



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO 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
Setembro / 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	4.549.132,64		2.740.637,04	19.589.543,65	2.527.801,46	17.440.414,79	4.761.868,22	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.152.331,78		2.731.497,04	19.543.473,74	2.499.792,87	17.186.286,98	2.384.035,95	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.151.504,87		2.708.394,58	19.338.132,16	2.476.690,41	16.981.772,31	2.383.209,04	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.151.504,87		2.708.394,58	19.338.132,16	2.476.690,41	16.981.772,31	2.383.209,04	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.151.504,87		2.708.394,58	19.338.132,16	2.476.690,41	16.981.772,31	2.383.209,04	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			9.553,82	74.313,03	9.553,82	74.313,03		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	112.105,02		1.695.687,04	12.942.338,96	1.767.136,59	12.928.532,68	40.655,47	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.039.399,85		1.003.153,72	6.321.480,17	700.000,00	3.978.926,60	2.342.553,57	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	2.039.399,85		1.003.153,72	6.321.480,17	700.000,00	3.978.926,60	2.342.553,57	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	826,91		10.273,82	81.093,53	10.273,82	80.266,62	826,91	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			720,00	4.099,97	720,00	4.099,97		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			720,00	4.099,97	720,00	4.099,97		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			720,00	4.099,97	720,00	4.099,97		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	826,91		9.553,82	76.993,56	9.553,82	76.166,65	826,91	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				1.853,62		1.853,62		
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)				1.853,62		1.853,62		
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	826,91		1.653,82	55.389,95	1.653,82	54.563,04	826,91	
1.1.3.8.2.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)				19.923,02		19.923,02		
1.1.3.8.2.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)				19.885,36		19.885,36		
1.1.3.8.2.11	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES	826,91		1.653,82	15.581,57	1.653,82	14.754,66	826,91	
1.1.3.8.3	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER UNIAO			7.900,00	19.749,99	7.900,00	19.749,99		
1.1.3.8.3.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)			7.900,00	19.749,99	7.900,00	19.749,99		
1.1.5	ESTOQUES			12.828,64	124.248,05	12.828,64	124.248,05		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			12.828,64	124.248,05	12.828,64	124.248,05		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			12.828,64	124.248,05	12.828,64	124.248,05		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			12.828,64	124.248,05	12.828,64	124.248,05		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.396.800,86		9.040,00	46.069,91	28.008,59	254.127,81	2.377.832,27	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.396.800,86		7.120,00	44.149,91	28.008,59	254.127,81	2.375.912,27	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.371.114,67		7.120,00	42.850,94		1.500,00	1.378.234,67	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.371.114,67		7.120,00	42.850,94		1.500,00	1.378.234,67	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	120.453,33			2.039,00			120.453,33	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	262.825,85		4.380,00	9.930,00			267.205,85	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	336.510,13			25.542,94		1.500,00	336.510,13	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	225.825,36		2.740,00	5.339,00			228.565,36	
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	



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
1.2.3.2.1	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		1.088.004,03		1.298,97	28.008,59	252.627,81		1.088.012,62
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA		1.088.004,03		1.298,97	28.008,59	252.627,81		1.088.012,62
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		573.066,57		1.298,97	19.194,24	173.298,66		592.260,81
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		484.937,46			8.814,35	79.329,15		493.751,81
1.2.4	INTANGIVEL			1.920,00	1.920,00			1.920,00	
1.2.4.1	SOFTWARES			1.920,00	1.920,00			1.920,00	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO (P)			1.920,00	1.920,00			1.920,00	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.888.621,82	941.933,67	25.991.213,46	970.081,71	26.273.243,96		2.894.769,86
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		342.691,16	941.933,67	8.081.828,75	970.081,71	8.368.075,69		370.739,20
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		327.210,99	625.669,55	5.484.531,97	680.030,31	5.768.941,05		381.571,75
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		288.420,46	540.174,80	4.733.136,02	568.694,87	4.968.913,88		314.940,53
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		288.420,46	540.174,80	4.733.136,02	568.694,87	4.968.913,88		314.940,53
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		288.420,46	540.174,80	4.733.136,02	568.694,87	4.968.913,88		314.940,53
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			359.705,04	3.166.963,61	359.705,04	3.166.963,61		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			359.705,04	3.166.963,61	359.705,04	3.166.963,61		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		64.008,94		330.335,90	30.429,43	414.774,27		84.438,37
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)				165.167,95		165.167,95		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		64.008,94		165.167,95	30.429,43	249.606,32		84.438,37
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		232.411,52	83.589,76	457.888,52	91.660,40	609.026,01		230.502,16
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			46.784,88	243.826,65	46.784,88	243.826,65		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		232.411,52	46.784,88	213.859,87	44.875,52	365.199,36		230.502,16
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLITICOS			86.900,00	778.149,99	86.900,00	778.149,99		
2.1.1.1.1.01.06.01	AGENTES POLITICOS (F)			86.900,00	778.149,99	86.900,00	778.149,99		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			3.852,76	34.124,46	3.852,76	34.124,46		
2.1.1.2.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS			3.852,76	34.124,46	3.852,76	34.124,46		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR			3.852,76	34.124,46	3.852,76	34.124,46		
2.1.1.2.2.07.01	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			3.852,76	34.124,46	3.852,76	34.124,46		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		40.790,53	81.641,99	717.271,49	87.482,68	763.902,71		46.631,22
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		16.278,91	31.235,65	271.177,98	33.493,42	289.714,66		18.536,68
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		16.278,91	31.235,65	271.177,98	33.493,42	289.714,66		18.536,68
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			31.235,65	271.177,98	31.235,65	271.177,98		
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)		16.278,91			2.257,77	18.536,68		18.536,68
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		24.511,62	50.406,34	446.093,51	53.989,26	474.188,05		28.094,54
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		24.511,62	50.406,34	446.093,51	53.989,26	474.188,05		28.094,54
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		24.511,62	50.406,34	446.093,51	53.989,26	474.188,05		28.094,54
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			50.406,34	446.093,51	50.406,34	446.093,51		



