207.760,44
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			81.757,86	141.328,42	81.757,86	141.328,42		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		247.820,95	81.757,86	111.361,64	41.697,35	239.959,41		207.760,44
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLITICOS			86.900,00	521.400,00	86.900,00	521.400,00		
2.1.1.1.1.01.06.01	AGENTES POLITICOS (F)			86.900,00	521.400,00	86.900,00	521.400,00		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			3.852,76	22.566,18	3.852,76	22.566,18		
2.1.1.2.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS			3.852,76	22.566,18	3.852,76	22.566,18		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR			3.852,76	22.566,18	3.852,76	22.566,18		
2.1.1.2.2.07.01	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			3.852,76	22.566,18	3.852,76	22.566,18		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		25.151,38	81.099,08	472.034,42	86.347,64	502.434,36		30.399,94
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		9.892,43	31.164,98	178.447,94	33.361,54	190.536,93		12.088,99
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		9.892,43	31.164,98	178.447,94	33.361,54	190.536,93		12.088,99
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			31.164,98	178.447,94	31.164,98	178.447,94		
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)		9.892,43			2.196,56	12.088,99		12.088,99
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		15.258,95	49.934,10	293.586,48	52.986,10	311.897,43		18.310,95
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		15.258,95	49.934,10	293.586,48	52.986,10	311.897,43		18.310,95
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		15.258,95	49.934,10	293.586,48	52.986,10	311.897,43		18.310,95
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			49.934,10	293.586,48	49.934,10	293.586,48		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)		15.258,95			3.052,00	18.310,95		18.310,95
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.751,40	188.381,85	943.339,84	191.031,80	955.741,19		12.401,35
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9.751,40	188.381,85	943.339,84	191.031,80	955.741,19		12.401,35
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		9.751,40	188.381,85	943.339,84	191.031,80	955.741,19		12.401,35
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		9.751,40	188.381,85	943.339,84	191.031,80	955.741,19		12.401,35
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		9.751,40	188.381,85	943.339,84	191.031,80	955.741,19		12.401,35
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		9.751,40	188.381,85	943.339,84	191.031,80	955.741,19		12.401,35



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.559,23	134.570,54	746.981,17	150.107,10	758.749,37		17.095,79
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		1.559,23	126.436,54	710.355,20	141.973,10	722.123,40		17.095,79
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		1.559,23	47.657,64	262.542,05	50.523,23	265.261,91		4.424,82
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		1.559,23	47.657,64	262.542,05	50.523,23	265.261,91		4.424,82
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			22.145,66	130.464,32	22.589,88	130.908,54		444,22
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		399,95	399,95	1.923,87	434,88	2.358,75		434,88
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		1.159,28	1.306,02	7.507,26	1.379,11	7.034,67		1.232,37
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			4.049,99	21.551,10	4.203,94	21.705,05		153,95
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			16.695,80	86.754,12	18.855,20	88.913,52		2.159,40
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			3.060,22	14.341,38	3.060,22	14.341,38		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			78.778,90	447.813,15	91.449,87	456.861,49		12.670,97
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS			78.778,90	447.813,15	91.449,87	456.861,49		12.670,97
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			20.296,79	117.870,37	23.143,72	117.094,67		2.846,93
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			58.482,11	329.942,78	68.306,15	339.766,82		9.824,04
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			8.134,00	36.625,97	8.134,00	36.625,97		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			8.134,00	36.625,97	8.134,00	36.625,97		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			7.414,00	33.426,00	7.414,00	33.426,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			7.414,00	33.426,00	7.414,00	33.426,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			720,00	3.199,97	720,00	3.199,97		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			720,00	3.199,97	720,00	3.199,97		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		2.524.030,66		17.909.386,71		17.905.168,27		2.524.030,66
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		2.524.030,66		17.909.386,71		17.905.168,27		2.524.030,66
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2.524.030,66		17.909.386,71		17.905.168,27		2.524.030,66
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	28.298.179,37			8.335.994,01		8.331.775,57	28.298.179,37	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						8.331.189,06		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.293.960,93			8.331.775,57			28.293.960,93	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.218,44			4.218,44		586,51	4.218,44	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		32.073.220,78		8.877.550,04		8.877.550,04		32.073.220,78
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				8.877.550,04				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		32.073.220,78				8.877.550,04		32.073.220,78
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	1.251.010,75			695.842,66		695.842,66	1.251.010,75	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						695.842,66		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.251.010,75			695.842,66			1.251.010,75	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.895.337,63		831.108,63	4.726.446,26		4.726.446,26		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.981.813,25		600.235,28	3.582.048,53		3.582.048,53		
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	2.565.726,53		513.887,64	3.079.614,17		3.079.614,17		
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.064.095,18		222.938,81	1.287.033,99		1.287.033,99		
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	1.064.095,18		222.938,81	1.287.033,99		1.287.033,99		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.064.095,18		222.938,81	1.287.033,99			1.287.033,99	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	851.513,41		184.041,19	1.035.554,60			1.035.554,60	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	119.119,28		21.570,87	140.690,15			140.690,15	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	59.593,71		17.326,75	76.920,46			76.920,46	
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	33.868,78			33.868,78			33.868,78	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.501.631,35		290.948,83	1.792.580,18			1.792.580,18	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	1.501.631,35		290.948,83	1.792.580,18			1.792.580,18	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.501.631,35		290.948,83	1.792.580,18			1.792.580,18	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	879.416,48		169.388,84	1.048.805,32			1.048.805,32	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	114.326,68		20.126,48	134.453,16			134.453,16	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	73.388,19		14.533,51	87.921,70			87.921,70	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	434.500,00		86.900,00	521.400,00			521.400,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	416.086,72		86.347,64	502.434,36			502.434,36	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	157.175,39		33.361,54	190.536,93			190.536,93	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	157.175,39		33.361,54	190.536,93			190.536,93	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	157.175,39		33.361,54	190.536,93			190.536,93	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	258.911,33		52.986,10	311.897,43			311.897,43	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	258.911,33		52.986,10	311.897,43			311.897,43	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	258.911,33		52.986,10	311.897,43			311.897,43	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	885.663,09		225.878,38	1.111.541,47			1.111.541,47	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	69.889,25		15.068,25	84.957,50			84.957,50	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	67.690,45		15.068,25	82.758,70			82.758,70	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	67.690,45		15.068,25	82.758,70			82.758,70	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.103,97		1.416,63	9.520,60			9.520,60	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.524,50			1.524,50			1.524,50	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	9.968,65		5.993,57	15.962,22			15.962,22	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	5.480,00			5.480,00			5.480,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.122,59		1.988,95	7.111,54			7.111,54	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.774,90		1.150,00	2.924,90			2.924,90	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.410,40		352,60	2.763,00			2.763,00	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	5.008,75		1.090,90	6.099,65			6.099,65	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.294,00		525,00	10.819,00			10.819,00	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	4.411,80			4.411,80			4.411,80	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	162,68		390,00	552,68			552,68	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	872,16		368,00	1.240,16			1.240,16	
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	105,00			105,00			105,00	
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	380,00		608,60	988,60			988,60	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.771,08			1.771,08			1.771,08	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	8.540,00		464,00	9.004,00			9.004,00	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.759,97		720,00	2.479,97			2.479,97	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	2.198,80			2.198,80			2.198,80	
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	2.198,80			2.198,80			2.198,80	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	2.198,80			2.198,80			2.198,80	
3.3.2	SERVICOS	675.293,53		182.766,34	858.059,87			858.059,87	
3.3.2.1	DIARIAS	26.012,00		7.414,00	33.426,00			33.426,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	26.012,00		7.414,00	33.426,00			33.426,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	26.012,00		7.414,00	33.426,00			33.426,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	26.012,00		7.414,00	33.426,00			33.426,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	225.500,00		45.100,00	270.600,00			270.600,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	225.500,00		45.100,00	270.600,00			270.600,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	11.000,00		2.200,00	13.200,00			13.200,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	214.500,00		42.900,00	257.400,00			257.400,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	423.781,53		130.252,34	554.033,87			554.033,87	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	423.781,53		130.252,34	554.033,87			554.033,87	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.233,00		5.150,00	17.383,00			17.383,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	11.310,94		2.579,61	13.890,55			13.890,55	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	199.490,25		83.677,28	283.167,53			283.167,53	
3.3.2.3.1.05.03	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	199.490,25		83.677,28	283.167,53			283.167,53	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	21.249,92		892,50	22.142,42			22.142,42	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	1.750,00		170,00	1.920,00			1.920,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	29.773,82		7.056,86	36.830,68			36.830,68	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	3.299,50		5.496,00	8.795,50			8.795,50	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	114.042,83		20.062,43	134.105,26			134.105,26	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	700,00			700,00			700,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	19.704,36			19.704,36			19.704,36	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	799,00		799,00	1.598,00			1.598,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.465,21		502,92	1.968,13			1.968,13	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	501,56		79,90	581,46			581,46	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	609,96			609,96			609,96	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.851,18		3.785,84	10.637,02			10.637,02	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	140.480,31		28.043,79	168.524,10			168.524,10	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	140.480,31		28.043,79	168.524,10			168.524,10	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	140.480,31		28.043,79	168.524,10			168.524,10	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	140.480,31		28.043,79	168.524,10			168.524,10	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	96.408,56		19.229,44	115.638,00			115.638,00	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	44.071,75		8.814,35	52.886,10			52.886,10	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	26.563,42		4.852,76	31.416,18			31.416,18	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.713,42		3.852,76	22.566,18			22.566,18	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF	18.713,42		3.852,76	22.566,18			22.566,18	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF	18.713,42		3.852,76	22.566,18			22.566,18	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	18.713,42		3.852,76	22.566,18			22.566,18	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICO	18.713,42		3.852,76	22.566,18			22.566,18	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	7.850,00		1.000,00	8.850,00			8.850,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.850,00		1.000,00	8.850,00			8.850,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - COM	7.850,00		1.000,00	8.850,00			8.850,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	7.850,00		1.000,00	8.850,00			8.850,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	201,03			201,03			201,03	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS	201,03			201,03			201,03	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	201,03			201,03			201,03	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	201,03			201,03			201,03	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	201,03			201,03			201,03	
3.7	TRIBUTARIAS	285,54		142,21	427,75			427,75	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	285,54		142,21	427,75			427,75	
3.7.1.2	TAXAS	285,54		142,21	427,75			427,75	
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	285,54		142,21	427,75			427,75	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	811,30			811,30			811,30	
3.9.1	PREMIACOES	811,30			811,30			811,30	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	811,30			811,30			811,30	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	811,30			811,30			811,30	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.981.065,15			998.047,56	5.979.112,71		5.979.112,71
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.731,84			2.380,89	5.112,73		5.112,73
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		2.731,84			2.380,89	5.112,73		5.112,73
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		2.731,84			2.380,89	5.112,73		5.112,73
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		2.731,84			2.380,89	5.112,73		5.112,73
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		4.978.333,31			995.666,67	5.973.999,98		5.973.999,98
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.978.333,31			995.666,67	5.973.999,98		5.973.999,98
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		4.978.333,31			995.666,67	5.973.999,98		5.973.999,98
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		4.978.333,31			995.666,67	5.973.999,98		5.973.999,98
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		4.978.333,31			995.666,67	5.973.999,98		5.973.999,98
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		4.978.333,31			995.666,67	5.973.999,98		5.973.999,98
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	64.943.521,60			16.694.521,60		42.718.621,60	64.943.521,60	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	52.974.000,00			4.515.000,00		42.487.100,00	52.974.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	52.974.000,00			4.515.000,00		42.487.100,00	52.974.000,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	48.529.000,00					37.972.100,00	48.529.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	4.445.000,00			4.515.000,00		4.515.000,00	4.445.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	11.948.000,00			12.158.000,00		210.000,00	11.948.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	11.948.000,00			12.158.000,00		210.000,00	11.948.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	11.948.000,00			12.158.000,00		210.000,00	11.948.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	11.948.000,00			11.948.000,00			11.948.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	11.948.000,00			11.948.000,00			11.948.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	70.000,00			70.000,00			70.000,00	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	70.000,00			70.000,00			70.000,00	
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	70.000,00			70.000,00			70.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				140.000,00		140.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	70.000,00			70.000,00			70.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		70.000,00				70.000,00		70.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				70.000,00				
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		70.000,00				70.000,00		70.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		70.000,00				70.000,00		70.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	21.521,60			21.521,60		21.521,60	21.521,60	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	21.521,60			21.521,60		21.521,60	21.521,60	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	21.521,60			21.521,60			21.521,60	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						21.521,60		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		64.943.521,60	3.733.984,74	75.034.674,84	3.733.984,74	49.010.574,84		64.943.521,60
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		52.974.000,00	830.889,25	60.038.570,21	830.889,25	22.066.470,21		52.974.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		52.974.000,00	830.889,25	60.038.570,21	830.889,25	22.066.470,21		52.974.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		29.426.000,00		54.505.100,00		4.585.000,00		29.426.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		9.556.780,16	830.889,25	5.497.283,71		12.054.186,50		8.725.890,91
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		13.991.219,84		36.186,50	830.889,25	5.427.283,71		14.822.109,09
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		11.948.000,00	2.903.095,49	14.910.018,23	2.903.095,49	26.858.018,23		11.948.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			2.380,89	5.112,73	2.380,89	5.112,73		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.731,84		2.380,89	5.112,73			5.112,73	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		2.731,84			2.380,89	5.112,73		5.112,73
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		11.948.000,00	2.900.714,60	14.904.905,50	2.900.714,60	26.852.905,50		11.948.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		11.948.000,00	2.900.714,60	14.904.905,50	2.900.714,60	26.852.905,50		11.948.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		7.387.792,04	830.889,25	5.497.283,71		12.054.186,50		6.556.902,79
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		4.560.207,96	2.069.825,35	9.407.621,79	2.900.714,60	14.798.719,00		5.391.097,21
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.114.793,09	971.047,69	4.452.649,06	830.889,25	5.427.283,71		974.634,65
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			130.379,92	550.911,52	130.379,92	550.911,52		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		9.751,40	968.397,74	4.404.061,21	971.047,69	4.416.462,56		12.401,35
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.435.663,47			968.397,74	4.404.061,21		4.404.061,21
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		21.521,60		86.086,40		86.086,40		21.521,60



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		21.521,60		86.086,40		86.086,40		21.521,60
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				21.521,60		21.521,60		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				21.521,60		21.521,60		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				21.521,60		21.521,60		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		21.521,60				21.521,60		21.521,60
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				21.521,60				
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				21.521,60				
7	CONTROLES DEVEDORES	6.543.931,21		2.878.767,56	11.929.382,53	1.880.000,00	5.282.496,09	7.542.698,77	
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.530.566,90			708.243,58		46.639,82	1.530.566,90	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.530.566,90			708.243,58		46.639,82	1.530.566,90	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.530.566,90			708.243,58		46.639,82	1.530.566,90	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.530.566,90			708.243,58		46.639,82	1.530.566,90	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	1.362.565,50			566.642,18		46.639,82	1.362.565,50	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	26.400,00						26.400,00	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	130.601,40			130.601,40			130.601,40	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	11.000,00			11.000,00			11.000,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.007.914,34		2.878.047,56	11.214.968,98	1.880.000,00	5.235.856,27	6.005.961,90	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	5.007.914,34		2.878.047,56	11.214.968,98	1.880.000,00	5.235.856,27	6.005.961,90	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.007.914,34		2.878.047,56	11.214.968,98	1.880.000,00	5.235.856,27	6.005.961,90	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	5.007.914,34		2.878.047,56	11.214.968,98	1.880.000,00	5.235.856,27	6.005.961,90	
7.9	OUTROS CONTROLES	5.449,97		720,00	6.169,97			6.169,97	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	5.449,97		720,00	6.169,97			6.169,97	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	5.449,97		720,00	6.169,97			6.169,97	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.449,97		720,00	6.169,97			6.169,97	
8	CONTROLES CREDORES		6.543.931,21	5.039.778,63	21.424.345,92	6.038.546,19	28.071.232,36		7.542.698,77
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.530.566,90		130.422,52	546.155,89	130.422,52	1.207.759,65	1.530.566,90	
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.530.566,90		130.422,52	546.155,89	130.422,52	1.207.759,65	1.530.566,90	
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.530.566,90		130.422,52	546.155,89	130.422,52	1.207.759,65	1.530.566,90	
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	1.530.566,90		130.422,52	546.155,89	130.422,52	1.207.759,65	1.530.566,90	
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	1.362.565,50		122.179,90	501.572,48	122.179,90	1.021.574,84	1.362.565,50	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.029.812,74		122.179,90	501.572,48		566.642,18	907.632,84	
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	332.752,76				122.179,90	454.932,66	454.932,66	
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	26.400,00		2.200,00	13.200,00	2.200,00	13.200,00	26.400,00	
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	15.400,00		2.200,00	13.200,00			13.200,00	
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	11.000,00				2.200,00	13.200,00	13.200,00	
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	130.601,40		4.042,62	21.383,41	4.042,62	151.984,81	130.601,40	
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	113.260,61		4.042,62	21.383,41		130.601,40	109.217,99	
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	17.340,79				4.042,62	21.383,41	21.383,41	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		11.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	21.000,00		11.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		7.000,00	1.000,00	5.000,00		11.000,00		6.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		4.000,00			1.000,00	5.000,00		5.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		5.007.914,34	4.907.916,11	20.865.510,09	5.905.963,67	26.844.622,80		6.005.961,90
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		5.007.914,34	4.907.916,11	20.865.510,09	5.905.963,67	26.844.622,80		6.005.961,90
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.007.914,34	4.907.916,11	20.865.510,09	5.905.963,67	26.844.622,80		6.005.961,90
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		420.857,19	2.710.889,25	10.663.139,98	2.878.047,56	11.251.155,48		588.015,50
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		420.857,19	2.710.889,25	10.663.139,98	2.878.047,56	11.251.155,48		588.015,50
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		1.114.793,09	1.101.427,61	5.046.603,78	961.269,17	5.999.716,83		974.634,65
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		1.114.793,09	971.047,69	4.474.170,66	830.889,25	5.427.283,71		974.634,65
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			130.379,92	572.433,12	130.379,92	572.433,12		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		11.310,63	1.095.344,26	5.149.156,89	1.113.530,77	5.173.326,44		29.497,14
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		9.751,40	968.652,73	4.432.192,25	971.302,68	4.444.593,60		12.401,35
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		1.559,23	126.691,53	716.964,64	142.228,09	728.732,84		17.095,79
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		3.460.953,43	254,99	6.609,44	953.116,17	4.420.424,05		4.413.814,61
8.9	OUTROS CONTROLES		5.449,97	1.440,00	12.679,94	2.160,00	18.849,91		6.169,97
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		5.449,97	1.440,00	12.679,94	2.160,00	18.849,91		6.169,97
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO		5.449,97	1.440,00	12.679,94	2.160,00	18.849,91		6.169,97
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		5.449,97	1.440,00	12.679,94	2.160,00	18.849,91		6.169,97
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		180,00	720,00	6.339,97	720,00	6.519,97		180,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			720,00	5.989,97	720,00	5.989,97		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		5.269,97			720,00	5.989,97		5.989,97
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA				350,00		350,00		
Total de Grupo:		79.409.813,48	79.409.813,48	16.722.513,22	164.567.197,49	16.722.513,22	164.567.197,49	81.257.021,26	81.257.021,26
Total Geral:		79.409.813,48	79.409.813,48	16.722.513,22	164.567.197,49	16.722.513,22	164.567.197,49	81.257.021,26	81.257.021,26

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Junho/2019

Data de emissão: 05/07/2019

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	5.112,73		Despesa Orçamentária	5.391.097,21	9.431.011,88
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	5.112,73		Ordinária	5.391.097,21	9.431.011,88
Transferências Financeiras Recebidas	5.973.999,98	11.600.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		2.168.988,12
Transferências Financeiras Recebidas	5.973.999,98	11.600.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		2.168.988,12
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.758.760,98	1.506.048,11	Despesas Extra-Orçamentárias	782.305,29	1.519.956,11
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	974.634,65	21.521,60	Não processados pagos no período	21.521,60	26.548,00
Processados inscritos no período	12.401,35		Processados pagos no período		7.206,59
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	722.123,40	1.439.158,57	Outras movimentações extra-orçamentárias	710.355,20	1.440.833,58
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	49.601,58	45.367,94	Outras movimentações extra-orçamentárias	50.428,49	45.367,94
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior	26.849,19	40.757,19	Saldo em espécie do exercício seguinte	1.591.320,38	26.849,19
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	26.849,19	40.757,19	Bancos conta movimento	8.204,58	26.849,19
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras	1.583.115,80	
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Junho/2019

Data de emissão: 05/07/2019

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	7.764.722,88	13.146.805,30	TOTAL	7.764.722,88	13.146.805,30


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Junho/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

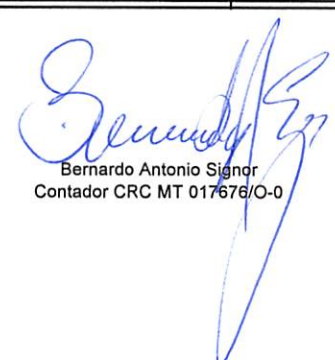
R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			5.112,73		5.112,73
RECEITAS CORRENTES			5.112,73		5.112,73
Receita Patrimonial			5.112,73		5.112,73
Valores Mobiliários			5.112,73		5.112,73
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)			5.112,73		5.112,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)					
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)			5.112,73		5.112,73

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
Junho/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
						(g / f)	(j) = (f - g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.448.000,00	11.448.000,00	5.190.083,09	4.215.448,44	4.203.047,09	45,33	6.257.916,91
DESPESAS CORRENTES	10.624.000,00	10.624.000,00	5.167.478,79	4.193.106,14	4.182.554,79	48,63	5.456.521,21
Pessoal e Encargos Sociais	7.495.000,00	7.495.000,00	3.244.602,88	3.244.602,88	3.244.602,88	43,29	4.250.397,12
Outras Despesas Correntes	3.129.000,00	3.129.000,00	1.922.875,91	948.503,26	937.951,91	61,45	1.206.124,09
DESPESAS DE CAPITAL	824.000,00	824.000,00	22.604,30	22.342,30	20.492,30	2,74	801.395,70
Investimentos	824.000,00	824.000,00	22.604,30	22.342,30	20.492,30	2,74	801.395,70
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	500.000,00	500.000,00	201.014,12	201.014,12	201.014,12	40,20	298.985,88
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	11.948.000,00	11.948.000,00	5.391.097,21	4.416.462,56	4.404.061,21	45,12	6.556.902,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	11.948.000,00	11.948.000,00	5.391.097,21	4.416.462,56	4.404.061,21	45,12	6.556.902,79
SUPERÁVIT (XIV)			588.015,50	1.562.650,15	1.575.051,50		-588.015,50
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11.948.000,00	11.948.000,00	5.979.112,71	5.979.112,71	5.979.112,71	50,04	5.968.887,29