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
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)		24.511,62			3.582,92	28.094,54		28.094,54
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.794,62	184.644,42	1.456.357,82	176.149,20	1.458.657,22		2.299,40
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		10.794,62	184.644,42	1.456.357,82	176.149,20	1.458.657,22		2.299,40
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		10.794,62	184.644,42	1.456.357,82	176.149,20	1.458.657,22		2.299,40
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		10.794,62	184.644,42	1.456.357,82	176.149,20	1.458.657,22		2.299,40
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		10.794,62	184.644,42	1.456.357,82	176.149,20	1.458.657,22		2.299,40
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		10.794,62	184.644,42	1.456.357,82	176.149,20	1.458.657,22		2.299,40
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		4.685,55	131.619,70	1.140.936,96	133.902,20	1.142.477,42		6.868,05
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		4.685,55	125.729,70	1.082.335,99	128.012,20	1.083.876,45		6.868,05
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		2.494,81	41.962,40	392.043,25	41.142,10	392.012,80		1.674,51
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		2.494,81	41.962,40	392.043,25	41.142,10	392.012,80		1.674,51
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		642,33	22.325,69	198.244,97	21.683,36	198.244,97		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				3.102,16	454,54	3.556,70		454,54
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		972,41	1.087,68	11.443,10	1.324,77	10.947,66		1.209,52
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			4.196,11	33.420,53	4.196,11	33.420,53		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		530,07	12.847,88	125.705,30	12.317,81	125.705,30		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		350,00	1.505,06	20.127,19	1.165,51	20.137,64		10,45
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		2.090,74	83.767,30	690.292,74	86.870,10	691.863,65		5.193,54
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS		2.090,74	83.767,30	690.292,74	86.870,10	691.863,65		5.193,54
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		308,67	20.342,82	178.262,55	21.158,64	175.764,41		1.124,49
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		1.782,07	63.424,48	512.030,19	65.711,46	516.099,24		4.069,05
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			5.890,00	58.600,97	5.890,00	58.600,97		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			5.890,00	58.600,97	5.890,00	58.600,97		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			5.170,00	53.781,00	5.170,00	53.781,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			5.170,00	53.781,00	5.170,00	53.781,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			720,00	4.819,97	720,00	4.819,97		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			720,00	4.819,97	720,00	4.819,97		
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		8.331.775,67	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	



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
2.3.7.1.3.01	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	6.294.757,66		816.173,22	7.110.930,88			7.110.930,88	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.744.396,10		609.392,67	5.353.788,77			5.353.788,77	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	4.067.976,07		521.909,99	4.589.886,06			4.589.886,06	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.690.250,10		230.147,88	1.920.397,98			1.920.397,98	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	1.690.250,10		230.147,88	1.920.397,98			1.920.397,98	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.690.250,10		230.147,88	1.920.397,98			1.920.397,98	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.372.968,75		194.653,74	1.567.622,49			1.567.622,49	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	181.684,72		22.126,47	203.811,19			203.811,19	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	101.727,85		13.367,67	115.095,52			115.095,52	
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	2.377.725,97		291.762,11	2.669.488,08			2.669.488,08	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	2.377.725,97		291.762,11	2.669.488,08			2.669.488,08	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.377.725,97		291.762,11	2.669.488,08			2.669.488,08	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.395.203,92		165.051,30	1.560.255,22			1.560.255,22	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	173.823,02		22.749,05	196.572,07			196.572,07	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	117.449,04		17.061,76	134.510,80			134.510,80	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	691.249,99		86.900,00	778.149,99			778.149,99	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	676.420,03		87.482,68	763.902,71			763.902,71	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	256.221,24		33.493,42	289.714,66			289.714,66	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	256.221,24		33.493,42	289.714,66			289.714,66	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	256.221,24		33.493,42	289.714,66			289.714,66	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	420.198,79		53.989,26	474.188,05			474.188,05	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	420.198,79		53.989,26	474.188,05			474.188,05	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	420.198,79		53.989,26	474.188,05			474.188,05	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.507.294,78		201.619,79	1.708.914,57			1.708.914,57	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	114.799,38		13.540,64	128.340,02			128.340,02	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	112.395,58		13.388,64	125.784,22			125.784,22	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	112.395,58		13.388,64	125.784,22			125.784,22	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.325,56		1.735,20	15.060,76			15.060,76	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.594,60		594,50	3.189,10			3.189,10	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	24.419,49		6.024,88	30.444,35			30.444,35	
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	7.219,54		1.002,27	8.221,81			8.221,81	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.084,90		892,00	4.976,90			4.976,90	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.545,40		249,50	3.794,90			3.794,90	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	8.563,90		2.156,00	10.719,90			10.719,90	



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
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.819,00			10.819,00			10.819,00	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	9.865,76		14,31	9.880,07			9.880,07	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	552,68			552,68			552,68	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.463,16			1.463,16			1.463,16	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	288,00			288,00			288,00	
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	988,60			988,60			988,60	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	6.016,02			6.016,02			6.016,02	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	9.684,00			9.684,00			9.684,00	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.379,97		720,00	4.099,97			4.099,97	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	2.403,80		160,00	2.563,80			2.563,80	
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	2.403,80		160,00	2.563,80			2.563,80	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	2.403,80		160,00	2.563,80			2.563,80	
3.3.2	SERVICOS	1.167.876,18		189.962,66	1.327.838,74			1.327.838,74	
3.3.2.1	DIARIAS	48.611,00		5.170,00	53.781,00			53.781,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	48.611,00		5.170,00	53.781,00			53.781,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	48.611,00		5.170,00	53.781,00			53.781,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	48.611,00		5.170,00	53.781,00			53.781,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	359.110,00		45.100,00	404.210,00			404.210,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	359.110,00		45.100,00	404.210,00			404.210,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	17.600,00		2.200,00	19.800,00			19.800,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	341.510,00		42.900,00	384.410,00			384.410,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	760.155,18		109.692,56	869.847,74			869.847,74	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	760.155,18		109.692,56	869.847,74			869.847,74	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	32.833,00		5.150,00	37.983,00			37.983,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	18.638,33		2.178,42	20.816,75			20.816,75	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	388.786,81		62.720,56	451.507,37			451.507,37	
3.3.2.3.1.05.03	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	388.786,81		62.720,56	451.507,37			451.507,37	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	25.140,42		1.240,00	26.380,42			26.380,42	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	2.910,00		560,00	3.470,00			3.470,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	48.693,78		8.080,90	56.754,68			56.754,68	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	11.683,50		3.317,00	15.000,50			15.000,50	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	182.000,12		26.122,43	208.122,55			208.122,55	
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	1.598,00			1.598,00			1.598,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	2.609,25		343,25	2.952,50			2.952,50	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	733,27			733,27			733,27	



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
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	609,96			609,96			609,96	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	23.514,38			23.514,38			23.514,38	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	224.619,22		28.008,59	252.627,81			252.627,81	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	224.619,22		28.008,59	252.627,81			252.627,81	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	224.619,22		28.008,59	252.627,81			252.627,81	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	224.619,22		28.008,59	252.627,81			252.627,81	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	154.104,42		19.194,24	173.298,66			173.298,66	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	70.514,80		8.814,35	79.329,15			79.329,15	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	41.121,70		4.852,76	45.974,46			45.974,46	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.271,70		3.852,76	34.124,46			34.124,46	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF	30.271,70		3.852,76	34.124,46			34.124,46	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF	30.271,70		3.852,76	34.124,46			34.124,46	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	30.271,70		3.852,76	34.124,46			34.124,46	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICO	30.271,70		3.852,76	34.124,46			34.124,46	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	10.850,00		1.000,00	11.850,00			11.850,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.850,00		1.000,00	11.850,00			11.850,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CON	10.850,00		1.000,00	11.850,00			11.850,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	10.850,00		1.000,00	11.850,00			11.850,00	
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	427,75			427,75			427,75	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	427,75			427,75			427,75	
3.7.1.2	TAXAS	427,75			427,75			427,75	
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	427,75			427,75			427,75	
3.8	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.316,30		408,00	1.724,30			1.724,30	
3.8.1	PREMIACOES	1.316,30		408,00	1.724,30			1.724,30	
3.8.1.5	ORDENS HONORIFICAS	1.316,30		408,00	1.724,30			1.724,30	
3.8.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	1.316,30		408,00	1.724,30			1.724,30	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.977.268,48			1.000.760,76	8.978.029,24		8.978.029,24
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		11.396,78			3.153,72	14.550,50		14.550,50
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		11.396,78			3.153,72	14.550,50		14.550,50
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		11.396,78			3.153,72	14.550,50		14.550,50
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		11.396,78			3.153,72	14.550,50		14.550,50
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		7.885.333,32			995.666,67	8.960.999,99		8.960.999,99
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.885.333,32			995.666,67	8.960.999,99		8.960.999,99



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
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		7.965.333,32			995.666,67	8.960.999,99		8.960.999,99
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		7.965.333,32			995.666,67	8.960.999,99		8.960.999,99
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		7.965.333,32			995.666,67	8.960.999,99		8.960.999,99
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		7.965.333,32			995.666,67	8.960.999,99		8.960.999,99
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS					1.920,00	1.920,00		1.920,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS					1.920,00	1.920,00		1.920,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS					1.920,00	1.920,00		1.920,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO					1.920,00	1.920,00		1.920,00
4.6.3.9.1.01	GANHOS COM INCORPORACAO DE IMOBILIZADO					1.920,00	1.920,00		1.920,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		638,38			20,37	558,75		558,75
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		638,38			20,37	558,75		558,75
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES		638,38			20,37	558,75		558,75
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO		638,38			20,37	558,75		558,75
4.9.9.6.1.04	REPOSICAO/INDENIZACAO DE SERVIDORES/AGENTES PUBLICOS		638,38			20,37	558,75		558,75
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	61.943.521,60		858.170,98	19.052.692,58	2.574.512,94	49.793.134,54	60.227.179,64	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	51.474.000,00			4.515.000,00	858.170,98	44.845.270,98	50.615.829,02	
5.1.1	PPA - APROVADO	51.474.000,00			4.515.000,00	858.170,98	44.845.270,98	50.615.829,02	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	48.529.000,00					37.972.100,00	48.529.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	2.945.000,00			4.515.000,00	858.170,98	6.873.170,98	2.086.829,02	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	10.448.000,00		858.170,98	14.516.170,98	1.716.341,96	4.926.341,96	9.589.829,02	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	10.448.000,00		858.170,98	14.516.170,98	1.716.341,96	4.926.341,96	9.589.829,02	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	10.448.000,00		858.170,98	14.516.170,98	1.716.341,96	4.926.341,96	9.589.829,02	
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			858.170,98	2.498.170,98	858.170,98	2.498.170,98		
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		1.570.000,00			858.170,98	2.428.170,98		2.428.170,98
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.500.000,00		858.170,98	2.428.170,98		70.000,00	2.358.170,98	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		1.570.000,00			858.170,98	2.428.170,98		2.428.170,98
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.570.000,00			858.170,98	2.428.170,98		2.428.170,98
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	61.943.521,60		5.483.581,30	90.540.890,03	3.767.239,34	59.800.448,07	60.227.179,64	



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
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		51.474.000,00	2.349.312,85	66.621.392,37	1.491.141,87	26.291.121,39		50.615.829,02
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		51.474.000,00	2.349.312,85	66.621.392,37	1.491.141,87	26.291.121,39		50.615.829,02
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		29.426.000,00	858.170,98	56.863.270,98	858.170,98	6.943.170,98		29.426.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		6.015.952,44	1.488.975,23	9.707.982,83	2.166,64	12.068.138,56		4.529.143,85
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		16.032.047,56	2.166,64	50.138,56	630.804,25	7.279.811,85		16.660.685,17
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		10.448.000,00	3.134.268,45	23.833.411,26	2.276.097,47	33.423.240,28		9.589.829,02
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			3.174,09	15.109,25	3.174,09	15.109,25		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	11.935,16		3.174,09	15.109,25			15.109,25	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		11.935,16			3.174,09	15.109,25		15.109,25
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		10.448.000,00	3.131.094,36	23.818.302,01	2.272.923,38	33.408.131,03		9.589.829,02
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		10.448.000,00	3.131.094,36	23.818.302,01	2.272.923,38	33.408.131,03		9.589.829,02
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		3.846.964,32	1.488.975,23	9.707.982,83	2.166,64	12.068.138,56		2.360.155,73
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		6.601.035,68	1.642.119,13	14.110.319,18	2.270.756,74	21.338.992,47		7.229.673,29
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		760.718,81	763.090,51	6.651.379,30	630.804,25	7.279.811,85		628.432,55
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			109.609,53	859.998,54	109.609,53	859.998,54		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.794,62	769.419,09	6.598.941,34	760.923,87	6.601.240,74		2.299,40
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.829.522,25			769.419,09	6.598.941,34		6.598.941,34
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		21.521,60		86.086,40		86.086,40		21.521,60
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	9.588.631,19		2.704.730,76	20.027.945,71	1.700.000,00	10.332.496,09	10.591.261,95	
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.559.983,55			737.660,23		46.639,82	1.559.983,55	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.559.983,55			737.660,23		46.639,82	1.559.983,55	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.559.983,55			737.660,23		46.639,82	1.559.983,55	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.559.983,55			737.660,23		46.639,82	1.559.983,55	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	1.391.982,15			596.058,83		46.639,82	1.391.982,15	
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	8.004.117,67		2.698.840,76	19.261.965,51	1.700.000,00	10.285.856,27	9.002.958,43	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	8.004.117,67		2.698.840,76	19.261.965,51	1.700.000,00	10.285.856,27	9.002.958,43	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.004.117,67		2.698.840,76	19.261.965,51	1.700.000,00	10.285.856,27	9.002.958,43	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	8.004.117,67		2.698.840,76	19.261.965,51	1.700.000,00	10.285.856,27	9.002.958,43	