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
						(g / f)	(j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (I)	500.000,00	500.000,00	201.014,12	201.014,12	201.014,12	40,20	298.985,88
Pessoal e Encargos Sociais	500.000,00	430.000,00	178.447,94	178.447,94	178.447,94	41,49	251.552,06
Outras Despesas Correntes		70.000,00	22.566,18	22.566,18	22.566,18	32,23	47.433,82
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	500.000,00	500.000,00	201.014,12	201.014,12	201.014,12	40,20	298.985,88
TOTAL (V) = (III + IV)	500.000,00	500.000,00	201.014,12	201.014,12	201.014,12	40,20	298.985,88

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Junho/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		8.821,60	8.821,60	8.821,60		
Outras Despesas Correntes		8.821,60	8.821,60	8.821,60		
DESPESAS DE CAPITAL		12.700,00	12.700,00	12.700,00		
Investimentos		12.700,00	12.700,00	12.700,00		
TOTAL		21.521,60	21.521,60	21.521,60		

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

TOTAL					
-------	--	--	--	--	--

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Claudio Oliveira
Presidente Gestão 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoreroiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Junho/2019

Data de emissão: 05/07/2019

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.592.147,29	26.849,19	PASSIVO CIRCULANTE	267.657,52	84.490,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.591.320,38	26.849,19	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	238.160,38	79.162,67
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	826,91		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.401,35	
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	17.095,79	5.327,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.452.207,34	2.585.890,17	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
IMOBILIZADO	2.452.207,34	2.585.890,17	TOTAL DO PASSIVO	267.657,52	84.490,26
BENS MOVEIS	1.370.426,03	1.336.883,73	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
BENS IMOVEIS	2.083.690,22	2.083.690,22	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-1.001.908,91	-834.683,78	RESULTADOS ACUMULADOS	3.776.697,11	2.528.249,10
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.252.666,45	-149.481,68
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.528.249,10	2.678.317,29
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.218,44	-586,51
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.776.697,11	2.528.249,10
TOTAL	4.044.354,63	2.612.739,36	TOTAL	4.044.354,63	2.612.739,36
ATIVO FINANCEIRO	1.592.147,29	26.849,19	PASSIVO FINANCEIRO	1.004.131,79	26.849,19
ATIVO PERMANENTE	2.452.207,34	2.585.890,17	PASSIVO PERMANENTE	238.160,38	79.162,67
SALDO PATRIMONIAL				2.802.062,46	2.506.727,50

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.036.050,83	868.963,14



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Junho/2019

Data de emissão: 05/07/2019

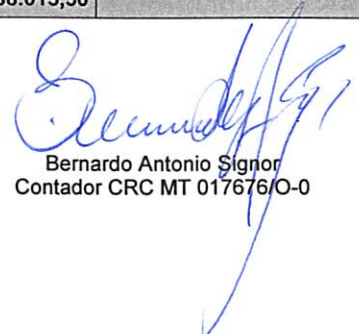
TOTAL		TOTAL	1.036.050,83	868.963,14
-------	--	-------	--------------	------------

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018
ORDINÁRIA		
100000000 - Recursos Ordinarios	588.015,50	
TOTAL	588.015,50	


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz Lazzaretto
Tesorero


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



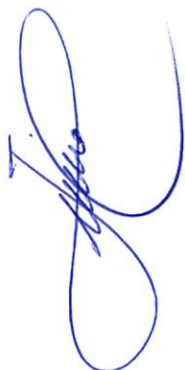
ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Junho/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.979.112,71	12.510.112,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.112,73	
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	5.112,73	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.973.999,98	11.600.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.973.999,98	11.600.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		910.112,74
REAVALIACAO DE ATIVOS		76.569,75
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		2.000,00
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		831.542,99



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Junho/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.726.446,26	12.659.594,42
PESSOAL E ENCARGOS	3.582.048,53	7.916.325,50
REMUNERACAO A PESSOAL	3.079.614,17	6.790.186,87
ENCARGOS PATRONAIS	502.434,36	1.126.138,63
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.111.541,47	2.333.858,46
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	84.957,50	160.424,00
SERVICOS	858.059,87	1.873.306,91
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	168.524,10	300.127,55
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	31.416,18	2.313.293,99
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.566,18	2.292.153,99
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	8.850,00	21.140,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	201,03	91.173,37
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		2.000,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	201,03	12.603,62
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		76.569,75
TRIBUTÁRIAS	427,75	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	427,75	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	811,30	4.943,10
PREMIACOES	811,30	4.943,10
Resultado Patrimonial do Período	1.252.666,45	-149.481,68



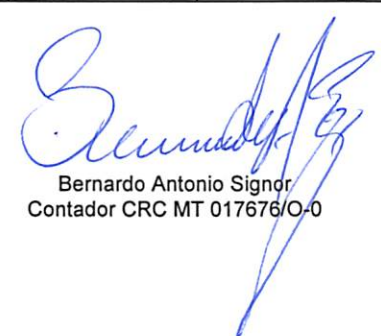
ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Junho/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	35.042,30	328.510,67


Claudio Oliveira
Presidente Gestão 2019-2020


Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone: (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Junho/2019

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	5.112,73	
Transferências correntes recebidas	2FC	5.973.999,98	11.600.000,00
Outros Ingressos		0,00	
*Ingressos Extra a Reembolsar			
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	4.191.376,39	8.691.466,51
Transferências concedidas	2FC	201.014,12	2.570.255,81
Outros Desembolsos			1.675,01
*Desembolso Extra a Reembolsar		826,91	
*Recolhimento de Retenções do Exercício Anterior		5.327,59	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		1.580.567,70	336.602,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		33.192,30	348.288,75
Outros desembolsos de investimentos			2.221,92
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-33.192,30	-350.510,67
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
		1.547.375,40	-13.908,00
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		26.849,19	40.757,19
Caixa e Equivalente de caixa final		1.591.320,38	26.849,19
*Retenções a Recolher (Subtrair do "Caixa e Equivalente de Caixa Final")		17.095,79	

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Remuneração das Disponibilidades			
	5.112,73			
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.112,73		0,00	

Emissão: 05/07/2019 10:37:03

Página 1

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone: (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Junho/2019

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

Intragovernamentais

Total das Transferências Recebidas

Exercício Atual

5.973.999,98

Exercício Anterior

11.600.000,00

5.973.999,98

11.600.000,00

Transferências concedidas

Intragovernamentais

Total das Transferências Concedidas

Exercício Atual

201.014,12

Exercício Anterior

2.570.255,81

201.014,12

2.570.255,81

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativa

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Exercício Atual

4.191.376,39

Exercício Anterior

8.691.466,51

4.191.376,39

8.691.466,51

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

BALANCETE FINANCEIRO

Junho/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL				TOTAL			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	2.731,84	2.380,89	5.112,73	LEGISLATIVA	4.560.207,96	830.889,25	5.391.097,21
RECEITA PATRIMONIAL	2.731,84	2.380,89	5.112,73				
TOTAL	2.731,84	2.380,89	5.112,73	TOTAL	4.560.207,96	830.889,25	5.391.097,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	1.124.544,49	-137.508,49	987.036,00	RESTOS A PAGAR	21.521,60		21.521,60
DEPÓSITOS	580.150,30	141.973,10	722.123,40	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	21.521,60		21.521,60
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	108.318,66	22.589,88	130.908,54	DEPÓSITOS	583.918,66	126.436,54	710.355,20
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	93.950,95	23.143,72	117.094,67	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	108.318,66	22.145,66	130.464,32
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	271.460,67	68.306,15	339.766,82	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	97.573,58	20.296,79	117.870,37
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	111,00		111,00	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	271.460,67	58.482,11	329.942,78
IRRF - EMPRESA	1.812,87	434,88	2.247,75	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	88,80	22,20	111,00
SINSEMS - FILIAÇÃO	6.961,61	1.581,53	8.543,14	IRRF - EMPRESA	1.435,12	377,75	1.812,87
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	9.780,50	2.519,51	12.300,01	SINSEMS - FILIAÇÃO	6.961,61	1.427,58	8.389,19
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	759,00	102,90	861,90	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	9.780,50	2.519,51	12.300,01
CONSIGNAÇÃO COMBUSTIVEL	11.250,62	3.050,04	14.300,66	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	759,00	102,90	861,90
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	30,54	10,18	40,72	CONSIGNAÇÃO COMBUSTIVEL	11.250,62	3.050,04	14.300,66
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	57.592,70	15.310,46	72.903,16	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	30,54	10,18	40,72
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	12.465,62	3.544,74	16.010,36	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	57.592,70	13.151,06	70.743,76
ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS	5.655,56	1.379,11	7.034,67	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	12.465,62	3.544,74	16.010,36
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	47.947,76	1.653,82	49.601,58	ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS	6.201,24	1.306,02	7.507,26
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREV	19.885,36		19.885,36	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	47.947,76	2.480,73	50.428,49
AUXILIO DOENÇA A REEMBOLSAR (PREVISO)	8.139,38	1.653,82	9.793,20	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREV	19.885,36		19.885,36
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	19.923,02		19.923,02	AUXILIO DOENÇA A REEMBOLSAR (PREVISO)	8.139,38	2.480,73	10.620,11
TOTAL	1.752.642,55	6.118,43	1.758.760,98	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	19.923,02		19.923,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TOTAL	653.388,02	128.917,27	782.305,29
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	4.978.333,31	995.666,67	5.973.999,98	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TOTAL	4.978.333,31	995.666,67	5.973.999,98	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	26.849,19	86.226,00	26.849,19	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	86.226,00	8.204,58	8.204,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.460.734,91		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.460.734,91	1.583.115,80	1.583.115,80
TOTAL	26.849,19	1.546.960,91	26.849,19	TOTAL	1.546.960,91	1.591.320,38	1.591.320,38
TOTAL GERAL	6.760.556,89	2.551.126,90	7.764.722,88	TOTAL GERAL	6.760.556,89	2.551.126,90	7.764.722,88

Claudio Oliveira
Presidente Gestão 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tecnico

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03238755000117
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

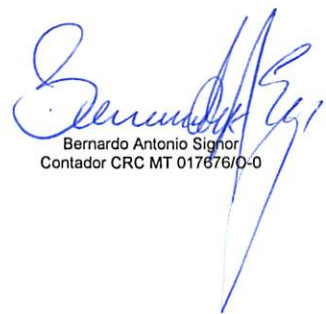
ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS
Mês/Ano: Junho/2019

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
19/06/2019		REPASSE ASEXTA	CF - 88	995.666,67
Total:				995.666,67

SORRISO ,08 de Julho de 2019


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Junho/2019

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES		2.731,84	2.380,89		2.380,89	5.112,73	5.112,73	
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		2.731,84	2.380,89		2.380,89	5.112,73	5.112,73	
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS		2.731,84	2.380,89		2.380,89	5.112,73	5.112,73	
13210000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		2.731,84	2.380,89		2.380,89	5.112,73	5.112,73	
13210010000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		2.731,84	2.380,89		2.380,89	5.112,73	5.112,73	
13210011000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		2.731,84	2.380,89		2.380,89	5.112,73	5.112,73	
13210011020000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL		2.731,84	2.380,89		2.380,89	5.112,73	5.112,73	
13210011029900000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULA		2.731,84	2.380,89		2.380,89	5.112,73	5.112,73	
	SOMA		2.731,84	2.380,89		2.380,89	5.112,73	5.112,73	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES		2.731,84	2.380,89		2.380,89	5.112,73	5.112,73	
	TOTAL		2.731,84	2.380,89		2.380,89	5.112,73	5.112,73	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	11.948.000,00	4.978.333,31	995.666,67		995.666,67	5.973.999,98		5.974.000,02
	TOTAL GERAL	11.948.000,00	4.981.065,15	998.047,56		998.047,56	5.979.112,71	5.112,73	

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
PresidenteVANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 06/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL								
001	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.1061	Ampliação e Reestr. do Predio da Camara								
0001-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	415.000,00		415.000,00					415.000,00
0002-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.000,00		109.000,00					109.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1061	539.000,00		539.000,00					539.000,00
01.031.0001.1062	Manutencao da Verba Indenizatoria								
0004-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	609.000,00		609.000,00	214.500,00	42.900,00		257.400,00	351.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062	609.000,00		609.000,00	214.500,00	42.900,00		257.400,00	351.600,00
01.031.0001.1078	Reforma Administrativa e Concurso Public								
0005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1078	60.000,00		60.000,00					60.000,00
01.031.0001.2001	Manutencao e Encargos da Camara Municipa								
0006-319005000000	Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou d	60.000,00		60.000,00	33.868,78			33.868,78	26.131,22
0007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.200.000,00		4.200.000,00	1.292.967,50	416.407,07		1.709.374,57	2.490.625,43
0008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	760.000,00		760.000,00	243.652,38	49.934,10		293.586,48	466.413,52
0009-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	430.000,00		430.000,00	147.282,96	31.164,98		178.447,94	251.552,06
0010-339014000000	DIARIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00	26.012,00	7.414,00		33.426,00	66.574,00
0011-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00	192.608,60	7.469,65		200.078,25	99.921,75
0012-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	30.000,00		30.000,00	15.317,50			15.317,50	14.682,50
0013-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	85.000,00		85.000,00	20.545,50			20.545,50	64.454,50
0014-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	90.000,00		90.000,00	70.545,00			70.545,00	19.455,00
0015-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrata	95.000,00		95.000,00					95.000,00
0016-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	95.000,00		95.000,00	50.000,00			50.000,00	45.000,00
0017-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00		70.000,00	26.400,00			26.400,00	43.600,00
0018-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	470.000,00		470.000,00	254.003,16	492,50		254.495,66	215.504,34
0019-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00	330.271,81	400,00		330.671,81	19.328,19
0020-339041000000	CONTRIBUICOES	30.000,00		30.000,00	14.850,00			14.850,00	15.150,00
0021-339046000000	Auxilio - alimentacao	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0022-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00	285,54	142,21		427,75	4.572,25
0023-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00	4.218,44			4.218,44	5.781,56
0024-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0025-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00		270.000,00	22.415,30	189,00		22.604,30	247.395,70
0030-339197000000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		70.000,00	70.000,00	18.713,42	3.852,76		22.566,18	47.433,82
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	7.515.000,00	70.000,00	7.585.000,00	2.763.957,89	517.466,27		3.281.424,16	4.303.575,84
01.031.0001.2002	Manutencao e Encargos com o Controle Int								
0026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00		240.000,00	70.436,38	38.505,50		108.941,88	131.058,12
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	240.000,00		240.000,00	70.436,38	38.505,50		108.941,88	131.058,12
01.031.0001.2181	Publicidade, Promocao e Divulgacao Insti								
0027-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	680.000,00		680.000,00	644.500,00			644.500,00	35.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2181	680.000,00		680.000,00	644.500,00			644.500,00	35.500,00
01.031.0001.2183	Manutencao da Assessoria Parlamentar								
0028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.185.000,00		1.185.000,00	432.313,69	145.117,48		577.431,17	607.568,83
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2183	1.185.000,00		1.185.000,00	432.313,69	145.117,48		577.431,17	607.568,83
01.031.0001.2184	Manutencao do Subsídio aos Vereadores								



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 06/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0029-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00		1.050.000,00	434.500,00	86.900,00		521.400,00	528.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184	1.050.000,00		1.050.000,00	434.500,00	86.900,00		521.400,00	528.600,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	11.878.000,00	70.000,00	11.948.000,00	4.560.207,96	830.889,25		5.391.097,21	6.556.902,79
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	11.878.000,00	70.000,00	11.948.000,00	4.560.207,96	830.889,25		5.391.097,21	6.556.902,79
	TOTAL DAS DESPESAS	11.878.000,00	70.000,00	11.948.000,00	4.560.207,96	830.889,25		5.391.097,21	6.556.902,79
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	11.878.000,00	70.000,00	11.948.000,00	4.560.207,96	830.889,25		5.391.097,21	6.556.902,79

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03238755000117

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Junho / 2019

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENÇA A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	1.653,82	2.480,73	826,91
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	0,00	1.653,82	2.480,73	826,91
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	0,00	1.653,82	2.480,73	826,91
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS				
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	0,00	22.589,88	22.145,66	444,22
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	23.143,72	20.296,79	2.846,93
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	68.306,15	58.482,11	9.824,04
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	22,20	0,00	22,20	0,00
IRRF - EMPRESA	377,75	434,88	377,75	434,88
SINSEMS - FILIACAO	0,00	1.581,53	1.427,58	153,95
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	2.519,51	2.519,51	0,00
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	102,90	102,90	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	3.050,04	3.050,04	0,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	10,18	10,18	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	15.310,46	13.151,06	2.159,40
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	3.544,74	3.544,74	0,00
ISSQN- Imposto S/serviços.	1.159,28	1.379,11	1.306,02	1.232,37
DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	1.559,23	141.973,10	126.436,54	17.095,79
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	1.559,23	141.973,10	126.436,54	17.095,79
TOTAL GERAL :	1.559,23	143.626,92	128.917,27	17.922,70

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

SORRISO, 08 de Julho de 2019.

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
438/2019	1-Ordinário	27/06/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (BRUNO EDUARDO P.DELGADO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
439/2019	1-Ordinário	27/06/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
440/2019	1-Ordinário	27/06/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIRCEU ANTONIO ZANATTA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
441/2019	1-Ordinário	27/06/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVEIRA ABRAHAO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
442/2019	1-Ordinário	27/06/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR EVERTON AURELIO BAGGIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
443/2019	1-Ordinário	27/06/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (FABIO GAVASSO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
444/2019	1-Ordinário	27/06/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
445/2019	1-Ordinário	27/06/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARISA DE FATIMA DOS S.NETO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
446/2019	1-Ordinário	27/06/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
447/2019	1-Ordinário	27/06/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	999 - NEREU BRESOLIN	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR NEREU BRESOLIN, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
448/2019	1-Ordinário	27/06/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SILVANA PERIN FACCIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
Total Despesa:						42.900,00
Total Natureza:						42.900,00
Total Projeto/Atividade:						42.900,00

Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
398/2019	1-Ordinário	04/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	18.319,06
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A TECNICO LEGISLATIVO, ROSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO, CONFORME PORTARIA 76/2019.						
399/2019	1-Ordinário	04/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	4.121,78



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE JUNHO A TECNICO LEGISLATIVO, ROSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
418/2019	1-Ordinário	13/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	67.232,22
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS.						
419/2019	1-Ordinário	13/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	44.237,34
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS.						
422/2019	1-Ordinário	13/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	4.306,40
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, VINCULADOS A PREVISO.						
435/2019	1-Ordinário	26/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	18.002,01
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A GESTOR LEGISLATIVO, ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA, CONFORME PORTARIA 85/2019.						
436/2019	1-Ordinário	26/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	10.263,86
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO, CONFORME PORTARIA 86/2019.						
449/2019	1-Ordinário	27/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	156.994,82
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.						
452/2019	1-Ordinário	27/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	84.316,77
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.						
453/2019	1-Ordinário	27/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	8.612,81
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.						

Total Despesa: 416.407,07

Total Natureza: 416.407,07

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
455/2019	1-Ordinário	27/06/2019	8	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	49.934,10
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS E VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.						

Total Despesa: 49.934,10

Total Natureza: 49.934,10

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
456/2019	1-Ordinário	27/06/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	31.164,98
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.						

Total Despesa: 31.164,98

Total Natureza: 31.164,98

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
389/2019	1-Ordinário	03/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao na Assembleia Legislativa, com o Deputado Estadual Max Russi; e visita ao Detran Mato Grosso, para reivindicar melhorias para o municipio.						
391/2019	1-Ordinário	03/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agenda: no Tribunal de Contas, da Secretaria Estadual de Saude, no Hospital do Cancer e na Assembleia Legislativa.						
392/2019	1-Ordinário	03/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	524,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agenda: no Tribunal de Contas, da Secretaria Estadual de Saude, no Hospital do Cancer e na Assembleia Legislativa.						
393/2019	1-Ordinário	03/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2650 - JONATHAN PORTELA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar vereadores: no Tribunal de Contas, da Secretaria Estadual de Saude, no Hospital do Cancer e na Assembleia Legislativa.						
406/2019	1-Ordinário	06/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Sinop, visando participar de reunioes: no Consorcio Publico de Saude do Teles Pires; e com o Superintendente do aeroporto de Sinop.						
407/2019	1-Ordinário	06/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	35 - JUBAR LEITE DA SILVA	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando traslado do Vereador Mauricio Gomes, que participara de reunioes na Assembleia Legislativa e Detran/MT.						
410/2019	1-Ordinário	06/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2758 - FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Sinop, visando acompanhar Assessor Juridico e Presidente da Camara Municipal em reunioes, para cobertura jornalística.						
415/2019	1-Ordinário	11/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA C/ PERNOITE E UMA SEM PERNOITE A CAPITAL DO ESTADO, P/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO C/O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, C/O GOVERNADOR DO ESTADO, C/O SENADOR WELLINGTON FAGUNDES E NA ROTA OESTE.						
416/2019	1-Ordinário	11/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA C/ PERNOITE E UMA SEM PERNOITE A CAPITAL DO ESTADO, P/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO C/O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, C/O GOVERNADOR DO ESTADO, C/O SENADOR WELLINGTON FAGUNDES E NA ROTA OESTE.						
424/2019	1-Ordinário	19/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude do horario do voo para deslocamento ate Brasilia.						
425/2019	1-Ordinário	19/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Federal, visando: reuniao no Ministerio do Desenvolvimento; reuniao na CNM (Confederacao Nacional dos Municipios); reuniao na Casa Civil; e visita ao Senado e Camara dos Deputados Federais, para buscar reivindicacoes para o municipio.						
426/2019	1-Ordinário	19/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude do horario do voo para deslocamento ate Brasilia.						
427/2019	1-Ordinário	19/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Federal, visando: reuniao no Ministerio do Desenvolvimento; reuniao na CNM (Confederacao Nacional dos Municipios); reuniao na Casa Civil; e visita ao Senado e Camara dos Deputados Federais, para buscar reivindicacoes para o municipio.						
428/2019	1-Ordinário	19/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	85 - ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Primavera do Norte, visando participacao na eleicao da nova mesa diretora da Associacao de Moradores.						
431/2019	1-Ordinário	25/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Nova Ubirata/MT, visando participar de reuniao da Uniao Parlamentar do Vale Teles Pires.						
432/2019	1-Ordinário	25/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Nova Ubirata/MT, visando acompanhar vereadores em reuniao da Uniao Parlamentar do Vale Teles Pires.						

Total Despesa: 7.414,00

Total Natureza: 7.414,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
394/2019	1-Ordinário	03/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitacao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.						
400/2019	3-Estimativa	06/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	246 - BAZAR PAPELARIA CONFIANCA LTDA-ME	283,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE REF. COMPRA DE PILHAS ALCALINAS AA PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL.						
401/2019	3-Estimativa	06/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	246 - BAZAR PAPELARIA CONFIANCA LTDA-ME	1.616,05
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE REF. COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL.						
402/2019	3-Estimativa	06/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	85,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE REF. COMPRA DE PILHAS ALCALINAS AAA PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL.						
403/2019	3-Estimativa	06/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	340,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE REF. COMPRA DE PEN DRIVES PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL.						
404/2019	3-Estimativa	06/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	216,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE REF. COMPRA DE CAIXAS DE ARQUIVO PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL.						
405/2019	3-Estimativa	06/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	608,60
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE REF. COMPRA TELEFONES SEM FIO PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.						
408/2019	1-Ordinário	06/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	35 - JUBAR LEITE DA SILVA	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.						
412/2019	1-Ordinário	10/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	390,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMRPA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM CADEIRAS E POLTRONAS DA CAMARA MUNICIPAL.						
414/2019	1-Ordinário	10/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1328 - WRE SERVICOS DE DESIGNER LTDA-ME	39,00
Histórico: VALOR EMP. REF.CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO EM PVC COM CORDAO PERSONALIZADO, PARA USO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.						
417/2019	1-Ordinário	11/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem, para abastecimento do veiculo oficial da Camara Municipal (Trail Blazer - Placas QCU 7134), ate a capital do Estado.						
423/2019	1-Ordinário	19/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.						
433/2019	3-Estimativa	25/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	2.825,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONERS PARA REPOSICAO EM DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.						
458/2019	1-Ordinário	27/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2791 - ALEXSANDRO JOSE DIDEA 01412115124	347,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE UNIFORMES PARA NOVOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 7.469,65

Total Natureza: 7.469,65

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
413/2019	1-Ordinário	10/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	269 - BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	192,50
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA ALTERACAO DE LUGAR DE CAMERAS DE VIGILANCIA NA CAMARA MUNICIPAL.						
429/2019	1-Ordinário	19/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2774 - LOURIVAN VIEIRA DA COSTA 02537004183	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. INSTALACAO DE LINHA PARA ALIMENTAR COMPUTADORES DA ANTESALA DA PESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 492,50

Total Natureza: 492,50

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.00.00.00 - SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
411/2019	1-Ordinário	06/06/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	220,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. REPARACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA COORDENACAO DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.						
430/2019	1-Ordinário	25/06/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 400,00

Total Natureza: 400,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
409/2019	1-Ordinário	06/06/2019	22	01.001.01.031.0001.2001-339047000000	440 - DETRAN MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	142,21
Histórico: VALOR EMP. REF. TAXAS COM LICENCIAMNETO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL: CHEVROLET SPIN (PLACA QBX-6698).						

Total Despesa: 142,21

Total Natureza: 142,21

Natureza de Despesa: 3.3.91.97.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
457/2019	1-Ordinário	27/06/2019	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	3.852,76
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2019.						

Total Despesa: 3.852,76

Total Natureza: 3.852,76

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
395/2019	1-Ordinário	03/06/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	511 - ELETROMAR MOVEIS	189,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE APARELHO LIQUIDIFICADOR, PARA USO NA COPA DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 189,00

Total Natureza: 189,00

Total Projeto/Atividade: 517.466,27

Projeto/Atividade: 2002 - Manutencao e Encargos com o Controle Interno

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
420/2019	1-Ordinário	13/06/2019	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	5.111,35
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DO CONTROLE INTERNO.						
434/2019	1-Ordinário	26/06/2019	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	19.082,37
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A CONTROLADOR INTERNO, HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO, CONFORME PORTARIA 84/2019.						
454/2019	1-Ordinário	27/06/2019	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	14.311,78
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.						

Total Despesa: 38.505,50

Total Natureza: 38.505,50

Total Projeto/Atividade: 38.505,50

Projeto/Atividade: 2183 - Manutencao da Assessoria Parlamentar

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
388/2019	1-Ordinário	03/06/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	269,22
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE JUNHO A ASSESSOR PARLAMENTAR II, RIVACLEIDE CADETE PEDROSO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
390/2019	1-Ordinário	03/06/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.384,54



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR II, RIVACLEIDE CADETE PEDROSO, CONFORME PORTARIA 70/2019.						
396/2019	1-Ordinário	04/06/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.321,48
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR I, RODRIGO DO CARMO VIANA, CONFORME PORTARIA 71/2019.						
397/2019	1-Ordinário	04/06/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.197,33
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE JUNHO A ASSESSOR PARLAMENTAR, RODRIGO DO CARMO VIANA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
421/2019	1-Ordinário	13/06/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	43.954,85
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS ASSESSORES PARLAMENTARES.						
437/2019	1-Ordinário	26/06/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.384,54
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR II, EDVALDO SIQUIERI, CONFORME PORTARIA 87/2019.						
451/2019	1-Ordinário	27/06/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	83.605,52
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.						

Total Despesa: 145.117,48
Total Natureza: 145.117,48
Total Projeto/Atividade: 145.117,48

Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
450/2019	1-Ordinário	27/06/2019	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	86.900,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.						

Total Despesa: 86.900,00
Total Natureza: 86.900,00
Total Projeto/Atividade: 86.900,00
Total Programa: 830.889,25
Total SubFunção: 830.889,25
Total Função: 830.889,25


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesorero


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Função: 00 -

SubFunção: 000 -

Programa: 0000 -

Projeto/Atividade: 1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
438/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (BRUNO EDUARDO P.DELGADO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
439/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
440/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIRCEU ANTONIO ZANATTA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
441/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVEIRA ABRAHAO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
442/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR EVERTON AURELIO BAGGIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
443/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (FABIO GAVASSO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
444/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
445/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARISA DE FATIMA DOS S.NETO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
446/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
447/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	999 - NEREU BRESOLIN	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR NEREU BRESOLIN, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
448/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SILVANA PERIN FACCIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
Total Despesa:							42.900,00
Total Natureza:							42.900,00
Total Projeto/Atividade:							42.900,00

Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
398/2019	1-Ordinário	1	04/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	18.319,06
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A TECNICO LEGISLATIVO, ROSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO, CONFORME PORTARIA 76/2019.							
399/2019	1-Ordinário	1	06/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	4.121,78



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE JUNHO A TECNICO LEGISLATIVO, ROSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							
418/2019	1-Ordinário	1	13/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	67.232,22
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS.							
419/2019	1-Ordinário	1	13/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	44.237,34
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS.							
422/2019	1-Ordinário	1	13/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	4.306,40
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, VINCULADOS A PREVISÃO.							
435/2019	1-Ordinário	1	26/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	18.002,01
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A GESTOR LEGISLATIVO, ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA, CONFORME PORTARIA 85/2019.							
436/2019	1-Ordinário	1	26/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	10.263,86
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO, CONFORME PORTARIA 86/2019.							
449/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	156.994,82
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.							
452/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	84.316,77
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.							
453/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	8.612,81
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.							

Total Despesa: 416.407,07

Total Natureza: 416.407,07

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
455/2019	1-Ordinário	1	28/06/2019	8	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	49.934,10
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS E VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.							

Total Despesa: 49.934,10

Total Natureza: 49.934,10

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
456/2019	1-Ordinário	1	28/06/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	31.164,98
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.							

Total Despesa: 31.164,98

Total Natureza: 31.164,98

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
389/2019	1-Ordinário	1	03/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao na Assembleia Legislativa, com o Deputado Estadual Max Russi; e visita ao Detran Mato Grosso, para reivindicar melhorias para o município.							
391/2019	1-Ordinário	1	03/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agenda: no Tribunal de Contas, da Secretaria Estadual de Saude, no Hospital do Cancer e na Assembleia Legislativa.							
392/2019	1-Ordinário	1	03/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	524,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agenda: no Tribunal de Contas, da Secretaria Estadual de Saude, no Hospital do Cancer e na Assembleia Legislativa.							
393/2019	1-Ordinário	1	03/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2650 - JONATHAN PORTELA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar vereadores: no Tribunal de Contas, da Secretaria Estadual de Saude, no Hospital do Cancer e na Assembleia Legislativa.							
406/2019	1-Ordinário	1	06/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diária sem pernoite a Sinop, visando participar de reunioes: no Consorcio Publico de Saude do Teles Pires; e com o Superintendente do aeroporto de Sinop.							
407/2019	1-Ordinário	1	06/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	35 - JUBAR LEITE DA SILVA	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diárias com pernoite a Capital Estadual, visando traslado do Vereador Mauricio Gomes, que participara de reunioes na Assembleia Legislativa e Detran/MT.							
410/2019	1-Ordinário	1	06/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2758 - FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diária sem pernoite a Sinop, visando acompanhar Assessor Juridico e Presidente da Camara Municipal em reunioes, para cobertura jornalística.							
415/2019	1-Ordinário	1	11/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA C/ PERNOITE E UMA SEM PERNOITE A CAPITAL DO ESTADO, P/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO C/O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, C/O GOVERNADOR DO ESTADO, C/O SENADOR WELLINGTON FAGUNDES E NA ROTA OESTE.							
416/2019	1-Ordinário	1	11/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA C/ PERNOITE E UMA SEM PERNOITE A CAPITAL DO ESTADO, P/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO C/O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, C/O GOVERNADOR DO ESTADO, C/O SENADOR WELLINGTON FAGUNDES E NA ROTA OESTE.							
424/2019	1-Ordinário	1	19/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diária com pernoite a Capital Estadual, em virtude do horario do voo para deslocamento ate Brasília.							
425/2019	1-Ordinário	1	19/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diárias com pernoite a Capital Federal, visando: reuniao no Ministerio do Desenvolvimento; reuniao na CNM (Confederacao Nacional dos Municípios); reuniao na Casa Civil; e visita ao Senado e Camara dos Deputados Federais, para buscar reivindicacoes para o municipio.							
426/2019	1-Ordinário	1	19/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diária com pernoite a Capital Estadual, em virtude do horario do voo para deslocamento ate Brasília.							
427/2019	1-Ordinário	1	19/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diárias com pernoite a Capital Federal, visando: reuniao no Ministerio do Desenvolvimento; reuniao na CNM (Confederacao Nacional dos Municípios); reuniao na Casa Civil; e visita ao Senado e Camara dos Deputados Federais, para buscar reivindicacoes para o municipio.							
428/2019	1-Ordinário	1	19/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	85 - ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diária sem pernoite ao Distrito de Primavera do Norte, visando participacao na eleicao da nova mesa diretora da Associacao de Moradores.							
431/2019	1-Ordinário	1	25/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diária sem pernoite a Nova Ubirata/MT, visando participar de reuniao da Uniao Parlamentar do Vale Teles Pires.							
432/2019	1-Ordinário	1	25/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diária sem pernoite a Nova Ubirata/MT, visando acompanhar vereadores em reuniao da Uniao Parlamentar do Vale Teles Pires.							

Total Despesa: 7.414,00

Total Natureza: 7.414,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
124/2019	3-Estimativa	33	03/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	251,94
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
124/2019	3-Estimativa	34	03/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	194,79
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
124/2019	3-Estimativa	35	06/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	188,58
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
124/2019	3-Estimativa	36	11/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	131,90
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
124/2019	3-Estimativa	37	11/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	94,63
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
124/2019	3-Estimativa	38	24/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	280,17
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
124/2019	3-Estimativa	39	24/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	190,36
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
124/2019	3-Estimativa	40	24/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	84,26
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
191/2019	3-Estimativa	5	18/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336 - CHENET E CHENET LTDA	55,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
201/2019	2-Global	10	04/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	282,28
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
201/2019	2-Global	11	10/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	260,70
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
201/2019	2-Global	12	25/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	358,68
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
202/2019	2-Global	7	10/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	54,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
202/2019	2-Global	8	25/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	54,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
234/2019	2-Global	4	04/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	158,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
234/2019	2-Global	5	25/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	158,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
235/2019	2-Global	6	04/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	190,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
235/2019	2-Global	7	25/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	146,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
236/2019	2-Global	12	04/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	99,68
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
236/2019	2-Global	13	11/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	229,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
236/2019	2-Global	14	17/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	85,20



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
236/2019	2-Global	15	25/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	351,78
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
237/2019	2-Global	8	04/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	36,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
238/2019	2-Global	11	04/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	49,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
238/2019	2-Global	12	04/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	93,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
238/2019	2-Global	13	11/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	275,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
238/2019	2-Global	14	25/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	47,10
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
240/2019	2-Global	3	06/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	82,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
240/2019	2-Global	4	17/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	124,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
241/2019	2-Global	3	06/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	103,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
241/2019	2-Global	4	17/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	56,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
241/2019	2-Global	5	17/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	21,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
252/2019	2-Global	6	07/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	219,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
256/2019	2-Global	3	07/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	425,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
327/2019	2-Global	1	11/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	937,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCAÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 17/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.							
327/2019	2-Global	2	11/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	1.356,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCAÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 17/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.							
327/2019	2-Global	3	28/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	1.309,65
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCAÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 17/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.							



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
327/2019	2-Global	4	28/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	515,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCAÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVIÇOS VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 17/2019 - ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2019.							
346/2019	3-Estimativa	1	03/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2778 - ECKER COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	190,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (MOUSES) PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.							
356/2019	1-Ordinário	1	04/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2791 - ALEXSANDRO JOSE DIDEA 01412115124	178,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE UNIFORMES PARA SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL.							
394/2019	1-Ordinário	1	03/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitação de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.							
400/2019	3-Estimativa	1	13/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	246 - BAZAR PAPELARIA CONFIANCA LTDA-ME	56,60
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE REF. COMPRA DE PILHAS ALCALINAS AA PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
400/2019	3-Estimativa	2	13/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	246 - BAZAR PAPELARIA CONFIANCA LTDA-ME	226,40
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE REF. COMPRA DE PILHAS ALCALINAS AA PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
401/2019	3-Estimativa	1	13/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	246 - BAZAR PAPELARIA CONFIANCA LTDA-ME	1.553,95
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE REF. COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
402/2019	3-Estimativa	1	18/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	85,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE REF. COMPRA DE PILHAS ALCALINAS AAA PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
403/2019	3-Estimativa	1	18/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	340,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE REF. COMPRA DE PEN DRIVES PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
404/2019	3-Estimativa	1	18/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	216,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE REF. COMPRA DE CAIXAS DE ARQUIVO PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
405/2019	3-Estimativa	1	18/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	608,60
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE REF. COMPRA TELEFONES SEM FIO PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.							
408/2019	1-Ordinário	1	06/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	35 - JUBAR LEITE DA SILVA	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSÃO de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.							
412/2019	1-Ordinário	1	17/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	390,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CADEIRAS E POLTRONAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
414/2019	1-Ordinário	1	19/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1328 - WRE SERVIÇOS DE DESIGNER LTDA-ME	39,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCÃO DE CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC COM CORDÃO PERSONALIZADO, PARA USO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
417/2019	1-Ordinário	1	11/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSÃO de adiantamento de viagem, para abastecimento do veículo oficial da Camara Municipal (Trail Blazer - Placas QCU 7134), ate a capital do Estado.							
423/2019	1-Ordinário	1	19/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.							
433/2019	3-Estimativa	1	25/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	405,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONERS PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
433/2019	3-Estimativa	2	28/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	160,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONERS PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
458/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2791 - ALEXSANDRO JOSE DIDEA 01412115124	347,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE UNIFORMES PARA NOVOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 15.068,25

Total Natureza: 15.068,25

Natureza de Despesa: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
175/2019	2-Global	4	28/06/2019	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.505,84

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAO A ATA 01/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.

353/2019	1-Ordinário	1	03/06/2019	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	280,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	--	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE DE IDA E VOLTA A CUIABA/MT, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORA EM VIRTUDE DE PARTICIPACAO DE CURSO.

Total Despesa: 3.785,84

Total Natureza: 3.785,84

Natureza de Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
271/2019	2-Global	2	03/06/2019	16	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	593 - FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA	5.150,00

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE APOIO TECNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - CONFORME CONTRATO 15/2019, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 03/2019.

Total Despesa: 5.150,00

Total Natureza: 5.150,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
7/2019	2-Global	6	28/06/2019	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.200,00

Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS P/ AS INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.

Total Despesa: 2.200,00

Total Natureza: 2.200,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1/2019	3-Estimativa	12	17/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	6.302,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.

1/2019	3-Estimativa	13	28/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	366,01
--------	--------------	----	------------	----	--------------------------------------	--	--------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.

2/2019	3-Estimativa	5	17/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	637,05
--------	--------------	---	------------	----	--------------------------------------	---	--------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2019.

3/2019	3-Estimativa	53	03/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
--------	--------------	----	------------	----	--------------------------------------	-----------------------	-------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.

3/2019	3-Estimativa	54	04/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
--------	--------------	----	------------	----	--------------------------------------	-----------------------	-------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.

3/2019	3-Estimativa	55	06/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
--------	--------------	----	------------	----	--------------------------------------	-----------------------	-------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
3/2019	3-Estimativa	56	11/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	57	11/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	58	11/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	59	17/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	163,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	60	26/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	61	26/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	62	27/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	63	28/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	13,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	64	28/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	197,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	65	28/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	37,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
4/2019	3-Estimativa	8	28/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	318,73
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2019, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.							
4/2019	3-Estimativa	9	28/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	69,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2019, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.							
5/2019	3-Estimativa	11	14/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	241,51
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2019.							
5/2019	3-Estimativa	12	24/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	1.680,11
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2019.							
6/2019	3-Estimativa	6	07/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	20,94
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.							
134/2019	2-Global	3	03/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	170,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 02/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.							
257/2019	2-Global	3	07/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	79,90



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
328/2019	2-Global	2	07/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	1.039,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCAÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 18/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.							
328/2019	2-Global	3	28/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	1.039,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCAÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 18/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.							
351/2019	1-Ordinário	1	07/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	217 - ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA ADMINIS MUN LTDA	799,00
Histórico: VALOR EMP. REF. INSCRIÇÃO DE SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL NO CURSO "ANALISE JURIDICA DO PROCESSAMENTO LICITATORIO", PROMOVIDO PELO GRUPO ATAME, EM CUIABAMA/MT, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2019.							
385/2019	2-Global	1	05/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1062 - PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME	1.977,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 16/2019, ORIUNDO DA SUPRESSAO DE VALOR DOS ITENS 01 E 02 DO REFERIDO CONTRATO.							
386/2019	2-Global	1	07/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	720,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 18/2019, ORIUNDO DA SUPRESSAO DE VALOR DOS ITENS 05, 08, 09, 11 E 12 DO REFERIDO CONTRATO.							
386/2019	2-Global	2	28/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	720,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 18/2019, ORIUNDO DA SUPRESSAO DE VALOR DOS ITENS 05, 08, 09, 11 E 12 DO REFERIDO CONTRATO.							
413/2019	1-Ordinário	1	17/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	269 - BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	192,50
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA ALTERAÇÃO DE LUGAR DE CAMERAS DE VIGILANCIA NA CAMARA MUNICIPAL.							
429/2019	1-Ordinário	1	24/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2774 - LOURIVAN VIEIRA DA COSTA 02537004183	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. INSTALAÇÃO DE LINHA PARA ALIMENTAR COMPUTADORES DA ANTESALA DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 17.176,79

Total Natureza: 17.176,79

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.00.00.00 - SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
13/2019	2-Global	5	03/06/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	7.905,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.							
131/2019	2-Global	4	03/06/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	1.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL E SISTEMA ON LINE DE PROTOCOLOS NA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 01/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 01/2019.							
246/2019	2-Global	3	26/06/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	10.957,43
Histórico: VALOR EMP. REF. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017, QUE DISPOE SOBRE CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA , NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCAÇÃO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA.							
411/2019	1-Ordinário	1	07/06/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	220,00
Histórico: VALOR EMP. REF. REPARACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA COORDENACAO DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.							
430/2019	1-Ordinário	1	25/06/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 20.462,43

Total Natureza: 20.462,43

Natureza de Despesa: 3.3.90.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
104/2019	2-Global	5	25/06/2019	20	01.001.01.031.0001.2001-339041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS	1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.							

Total Despesa: 1.000,00

Total Natureza: 1.000,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
409/2019	1-Ordinário	1	06/06/2019	22	01.001.01.031.0001.2001-339047000000	440 - DETRAN MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	142,21

Histórico: VALOR EMP. REF. TAXAS COM LICENCIAMNETO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL: CHEVROLET SPIN (PLACA QBX-6698).

Total Despesa: 142,21

Total Natureza: 142,21

Natureza de Despesa: 3.3.91.97.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
457/2019	1-Ordinário	1	28/06/2019	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	3.852,76

Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2019.

Total Despesa: 3.852,76

Total Natureza: 3.852,76

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
395/2019	1-Ordinário	1	04/06/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	511 - ELETROMAR MOVEIS	189,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE APARELHO LIQUIDIFICADOR, PARA USO NA COPA DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 189,00

Total Natureza: 189,00

Total Projeto/Atividade: 573.947,43

Projeto/Atividade: 2002 - Manutencao e Encargos com o Controle Interno

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
420/2019	1-Ordinário	1	13/06/2019	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	5.111,35

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DO CONTROLE INTERNO.

434/2019	1-Ordinário	1	26/06/2019	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	19.082,37
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------

Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A CONTROLADOR INTERNO, HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO, CONFORME PORTARIA 84/2019.

454/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	14.311,78
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.

Total Despesa: 38.505,50

Total Natureza: 38.505,50

Total Projeto/Atividade: 38.505,50

Projeto/Atividade: 2181 - Publicidade, Promocao e Divulgacao Institucional

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
11/2019	2-Global	5	05/06/2019	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	63.737,28

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018.