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
7.9	OUTROS CONTROLES	22.429,97		5.890,00	28.319,97			28.319,97	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	22.429,97		5.890,00	28.319,97			28.319,97	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	22.429,97		5.890,00	28.319,97			28.319,97	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	22.429,97		5.890,00	28.319,97			28.319,97	
8	CONTROLES CREDORES		9.586.531,19	4.236.984,61	33.781.483,55	5.241.716,37	43.476.913,17		10.591.261,95
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		1.559.983,55	112.634,85	865.204,07	112.634,85	1.556.224,48		1.559.983,55
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.559.983,55	112.634,85	865.204,07	112.634,85	1.556.224,48		1.559.983,55
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.559.983,55	112.634,85	865.204,07	112.634,85	1.556.224,48		1.559.983,55
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		1.559.983,55	112.634,85	865.204,07	112.634,85	1.556.224,48		1.559.983,55
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		1.391.982,15	100.620,49	789.568,24	100.620,49	1.338.987,25		1.391.982,15
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		749.674,22	100.620,49	789.568,24		596.058,83		649.053,73
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		642.307,93			100.620,49	742.928,42		742.928,42
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		26.400,00	2.200,00	19.800,00	2.200,00	19.800,00		26.400,00
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		8.800,00	2.200,00	19.800,00				6.600,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		17.600,00			2.200,00	19.800,00		19.800,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		130.601,40	7.814,36	39.835,83	7.814,36	170.437,23		130.601,40
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		98.579,93	7.814,36	39.835,83		130.601,40		90.765,57
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		32.021,47			7.814,36	39.835,83		39.835,83
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		11.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00	27.000,00		11.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		4.000,00	1.000,00	8.000,00		11.000,00		3.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		7.000,00			1.000,00	8.000,00		8.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		8.004.117,67	4.105.014,76	32.855.672,54	5.103.855,52	41.831.781,78		9.002.958,43
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		8.004.117,67	4.105.014,76	32.855.672,54	5.103.855,52	41.831.781,78		9.002.958,43
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.004.117,67	4.105.014,76	32.855.672,54	5.103.855,52	41.831.781,78		9.002.958,43
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		1.376.232,80	2.330.804,25	17.565.668,12	2.701.007,40	19.312.104,07		1.746.435,95
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		1.376.232,80	2.330.804,25	17.565.668,12	2.701.007,40	19.312.104,07		1.746.435,95
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		760.718,81	872.700,04	7.554.421,04	740.413,78	8.161.331,99		628.432,55
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		760.718,81	763.090,51	6.672.900,90	630.804,25	7.279.811,85		628.432,55
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			109.609,53	881.520,14	109.609,53	881.520,14		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		15.360,17	899.369,91	7.724.655,23	893.177,19	7.728.495,09		9.167,45
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		10.794,62	771.539,65	6.631.391,09	763.044,43	6.633.690,49		2.299,40
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		4.565,55	127.850,26	1.093.264,14	130.132,76	1.094.804,60		6.868,05
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		5.851.785,89	2.120,56	10.928,15	769.257,15	6.629.850,63		6.618.922,48
8.9	OUTROS CONTROLES		22.429,97	19.335,00	60.586,94	25.225,00	88.906,91		28.319,97
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		22.429,97	19.335,00	60.586,94	25.225,00	88.906,91		28.319,97
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO		22.429,97	19.335,00	60.586,94	25.225,00	88.906,91		28.319,97
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		22.429,97	19.335,00	60.586,94	25.225,00	88.906,91		28.319,97

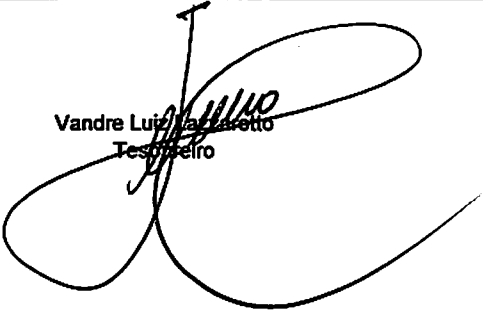


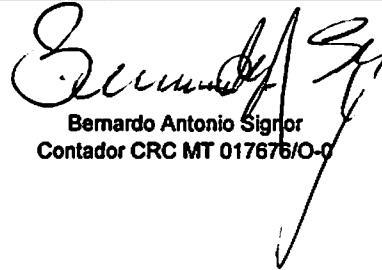
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

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
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.416,00	9.493,00	30.380,97	7.077,00	30.380,97		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			8.655,00	28.144,97	8.655,00	28.144,97		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		19.489,97			8.655,00	28.144,97		28.144,97
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		349,00	1.187,00	2.061,00	838,00	2.061,00		
8.9.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		175,00				175,00		175,00
	Total de Grupo:	82.373.943,09	82.373.943,09	17.782.111,58	216.094.679,86	17.782.111,58	216.094.679,86	82.691.240,69	82.691.240,69
	Total Geral:	82.373.943,09	82.373.943,09	17.782.111,58	216.094.679,86	17.782.111,58	216.094.679,86	82.691.240,69	82.691.240,69


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandré Luiz Maciel
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 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Setembro/2019

Data de emissão: 19/10/2019

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	15.109,25		Despesa Orçamentária	7.229.673,29	9.431.011,88
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	15.109,25		Ordinária	7.229.673,29	9.431.011,88
Transferências Financeiras Recebidas	8.960.999,99	11.600.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		2.168.988,12
Transferências Financeiras Recebidas	8.960.999,99	11.600.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		2.168.988,12
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.790.775,05	1.506.048,11	Despesas Extra-Orçamentárias	1.180.851,15	1.519.956,11
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	628.432,55	21.521,60	Não processados pagos no período	21.521,60	26.548,00
Processados inscritos no período	2.299,40		Processados pagos no período		7.206,59
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	1.083.876,45	1.439.158,57	Outras movimentações extra-orçamentárias	1.082.335,99	1.440.833,58
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	76.166,65	45.367,94	Outras movimentações extra-orçamentárias	76.993,56	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	2.383.209,04	26.849,19
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	26.849,19	40.757,19	Bancos conta movimento	40.655,47	26.849,19
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras	2.342.553,57	
(-)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
Setembro/2019

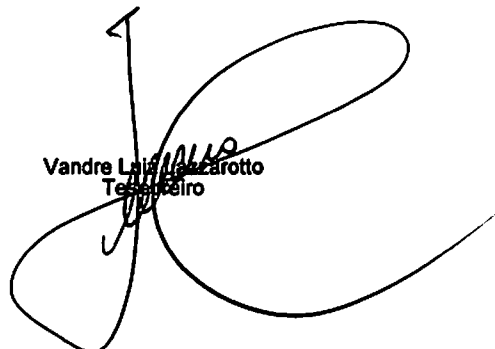
Data de emissão: 19/10/2019

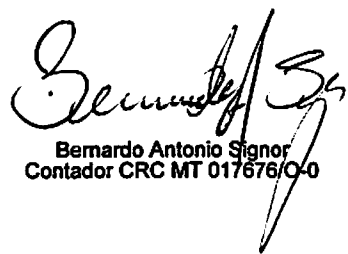
Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	10.793.733,48	13.146.805,30	TOTAL	10.793.733,48	13.146.805,30


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz Macarotto
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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Setembro/2019

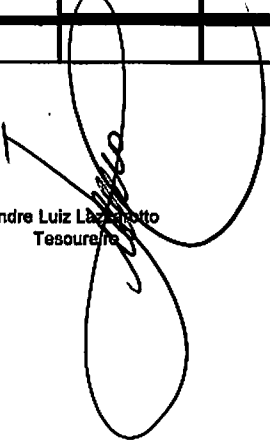
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

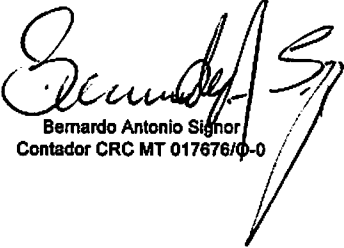
R\$ 1,00

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)			15.109,25		
RECEITAS CORRENTES			15.109,25		
Receita Patrimonial			14.550,50		
Valores Mobiliários			14.550,50		
Outras Receitas Correntes			558,75		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			558,75		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)					
OPERACÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)					
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)			15.109,25		

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandré Luiz Lazzaretto
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
Setembro/2019

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação (i) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.448.000,00	9.119.829,02	6.924.370,85	6.293.938,30	6.293.938,90	75,92	2.195.458,17
DESPESAS CORRENTES	10.624.000,00	9.015.829,02	6.894.219,91	6.265.787,36	6.265.337,96	76,46	2.121.609,11
Pessoal e Encargos Sociais	7.495.000,00	6.626.829,02	4.800.201,71	4.800.201,71	4.800.201,71	72,43	1.826.627,31
Outras Despesas Correntes	3.129.000,00	2.389.000,00	2.094.018,20	1.465.585,65	1.465.136,25	87,65	294.981,80
DESPESAS DE CAPITAL	824.000,00	104.000,00	30.150,94	30.150,94	28.300,94	28,99	73.849,06
Investimentos	824.000,00	104.000,00	30.150,94	30.150,94	28.300,94	28,99	73.849,06
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	500.000,00	470.000,00	305.302,44	305.302,44	305.302,44	64,95	164.697,56
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	11.948.000,00	9.589.829,02	7.229.673,29	6.601.240,74	6.598.941,34	75,38	2.360.155,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	11.948.000,00	9.589.829,02	7.229.673,29	6.601.240,74	6.598.941,34	75,38	2.360.155,73
SUPERÁVIT (XIV)		2.358.170,98	1.746.435,95			74,05	611.735,03
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11.948.000,00	11.948.000,00	8.976.109,24	6.601.240,74	6.598.941,34	75,12	2.971.890,76
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação (i) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	(g / f)	
DESPESAS CORRENTES (I)	500.000,00	470.000,00	305.302,44	305.302,44	305.302,44	64,95	164.697,56
Pessoal e Encargos Sociais	500.000,00	400.000,00	271.177,98	271.177,98	271.177,98	67,79	128.822,02
Outras Despesas Correntes		70.000,00	34.124,46	34.124,46	34.124,46	48,74	35.875,54
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	500.000,00	470.000,00	305.302,44	305.302,44	305.302,44	64,95	164.697,56
TOTAL (V) = (III + IV)	500.000,00	470.000,00	305.302,44	305.302,44	305.302,44	64,95	164.697,56

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Claudio Oliveira
Presidente Gestão 2019-2020

Vandre Luiz
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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Setembro/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

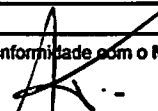
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

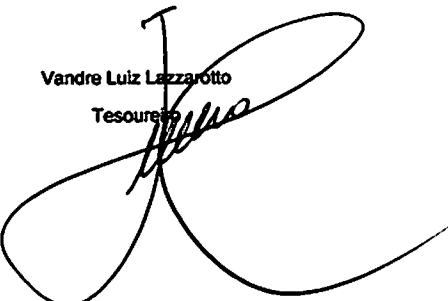
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		8.821,60	8.821,60	8.821,60		
Outras Despesas Correntes		8.821,60	8.821,60	8.821,60		
DESPESAS DE CAPITAL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

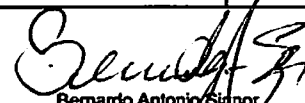
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017675/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
Setembro/2019

Data de emissão: 18/10/2019

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.384.035,95	26.849,19	PASSIVO CIRCULANTE	370.739,20	84.490,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.383.209,04	26.849,19	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	361.571,75	79.162,67
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	826,91		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.299,40	
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.868,05	5.327,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.377.832,27	2.585.890,17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO	2.375.912,27	2.585.890,17	TOTAL DO PASSIVO	370.739,20	84.490,26
BENS MOVEIS	1.378.234,67	1.338.883,73	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS IMOVEIS	2.083.690,22	2.083.690,22	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-1.086.012,62	-834.683,78	RESULTADOS ACUMULADOS	4.391.129,02	2.528.249,10
INTANGIVEL	1.920,00		RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.867.098,36	-149.481,68
SOFTWARES	1.920,00		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.528.249,10	2.678.317,29
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.218,44	-586,51
TOTAL	4.761.868,22	2.612.739,36	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.391.129,02	2.528.249,10
			TOTAL	4.761.868,22	2.612.739,36
ATIVO FINANCEIRO	2.384.035,95	26.849,19	PASSIVO FINANCEIRO	637.600,00	26.849,19
ATIVO PERMANENTE	2.377.832,27	2.585.890,17	PASSIVO PERMANENTE	361.571,75	79.162,67
SALDO PATRIMONIAL				3.762.698,47	2.606.727,50