11/2019	2-Global	6	11/06/2019	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	19.940,00
---------	----------	---	------------	----	--------------------------------------	--------------------------------	-----------

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
							Total Despesa: 83.677,28
							Total Natureza: 83.677,28
							Total Projeto/Atividade: 83.677,28

Projeto/Atividade: 2183 - Manutencao da Assessoria Parlamentar

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
388/2019	1-Ordinário	1	03/06/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	269,22
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE JUNHO A ASSESSOR PARLAMENTAR II, RIVACLEIDE CADETE PEDROSO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							
390/2019	1-Ordinário	1	03/06/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.384,54
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR II, RIVACLEIDE CADETE PEDROSO, CONFORME PORTARIA 70/2019.							
396/2019	1-Ordinário	1	04/06/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.321,48
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR I, RODRIGO DO CARMO VIANA, CONFORME PORTARIA 71/2019.							
397/2019	1-Ordinário	1	04/06/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.197,33
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE JUNHO A ASSESSOR PARLAMENTAR, RODRIGO DO CARMO VIANA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							
421/2019	1-Ordinário	1	13/06/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	43.954,85
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS ASSESSORES PARLAMENTARES.							
437/2019	1-Ordinário	1	26/06/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.384,54
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR II, EDVALDO SIQUIERI, CONFORME PORTARIA 87/2019.							
451/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	83.605,52
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.							

Total Despesa: 145.117,48
Total Natureza: 145.117,48
Total Projeto/Atividade: 145.117,48

Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsídio aos Vereadores

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
450/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	86.900,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.							

Total Despesa: 86.900,00
Total Natureza: 86.900,00
Total Projeto/Atividade: 86.900,00
Total Programa: 971.047,69
Total SubFunção: 971.047,69
Total Função: 971.047,69



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017678/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Pagamentos

Função: 00 -

SubFunção: 000 -

Programa: 0000 -

Projeto/Atividade: 1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
438/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (BRUNO EDUARDO P.DELGADO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
439/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
440/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIRCEU ANTONIO ZANATTA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
441/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVEIRA ABRAHAO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
442/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR EVERTON AURELIO BAGGIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
443/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (FABIO GAVASSO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
444/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
445/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARISA DE FATIMA DOS S.NETO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
446/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
447/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	999 - NEREU BRESOLIN	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR NEREU BRESOLIN, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
448/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SILVANA PERIN FACCIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
Total Despesa:								42.900,00
Total Natureza:								42.900,00
Total Projeto/Atividade:								42.900,00

Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
398/2019	1-Ordinário	1	06/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	18.319,06
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A TECNICO LEGISLATIVO, ROSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO, CONFORME PORTARIA 76/2019.								
399/2019	1-Ordinário	1	06/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	4.121,78



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE JUNHO A TECNICO LEGISLATIVO, ROSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.								
418/2019	1-Ordinário	1	14/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	67.232,22
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS.								
419/2019	1-Ordinário	1	14/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	44.237,34
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS.								
422/2019	1-Ordinário	1	14/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	4.306,40
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, VINCULADOS A PREVISO.								
435/2019	1-Ordinário	1	28/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	18.002,01
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A GESTOR LEGISLATIVO, ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA, CONFORME PORTARIA 85/2019.								
436/2019	1-Ordinário	1	28/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	10.263,86
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO, CONFORME PORTARIA 86/2019.								
449/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	156.994,82
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.								
452/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	84.316,77
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.								
453/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	8.612,81
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.								

Total Despesa: 416.407,07

Total Natureza: 416.407,07

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
455/2019	1-Ordinário	1	28/06/2019	8	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Banco	49.934,10
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS E VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.								

Total Despesa: 49.934,10

Total Natureza: 49.934,10

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
456/2019	1-Ordinário	1	28/06/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Caixa	1.653,82
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.								
456/2019	1-Ordinário	2	28/06/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	29.511,16
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.								

Total Despesa: 31.164,98

Total Natureza: 31.164,98

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
389/2019	1-Ordinário	1	11/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao na Assembleia Legislativa, com o Deputado Estadual Max Russi; e visita ao Detran Mato Grosso, para reinvidicar melhorias para o municipio.								
391/2019	1-Ordinário	1	04/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	Banco	524,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agenda: no Tribunal de Contas, da Secretaria Estadual de Saude, no Hospital do Cancer e na Assembleia Legislativa.								
392/2019	1-Ordinário	1	04/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agenda: no Tribunal de Contas, da Secretaria Estadual de Saude, no Hospital do Cancer e na Assembleia Legislativa.								
393/2019	1-Ordinário	1	04/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2650 - JONATHAN PORTELA	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar vereadores: no Tribunal de Contas, da Secretaria Estadual de Saude, no Hospital do Cancer e na Assembleia Legislativa.								
406/2019	1-Ordinário	1	07/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Sinop, visando participar de reunioes: no Consorcio Publico de Saude do Teles Pires; e com o Superintendente do aeroporto de Sinop.								
407/2019	1-Ordinário	1	11/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	35 - JUBAR LEITE DA SILVA	Banco	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando traslado do Vereador Mauricio Gomes, que participara de reunioes na Assembleia Legislativa e Detran/MT.								
410/2019	1-Ordinário	1	07/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2758 - FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Sinop, visando acompanhar Assessor Juridico e Presidente da Camara Municipal em reunioes, para cobertura jornalstica.								
415/2019	1-Ordinário	1	11/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA C/ PERNOITE E UMA SEM PERNOITE A CAPITAL DO ESTADO, P/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO C/O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, C/O GOVERNADOR DO ESTADO, C/O SENADOR WELLINGTON FAGUNDES E NA ROTA OESTE.								
416/2019	1-Ordinário	1	12/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA C/ PERNOITE E UMA SEM PERNOITE A CAPITAL DO ESTADO, P/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO C/O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, C/O GOVERNADOR DO ESTADO, C/O SENADOR WELLINGTON FAGUNDES E NA ROTA OESTE.								
424/2019	1-Ordinário	1	24/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude do horario do voo para deslocamento ate Brasilia.								
425/2019	1-Ordinário	1	24/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Federal, visando: reuniao no Ministerio do Desenvolvimento; reuniao na CNM (Confederacao Nacional dos Municipios); reuniao na Casa Civil; e visita ao Senado e Camara dos Deputados Federais, para buscar reivindicacoes para o municipio.								
426/2019	1-Ordinário	1	19/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude do horario do voo para deslocamento ate Brasilia.								
427/2019	1-Ordinário	1	19/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Federal, visando: reuniao no Ministerio do Desenvolvimento; reuniao na CNM (Confederacao Nacional dos Municipios); reuniao na Casa Civil; e visita ao Senado e Camara dos Deputados Federais, para buscar reivindicacoes para o municipio.								
428/2019	1-Ordinário	1	19/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	85 - ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Primavera do Norte, visando participacao na eleicao da nova mesa diretora da Associacao de Moradores.								
431/2019	1-Ordinário	1	26/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Nova Ubirata/MT, visando participar de reuniao da Uniao Parlamentar do Vale Teles Pires.								
432/2019	1-Ordinário	1	26/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Nova Ubirata/MT, visando acompanhar vereadores em reuniao da Uniao Parlamentar do Vale Teles Pires.								
							Total Despesa:	7.414,00
							Total Natureza:	7.414,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
124/2019	3-Estimativa	32	04/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	239,66



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
124/2019	3-Estimativa	33	04/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	194,79
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
124/2019	3-Estimativa	34	04/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	251,94
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
124/2019	3-Estimativa	35	07/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	188,58
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
124/2019	3-Estimativa	36	18/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	131,90
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
124/2019	3-Estimativa	37	18/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	94,63
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
124/2019	3-Estimativa	38	24/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	190,36
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
124/2019	3-Estimativa	39	24/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	280,17
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
124/2019	3-Estimativa	40	26/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	84,26
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
191/2019	3-Estimativa	5	19/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336 - CHENET E CHENET LTDA	Banco	55,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.								
201/2019	2-Global	10	05/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	282,28
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
201/2019	2-Global	11	19/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	260,70
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
201/2019	2-Global	12	26/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	358,68
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
202/2019	2-Global	7	19/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	54,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
202/2019	2-Global	8	26/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	54,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
234/2019	2-Global	4	05/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	158,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
234/2019	2-Global	5	26/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	158,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
235/2019	2-Global	6	05/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	190,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
235/2019	2-Global	7	26/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	146,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
236/2019	2-Global	12	05/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	99,68
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
236/2019	2-Global	13	18/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	85,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
236/2019	2-Global	14	18/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	229,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
236/2019	2-Global	15	26/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	351,78
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
237/2019	2-Global	8	05/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	36,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
238/2019	2-Global	11	05/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	93,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
238/2019	2-Global	12	05/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	49,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
238/2019	2-Global	13	18/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	275,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
238/2019	2-Global	14	26/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	47,10
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
240/2019	2-Global	3	07/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	82,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
240/2019	2-Global	4	18/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	124,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
241/2019	2-Global	3	07/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	103,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
241/2019	2-Global	4	18/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	21,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
241/2019	2-Global	5	18/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	56,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
252/2019	2-Global	6	11/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	219,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.								
256/2019	2-Global	3	11/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	425,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.								
327/2019	2-Global	1	19/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	Banco	937,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCAÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 17/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.								
327/2019	2-Global	2	19/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	Banco	1.356,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCAÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVIÇOS VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 17/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.								
346/2019	3-Estimativa	1	06/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2778 - ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Banco	190,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA (MOUSES) PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.								
356/2019	1-Ordinário	1	06/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2791 - ALEXSANDRO JOSE DIDEA 01412115124	Banco	178,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE UNIFORMES PARA SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL.								
394/2019	1-Ordinário	1	04/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	Banco	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitação de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.								
400/2019	3-Estimativa	1	18/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	246 - BAZAR PAPELARIA CONFIANCA LTDA-ME	Banco	56,60
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE REF. COMPRA DE PILHAS ALCALINAS AA PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL.								
400/2019	3-Estimativa	2	18/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	246 - BAZAR PAPELARIA CONFIANCA LTDA-ME	Banco	226,40
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE REF. COMPRA DE PILHAS ALCALINAS AA PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL.								
401/2019	3-Estimativa	1	18/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	246 - BAZAR PAPELARIA CONFIANCA LTDA-ME	Banco	1.553,95
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE REF. COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL.								
402/2019	3-Estimativa	1	19/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	Banco	85,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE REF. COMPRA DE PILHAS ALCALINAS AAA PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL.								
403/2019	3-Estimativa	1	19/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	Banco	340,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE REF. COMPRA DE PEN DRIVES PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL.								
404/2019	3-Estimativa	1	19/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	Banco	216,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE REF. COMPRA DE CAIXAS DE ARQUIVO PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL.								
405/2019	3-Estimativa	1	19/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	Banco	608,60
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE REF. COMPRA TELEFONES SEM FIO PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.								
408/2019	1-Ordinário	1	11/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	35 - JUBAR LEITE DA SILVA	Banco	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.								
412/2019	1-Ordinário	1	18/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	Banco	390,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMRPA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM CADEIRAS E POLTRONAS DA CAMARA MUNICIPAL.								
414/2019	1-Ordinário	1	24/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1328 - WRE SERVICOS DE DESIGNER LTDA-ME	Banco	39,00
Histórico: VALOR EMP. REF.CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO EM PVC COM CORDAO PERSONALIZADO, PARA USO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.								
417/2019	1-Ordinário	1	12/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem, para abastecimento do veículo oficial da Camara Municipal (Trail Blazer - Placas QCU 7134), ate a capital do Estado.								
423/2019	1-Ordinário	1	24/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.								
433/2019	3-Estimativa	1	27/06/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	Banco	405,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONERS PARA REPOSICAO EM DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 12.975,96

Total Natureza: 12.975,96

Natureza de Despesa: 3.3.90.31.00.00.00 - Premiaco es Culturais, Artísticas, Científicas, Despostivas

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
---------	------	---------	------	-----------------	---------	-----------------	-----	-------



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
354/2019	3-Estimativa	1	03/06/2019	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	2801 - RS VIDROS COMERCIAL EIRELI - ME	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOLDURAS PARA CONFECCAO DE HOMENAGENS A SEREM ENTREGUES PELA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 140,00

Total Natureza: 140,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
353/2019	1-Ordinário	1	03/06/2019	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Caixa	280,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE DE IDA E VOLTA A CUIABA/MT, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORA EM VIRTUDE DE PARTICIPACAO DE CURSO.								

Total Despesa: 280,00

Total Natureza: 280,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
271/2019	2-Global	2	03/06/2019	16	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	593 - FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA	Banco	5.150,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE APOIO TECNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - CONFORME CONTRATO 15/2019, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 03/2019.								

Total Despesa: 5.150,00

Total Natureza: 5.150,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
1/2019	3-Estimativa	10	06/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	6.756,33
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.								
1/2019	3-Estimativa	11	06/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	400,28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.								
1/2019	3-Estimativa	12	24/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	6.302,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.								
2/2019	3-Estimativa	5	18/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	637,05
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	53	03/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	54	04/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	55	06/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	56	11/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	57	11/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	58	11/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: DE 2019.	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE	PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO						
3/2019	3-Estimativa	59	17/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	163,20
Histórico: DE 2019.	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE	PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO						
3/2019	3-Estimativa	60	26/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: DE 2019.	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE	PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO						
3/2019	3-Estimativa	61	26/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: DE 2019.	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE	PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO						
3/2019	3-Estimativa	62	27/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: DE 2019.	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE	PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO						
3/2019	3-Estimativa	63	28/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	13,60
Histórico: DE 2019.	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE	PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO						
3/2019	3-Estimativa	64	28/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	197,20
Histórico: DE 2019.	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE	PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO						
3/2019	3-Estimativa	65	28/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	37,30
Histórico: DE 2019.	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE	PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO						
4/2019	3-Estimativa	6	03/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	60,84
Histórico: O ANO DE 2019, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE	PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2019, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.						
4/2019	3-Estimativa	7	03/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	304,29
Histórico: O ANO DE 2019, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE	PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2019, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.						
5/2019	3-Estimativa	11	14/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	241,51
Histórico: CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2019.	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE	PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2019.						
5/2019	3-Estimativa	12	24/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	1.680,11
Histórico: CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2019.	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE	PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2019.						
6/2019	3-Estimativa	6	11/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	Banco	20,94
Histórico: MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE	REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.						
134/2019	2-Global	3	05/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	Banco	170,00
Histórico: ORIGINOU A DISPENSA.	VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE DE INSTALACAO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANCA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 02/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.							
257/2019	2-Global	3	11/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	79,90
Histórico: CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.	VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
328/2019	2-Global	2	11/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	Banco	1.039,50
Histórico: VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINIS - CONFORME CONTRATO 18/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.	VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCACAO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINIS - CONFORME CONTRATO 18/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.							
351/2019	1-Ordinário	1	11/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	217 - ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA ADMINIS MUN LTDA	Banco	799,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. INSCRICAO DE SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL NO CURSO "ANALISE JURIDICA DO PROCESSAMENTO LICITATORIO", PROMOVIDO PELO GRUPO ATAME, EM CUIABA/MT, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2019.								
385/2019	2-Global	1	06/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1062 - PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME	Banco	1.977,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 16/2019, ORIUNDO DA SUPRESSAO DE VALOR DOS ITENS 01 E 02 DO REFERIDO CONTRATO.								
386/2019	2-Global	1	11/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	Banco	720,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 18/2019, ORIUNDO DA SUPRESSAO DE VALOR DOS ITENS 05, 08, 09, 11 E 12 DO REFERIDO CONTRATO.								
413/2019	1-Ordinário	1	18/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	269 - BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	Banco	192,50
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA ALTERACAO DE LUGAR DE CAMERAS DE VIGILANCIA NA CAMARA MUNICIPAL.								
429/2019	1-Ordinário	1	26/06/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2774 - LOURIVAN VIEIRA DA COSTA 02537004183	Banco	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. INSTALACAO DE LINHA PARA ALIMENTAR COMPUTADORES DA ANTESALA DA PESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 22.184,97

Total Natureza: 22.184,97

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.00.00.00 - SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
13/2019	2-Global	5	03/06/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	Banco	7.905,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2018.								
131/2019	2-Global	4	03/06/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	Banco	1.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL E SISTEMA ON LINE DE PROTOCOLOS NA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 01/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 01/2019.								
246/2019	2-Global	3	26/06/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	Banco	10.957,43
Histórico: VALOR EMP. REF. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017, QUE DISPOE SOBRE CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA.								
411/2019	1-Ordinário	1	11/06/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	Banco	220,00
Histórico: VALOR EMP. REF. REPARACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA COORDENACAO DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.								
430/2019	1-Ordinário	1	26/06/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	Banco	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 20.462,43

Total Natureza: 20.462,43

Natureza de Despesa: 3.3.90.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
104/2019	2-Global	5	25/06/2019	20	01.001.01.031.0001.2001-339041000000	1272 - UCMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	Banco	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMAT.								

Total Despesa: 1.000,00

Total Natureza: 1.000,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
409/2019	1-Ordinário	1	24/06/2019	22	01.001.01.031.0001.2001-339047000000	440 - DETRAN MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Banco	142,21
Histórico: VALOR EMP. REF. TAXAS COM LICENCIAMNETO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL: CHEVROLET SPIN (PLACA QBX-6698).								

Total Despesa: 142,21

Total Natureza: 142,21



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Pagamentos

Natureza de Despesa: 3.3.91.97.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
457/2019	1-Ordinário	1	28/06/2019	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	3.852,76
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2019.								

Total Despesa: 3.852,76

Total Natureza: 3.852,76

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
395/2019	1-Ordinário	1	06/06/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	511 - ELETROMAR MOVEIS	Banco	189,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE APARELHO LIQUIDIFICADOR, PARA USO NA COPA DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 189,00

Total Natureza: 189,00

Total Projeto/Atividade: 571.297,48

Projeto/Atividade: 2002 - Manutencao e Encargos com o Controle Interno

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
420/2019	1-Ordinário	1	14/06/2019	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	5.111,35
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DO CONTROLE INTERNO.								
434/2019	1-Ordinário	1	28/06/2019	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	19.082,37
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A CONTROLADOR INTERNO, HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO, CONFORME PORTARIA 84/2019.								
454/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	14.311,78
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.								

Total Despesa: 38.505,50

Total Natureza: 38.505,50

Total Projeto/Atividade: 38.505,50

Projeto/Atividade: 2181 - Publicidade, Promocao e Divulgacao Institucional

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
11/2019	2-Global	5	11/06/2019	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	Banco	63.737,28
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018.								
11/2019	2-Global	6	11/06/2019	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	Banco	19.940,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018.								

Total Despesa: 83.677,28

Total Natureza: 83.677,28

Total Projeto/Atividade: 83.677,28

Projeto/Atividade: 2183 - Manutencao da Assessoria Parlamentar

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
388/2019	1-Ordinário	1	04/06/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	269,22
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE JUNHO A ASSESSOR PARLAMENTAR II, RIVACLEIDE CADETE PEDROSO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.								
390/2019	1-Ordinário	1	04/06/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	5.384,54
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR II, RIVACLEIDE CADETE PEDROSO, CONFORME PORTARIA 70/2019.								



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
396/2019	1-Ordinário	1	06/06/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	5.321,48
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR I, RODRIGO DO CARMO VIANA, CONFORME PORTARIA 71/2019.								
397/2019	1-Ordinário	1	06/06/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	1.197,33
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE JUNHO A ASSESSOR PARLAMENTAR, RODRIGO DO CARMO VIANA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.								
421/2019	1-Ordinário	1	14/06/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	43.954,85
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS ASSESSORES PARLAMENTARES.								
437/2019	1-Ordinário	1	28/06/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	5.384,54
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR II, EDVALDO SIQUIERI, CONFORME PORTARIA 87/2019.								
451/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	83.605,52
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.								
Total Despesa:								145.117,48
Total Natureza:								145.117,48
Total Projeto/Atividade:								145.117,48

Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
450/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	Banco	86.900,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.								
Total Despesa:								86.900,00
Total Natureza:								86.900,00
Total Projeto/Atividade:								86.900,00
Total Programa:								968.397,74
Total SubFunção:								968.397,74
Total Função:								968.397,74

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesorreiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03238755000117
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2019 até 30/06/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Natureza de Despesa 339030000000-MATERIAL DE CONSUMO							
000124/2019-3	13/02/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA		1.024,61	0,00	1.024,61
			Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL				
000128/2019-3	15/02/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		539,81	0,00	539,81
			Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL				
000171/2019-3	26/02/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME		1.060,00	0,00	1.060,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. FLORES E ARRANJOS, EM PROL DOS EVENTOS DA SEMANA DA MULHER, PROMOVIDA PELA CAMARA MUNICIPAL				
000173/2019-3	26/02/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		397,13	0,00	397,13
			Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL				
000174/2019-3	26/02/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		169,70	0,00	169,70
			Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL				
000180/2019-2	06/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CHENET E CHENET LTDA		226,50	0,00	226,50
			Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL				
000191/2019-3	11/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CHENET E CHENET LTDA		1.210,00	0,00	1.210,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL				
000192/2019-3	11/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME		120,00	0,00	120,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CILINDROS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL				
000193/2019-3	11/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA		555,00	0,00	555,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL				
000201/2019-2	22/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		8.344,75	0,00	8.344,75
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.				
000202/2019-2	22/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		2.998,80	0,00	2.998,80
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.				
000203/2019-2	22/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		3.923,70	0,00	3.923,70
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.				
000204/2019-2	22/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		117,00	0,00	117,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.				
000234/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		5.337,00	0,00	5.337,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.				
000235/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		10.984,90	0,00	10.984,90
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.				
000236/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		11.400,51	0,00	11.400,51
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.				
000237/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		643,55	0,00	643,55
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.				
000238/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		4.395,24	0,00	4.395,24
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.				
000239/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		1.365,00	0,00	1.365,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.				
000240/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		3.726,00	0,00	3.726,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.				
000241/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		4.566,10	0,00	4.566,10
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.				
000252/2019-2	05/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		1.431,00	0,00	1.431,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03238755000117
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2019 até 30/06/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000256/2019-2	05/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		11.824,00	0,00	11.824,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000258/2019-2	05/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	E. DE S. BRANDAO LTDA		400,00	0,00	400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 11/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000262/2019-2	05/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		395,00	0,00	395,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000263/2019-2	05/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		675,50	0,00	675,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000265/2019-2	05/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	MARIA LUIZA P DE MATOS		4.330,00	0,00	4.330,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 13/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000280/2019-3	11/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA-ME		805,00	0,00	805,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE LANCHES E SUCOS DISPONIBILIZADOS A CRIANCAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "POR DENTRO DO PARLAMENTO", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.							
000327/2019-2	06/05/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	PIM PAO ALIMENTOS LTDA		31.518,60	1.824,95	29.693,65
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCAÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 17/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.							
000345/2019-3	13/05/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA		360,00	0,00	360,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, COMO: FONTE, CONECTORES E HUB; PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.							
000346/2019-3	13/05/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		38,00	0,00	38,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA (MOUSES) PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.							
000347/2019-3	13/05/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CHENET E CHENET LTDA		1.940,00	0,00	1.940,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, COMO: CARTUCHOS, CARREGADOR PARA NOTEBOOK E CAIXAS DE AUDIO; PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.							
000401/2019-3	06/06/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BAZAR PAPELARIA CONFIANCA LTDA-ME		62,10	0,00	62,10
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE REF. COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000433/2019-3	25/06/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME		2.420,00	160,00	2.260,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONERS PARA REPOSICAO EM DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000458/2019-1	27/06/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ALEXSANDRO JOSE DIDEA 01412115124		347,00	347,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE UNIFORMES PARA NOVOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
Total da Natureza de Despesa 339030000000					119.651,50	2.331,95	117.319,55

Natureza de Despesa 339031000000-Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Despo

000253/2019-2	05/04/2019	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		6.640,00	0,00	6.640,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000261/2019-2	05/04/2019	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		6.606,20	0,00	6.606,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000354/2019-3	21/05/2019	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	RS VIDROS COMERCIAL EIRELI - ME		1.260,00	0,00	1.260,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03238755000117
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2019 até 30/06/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOLDURAS PARA CONFECCAO DE HOMENAGENS A SEREM ENTREGUES PELA CAMARA MUNICIPAL.							
Total da Natureza de Despesa 339031000000					14.506,20	0,00	14.506,20
Natureza de Despesa 339032000000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita							
000251/2019-2	05/04/2019	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA		500,00	0,00	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 09/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000255/2019-2	05/04/2019	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		2.095,00	0,00	2.095,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000259/2019-2	05/04/2019	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	E. DE S. BRANDAO LTDA		4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 11/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000260/2019-2	05/04/2019	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		1.396,50	0,00	1.396,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000264/2019-2	05/04/2019	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	MARIA LUIZA P DE MATOS		10.155,20	0,00	10.155,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 13/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
Total da Natureza de Despesa 339032000000					18.346,70	0,00	18.346,70
Natureza de Despesa 339033000000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
000175/2019-2	26/02/2019	0014-01.001.01.031.0001.2001-339033000000	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		63.413,82	3.505,84	59.907,98
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAO A ATA 01/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.							
Total da Natureza de Despesa 339033000000					63.413,82	3.505,84	59.907,98
Natureza de Despesa 339035000000-SERVICOS DE CONSULTORIA							
000271/2019-2	10/04/2019	0016-01.001.01.031.0001.2001-339035000000	FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA		32.617,00	0,00	32.617,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE APOIO TECNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - CONFORME CONTRATO 15/2019, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 03/2019.							
Total da Natureza de Despesa 339035000000					32.617,00	0,00	32.617,00
Natureza de Despesa 339036000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
000007/2019-2	07/01/2019	0017-01.001.01.031.0001.2001-339036000000	ALCILEIA VALERIO MAZIERO		15.400,00	2.200,00	13.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS P/ AS INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.							
Total da Natureza de Despesa 339036000000					15.400,00	2.200,00	13.200,00
Natureza de Despesa 339039000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
000001/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA		45.383,90	366,01	45.017,89
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA DURANTE O ANO DE 2019.							
000002/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		2.604,98	0,00	2.604,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2019.							
000003/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BANCO DO BRASIL		3.031,87	0,00	3.031,87
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03238755000117
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2019 até 30/06/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000004/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	AGUAS DE SORRISO LTDA		2.349,48	388,05	1.961,43
			Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2019, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.				
000005/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	OI S/A		14.641,66	0,00	14.641,66
			Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2019.				
000006/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	TELEFONICA BRASIL S/A		862,81	0,00	862,81
			Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.				
000011/2019-2	07/01/2019	0027-01.001.01.031.0001.2181-339039000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA		356.832,47	0,00	356.832,47
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018.				
000075/2019-3	28/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2§ OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO		1.519,32	0,00	1.519,32
			Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS CARTORARIOS EM PROL DA CAMARA MUNICIPAL.				
000100/2019-3	01/02/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	SIDNEY ANTONIO DECESARO		4.400,00	0,00	4.400,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. ESTIMATIVA DE DESPESA COM LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2019.				
000129/2019-3	15/02/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	LUCIO CUBA EI		13.060,00	0,00	13.060,00
			Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE MANUTENCAO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2019.				
000134/2019-2	22/02/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA		1.190,00	0,00	1.190,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE DE INSTALACAO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANCA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 02/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.				
000144/2019-2	25/02/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI		5.330,00	0,00	5.330,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACRODO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 03/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.				
000194/2019-3	12/03/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	CLAUDIA ASHIMOTO 85331775187		750,00	0,00	750,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. TROCAS DE TELHA E MANUTENCAO (LIMPEZA, SUBSTITUICAO DE CAIBROS) DO TELHADO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.				
000248/2019-3	01/04/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	N C AUTO POSTO LTDA		2.295,00	0,00	2.295,00
			Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA O EXERCICIO DE 2019 SOBRE LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.				
000257/2019-2	05/04/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		767,04	0,00	767,04
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.				
000326/2019-2	06/05/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME		3.700,00	0,00	3.700,00 A
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCAÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 16/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.				
000328/2019-2	06/05/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME		33.763,50	1.039,50	32.724,00 A
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCAÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 18/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.				
000329/2019-2	06/05/2019	0027-01.001.01.031.0001.2181-339039000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME		4.500,00	0,00	4.500,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCAÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 18/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.				
000385/2019-2	30/05/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME		3.593,00	0,00	3.593,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 16/2019, ORIUNDO DA SUPRESSAO DE VALOR DOS ITENS 01 E 02 DO REFERIDO CONTRATO.				
000386/2019-2	30/05/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME		19.440,00	720,00	18.720,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 18/2019, ORIUNDO DA SUPRESSAO DE VALOR DOS ITENS 05, 08, 09, 11 E 12 DO REFERIDO CONTRATO.				
Total da Natureza de Despesa 339039000000					520.015,03	2.513,56	517.501,47
Natureza de Despesa 339040000000-SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA							
000009/2019-2	07/01/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	BLR TELECOMUNICACOES LTDA		3.916,67	0,00	3.916,67
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET, EM LINK DEDICADO E FIBRA OPTICA DEDICADO DE INTERNET C/ IP FIXO. C/FORN.DE SUPORTE TECNICO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 18/2017.				



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03238755000117
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2019 até 30/06/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000013/2019-2	07/01/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	NM INFORMATICA LTDA - ME		94.882,50	0,00	94.882,50
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2018.				
000131/2019-2	18/02/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	MAYCON GHIZZI 01560421185		8.400,00	0,00	8.400,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL E SISTEMA ON LINE DE PROTOCOLOS NA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 01/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 01/2019.				
000246/2019-2	29/03/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		65.744,58	0,00	65.744,58
			Histórico: VALOR EMP. REF. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017, QUE DISPOE SOBRE CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA.				
000279/2019-2	11/04/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		8.380,00	0,00	8.380,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 14/2019, FRUTO DA DISPENSA 04/2019.				
000387/2019-2	31/05/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME		13.650,00	0,00	13.650,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2019 - CONFORME CONTRATO 19/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2019.				
Total da Natureza de Despesa 339040000000					194.973,75	0,00	194.973,75
Natureza de Despesa 339041000000-CONTRIBUICOES							
000104/2019-2	01/02/2019	0020-01.001.01.031.0001.2001-339041000000	UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS		6.000,00	0,00	6.000,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.				
Total da Natureza de Despesa 339041000000					6.000,00	0,00	6.000,00
Natureza de Despesa 449052000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
000126/2019-1	14/02/2019	0025-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	ALEXANDRE VENSO BONFIM ME		1.850,00	1.850,00	0,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE IMPRESSORA, PARA USO NA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.				
000266/2019-3	05/04/2019	0025-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		262,00	0,00	262,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CAMERAS DE VIDEO INFRAVERMELHO TIPO CANHAO, PARA VIGILANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.				
Total da Natureza de Despesa 449052000000					2.112,00	1.850,00	262,00
Total Geral					987.036,00	12.401,35	974.634,65

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

C.N.P.J.: 03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE

CENTRO

Fone: 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

Nº.: 0002615

CEP: 78890000

Fax: 06635457200

ANEXO VII

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**

Mês/Ano: Junho / 2019

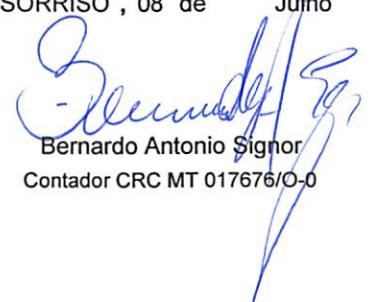
SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	31.164,98	31.164,98	0,00	0,00	23.143,72	20.296,79	2.846,93
TOTAL	0,00	31.164,98	31.164,98	0,00	0,00	23.143,72	20.296,79	2.846,93


Claudio Oliveira

Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz Lazzarotto
Teseureiro

SORRISO , 08 de Julho de 2019


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

C.N.P.J.: 03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE
CENTRO

Fone: 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Nº.: 0002615

CEP: 78890000

Fax: 06635457200

ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)

Mês/Ano: Junho / 2019

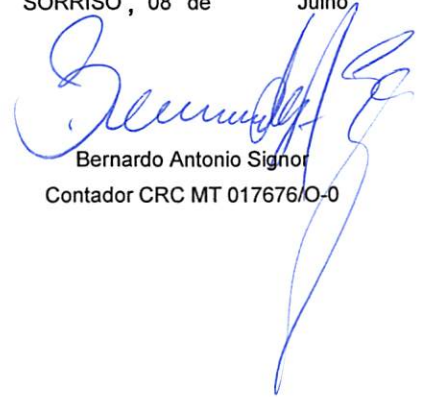
SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO LIQUIDADO		SALDO DEVEDOR		SALDO ANTERIOR		SALDO DEVEDOR	
	ANTERIOR		PARA O MÊS		NÃO		PARA O MÊS	
	NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SEGUINTE	RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	49.934,10	49.934,10	0,00	0,00	22.589,88	22.145,66	444,22
TOTAL	0,00	49.934,10	49.934,10	0,00	0,00	22.589,88	22.145,66	444,22

SORRISO, 08 de Julho de 2019


Claudio Oliveira

Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoreroiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03238755000117
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

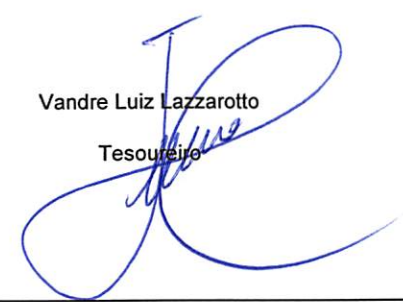
ANEXO IX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês / ano: Junho / 2019

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
417/201	11/06/2019	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	12/06/2019	29
423/201	19/06/2019	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	24/06/2019	35
394/201	03/06/2019	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	04/06/2019	31
408/201	06/06/2019	35 - JUBAR LEITE DA SILVA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	11/06/2019	36

Total: 720,00

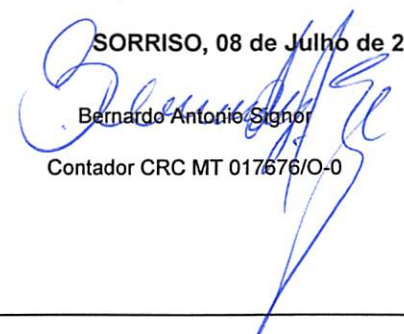

Claudio Oliveira

Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz Lazzarotto

Tesoureiro

SORRISO, 08 de Julho de 2019.


Bernardo Antonio Signor

Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03238755000117
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Junho / 2019

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
389/2019	03/06/2019	MAURICIO PEREIRA GOMES	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao na Assembleia Legislativa, com o Deputado Estadual Max Russi; e visita ao Detran Mato Grosso, para reivindicar melhorias para o municipio.	11/06/2019 a 13/06/2	2	698,00
391/2019	03/06/2019	SILVANA PERIN FACCIO	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agenda: no Tribunal de Contas, da Secretaria Estadual de Saude, no Hospital do Cancer e na Assembleia Legislativa.	04/06/2019 a 05/06/2	1,5	524,00
392/2019	03/06/2019	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agenda: no Tribunal de Contas, da Secretaria Estadual de Saude, no Hospital do Cancer e na Assembleia Legislativa.	04/06/2019 a 05/06/2	1,5	524,00
393/2019	03/06/2019	JONATHAN PORTELA	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar vereadores: no Tribunal de Contas, da Secretaria Estadual de Saude, no Hospital do Cancer e na Assembleia Legislativa.	04/06/2019 a 05/06/2	1,5	524,00
406/2019	06/06/2019	VANDERLY RUDGE GNOATO	SINOP	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Sinop, visando participar de reunioes: no Consorcio Publico de Saude do Teles Pires; e com o Superintendente do aeroporto de Sinop.	07/06/2019 a 07/06/2	1	140,00
407/2019	06/06/2019	JUBAR LEITE DA SILVA	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando traslado do Vereador Mauricio Gomes, que participara de reunioes na Assembleia Legislativa e Detran/MT.	11/06/2019 a 13/06/2	2	698,00
410/2019	06/06/2019	FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO	SINOP	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Sinop, visando acompanhar Assessor Juridico e Presidente da Camara Municipal em reunioes, para cobertura jornalística.	07/06/2019 a 07/06/2	1	140,00
415/2019	11/06/2019	EVERTON AURELIO BAGGIO	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA C/ PERNOITE E UMA SEM PERNOITE A CAPITAL DO ESTADO, P/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO C/O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, C/O GOVERNADOR DO ESTADO, C/O SENADOR WELLINGTON FAGUNDES E NA ROTA OESTE.	12/06/2019 a 13/06/2	2	524,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03238755000117
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Junho / 2019

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
416/2019	11/06/2019	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA C/ PEI	12/06/2019 a 13/06/2	2	524,00
424/2019	19/06/2019	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude do horario do voo para deslocamento ate Brasilia.	24/06/2019 a 25/06/2	1	349,00
425/2019	19/06/2019	LEANDRO CARLOS DAMIANI	BRASILIA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Federal, visando: reuniao no Ministerio do Desenvolvimento; reuniao na CNM (Confederacao Nacional dos Municipios); reuniao na Casa Civil; e visita ao Senado e Camara dos Deputados Feder	25/06/2019 a 27/06/2	2	1.000,00
426/2019	19/06/2019	MAURICIO PEREIRA GOMES	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude do horario do voo para deslocamento ate Brasilia.	24/06/2019 a 27/06/2	1	349,00
427/2019	19/06/2019	MAURICIO PEREIRA GOMES	BRASILIA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Federal, visando: reuniao no Ministerio do Desenvolvimento; reuniao na CNM (Confederacao Nacional dos Municipios); reuniao na Casa Civil; e visita ao Senado e Camara dos Deputados Feder	25/06/2019 a 27/06/2	2	1.000,00
428/2019	19/06/2019	ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	SORRISO	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Primavera do Norte, visando participacao na eleicao da nova mesa diretora da Associacao de Moradores.	23/06/2019 a 23/06/2	1	140,00
431/2019	25/06/2019	SILVANA PERIN FACCIO	NOVA UBIATA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Nova Ubirata/MT, visando participar de reuniao da Uniao Parlamentar do Vale Teles Pires.	26/06/2019 a 26/06/2	1	140,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03238755000117
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Junho / 2019

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
432/2019	25/06/2019	VANDERLY RUDGE GNOATO	NOVA UBIRATA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Nova Ubirata/MT, visando acompanhar vereadores em reuniao da Uniao Parlamentar do Vale Teles Pires.	25/06/2019 a 26/06/2	1	140,00
TOTAL :							7.414,00


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoreroiro

SORRISO, 08 de Julho de 2019.

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



G333010953313711009
01/07/2019 09:56:41

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			93.670,74 C
03/06/2019		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.027.098	5.008,89 D	
			03/06 1917 27098-9 FONTE ASSESSOR			
03/06/2019		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.034.140	7.727,14 D	
			03/06 1917 34140-1 N M INFORMATIC			
03/06/2019		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.228.000.012.088	1.200,00 D	
			03/06 3228 12088-X MAYCON GHIZZI			
03/06/2019		0000	13105 375 Impostos	60.301	377,75 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
03/06/2019		0000	13105 375 Impostos	60.302	22,20 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
03/06/2019		0000	393 TED	60.303	274,37 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			748 0812 017105687000122 MAXITUR AGENC			
03/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.541.100.043.802	10,18 D	79.050,21 C
			Cobrança referente 03/06/2019			
04/06/2019		1917	17068 002 Cheque	252.479	3.900,00 D	
04/06/2019		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.052.443	180,00 D	
			04/06 1492 52443-3 BRUNO E PECINE			
04/06/2019		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.052.443	524,00 D	
			04/06 1492 52443-3 BRUNO E PECINE			
04/06/2019		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.053.009	524,00 D	
			04/06 1492 53009-3 JONATHAN PORTE			
04/06/2019		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201	194,79 D	
			04/06 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
04/06/2019		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201	239,66 D	
			04/06 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
04/06/2019		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201	251,94 D	
			04/06 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
04/06/2019		0000	393 TED	60.401	4.598,16 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			237 5582 55499589968 RIVACLEIDE CADETE			
04/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.165.229	10,18 D	
			Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	252.486	365,13 D	68.262,35 C
05/06/2019		1917	17068 002 Cheque	252.488	524,00 D	
05/06/2019		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.008.079	229,78 D	
			05/06 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
05/06/2019		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.008.079	49,60 D	
			05/06 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
05/06/2019		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.050.599	348,00 D	
			05/06 1917 50599-4 BELAFORTE COME			
05/06/2019		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.106.000	282,28 D	
			05/06 1917 106000-7 SORRISO SUPERM			
05/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.501	170,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
05/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.502	732,50 D	
			SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
05/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.503	426,78 D	
			SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			

05/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.504	146,74 D	65.352,67 C
		SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
06/06/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	100.000,00 C	
06/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.011.931	16.608,48 D	
		06/06 1492 11931-8 ROSANGELA A S			
06/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.045.700	5.485,75 D	
		06/06 1492 45700-0 RODRIGO DO CAR			
06/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.010.669	190,00 D	
		06/06 1917 10669-0 ECKER C S I LT			
06/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.307.000.019.452	189,00 D	
		06/06 3307 ELETROMAR 00000000000000180			
06/06/2019	0000	393 TED	60.601	1.906,03 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		237 1456 024951188000111 PEDRO ANTONIO			
06/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.602	400,28 D	
		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
06/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.603	6.756,33 D	
		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
06/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.215.005	10,18 D	133.806,62 C
		Cobrança referente 06/06/2019			
07/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.041.456	140,00 D	
		07/06 1492 41456-5 VANDERLY RUDGE			
07/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.009.803	186,20 D	
		07/06 1917 9803-5 SUPER UTIL COM			
07/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201	188,58 D	133.291,84 C
		07/06 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
11/06/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	200.002	1.691,58 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/06/2019	1917	17059 002 Cheque	252.485	3.544,74 D	
11/06/2019	1917	17059 002 Cheque	252.489	178,00 D	
11/06/2019	1917	17068 002 Cheque	252.492	524,00 D	
11/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.046.000.102.094	799,00 D	
		11/06 0046 102094-3 ATAME ASSESSOR			
11/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.007.849	180,00 D	
		11/06 1492 7849-2 JUBAR LEITE DA			
11/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.007.849	698,00 D	
		11/06 1492 7849-2 JUBAR LEITE DA			
11/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.030.415	698,06 D	
		11/06 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC			
11/06/2019	0000	393 TED	61.101	1.691,58 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		136 0237 013671734000144 ROBERTO GUIMA			
11/06/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.102	20,94 D	
		VIVO MT			
11/06/2019	0000	393 TED	61.103	214,72 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		748 0812 008165548000101 CASA DOS CART			
11/06/2019	0000	393 TED	61.104	82.855,53 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		237 5582 022648413000110 PREIMA PUBLIC			
11/06/2019	0000	393 TED	61.105	1.691,58 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		136 2307 013671734000144 ROBERTO GUIMA			
11/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.621.200.323.739	10,18 D	
		Cobrança referente 11/06/2019			
11/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.621.200.323.740	10,18 D	
		Cobrança referente 11/06/2019			
11/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.621.200.323.741	10,18 D	
		Cobrança referente 11/06/2019			
11/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.621.200.323.742	10,18 D	
		Cobrança referente 11/06/2019			
11/06/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.487	140,00 D	41.706,55 C
12/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.006.831	180,00 D	
		12/06 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV			
12/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.006.831	524,00 D	
		12/06 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV			