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	749.419,30	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
Setembro/2019

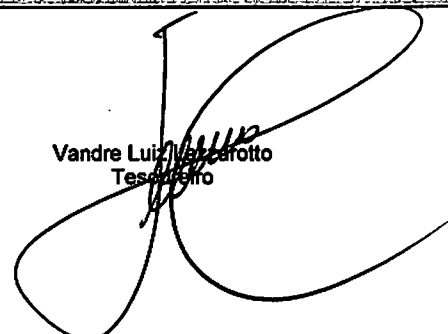
Data de emissão: 18/10/2019

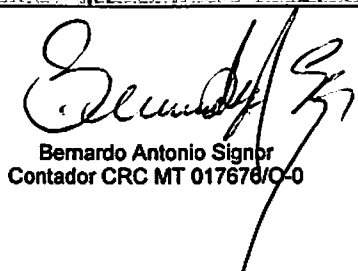
TOTAL			TOTAL	749.419,30	868.963,14
-------	--	--	-------	------------	------------

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	1.746.435,95	
TOTAL	1.746.435,95	


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandré Luiz Valcarotto
Tesorero


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017678/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
Setembro/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.978.029,24	12.510.112,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.550,50	
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	14.550,50	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.960.999,99	11.600.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.960.999,99	11.600.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.920,00	910.112,74
REAVALIACAO DE ATIVOS		76.569,75
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.920,00	2.000,00
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		831.542,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	558,75	
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	558,75	



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
Setembro/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.110.930,88	12.659.594,42
PESSOAL E ENCARGOS	6.353.788,77	7.916.325,50
REMUNERACAO A PESSOAL	4.589.888,08	6.780.188,87
ENCARGOS PATRONAIS	763.902,71	1.128.138,63
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.708.814,57	2.333.858,46
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	128.348,02	160.424,00
SERVICOS	1.327.838,74	1.873.308,91
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	252.627,81	300.127,55
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	45.974,46	2.313.293,99
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.124,46	2.292.153,99
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	11.850,00	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	1.724,30	4.943,10
PREMIACOES	1.724,30	4.943,10
Resultado Patrimonial do Período	1.867.098,36	-149.481,68

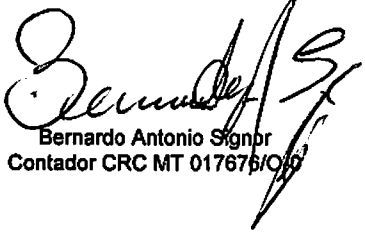


ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Setembro/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	42.850,94	328.510,67


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz Pizarotto
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

Setembro/2019

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	15.109,25	
Transferências correntes recebidas	2FC	8.960.999,99	11.600.000,00
Outros Ingressos			
*Ingressos Extra a Reembolsar		0,00	
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	6.274.159,56	8.691.466,51
Transferências concedidas	2FC	305.302,44	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)		2.390.492,74	336.602,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		41.000,94	348.288,75
Outros desembolsos de investimentos			2.221,92
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-41.000,94	-350.510,67
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		2.349.491,80	-13.908,00
Caixa e Equivalente de caixa final		26.849,19	40.757,19
*Retenções a Recolher (Subtrair do "Caixa e Equivalente de Caixa Final")		2.383.209,04	26.849,19
		6.868,05	

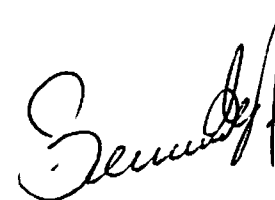
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração das Disponibilidades	14.550,50	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	558,75	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	15.109,25	0.00

Emissão: 18/10/2019 15:47:54

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

Setembro/2019

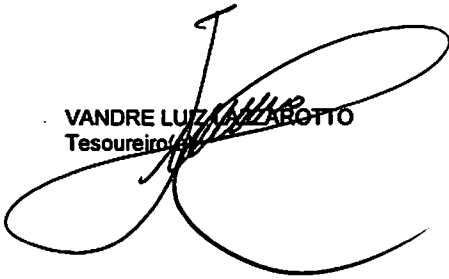
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

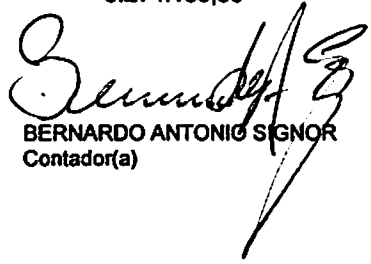
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intragovernamentais	8.960.999,99	11.600.000,00
Total das Transferências Recebidas	8.960.999,99	11.600.000,00
Transferências concedidas		
Intragovernamentais	305.302,44	2.570.255,81
Total das Transferências Concedidas	305.302,44	2.570.255,81

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	6.274.159,56	8.691.466,51
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.274.159,56	8.691.466,51


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDRE LUIZ CABRAL
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