12/06/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.491	698,00 D	40.304,55 C
13/06/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	180.000,00 C	220.304,55 C
14/06/2019	1917	17069 002 Cheque	252.493	4.306,40 D	
14/06/2019	1917	17059 002 Cheque	252.495	4.221,96 D	
14/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.863	144.219,22 D	
14/06/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.401	241,51 D	
		BRASIL TELECOM (MT)			
14/06/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.496	3.543,30 D	63.772,16 C
17/06/2019	1917	17059 002 Cheque	252.494	3.367,89 D	
17/06/2019	1917	17059 002 Cheque	252.497	2.019,20 D	
17/06/2019	1917	17069 002 Cheque	252.499	1.995,55 D	
17/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.680.904.823.184	163,20 D	56.226,32 C
		Cobrança referente 17/06/2019			
18/06/2019	1917	17068 002 Cheque	252.490	140,00 D	
18/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/06 1917 8079-9 SUPERMERCADO I	551.917.000.008.079	85,20 D	
18/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/06 1917 8079-9 SUPERMERCADO I	551.917.000.008.079	504,90 D	
18/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/06 1917 9803-5 SUPER UTIL COM	551.917.000.009.803	145,40 D	
18/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/06 1917 9803-5 SUPER UTIL COM	551.917.000.009.803	56,50 D	
18/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/06 1917 10159-1 BAZAR PAPELARI	551.917.000.010.159	226,40 D	
18/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/06 1917 10159-1 BAZAR PAPELARI	551.917.000.010.159	1.610,55 D	
18/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/06 1917 28201-4 B BRESCANSIN L	551.917.000.028.201	131,90 D	
18/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/06 1917 28201-4 B BRESCANSIN L	551.917.000.028.201	94,63 D	
18/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/06 1917 206164-3 CALMINATTI E C	551.917.000.206.164	390,00 D	
18/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo BRAVO EQUIP. ELETRONICOS LTDA	61.801	182,87 D	
18/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo ECT DEGER - DR 72 SPM	61.802	637,05 D	52.020,92 C
19/06/2019	1917	99015 870 Transfer?ncia recebida 19/06 1917 4363-X PREFEITURA MUN	551.917.000.004.363	995.666,67 C	
19/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 1917 19276-7 CHENET E CHENE	551.917.000.019.276	55,00 D	
19/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 1917 20749-7 PIM PAO ALIMEN	551.917.000.020.749	937,40 D	
19/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 1917 20749-7 PIM PAO ALIMEN	551.917.000.020.749	1.356,00 D	
19/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 1917 106000-7 SORRISO SUPERM	551.917.000.106.000	314,70 D	
19/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 1917 206164-3 CALMINATTI E C	551.917.000.206.164	1.249,60 D	1.043.774,89 C
21/06/2019	1917	17059 002 Cheque	252.498	1.995,55 D	1.041.779,34 C
24/06/2019	1917	17059 002 Cheque	252.500	1.000,00 D	
24/06/2019	1917	17059 002 Cheque	252.501	349,00 D	
24/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/06 1492 29053-X LEANDRO CARLOS	551.492.000.029.053	1.000,00 D	
24/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/06 1492 29053-X LEANDRO CARLOS	551.492.000.029.053	180,00 D	
24/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/06 1492 29053-X LEANDRO CARLOS	551.492.000.029.053	349,00 D	
24/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/06 1917 26081-9 WRE SERV DE DE	551.917.000.026.081	38,22 D	
24/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/06 1917 28201-4 B BRESCANSIN L	551.917.000.028.201	280,17 D	
24/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201	190,36 D	

24/06 1917 28201-4 B BRESCANSIN L						
24/06/2019	0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.000.000,00 D		
24/06/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	62.401	1.680,11 D		
24/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	62.402	6.302,80 D		
24/06/2019	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	62.403	16,15 D		
24/06/2019	0000	13105 375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	62.404	126,06 D	30.267,47 C	
25/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 25/06 3325 UCMMAT UN 00003238755000117	553.325.000.010.647	1.000,00 D	29.267,47 C	
26/06/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	500.000,00 C		
26/06/2019	1917	17069 002 Cheque	252.502	140,00 D		
26/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/06 1492 41456-5 VANDERLY RUDGE	551.492.000.041.456	140,00 D		
26/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/06 1917 8079-9 SUPERMERCADO I	551.917.000.008.079	398,88 D		
26/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/06 1917 28201-4 B BRESCANSIN L	551.917.000.028.201	84,26 D		
26/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/06 1917 50599-4 BELAFORTE COME	551.917.000.050.599	304,60 D		
26/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/06 1917 106000-7 SORRISO SUPERM	551.917.000.106.000	412,68 D		
26/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/06 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE	552.755.000.127.691	10.464,35 D		
26/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1456 029443822000129 LOURIVAN VIEI	62.601	300,00 D		
26/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 008165548000101 CASA DOS CART	62.602	175,68 D		
26/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/06/2019	831.771.200.490.975	10,18 D		
26/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/06/2019	831.771.200.490.976	10,18 D	516.826,66 C	
27/06/2019	1917	17069 002 Cheque	252.504	3.900,00 D		
27/06/2019	1917	17059 002 Cheque	252.505	3.900,00 D		
27/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/06 1492 6212-X NEREU BRESOLIN	551.492.000.006.212	3.900,00 D		
27/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/06 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV	551.492.000.006.831	3.900,00 D		
27/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/06 1492 29053-X LEANDRO CARLOS	551.492.000.029.053	3.900,00 D		
27/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/06 1492 45123-1 ELISA EDUARDA	551.492.000.045.123	3.900,00 D		
27/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/06 1492 52443-3 BRUNO E PECINE	551.492.000.052.443	3.900,00 D		
27/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.806	286.059,50 D		
27/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 008165548000101 CASA DOS CART	62.701	405,00 D		
27/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/06/2019	821.781.200.500.543	10,18 D		
27/06/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.503	140,00 D		
27/06/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.509	3.900,00 D	199.011,98 C	
28/06/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	100.000,00 C		
28/06/2019	1917	17068 002 Cheque	252.506	3.900,00 D		
28/06/2019	1917	17059 002 Cheque	252.507	3.900,00 D		
28/06/2019	1917	17068 002 Cheque	252.510	6.183,31 D		
28/06/2019	1917	17069 002 Cheque	252.511	5.761,22 D		
28/06/2019	1917	17069 002 Cheque	252.512	4.465,66 D		
28/06/2019	1917	17069 002 Cheque	252.514	3.409,87 D		
28/06/2019	1917	17059 002 Cheque	252.516	3.374,08 D		
28/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.010.055	13.151,06 D		

28/06 1917 10055-2 CONVENIO CONSI					
28/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.010.862	49.807,95 D	
28/06 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE					
28/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.012.598	3.852,76 D	
28/06 1917 12598-9 PREVIDENCIA DE					
28/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.012.664	4.049,99 D	
28/06 1917 12664-0 SIND SERV PUB					
28/06/2019	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201	3.050,04 D	
28/06 1917 28201-4 B BRESCANSIN L					
28/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.244	37.304,24 D	
28/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.801	58.482,11 D	
SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL					
28/06/2019	0000	13105 375 Impostos	62.802	72.079,76 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
28/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d	821.790.903.674.704	13,60 D	
Conta					
Cobrança referente 28/06/2019					
28/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d	821.790.903.674.705	197,20 D	
Conta					
Cobrança referente 28/06/2019					
28/06/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.790.903.674.706	37,30 D	
Cobrança referente 28/06/2019					
28/06/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.513	5.541,47 D	
28/06/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.515	3.374,08 D	17.076,28 C
30/06/2019	0000	00000 999 S A L D O			17.076,28 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9411728 CLAUDIO CESAR DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 3 BANCO DO BRASIL
Data da Conciliacao: 28/06/2019

Agencia/Conta: 1917-8 /12102-9

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		17.076,28
27/06/2019	5		Valor Ref.Pagto-N.E.000446/2019-1-PARC-001	252508	3.900,00 DB
27/06/2019	28		Valor Ref.Pagto-N.E.000449/2019-1-PARC-001	252517	1.426,96 DB
28/06/2019	2		Valor Ref.207005004-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRAD	252518	3.544,74 DB
			SALDO DO LIVRO		8.204,58

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Lúcia Lazzarotto
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/D-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021341617403010
02/07/2019 13:47:55

Cliente

Agência 1917-8
Conta 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Mês/ano referência JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	1.460.734,91			399.574,998341		
06/06/2019	RESGATE	100.000,00			27.344,923761	3,656985877	372.230,074580
	Aplicação 29/04/2019	100.000,00			27.344,923761		
13/06/2019	RESGATE	180.000,00			49.199,696862	3,658559127	323.030,377718
	Aplicação 29/04/2019	180.000,00			49.199,696862		
24/06/2019	APLICAÇÃO	1.000.000,00			273.189,010957	3,660469345	596.219,388675
26/06/2019	RESGATE	500.000,00			136.571,118994	3,661096165	459.648,269681
	Aplicação 29/04/2019	280.692,80			76.669,058443		
	Aplicação 21/05/2019	219.307,20			59.902,060551		
28/06/2019	RESGATE	100.000,00			27.309,366865	3,661747286	432.338,902816
	Aplicação 21/05/2019	100.000,00			27.309,366865		
28/06/2019	SALDO ATUAL	1.583.115,80			432.338,902816		432.338,902816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.460.734,91
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	880.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.380,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.380,89
SALDO ATUAL =	1.583.115,80

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: J9411728 CLAUDIO CESAR DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

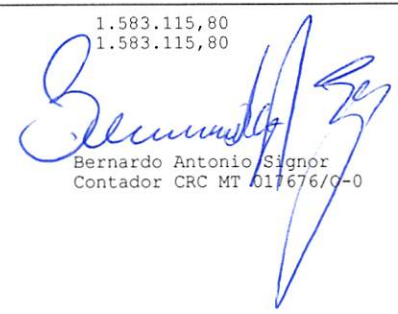
Conta.....: 5 BB RF CP SUPREMO SET.PÚBLICO FIC FI
Data da Conciliação: 28/06/2019

Agência/Conta: 1917-8 /12102-9

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO1.583.115,80
1.583.115,80
Claudio Oliveira
Presidente Gestão 2019-2020
Vandré Luiz Mazzarotto
Tesoureiro
Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03238755000117

Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE, 0002615 - CENTRO

Telefone: 06635457200

Email: secretaria@sorriso.mt.leg.br

ANEXO XXVIII

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
NO MÊS DE JUNHO - EXERCÍCIO DE 2019**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	1917-8	12102-9	003 - BANCO DO BRASIL	8.204,58	0,00	17.076,28
001	1917-8	46837-1	004 - BANCO DO BRASIL (CONCURSO)	0,00	0,00	0,00
001	1917-8	12102-9	005 - BB RF CP SUPREMO SET.PUBLICO FIC FI	0,00	1.583.115,80	1.583.115,80

TOTAL GERAL:

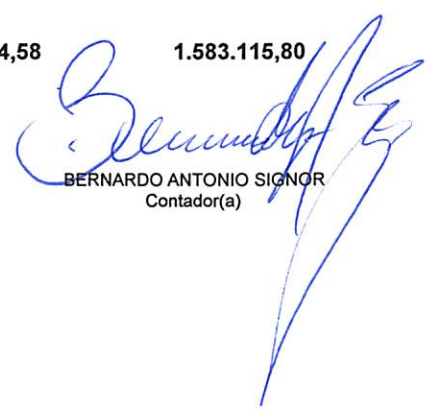
8.204,58

1.583.115,80

1.600.192,08


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

ANEXO XI
CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

06/2019

CARGO/FUNÇÃO/EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS			QTDE VAGAS OCUPADAS			QTDE VAGAS DISPONÍVEIS		
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR. ATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR. ATADO	EMPREGADO	CONTRA TADO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10	-	-	-	05	-	-	-	-
COPEIRA	02	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTORISTA I	01	-	-	-	01	-	-	-	-
MOTORISTA II	02	-	-	-	01	-	-	-	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03	-	-	-	02	-	-	-	-
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04	-	-	-	02	-	-	-	-
CINEGRAFISTA	01	-	-	-	01	-	-	-	-
GESTOR LEGISLATIVO	04	-	-	-	04	-	-	-	-
JORNALISTA	01	-	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	01	-	-	-	-
CONTADOR	01	-	-	-	01	-	-	-	-
TÉCNICO LEGISLATIVO	01	-	-	-	01	-	-	-	-
CONTROLADOR INTERNO	01	-	-	-	01	-	-	-	-
OUVIDOR PARLAMENTAR	01	-	-	-	01	-	-	-	-
PROCURADOR JURÍDICO	01	-	-	-	01	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR I	-	11	-	-	-	11	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	12	-	-	-
SECRETÁRIO EXECUTIVO	-	04	-	-	-	04	-	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	02	-	-	-	02	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-
TESOUREIRO	-	01	-	-	-	01	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	01	-	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS	-	01	-	-	-	01	-	-	-
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-
COORDENADOR DE FINANÇAS	-	01	-	-	-	01	-	-	-
COORDENADOR GERAL	-	01	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR JURÍDICO	-	02	-	-	-	02	-	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL:	35	38	-	-	22	37	-	-	01

DATA:
30/06/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURAS DE MAIS
RESPONSÁVEIS:


José Hilton de A. Jerônimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019

ANEXO XII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
06/2019

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação Temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO (R\$)
ALINE APARECIDA ALVES VIEIRA	Auxiliar de Serviços Gerais	Efetivo	-	03/06/2019	R\$ 1.653,82
ESMERALDO A. DA SILVA NETO	Assistente Parlamentar II	Comissionado	-	03/06/2019	R\$ 4.038,41

ASSINATURAS DE MAIS
RESPONSÁVEIS:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE
DESPESAS:

DATA:
30/06/2019


José Hilton de A. Jerônimo
 Coordenador de RH
 Portaria 00555/2019



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. / 99999.77777777 77777777
Proj.Atividade: 1 / 1 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL**GERAL**

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	86.900,00	86.900,00	11
8000 INSS	01	40.876,15	4.496,31	7
8001 PREVISAO	01	21.410,47	2.355,12	4
8007 SINSEMS	01	7.900,00	158,00	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	3.730,73	3.730,73	2
8012 CONSIG - COMBUSTIVEL	01	200,00	200,00	1
8027 CONSIG BRADESCO	01	3.544,74	3.544,74	1
9000 I.R.R.F.	01	78.721,44	12.085,37	11

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	55.300,00	11.060,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	55.300,00	553,00
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz		0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				11.613,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				11.613,00
INSS Retido dos Funcionários				4.496,31
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				16.109,31

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,89 %	21.410,47	3.616,22
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				3.616,22
Previdência Retida dos Funcionários				2.355,12
Previdência a Recolher				5.971,34

Total Proventos: 86.900,00 11
Total Descontos: 26.570,27 27
Total Líquido: 60.329,73
Total de Funcionários: 11

José Hilton de A. Jeronimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 00 / 99 Cargo: 00000.. / 99999.7777777.7777777
Proj.Atividade: 0001 / 0001 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

GERAL

Funcionário: 438 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO					C.P.F.: 351.286.028-18		Data Admissão: 01/01/2017		
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052443-3							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO			7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8001 PREVISIO			4.368,89		T 11,00		480,35	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		12/ 13	932,01		V 932,01		932,01	
1	9000 I.R.R.F.			7.230,06	1	T 27,50		1.118,80	
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto.:		7.900,00	Total Desc:		2.531,26	Sal. Líquido: 5.368,74

Funcionário: 439 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA					C.P.F.: 531.184.481-72		Data Admissão: 01/01/2017		
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000006831-4							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO			7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS			5.839,45		T 11,00		642,33	
1	9000 I.R.R.F.			6.499,31	4	T 27,50		917,95	
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto.:		7.900,00	Total Desc:		1.560,28	Sal. Líquido: 6.339,72

Funcionário: 440 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA					C.P.F.: 799.381.591-68		Data Admissão: 01/01/2017		
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 019178 / 000000006494-7							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO			7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS			5.839,45		T 11,00		642,33	
1	9000 I.R.R.F.			7.257,67		T 27,50		1.126,49	
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto.:		7.900,00	Total Desc:		1.768,82	Sal. Líquido: 6.131,18

Funcionário: 501 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO					C.P.F.: 076.856.856-04		Data Admissão: 13/08/2018		
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000045123-1							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO			7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS			5.839,45		T 11,00		642,33	
1	9000 I.R.R.F.			7.257,67		T 27,50		1.126,49	
Sal. Base.:		7.900,00		Sal. Bruto.:		7.900,00		Total Desc: 1.768,82	
				Sal. Líquido:				6.131,18	

Funcionário: 441 - EVERTON AURELIO BAGGIO					C.P.F.: 003.347.131-29		Data Admissão: 01/01/2017		
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052458-1							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO			7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS			5.839,45		T 11,00		642,33	
1	9000 I.R.R.F.			7.068,08	1	T 27,50		1.074,36	
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto.:		7.900,00		Total Desc:		1.716,69
							Sal. Líquido:		6.183,31



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019

Funcionário: 442 - FABIO GAVASSO					C.P.F.: 903.624.111-15		Data Admissão: 01/01/2017		
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta:							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO			7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS			5.839,45		T 11,00		642,33	
1	9000 I.R.R.F.			7.068,08	1	T 27,50		1.074,36	
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto.:		7.900,00	Total Desc:		1.716,69	Sal. Líquido: 6.183,31

Funcionário: 443 - LEANDRO CARLOS DAMIANI					C.P.F.: 807.770.310-00		Data Admissão: 01/01/2017		
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000029053-X							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO			7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8001 PREVISAO			4.290,71		T 11,00		471,97	
1	8027 CONSIG BRADESCO		11/ 29	3.544,74		V 3.544,74		3.544,74	
1	9000 I.R.R.F.			7.428,03		T 27,50		1.173,34	
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto.:		7.900,00	Total Desc:		5.190,05	Sal. Líquido: 2.709,95

Funcionário: 444 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO					C.P.F.: 821.406.771-53		Data Admissão: 01/01/2017		
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007306-7							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO			7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8001 PREVISIO			5.877,42		T 11,00		646,51	
1	8007 SINSEMS			7.900,00		P 2,00		158,00	
1	9000 I.R.R.F.			7.253,49		T 27,50		1.125,34	
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto.:		7.900,00	Total Desc:		1.929,85	Sal. Líquido: 5.970,15

Funcionário: 446 - MAURICIO PEREIRA GOMES					C.P.F.: 866.249.112-04		Data Admissão: 01/01/2017		
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000051745-3							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO			7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS			5.839,45		T 11,00		642,33	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		9/ 25	2.798,72		V 2.798,72		2.798,72	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL			200,00		V 200,00		200,00	
1	9000 I.R.R.F.			7.257,67		T 27,50		1.126,49	
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto.:		7.900,00	Total Desc:		4.767,54	Sal. Líquido: 3.132,46

Funcionário: 506 - NEREU BRESOLIN					C.P.F.: 332.670.309-00		Data Admissão: 10/09/2018		
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000006212-X							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO			7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS			5.839,45		T 11,00		642,33	
1	9000 I.R.R.F.			7.257,67		T 27,50		1.126,49	
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto.:	7.900,00	Total Desc:		1.768,82	Sal. Líquido:	6.131,18

Funcionário: 447 - SILVANA PERIN FACCIO					C.P.F.: 795.836.871-20		Data Admissão: 01/01/2017		
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052413-1							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019

1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO	7.900,00	D	30,00	7.900,00		
1	8001	PREVISO	6.875,45	T	11,00		756,29	
1	9000	I.R.R.F.	7.143,71	T	27,50		1.095,16	
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto.:	7.900,00	Total Desc:	1.851,45	Sal. Líquido:	6.048,55

Total de Funcionários.....:	11	Proventos:	86.900,00	Descontos:	26.570,27
		Neutros.....:		Líquido.....:	60.329,73

Tota Geral de Funcionários...:	11	Proventos:	86.900,00	Descontos:	26.570,27
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	60.329,73

José Hilton de A. Jeronimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 2 / 2 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	137.226,02	125.460,18	19
6 DIFERENCA DE SALARIO	01	281,70	281,70	5
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	28.881,99	28.881,99	10
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	5.105,03	4.822,80	14
80 HORAS EXTRAS 50%	01	14.610,01	1.370,64	5
81 HORAS EXTRAS 100%	01	5.588,58	299,29	2
128 AUXILIO DOENCA	01	1.653,82	1.653,82	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	13.739,30	13.739,30	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	13.739,30	4.579,76	1
8001 PREVISO	01	130.282,98	14.331,05	19
8003 PREVISO - FERIAS	10	13.739,29	1.511,32	1
8007 SINSEMS	01	47.224,65	944,44	8
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	5.309,11	5.309,11	4
8012 CONSIG - COMBUSTIVEL	01	450,00	450,00	1
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	2.173,91	2.173,91	2
8026 PREVISO - BENEFICIOS	01	1.653,82	181,92	1
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	102,90	102,90	2
8031 SINSEMS - BENEFICIOS	01	73,07	73,07	1
9000 I.R.R.F.	01	141.566,79	23.997,40	18
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	16.618,15	3.700,63	1
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	0,00	0,00	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000	0,00	0,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS Retido dos Funcionários			0,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			0,00	

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	- 16,89 %	145.676,09	24.604,69
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
Licença Saúde			1.653,82
Previdência Patronal			24.604,69
Previdência Retida dos Funcionários			16.024,29
Previdência a Recolher			40.628,98

Total Proventos: 181.089,48 58
Total Descontos: 52.775,75 58
Total Líquido: 128.313,73



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo 30 / 30 Cargo: 00000.. / 99999.77777777.77777777
Proj.Atividade: 0002 / 0002 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

GERAL

Funcionário: 511 - ALINE APARECIDA ALVES VIEIRA					C.P.F.: 045.185.581-70		Data Admissão: 03/06/2019			
Cargo :00045/A /00 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017										
Tipo Admissão: Sem classificação										
Banco/Agência/Conta:							Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro			Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO			1.653,82		D 28,00	1.543,56		
1	80	HORAS EXTRAS 50%			1.653,82		H 3,86	53,19		
1	8001	PREVISO			1.543,56		T 11,00		169,79	
Sal. Base.:		1.653,82	Sal. Bruto.:		1.596,75	Total Desc:		169,79	Sal. Líquido: 1.426,96	

Funcionário: 33 - ALTECIR BERTUOL					C.P.F.: 368.463.509-00		Data Admissão: 11/08/2003			
Cargo :00049/C /15 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LC 270/2017										
Afastamento: 01 - Ferias Normais										
Tipo Admissão: Sem classificação										
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000016194-2							Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro			Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO			5.524,50		D 18,00	3.314,70		
1	6	DIFERENCA DE SALARIO			200,96		V 200,96	200,96		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO			276,22		V 276,22	165,73		
1	8001	PREVISO			3.480,43		T 11,00		382,84	
1	9000	I.R.R.F.			3.108,96	1	T 15,00		111,54	
Sal. Base.:		5.524,50	Sal. Bruto.:		3.681,39	Total Desc:		494,38	Sal. Líquido: 3.187,01	

Funcionário: 101 - ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA					C.P.F.: 802.202.151-20		Data Admissão: 27/01/2005								
Cargo :00052/D /14 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017															
Tipo Admissão: Sem classificação															
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000008103-5							Horas mensais: 180								
CP	Provento / Desconto / Neutro			Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro					
1	1	VENCIMENTO PADRAO			9.972,72		D 30,00	9.972,72							
1	10	FUNCAO GRATIFICADA			3.068,52		V 3.068,52	3.068,52							
1	13	PREMIO QUALIFICACAO			460,27		V 460,27	460,27							
1	8001	PREVISO			10.432,99		T 11,00		1.147,62						
1	9000	I.R.R.F.			11.785,12	3	T 27,50		2.371,54						
Sal. Base.:		9.972,72		Sal. Bruto.:		13.501,51		Total Desc:		3.519,16		Sal. Líquido:		9.982,35	

Funcionário: 483 - BERNARDO ANTONIO SIGNOR					C.P.F.: 020.631.181-83		Data Admissão: 26/06/2017				
Cargo :00038/A /00 - CONTADOR											
Tipo Admissão: Sem classificação											
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053600-8							Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro				Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO					10.222,70		D 30,00	10.222,70		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA					4.089,08		V 4.089,08	4.089,08		
1	8001 PREVISO					10.222,70		T 11,00		1.124,49	
1	9000 I.R.R.F.					13.187,29		T 27,50		2.757,14	
Sal. Base.:		10.222,70		Sal. Bruto.:		14.311,78		Total Desc:		3.881,63	
								Sal. Líquido:		10.430,15	

Funcionário: 36 - CARINE MARIA STRIEDER					C.P.F.: 968.262.581-53		Data Admissão: 20/08/2003			
Cargo :00052/D /15 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017										
Tipo Admissão: Sem classificação										
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015123-8								Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro			Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO			10.128,55		D 30,00	10.128,55		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019

1	10	FUNCAO GRATIFICADA	3.116,48	V	3.116,48	3.116,48		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO	934,94	V	934,94	934,94		
1	8001	PREVISO	11.063,49	T	11,00		1.216,98	
1	9000	I.R.R.F.	12.583,81	2	T	27,50		2.591,18
Sal. Base.: 10.128,55			Sal. Bruto.: 14.179,97	Total Desc: 3.808,16		Sal. Líquido: 10.371,81		

Funcionário: 494 - ELIS KAREM CERUTTI					C.P.F.: 035.196.261-10		Data Admissão: 13/09/2017								
Cargo :00039/A /00 - PROCURADOR JURIDICO															
Tipo Admissão: Sem classificação															
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053921-X							Horas mensais: 180								
CP	Provento / Desconto / Neutro			Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro					
1	1 VENCIMENTO PADRAO				10.222,70		D 30,00	10.222,70							
1	10 FUNCAO GRATIFICADA				4.089,08		V 4.089,08	4.089,08							
1	8001 PREVISO				10.222,70		T 11,00		1.124,49						
1	9000 I.R.R.F.				13.187,29		T 27,50		2.757,14						
Sal. Base.:		10.222,70		Sal. Bruto.:		14.311,78		Total Desc:		3.881,63		Sal. Líquido:		10.430,15	

Funcionário: 34 - IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO					C.P.F.: 511.768.071-53		Data Admissão: 01/08/2003								
Cargo :00045/D /14 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017															
Tipo Admissão: Sem classificação															
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000017508-0							Horas mensais: 180								
CP	Provento / Desconto / Neutro			Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro					
1	1	VENCIMENTO PADRAO			2.751,96		D 30,00	2.751,96							
1	6	DIFERENCA DE SALARIO			8,49		V 8,49	8,49							
1	13	PREMIO QUALIFICACAO			42,33		V 42,33	42,33							
1	80	HORAS EXTRAS 50%			2.794,29		H 14,05	327,16							
1	81	HORAS EXTRAS 100%			2.794,29		H 4,86	150,89							
1	8001	PREVISO			2.794,29		T 11,00		307,37						
1	8007	SINSEMS			2.794,29		P 2,00		55,88						
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL			530,07		V 530,07		530,07						
1	9000	I.R.R.F.			2.783,87	1	T 7,50		65,99						
Sal. Base.:		2.751,96		Sal. Bruto.:		3.280,83		Total Desc:		959,31		Sal. Líquido:		2.321,52	

Funcionário: 206 - JAILINE FRANCIÉLE FRASSON					C.P.F.: 865.710.521-72		Data Admissão: 14/08/2008					
Cargo :00056/B /10 - OUVIDOR PARLAMENTAR - LC 270/2017												
Tipo Admissão: Sem classificação												
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000020470-6							Horas mensais: 180					
CP	Provento / Desconto / Neutro			Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1 VENCIMENTO PADRAO				13.493,96		D 30,00	13.493,96				
1	8001 PREVISO				13.493,96		T 11,00		1.484,33			
1	9000 I.R.R.F.				12.009,63		T 27,50		2.433,28			
Sal. Base.:		13.493,96		Sal. Bruto.:		13.493,96		Total Desc:		3.917,61	Sal. Líquido:	9.576,35

Funcionário: 74 - JANETE ROEFERO ARO					C.P.F.: 947.030.781-04		Data Admissão: 20/12/2004								
Cargo :00045/D /14 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017															
Tipo Admissão: Sem classificação															
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000022739-0							Horas mensais: 180								
CP	Provento / Desconto / Neutro			Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro					
1	1	VENCIMENTO PADRAO			2.751,96		D 30,00	2.751,96							
1	6	DIFERENCA DE SALARIO			8,62		V 8,62	8,62							
1	13	PREMIO QUALIFICACAO			42,34		V 42,34	42,34							
1	80	HORAS EXTRAS 50%			2.794,30		H 14,20	330,65							
1	8001	PREVISO			2.794,30		T 11,00		307,37						
1	8007	SINSEMS			2.794,30		P 2,00		55,88						
1	8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS			30,00		V 30,00		30,00						
1	9000	I.R.R.F.			2.826,20		T 7,50		69,16						
Sal. Base.:		2.751,96		Sal. Bruto.:		3.133,57		Total Desc:		462,41		Sal. Líquido:		2.671,16	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019

Funcionário: 264 - JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO **C.P.F.:** 031.617.184-02 **Data Admissão:** 17/08/2010

Cargo: :00050/D /08 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000031112-X

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.685,96		D 30,00	5.685,96		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.749,52		V 1.749,52	1.749,52		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		262,42		V 262,42	262,42		
1	8001 PREVISAO		5.948,38		T 11,00		654,32	
1	8007 SINSEMS		7.697,90		P 2,00		153,95	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	12/ 48	2.159,40		V 2.159,40		2.159,40	
1	9000 I.R.R.F.		6.664,40	2	T 27,50		963,35	
Sal. Base.:			5.685,96	Sal. Bruto.:		7.697,90		Total Desc: 3.931,02
						Sal. Líquido:		3.766,88

Funcionário: 190 - JOSE MARCIO CAVALETTI

C.P.F.: 493.951.499-49 **Data Admissão:** 09/06/2008

Cargo: :00051/D /10 - CINEGRAFISTA - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000114700-5

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.557,85		D 30,00	6.557,85		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.017,80		V 2.017,80	2.017,80		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		403,56		V 403,56	403,56		
1	8001 PREVISAO		6.961,41		T 11,00		765,75	
1	9000 I.R.R.F.		8.023,87	1	T 27,50		1.337,20	
Sal. Base.:			6.557,85	Sal. Bruto.:		8.979,21		Total Desc: 2.102,95
						Sal. Líquido:		6.876,26

Funcionário: 37 - JUBAR LEITE DA SILVA

C.P.F.: 482.251.261-49 **Data Admissão:** 25/08/2003

Cargo: :00047/D /15 - MOTORISTA I - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007849-2

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.483,64		D 30,00	4.483,64		
1	6 DIFERENCA DE SALARIO		43,63		V 43,63	43,63		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		89,67		V 89,67	89,67		
1	80 HORAS EXTRAS 50%		4.573,31		H 7,93	302,21		
1	8001 PREVISAO		4.573,31		T 11,00		503,08	
1	8007 SINSEMS		4.573,31		P 2,00		91,46	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.330,33		V 1.330,33		1.330,33	
1	9000 I.R.R.F.		4.226,50	1	T 22,50		314,83	
Sal. Base.:			4.483,64	Sal. Bruto.:		4.919,15		Total Desc: 2.239,68
						Sal. Líquido:		2.679,47

Funcionário: 35 - LEOCIR JOSE FACCIO

C.P.F.: 460.583.890-20 **Data Admissão:** 01/08/2003

Cargo: :00052/D /15 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000013231-4

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.128,55		D 30,00	10.128,55		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.116,48		V 3.116,48	3.116,48		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		934,95		V 934,95	934,95		
1	8001 PREVISAO		11.083,50		T 11,00		1.216,98	
1	8007 SINSEMS		14.179,98		P 2,00		283,59	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.689,03		V 1.689,03		1.689,03	
1	9000 I.R.R.F.		12.583,82	2	T 27,50		2.591,19	
Sal. Base.:			10.128,55	Sal. Bruto.:		14.179,98		Total Desc: 5.780,79
						Sal. Líquido:		8.399,19



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019

Funcionário: 482 - MAIRA PACHECO DOS SANTOS				C.P.F.: 042.199.399-54		Data Admissão: 01/06/2017			
Cargo :00045/A /00 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017									
Afastamento: 06 - Licença Saú									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053386-6						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	128 AUXILIO DOENCA			1.653,82		D 30,00	1.653,82		
1	8026 PREVIS0 - BENEFICIOS			1.653,82		T 11,00		181,92	
1	8031 SINSEMS - BENEFICIOS			73,07		V 73,07		73,07	
Sal. Base.:		0,00	Sal. Bruto.:	1.653,82	Total Desc:	254,99	Sal. Líquido:	1.398,83	

Funcionário: 94 - MARCIO MARQUES TIMOTEO					C.P.F.: 780.903.261-53		Data Admissão: 17/01/2005								
Cargo :00052/B /13 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017															
Tipo Admissão: Sem classificação															
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000049731-2							Horas mensais: 180								
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro						
1	1	VENCIMENTO PADRAO		8.306,61		D 30,00	8.306,61								
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		3.020,58		V 3.020,58	3.020,58								
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		302,05		V 302,05	302,05								
1	8001	PREVISO		8.608,66		T 11,00		946,95							
1	8012	CONSIG - COMBUSTIVEL		450,00		V 450,00		450,00							
1	9000	I.R.R.F.		10.113,52	3	T 27,50		1.911,85							
Sal. Base.:		8.306,61		Sal. Bruto.:		11.629,24		Total Desc:		3.308,80		Sal. Líquido:		8.320,44	

Funcionário: 208 - MINEIA ISABEL HANKE GUND					C.P.F.: 033.113.219-28		Data Admissão: 01/09/2008		
Cargo :00049/D /10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LC 270/2017									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 0000000128235-2							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		5.524,50		D 30,00	5.524,50		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		1.699,84		V 1.699,84	1.699,84		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		339,96		V 339,96	339,96		
1	8001	PREVISO		5.864,46		T 11,00		645,09	
1	8007	SINSEMS		7.564,30		P 2,00		151,28	
1	8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE		484,88		V 484,88		484,88	
1	9000	I.R.R.F.		6.729,62	1	T 27,50		981,28	
Sal. Base.:		5.524,50	Sal. Bruto.:		7.564,30	Total Desc:		2.262,53	Sal. Líquido: 5.301,77

Funcionário: 47 - REJANE NICOLETTI REIS SILVA					C.P.F.: 478.257.310-34		Data Admissão: 01/08/2003		
Cargo :00050/A /14 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000009234-7							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.826,28		D 30,00	4.826,28		
1	8001 PREVISAO			4.826,28		T 11,00		530,89	
1	8007 SINSEMS			4.826,28		P 2,00		96,52	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		16/ 72	1.289,31		V 1.289,31		1.289,31	
1	9000 I.R.R.F.			4.295,39		T 22,50		330,33	
Sal. Base.:		4.826,28	Sal. Bruto.:	4.826,28	Total Desc:		2.247,05	Sal. Líquido:	2.579,23

Funcionário: 191 - ROSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO GIMENEZ				C.P.F.: 252.763.441-91		Data Admissão: 09/06/2008			
Cargo : 00055/B /10 - TECNICO LEGISLATIVO - LC 270/2017									
Afastamento: 01 - Ferias Normais									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 0000000011931-8						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
10	1	VENCIMENTO PADRAO		13.493,96		D 9,00	4.048,18		
10	13	PREMIO QUALIFICACAO		245,34		V 245,34	73,60		
10	4055	FERIAS NORMAIS		13.739,30		D 30,00	13.739,30		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019

10	4090	1/3 DE FERIAS	13.739,30	P	33,33	4.579,76		
10	8001	PREVISO	4.121,78	T	11,00		453,39	
10	8003	PREVISO - FERIAS	13.739,29	T	11,00		1.511,32	
10	9000	I.R.R.F.	3.478,80	1	T	15,00	167,02	
10	9001	I.R.R.F. - FERIAS	16.618,15	1	T	27,50	3.700,63	
Sal. Base.: 13.493,96			Sal. Bruto.: 22.440,84	Total Desc: 5.832,36		Sal. Líquido: 16.608,48		

Funcionário: 105 - VERALUCIA BIAZIN

C.P.F.: 912.946.571-00 Data Admissão: 14/03/2005

Cargo :00045/D /14 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000024927-0

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.751,96	D	30,00	2.751,96		
1	6 DIFERENCA DE SALARIO		20,00	V	20,00	20,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		42,33	V	42,33	42,33		
1	80 HORAS EXTRAS 50%		2.794,29	H	15,35	357,43		
1	81 HORAS EXTRAS 100%		2.794,29	H	4,78	148,40		
1	8001 PREVISO		2.794,29	T	11,00		307,37	
1	8007 SINSEMS		2.794,29	P	2,00		55,88	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		72,90	V	72,90		72,90	
1	9000 I.R.R.F.		3.012,75	T	15,00		97,11	
Sal. Base.: 2.751,96			Sal. Bruto.: 3.320,12	Total Desc: 533,26		Sal. Líquido: 2.786,86		

Funcionário: 192 - WANDER SOARES MORLIN

C.P.F.: 218.103.178-94 Data Admissão: 09/06/2008

Cargo :00054/C /10 - TECNICO DE INFORMATICA - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000023241-6

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.743,84	D	30,00	8.743,84		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.914,61	V	2.914,61	2.914,61		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		728,65	V	728,65	728,65		
1	8001 PREVISO		9.472,49	T	11,00		1.041,97	
1	9000 I.R.R.F.		10.965,95	2	T	27,50	2.146,27	
Sal. Base.: 8.743,84			Sal. Bruto.: 12.387,10	Total Desc: 3.188,24		Sal. Líquido: 9.198,86		

Total de Funcionários.....:	20	Proventos:	181.089,48	Descontos:	52.775,75
		Neutros.....:		Liquido.....:	128.313,73

Tota Geral de Funcionários....:	20	Proventos:	181.089,48	Descontos:	52.775,75
		Neutros.....:	0,00	Liquido.....:	128.313,73

JP
José Hilton de A. Jeronimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.77777777 77777777
Proj.Atividade: 6 / 6 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL**GERAL****PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO** **COMP.** **VALOR BASE** **VALOR** **LCT.**

1 VENCIMENTO PADRAO	01	8.612,81	8.612,81	1
8001 PREVISO	01	7.208,13	792,89	1
8007 SINSEMS	01	8.612,81	172,25	1
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	345,60	345,60	1
9000 I.R.R.F.	01	7.819,92	1.281,11	1
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	0,00	0,00	
INSS - RAT - 2,00 % FAP	- 0,5000	0,00	0,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS Retido dos Funcionários			0,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			0,00	

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	- 16,89 %	7.208,13	1.217,45	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			1.217,45	
Previdência Retida dos Funcionários			792,89	
Previdência a Recolher			2.010,34	

Total Proventos: 8.612,81 1
Total Descontos: 2.591,85 4
Total Líquido: 6.020,96
Total de Funcionários: 1

pp
José Hilton de A. Jerônimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 30 / 30 Cargo: 00000.. / 99999.7777777.7777777
Proj.Atividade: 0006 / 0006 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

GERAL

Funcionário: 479 - CARMEM TERESINHA WELTER
C.P.F.: 779.913.111-04
Data Admissão: 01/02/2017

Cargo :00018/A /01 - COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS
Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052643-6
Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.612,81		D 30,00	8.612,81		
1	8001 PREVISAO		7.208,13		T 11,00		792,89	
1	8007 SINSEMS		8.612,81		P 2,00		172,25	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		345,60		V 345,60		345,60	
1	9000 I.R.R.F.		7.819,92		T 27,50		1.281,11	
Sal. Base.:		8.612,81	Sal. Bruto.:	8.612,81	Total Desc:	2.591,85	Sal. Líquido:	6.020,96

Total de Funcionários.....: 1 Proventos: 8.612,81 Descontos: 2.591,85
Neutros.....: Liquido.....: 6.020,96

Tota Geral de Funcionários...: 1 Proventos: 8.612,81 Descontos: 2.591,85
Neutros.....: 0,00 Liquido.....: 6.020,96

José Hilton de A. Jeronimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 6 / 6 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL**GERAL**

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	88.775,71	84.060,65	13
6 DIFERENCA DE SALARIO	01	272,95	272,95	1
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	6.735,79	16,83	1
8000 INSS	01	68.192,97	7.501,13	13
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	938,88	938,88	1
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	2.050,04	2.050,04	5
9000 I.R.R.F.	01	75.785,32	10.248,78	13
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	90.224,12	18.044,82	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000	90.224,12	902,24	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			18.947,06	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			18.947,06	
INSS Retido dos Funcionários			7.501,13	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			26.448,19	

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	- 16,89 %	0,00	0,00
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
Licença Saúde			0,00
Previdência Patronal			0,00
Previdência Retida dos Funcionários			0,00
Previdência a Recolher			0,00

Total Proventos: 84.333,60 14
Total Descontos: 20.755,66 33
Total Líquido: 63.577,94
Total de Funcionários: 13


José Hilton de A. Jeronimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 35 / 35 Cargo: 00000.. / 99999.7777777.7777777
Proj.Atividade: 0006 / 0006 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

GERAL

Funcionário: 489 - ANGELA MARIA GIMENEZ					C.P.F.: 846.001.791-53		Data Admissão: 07/08/2017		
Cargo :00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA									
Afastamento: 01 - Ferias Normais									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000028000-3							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		6.735,79		D 9,00	2.020,73		
1	6	DIFERENCA DE SALARIO		272,95		V 272,95	272,95		
1	8000	INSS		5.839,45		T 11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.		1.914,50	2	T 7,50		0,78	
Sal. Base.:		6.735,79		Sal. Bruto.:		2.293,68		Total Desc: 643,11	
								Sal. Líquido: 1.650,57	

Funcionário: 486 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO					C.P.F.: 815.659.689-72		Data Admissão: 02/08/2017		
Cargo :00017/A /01 - COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000019221-X							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			8.612,81		D 30,00	8.612,81		
1	8000 INSS			5.839,45		T 11,00		642,33	
1	9000 I.R.R.F.			7.780,89	1	T 27,50		1.270,38	
Sal. Base.:		8.612,81	Sal. Bruto.:		8.612,81	Total Desc:		1.912,71	Sal. Líquido: 6.700,10

Funcionário: 435 - EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS					C.P.F.: 007.251.319-50		Data Admissão: 06/01/2017		
Cargo :00011/A /01 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta:							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			8.612,81		D 30,00	8.612,81		
1	8000 INSS			5.839,45		T 11,00		642,33	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		3/ 10	938,88		V 938,88		938,88	
1	9000 I.R.R.F.			7.780,89	1	T 27,50		1.270,38	
Sal. Base.:		8.612,81	Sal. Bruto.:	8.612,81	Total Desc:		2.851,59	Sal. Líquido:	5.761,22

Funcionário: 487 - EDUARDO ALVES					C.P.F.: 049.019.331-59		Data Admissão: 02/08/2017		
Cargo :00035/A /01 - CERIMONIALISTA									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta:							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			6.735,79		D 30,00	6.735,79		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS			6.735,79		H 0,45		16,83	
1	8000 INSS			5.839,45		T 11,00		642,33	
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL			800,01		V 800,01		800,01	
1	9000 I.R.R.F.			6.110,29		T 27,50		810,96	
Sal. Base.:		6.735,79	Sal. Bruto.:		6.735,79	Total Desc:		2.270,13	Sal. Líquido: 4.465,66

Funcionário: 301 - ELIZABET ANA SALTON					C.P.F.: 251.111.320-15		Data Admissão: 06/02/2012		
Cargo :00037/A /01 - COORDENADOR DE FINANÇAS									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007266-4							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			8.612,81		D 30,00	8.612,81		
1	8000 INSS			5.839,45		T 11,00		642,33	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019

1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	300,01	V	300,01	300,01
1	9000	I.R.R.F.	7.970,48	T	27,50	1.322,52
Sal. Base.: 8.612,81			Sal. Bruto.: 8.612,81	Total Desc.: 2.264,86	Sal. Líquido: 6.347,95	

Funcionário: 498 - FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO
C.P.F.: 703.647.451-34
Data Admissão: 03/05/2018

Cargo :00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA
Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000014757-5
Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.735,79		D 30,00	6.735,79		
1	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33	
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		250,00		V 250,00		250,00	
1	9000 I.R.R.F.		5.714,28	2	T 27,50		702,06	
Sal. Base.: 6.735,79			Sal. Bruto.: 6.735,79	Total Desc: 1.594,39			Sal. Líquido: 5.141,40	

Funcionário: 507 - JANE DELALIBERA					C.P.F.: 528.825.001-49		Data Admissão: 22/10/2018					
Cargo :00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)												
Tipo Admissão: Sem classificação												
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000109574-9							Horas mensais: 180					
CP	Provento / Desconto / Neutro			Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1 VENCIMENTO PADRAO				3.909,48		D 30,00	3.909,48				
1	8000 INSS				3.909,48		T 11,00		430,04			
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL				150,00		V 150,00		150,00			
1	9000 I.R.R.F.				3.479,44		T 15,00		167,11			
Sal. Base.:		3.909,48		Sal. Bruto.:		3.909,48		Total Desc:		747,15	Sal. Líquido:	3.162,33