BALANCETE FINANCEIRO

Setembro/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	11.935,18	3.174,09	15.109,25	LEGISLATIVA	6.601.035,68	628.637,61	7.229.673,29
RECEITA PATRIMONIAL	11.398,78	3.153,72	14.550,50				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	538,38	20,37	558,75				
TOTAL	11.935,18	3.174,09	15.109,25	TOTAL	6.601.035,68	628.637,61	7.229.673,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	771.513,43	-140.781,48	630.731,95	RESTOS A PAGAR	21.521,60		21.521,60
DEPÓSITOS	955.864,25	128.012,20	1.083.876,45	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	21.521,60		21.521,60
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	176.561,61	21.683,36	198.244,97	DEPÓSITOS	956.606,29	125.729,70	1.082.335,99
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	154.605,77	21.158,64	175.764,41	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	175.919,28	22.325,69	198.244,97
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	450.387,78	65.711,48	516.099,24	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	157.919,73	20.342,82	178.262,55
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	177,60	22,20	199,80	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	448.605,71	63.424,48	512.030,19
IRRF - EMPRESA	2.924,58	432,34	3.356,90	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	177,60		177,60
SINSEMS - FILIAÇÃO	11.077,79	1.532,64	12.610,43	IRRF - EMPRESA	2.924,58		2.924,58
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	17.016,43	2.450,57	19.467,00	SINSEMS - FILIAÇÃO	11.077,79	1.532,64	12.610,43
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	1.130,20	212,90	1.343,10	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	17.016,43	2.450,57	19.467,00
CONSIGNAÇÃO COMBUSTIVEL	18.910,78	1.155,06	20.065,84	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	1.130,20	212,90	1.343,10
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	61,35	10,45	71,80	CONSIGNAÇÃO COMBUSTIVEL	18.960,78	1.505,06	20.065,84
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	90.287,65	8.773,07	99.060,72	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	61,35		61,35
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	23.099,84	3.544,74	26.644,58	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	89.757,58	9.303,14	99.060,72
ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS.	9.622,89	1.324,77	10.947,66	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	23.099,84	3.544,74	26.644,58
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	66.612,83	9.553,82	76.166,65	ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS.	10.355,44	1.087,66	11.443,10
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREV	19.885,36		19.885,36	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	67.439,74	9.553,82	76.993,56
AUXILIO DOENÇA A REEMBOLSAR (PREVISO)	13.100,84	1.653,82	14.754,66	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREV	19.885,36		19.885,36
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS	11.849,99	7.900,00	19.749,99	AUXILIO DOENÇA A REEMBOLSAR (PREVISO)	13.927,75	1.653,82	15.581,57
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	1.853,62		1.853,62	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS	11.849,99	7.900,00	19.749,99
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	19.923,02		19.923,02	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	1.853,62		1.853,62
TOTAL	1.793.990,51	-3.215,46	1.790.775,05	TOTAL	1.045.567,63	135.283,52	1.180.851,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	7.965.333,32	995.666,67	8.960.999,99				
TOTAL	7.965.333,32	995.666,67	8.960.999,99	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	26.849,19	112.105,02	26.849,19	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	112.105,02	40.655,47	40.655,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.039.399,85		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.039.399,85	2.342.553,57	2.342.553,57
TOTAL	26.849,19	2.151.504,87	26.849,19	TOTAL	2.151.504,87	2.383.209,04	2.383.209,04
TOTAL GERAL	9.798.108,18	3.147.130,17	10.793.733,48	TOTAL GERAL	9.798.108,18	3.147.130,17	10.793.733,48

Cláudio Oliveira
Presidente Gestão 2019-2020

Vandré Luiz L. da Silva
Téc. Contábil

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

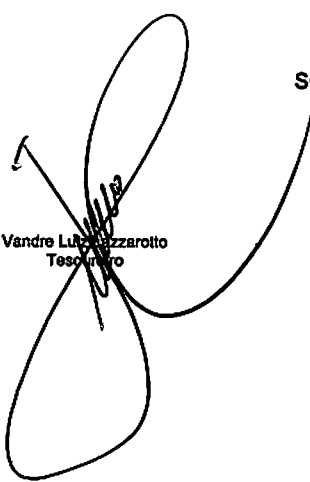


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03238755000117
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

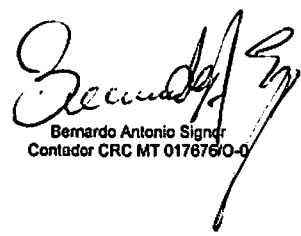
ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS
Mês/Ano: Setembro /2019

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/09/2019		REPASSE ANONA PARCELA DO DUODECIMO/2019	CF - 88	995.666,67
Total:				995.666,67


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandro Luiz Pizzarotto
Tesorero

SORRISO , 19 de Outubro de 2019


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

Setembro/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		11.935,16	3.174,09		3.174,09	15.109,25	15.109,25	
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		11.396,78	3.153,72		3.153,72	14.550,50	14.550,50	
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS		11.396,78	3.153,72		3.153,72	14.550,50	14.550,50	
13210000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		11.396,78	3.153,72		3.153,72	14.550,50	14.550,50	
13210010000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		11.396,78	3.153,72		3.153,72	14.550,50	14.550,50	
13210011000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		11.396,78	3.153,72		3.153,72	14.550,50	14.550,50	
13210011020000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL		11.396,78	3.153,72		3.153,72	14.550,50	14.550,50	
13210011029900000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULA		11.396,78	3.153,72		3.153,72	14.550,50	14.550,50	
	SOMA		11.396,78	3.153,72		3.153,72	14.550,50	14.550,50	
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		538,38	20,37		20,37	558,75	558,75	
19200000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		538,38	20,37		20,37	558,75	558,75	
19220000000000000000	RESTITUICOES		538,38	20,37		20,37	558,75	558,75	
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUICOES		538,38	20,37		20,37	558,75	558,75	
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUICOES		538,38	20,37		20,37	558,75	558,75	
19229911000000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		538,38	20,37		20,37	558,75	558,75	
19229911030000000000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		538,38	15,97		15,97	554,35	554,35	
19229911040000000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS - PRINCIPAL			4,40		4,40	4,40	4,40	
	SOMA		538,38	20,37		20,37	558,75	558,75	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES		11.935,16	3.174,09		3.174,09	15.109,25	15.109,25	
	TOTAL		11.935,16	3.174,09		3.174,09	15.109,25	15.109,25	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	11.948.000,00	7.965.333,32	995.666,67		995.666,67	8.960.999,99		2.987.000,01
	TOTAL GERAL	11.948.000,00	7.977.268,48	998.840,76		998.840,76	8.976.109,24	15.109,25	