Funcionário: 428 - JONATHAN PORTELA					C.P.F.: 027.359.851-13		Data Admissão: 13/10/2016					
Cargo :00008/A /01 - ASSESSOR JURÖDICO												
Tipo Admissão: Sem classificação												
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053009-3							Horas mensais: 180					
CP	Provento / Desconto / Neutro			Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1 VENCIMENTO PADRAO				10.002,69		D 30,00	10.002,69				
1	8000 INSS				5.839,45		T 11,00		642,33			
1	9000 I.R.R.F.				9.360,36		T 27,50		1.704,73			
Sal. Base.:		10.002,69		Sal. Bruto.:		10.002,69		Total Desc:		2.347,06	Sal. Líquido:	7.655,63

Funcionário: 473 - KELEN PATRICIA ZAMPIERI					C.P.F.: 940.426.671-04		Data Admissão: 01/02/2017								
Cargo :00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)															
Tipo Admissão: Sem classificação															
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000028725-3							Horas mensais: 180								
CP	Provento / Desconto / Neutro			Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro					
1	1 VENCIMENTO PADRAO				3.909,48		D 30,00	3.909,48							
1	8000 INSS				3.909,48		T 11,00		430,04						
1	9000 I.R.R.F.				3.289,85	1	T 15,00		138,67						
Sal. Base.:		3.909,48		Sal. Bruto.:		3.909,48		Total Desc:		568,71		Sal. Líquido:		3.340,77	

Funcionário: 490 - REGINALDO DE SOUZA					C.P.F.: 887.584.861-00		Data Admissão: 08/08/2017								
Cargo :00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)															
Tipo Admissão: Sem classificação															
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000043050-1							Horas mensais: 180								
CP	Provento / Desconto / Neutro			Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro					
1	1 VENCIMENTO PADRAO				3.909,48		D 30,00	3.909,48							
1	8000 INSS				3.909,48		T 11,00		430,04						
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL				550,02		V 550,02		550,02						
1	9000 I.R.R.F.				3.289,85	1	T 15,00		138,67						
Sal. Base.:		3.909,48		Sal. Bruto.:		3.909,48		Total Desc:		1.118,73		Sal. Líquido:		2.790,75	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019

Funcionário: 488 - RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA **C.P.F.:** 761.797.373-04 **Data Admissão:** 02/08/2017

Cargo: :00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000055654-8

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.909,48		D 30,00	3.909,48		
1	8000 INSS		3.909,48		T 11,00		430,04	
1	9000 I.R.R.F.		3.479,44		T 15,00		167,11	
Sal. Base.: 3.909,48			Sal. Bruto.: 3.909,48	Total Desc: 597,15		Sal. Líquido:		3.312,33

Funcionário: 429 - VANDERLY RUDGE GNOATO **C.P.F.:** 368.772.639-87 **Data Admissão:** 13/10/2016

Cargo: :00008/A /01 - ASSESSOR JURÖDICO

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041456-5

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.002,69		D 30,00	10.002,69		
1	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33	
1	9000 I.R.R.F.		9.170,77	1	T 27,50		1.652,60	
Sal. Base.: 10.002,69			Sal. Bruto.: 10.002,69	Total Desc: 2.294,93		Sal. Líquido:		7.707,76

Funcionário: 342 - VANDRE LUIZ LAZZAROTTO **C.P.F.:** 579.707.189-49 **Data Admissão:** 04/01/2013

Cargo: :00021/A /01 - TESOUREIRO

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta:

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		7.086,61		D 30,00	7.086,61		
1	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33	
1	9000 I.R.R.F.		6.444,28		T 27,50		902,81	
Sal. Base.: 7.086,61			Sal. Bruto.: 7.086,61	Total Desc: 1.545,14		Sal. Líquido:		5.541,47

Total de Funcionários.....:	13	Proventos:	84.333,60	Descontos:	20.755,66
		Neutros.....:		Líquido.....:	63.577,94

Tota Geral de Funcionários....:	13	Proventos:	84.333,60	Descontos:	20.755,66
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	63.577,94

Handwritten signature of José Hilton de A. Jeronimo
José Hilton de A. Jeronimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.77777777 77777777
Proj.Atividade: 4 / 4 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL**GERAL**

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
--------------------------	-------	------------	-------	------

1 VENCIMENTO PADRAO	01	10.222,70	10.222,70	1
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	4.089,08	4.089,08	1
8001 PREVISO	01	10.222,70	1.124,49	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	3.172,34	3.172,34	1
9000 I.R.R.F.	01	12.997,70	2.705,00	1

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	0,00	0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	0,00	0,00
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz		0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal			0,00	0,00
Salário Família			0,00	0,00
Salário Maternidade			0,00	0,00
INSS Patronal			0,00	0,00
INSS Retido dos Funcionários			0,00	0,00
Exposto Agente Nocivo			0,00	0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher			0,00	0,00

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,89 %	10.222,70	1.726,61
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				1.726,61
Previdência Retida dos Funcionários				1.124,49
Previdência a Recolher				2.851,10

Total Proventos:	14.311,78	2
Total Descontos:	7.001,83	3
Total Líquido:	7.309,95	
Total de Funcionários:		1

Handwritten signature: JH
José Hilton de A. Jeronimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 00 / 99 Cargo: 00000.. / 99999.7777777.7777777
Proj.Atividade: 0004 / 0004 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

GERAL

Funcionário: 484 - HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO					C.P.F.: 005.970.291-56		Data Admissão: 04/07/2017		
Cargo :00036/A /00 - CONTROLADOR INTERNO									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 033251 / 0000000030644-4							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		10.222,70		D 30,00	10.222,70		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		4.089,08		V 4.089,08	4.089,08		
1	8001	PREVISIO		10.222,70		T 11,00		1.124,49	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL		13/ 13		V 3.172,34		3.172,34	
1	9000	I.R.R.F.		12.997,70	1	T 27,50		2.705,00	
Sal. Base.:		10.222,70		Sal. Bruto.:		14.311,78		Total Desc: 7.001,83	
								Sal. Líquido: 7.309,95	

Total de Funcionários.....: 1 Proventos: 14.311,78 Descontos: 7.001,83
Neutros.....: Liquido.....: 7.309,95

Tota Geral de Funcionários...: 1 Proventos: 14.311,78 Descontos: 7.001,83
Neutros.....: 0,00 Liquido.....: 7.309,95


José Hilton de A. Jeronimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999. ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 5 / 5 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL**GERAL**

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	92.363,13	84.998,78	23
6 DIFERENCA DE SALARIO	01	117,40	117,40	1
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	7.982,22	44,11	2
4055 FERIAS NORMAIS	10	8.029,52	8.029,52	2
4090 1/3 DE FERIAS	10	8.029,52	2.676,50	2
8000 INSS	01	92.257,35	10.148,22	23
8007 SINSEMS	01	3.991,11	79,82	1
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	350,00	350,00	1
9000 I.R.R.F.	01	71.395,32	3.258,40	21
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	10.706,02	1.205,42	2

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	92.257,35	18.451,47
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	0,5000	92.257,35	922,57
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz		0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				19.374,04
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				19.374,04
INSS Retido dos Funcionários				10.148,22
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				29.522,26

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,89 %	0,00	0,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				0,00
Previdência Retida dos Funcionários				0,00
Previdência a Recolher				0,00

Total Proventos: 95.822,20 28
Total Descontos: 15.085,97 50
Total Líquido: 80.736,23
Total de Funcionários: 23

José Hilton de A. Jerônimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 00 / 99 Cargo: 00000.. / 99999.7777777.7777777
Proj.Atividade: 0005 / 0005 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

GERAL

Funcionário: 485 - DAIARA ALVES LEAO

C.P.F.: 061.225.771-11

Data Admissão: 06/07/2017

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052803-X

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.991,11		D 30,00	3.991,11		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		3.991,11		H 0,86		19,08	
1	8000 INSS		3.991,11		T 11,00		439,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.571,15		T 15,00		180,87	
Sal. Base.:		3.991,11	Sal. Bruto.:	3.991,11	Total Desc:	638,95	Sal. Líquido:	3.352,16

Funcionário: 504 - DANIELE VERONICA DE LARA					C.P.F.: 742.043.191-49		Data Admissão: 15/08/2018		
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta:							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		4.038,41		D 30,00	4.038,41		
1	8000	INSS		4.038,41		T 11,00		444,22	
1	9000	I.R.R.F.		3.594,19		T 15,00		184,32	
Sal. Base.:		4.038,41	Sal. Bruto.:		4.038,41	Total Desc:		628,54	Sal. Líquido: 3.409,87

Funcionário: 459 - EDVALDO SIQUIERI					C.P.F.: 557.625.061-34		Data Admissão: 16/01/2017		
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052497-2							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.038,41		D 30,00	4.038,41		
1	8000 INSS			4.038,41		T 11,00		444,22	
1	9000 I.R.R.F.			3.215,01	2	T 15,00		127,45	
Sal. Base.:		4.038,41	Sal. Bruto.:	4.038,41	Total Desc:		571,67	Sal. Líquido:	3.466,74

Funcionário: 508 - EMANUELE COSTA					C.P.F.: 001.564.680-77		Data Admissão: 14/01/2019		
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107687-6							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.038,41		D 30,00	4.038,41		
1	8000 INSS			4.038,41		T 11,00		444,22	
1	9000 I.R.R.F.			3.594,19		T 15,00		184,32	
Sal. Base.:		4.038,41	Sal. Bruto.:		4.038,41	Total Desc:		628,54	Sal. Líquido: 3.409,87

Funcionário: 470 - ERICSON CESAR GOMES					C.P.F.: 562.216.491-53		Data Admissão: 01/02/2017		
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052857-9							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.038,41		D 30,00	4.038,41		
1	8000 INSS			4.038,41		T 11,00		444,22	
1	9000 I.R.R.F.			2.835,83	4	T 15,00		70,57	
Sal. Base.:		4.038,41	Sal. Bruto.:		4.038,41	Total Desc:		514,79	Sal. Líquido: 3.523,62



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019

Funcionário: 512 - ESMERALDO ALMEIDA DA SILVA NETO					C.P.F.: 314.630.961-00		Data Admissão: 03/06/2019		
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000003026059-0							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.038,41		D 28,00	3.769,18		
1	8000 INSS			3.769,18		T 11,00		414,60	
1	9000 I.R.R.F.			2.975,40	2	T 15,00		91,51	
Sal. Base.:		4.038,41	Sal. Bruto.:		3.769,18	Total Desc:		506,11	Sal. Líquido: 3.263,07

Funcionário: 455 - ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS					C.P.F.: 037.468.241-09		Data Admissão: 16/01/2017		
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107464-4							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			3.991,11		D 30,00	3.991,11		
1	8000 INSS			3.991,11		T 11,00		439,02	
1	9000 I.R.R.F.			3.362,50	1	T 15,00		149,57	
Sal. Base.:		3.991,11	Sal. Bruto.:		3.991,11	Total Desc:		588,59	Sal. Líquido: 3.402,52

Funcionário: 458 - EVERTON JAIME DOS SANTOS COLVERO					C.P.F.: 039.765.601-70		Data Admissão: 18/01/2017		
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I									
Afastamento: 01 - Ferias Normais									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052498-0							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.991,11		D 26,00	3.458,96		
1	6	DIFERENCA DE SALARIO		117,40		V 117,40	117,40		
1	8000	INSS		4.154,57		T 11,00		457,00	
1	9000	I.R.R.F.		3.119,36		T 15,00		113,10	
Sal. Base.:		3.991,11	Sal. Bruto.:	3.576,36	Total Desc:		570,10	Sal. Líquido:	3.006,26

Funcionário: 467 - FABIO JOSE DOS SANTOS				C.P.F.: 008.161.129-32		Data Admissão: 19/01/2017				
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I										
Tipo Admissão: Sem classificação										
Banco/Agência/Conta:						Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO			3.991,11		D 30,00	3.991,11			
1	8000 INSS			3.991,11		T 11,00		439,02		
1	9000 I.R.R.F.			3.552,09		T 15,00		178,01		
Sal. Base.:		3.991,11	Sal. Bruto.:		3.991,11	Total Desc:		617,03	Sal. Líquido:	3.374,08

Funcionário: 460 - FATIMA REGINA WASEM DE LIMA				C.P.F.: 900.118.641-68		Data Admissão: 18/01/2017			
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000026768-6						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			3.991,11		D 30,00	3.991,11		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS			3.991,11		H 1,13		25,05	
1	8000 INSS			3.991,11		T 11,00		439,02	
1	8007 SINSEMS			3.991,11		P 2,00		79,82	
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL			350,00		V 350,00		350,00	
1	9000 I.R.R.F.			3.008,37	3	T 15,00		96,45	
Sal. Base.:		3.991,11	Sal. Bruto.:		3.991,11	Total Desc:		990,34	Sal. Líquido: 3.000,77



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019

Funcionário: 480 - FRANCEILLY TEIXEIRA PIM					C.P.F.: 037.131.239-69		Data Admissão: 02/03/2017		
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052752-1							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			3.991,11		D 30,00	3.991,11		
1	8000 INSS			3.991,11		T 11,00		439,02	
1	9000 I.R.R.F.			3.362,50	1	T 15,00		149,57	
Sal. Base.:		3.991,11	Sal. Bruto.:		3.991,11	Total Desc:		588,59	Sal. Líquido: 3.402,52

Funcionário: 449 - JANNINE CRUZ SOUZA NUNES					C.P.F.: 722.510.261-34		Data Admissão: 16/01/2017		
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052513-8							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			3.991,11		D 30,00	3.991,11		
1	8000 INSS			3.991,11		T 11,00		439,02	
1	9000 I.R.R.F.			3.552,09		T 15,00		178,01	
Sal. Base.:		3.991,11	Sal. Bruto.:		3.991,11	Total Desc:		617,03	Sal. Líquido: 3.374,08

Funcionário: 491 - JAQUELINE IZABEL MAAS					C.P.F.: 411.327.261-15		Data Admissão: 08/08/2017		
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000004949-2							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			3.991,11		D 30,00	3.991,11		
1	8000 INSS			3.991,11		T 11,00		439,02	
1	9000 I.R.R.F.			3.552,09		T 15,00		178,01	
Sal. Base.:		3.991,11	Sal. Bruto.:		3.991,11	Total Desc:	617,03	Sal. Líquido: 3.374,08	

Funcionário: 509 - JEFFERSON DE PAULA ALVES					C.P.F.: 022.143.971-40		Data Admissão: 01/02/2019					
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II												
Tipo Admissão: Sem classificação												
Banco/Agência/Conta: 001 / 3066X / 000000012158-4							Horas mensais: 180					
CP	Provento / Desconto / Neutro			Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1 VENCIMENTO PADRAO				4.038,41		D 30,00	4.038,41				
1	8000 INSS				4.038,41		T 11,00		444,22			
1	9000 I.R.R.F.				3.594,19		T 15,00		184,32			
Sal. Base.:		4.038,41		Sal. Bruto.:		4.038,41		Total Desc:		628,54	Sal. Líquido:	3.409,87

Funcionário: 453 - JOHNY ARAUJO SOUZA					C.P.F.: 029.933.361-26		Data Admissão: 16/01/2017								
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II															
Tipo Admissão: Sem classificação															
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052478-6							Horas mensais: 180								
CP	Provento / Desconto / Neutro			Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro					
1	1 VENCIMENTO PADRAO				4.038,41		D 30,00	4.038,41							
1	8000 INSS				4.038,41		T 11,00		444,22						
1	9000 I.R.R.F.				3.594,19		T 15,00		184,32						
Sal. Base.:		4.038,41		Sal. Bruto.:		4.038,41		Total Desc:		628,54		Sal. Líquido:		3.409,87	

Funcionário: 451 - LAURI CORADI					C.P.F.: 535.457.291-68		Data Admissão: 16/01/2017		
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000035919-X							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.038,41		D 30,00	4.038,41		
1	8000 INSS			4.038,41		T 11,00		444,22	
1	9000 I.R.R.F.			3.215,01	2	T 15,00		127,45	
Sal. Base.:		4.038,41	Sal. Bruto.:		4.038,41	Total Desc:		571,67	Sal. Líquido: 3.466,74



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019

Funcionário: 430 - MAIRA SCHELL					C.P.F.: 922.328.761-87		Data Admissão: 13/10/2016		
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000042580-X							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.038,41		D 30,00	4.038,41		
1	8000 INSS			4.038,41		T 11,00		444,22	
1	9000 I.R.R.F.			3.594,19		T 15,00		184,32	
Sal. Base.:		4.038,41	Sal. Bruto.:		4.038,41	Total Desc:		628,54	Sal. Líquido: 3.409,87

Funcionário: 500 - RAILSON MENDOCA REIS				C.P.F.: 046.665.331-09		Data Admissão: 03/08/2018			
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000056179-7						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.038,41		D 30,00	4.038,41		
1	8000 INSS			4.038,41		T 11,00		444,22	
1	9000 I.R.R.F.			3.594,19		T 15,00		184,32	
Sal. Base.:		4.038,41	Sal. Bruto.:		4.038,41	Total Desc:		628,54	Sal. Líquido: 3.409,87

Funcionário: 454 - RIVACLEIDE CADETE PEDROSO					C.P.F.: 554.995.899-68		Data Admissão: 16/01/2017		
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Afastamento: 01 - Ferias Normais									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052678-9							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
10	1 VENCIMENTO PADRAO			4.038,41		D 2,00	269,22		
10	4055 FERIAS NORMAIS			4.038,41		D 30,00	4.038,41		
10	4090 1/3 DE FERIAS			4.038,41		P 33,33	1.346,13		
10	8000 INSS			4.038,40		T 11,00		444,22	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS			5.384,54		T 27,50		611,38	
Sal. Base.:		4.038,41	Sal. Bruto.:	5.653,76	Total Desc:		1.055,60	Sal. Líquido:	4.598,16

Funcionário: 471 - RODRIGO DO CARMO VIANA					C.P.F.: 062.813.063-50		Data Admissão: 01/02/2017		
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I									
Afastamento: 01 - Ferias Normais									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000045700-0							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
10	1	VENCIMENTO PADRAO		3.991,11		D 9,00	1.197,33		
10	4055	FERIAS NORMAIS		3.991,11		D 30,00	3.991,11		
10	4090	1/3 DE FERIAS		3.991,11		P 33,33	1.330,37		
10	8000	INSS		3.991,11		T 11,00		439,02	
10	9001	I.R.R.F. - FERIAS		5.321,48		T 27,50		594,04	
Sal. Base.:		3.991,11	Sal. Bruto.:	6.518,81	Total Desc:		1.033,06	Sal. Líquido:	5.485,75

Funcionário: 503 - SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA				C.P.F.: 018.826.231-85		Data Admissão: 14/08/2018			
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta:						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			3.991,11		D 30,00	3.991,11		
1	8000 INSS			3.991,11		T 11,00		439,02	
1	9000 I.R.R.F.			3.552,09		T 15,00		178,01	
Sal. Base.:		3.991,11	Sal. Bruto.:		3.991,11	Total Desc:	617,03	Sal. Líquido: 3.374,08	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019

Funcionário: 505 - SOLANGE DA COSTA SILVA				C.P.F.: 837.859.819-53		Data Admissão: 27/08/2018			
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015351-6						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			3.991,11		D 30,00	3.991,11		
1	8000 INSS			3.991,11		T 11,00		439,02	
1	9000 I.R.R.F.			3.552,09		T 15,00		178,01	
Sal. Base.:		3.991,11	Sal. Bruto.:		3.991,11	Total Desc:		617,03	Sal. Líquido: 3.374,08

Funcionário: 450 - VERIDIANA SANTOS					C.P.F.: 907.893.931-15		Data Admissão: 16/01/2017		
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052468-9							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.038,41		D 30,00	4.038,41		
1	8000 INSS			4.038,41		T 11,00		444,22	
1	9000 I.R.R.F.			3.404,60	1	T 15,00		155,89	
Sal. Base.:		4.038,41	Sal. Bruto.:		4.038,41	Total Desc:		600,11	Sal. Líquido: 3.438,30

Total de Funcionários.....:	23	Proventos:	95.822,20	Descontos:	15.085,97
		Neutros.....:		Líquido.....:	80.736,23

Tota Geral de Funcionários....:	23	Proventos:	95.822,20	Descontos:	15.085,97
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	80.736,23


José Hilton de A. Jeronimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Fundo: Todos

Mês/Ano: Junho/2019

Forma Aquis.	Registro	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	patrimonial	1772 LIQUIDIFICADOR MONDIAL L-1200; BI; TURBO; INOX; 110 V; PRETO.	COPA	R\$ 189,00	000395/2019	Não houve proced. licitatório
Total (R\$)				R\$ 189,00		


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

SORRISO, 08 de Julho de 2019


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

“Trabalho e respeito ao cidadão”

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNHO DE 2019

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
12	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária)	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
16	Relação analítica dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas, beneficiários;	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
17	Justificativa da anulação dos empenhos	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
20	Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
24	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias;	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
27	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
28	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

“Trabalho e respeito ao cidadão”

32	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
33	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
34	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
38	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
42	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais;	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
44	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
45	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
46	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

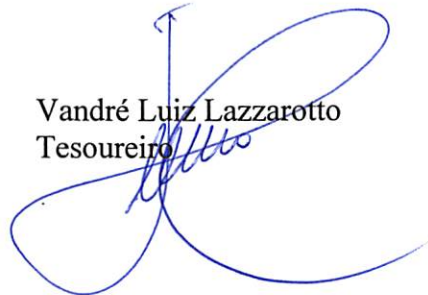
"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

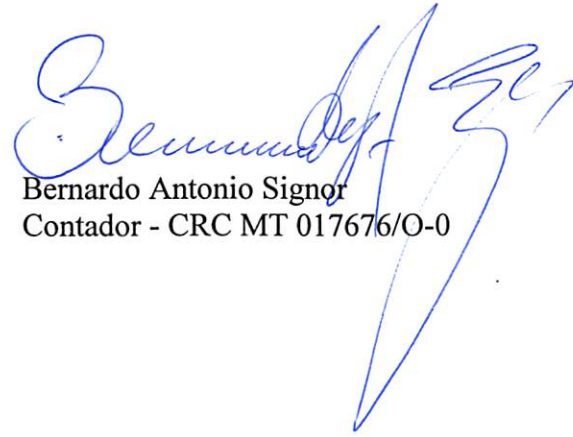
"Trabalho e respeito ao cidadão"

47	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
----	--	-----------------------------

Sorriso, 25 de Julho de 2019


Claudio Oliveira
Presidente Gestão 2019-2020


Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


Bernardo Antonio Signor
Contador - CRC MT 017676/O-0