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 09/2019

(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	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0002-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1061	29.000,00		29.000,00					29.000,00
01.031.0001.1062	Manutencao da Verba Indenizatoria								
0004-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	519.000,00		519.000,00	341.510,00	42.900,00		384.410,00	134.590,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062	519.000,00		519.000,00	341.510,00	42.900,00		384.410,00	134.590,00
01.031.0001.1078	Reforma Administrativa e Concurso Publico								
0005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1078								
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	3.451.829,02		3.451.829,02	2.251.020,08	296.395,93		2.547.416,01	904.413,01
0008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	670.000,00		670.000,00	395.687,17	50.406,34		446.093,51	223.906,49
0009-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00		400.000,00	239.942,33	31.235,65		271.177,98	128.822,02
0010-339014000000	DIARIAS - CIVIL	70.000,00		70.000,00	48.611,00	5.170,00		53.781,00	16.219,00
0011-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		220.000,00	219.809,60	764,58	2.166,64	218.407,54	1.592,46
0012-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	20.000,00		20.000,00	15.317,50			15.317,50	4.682,50
0013-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	35.000,00		35.000,00	20.545,50			20.545,50	14.454,50
0014-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00		80.000,00	70.545,00			70.545,00	9.455,00
0015-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrata	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0016-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	55.000,00		55.000,00	50.000,00			50.000,00	5.000,00
0017-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00	26.400,00			26.400,00	3.600,00
0018-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	320.000,00		320.000,00	255.223,66	1.440,00		256.663,66	63.336,34
0019-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00	333.581,81	370,00		333.951,81	16.048,19
0020-339041000000	CONTRIBUICOES	20.000,00		20.000,00	14.850,00			14.850,00	5.150,00
0021-339046000000	Auxilio - alimentacao	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0022-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00	427,75			427,75	4.572,25
0023-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00	4.218,44			4.218,44	781,56
0024-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0025-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		70.000,00	28.875,94	1.275,00		30.150,94	39.849,06
0030-339197000000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		70.000,00	70.000,00	30.271,70	3.852,76		34.124,46	35.875,54
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	5.876.829,02	70.000,00	5.946.829,02	4.039.196,26	390.910,26	2.166,64	4.427.939,88	1.518.889,14
01.031.0001.2002	Manutencao e Encargos com o Controle Int								
0026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00		210.000,00	123.730,69	14.311,78		138.042,47	71.957,53
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	210.000,00		210.000,00	123.730,69	14.311,78		138.042,47	71.957,53
01.031.0001.2181	Publicidade, Promocao e Divulgacao Instl								
0027-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	650.000,00		650.000,00	644.500,00			644.500,00	5.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2181	650.000,00		650.000,00	644.500,00			644.500,00	5.500,00
01.031.0001.2183	Manutencao da Assessoria Parlamentar								
0028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.185.000,00		1.185.000,00	760.848,74	95.782,21		856.630,95	328.369,05
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2183	1.185.000,00		1.185.000,00	760.848,74	95.782,21		856.630,95	328.369,05
01.031.0001.2184	Manutencao do Subsidio 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 09/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

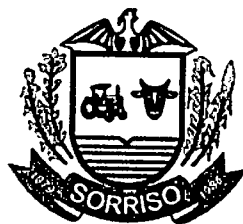
em R\$

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	691.249,99	86.900,00		778.149,99	271.850,01
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184	1.050.000,00		1.050.000,00	691.249,99	86.900,00		778.149,99	271.850,01
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	9.519.829,02	70.000,00	9.589.829,02	6.601.035,68	630.804,25	2.166,64	7.229.673,29	2.360.155,73
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	9.519.829,02	70.000,00	9.589.829,02	6.601.035,68	630.804,25	2.166,64	7.229.673,29	2.360.155,73
	TOTAL DAS DESPESAS	9.519.829,02	70.000,00	9.589.829,02	6.601.035,68	630.804,25	2.166,64	7.229.673,29	2.360.155,73
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	9.519.829,02	70.000,00	9.589.829,02	6.601.035,68	630.804,25	2.166,64	7.229.673,29	2.360.155,73

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



PREFEITURA DE **SORRISO**

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

DECRETO Nº 131/2019

Data: 02 DE SETEMBRO DE 2019.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL – Anul. Total ou Parcial de Dotação, nos termos da Lei 4.320/64, e dá outras providências:

O Sr. Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Constituição da República e tendo em vista o contido na Lei nº 2.962/2019.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Especial nos termos do Art. 41, Inciso II da lei 4.320/64, no valor de até R\$ 858.170,98 (Oitocentos e Cinquenta e Oito Mil, Centro e Setenta Reais e Noventa e Oito Centavos), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

04 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura

04.005.12.365.0016.1260 – Construção de Creche no Bairro Terra Brasil

4490.51.00.00 – Obras e Instalações

R\$ 858.170,98

TOTAL

R\$ 858.170,98

Art. 2º Para atender ao Crédito Adicional Especial aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulação do orçamento vigente, nos termos do art. 43, § 1º, III da Lei 4.320/64, às seguintes rubricas:

01 - Câmara Municipal

01.001.01.031.0001.1061 – Ampliação e Reestruturação do Prédio da Câmara Municipal

4490.51.00.00 – Obras e Instalações

R\$ 85.000,00

01.001.01.031.0001.1078 – Reforma Administrativa e Concurso Público

3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

R\$ 15.000,00

01.001.01.031.0001.2001 – Manutenção e Encargos da Câmara Municipal

3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

R\$ 548.170,98

3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais

R\$ 30.000,00

3.1.91.13.00 – Obrigações Patronais

R\$ 30.000,00

3.3.90.14.00 – Diárias – Civil

R\$ 15.000,00

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

R\$ 40.000,00

33.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

R\$ 30.000,00

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

R\$ 50.000,00



PREFEITURA DE **SORRISO**

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

01.001.01.031.0001.2002 – Manutenção e Encargos com o Controle Interno
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R\$ 15.000,00

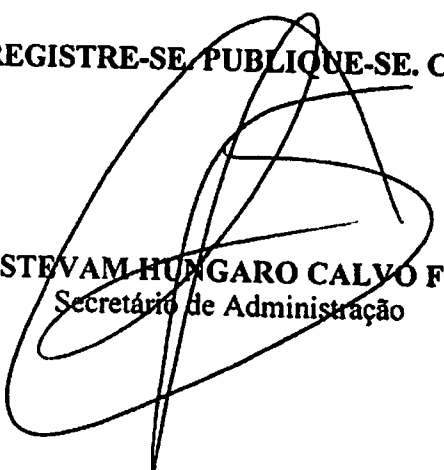
TOTA R\$ **858.170,98**

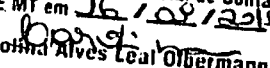
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 02 de setembro de 2019.


ARI GENÉZIO LARIN
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.


ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Sorriso
Publicado no Diário Oficial de Contas
TCE MT em 16/09/2019

Carolina Alves Leal Oelermann

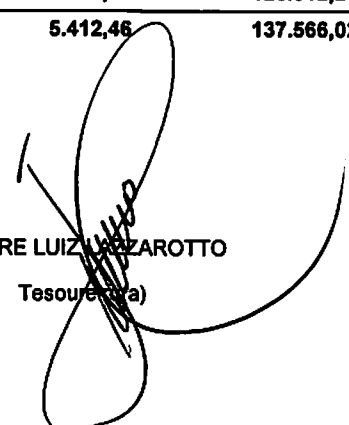


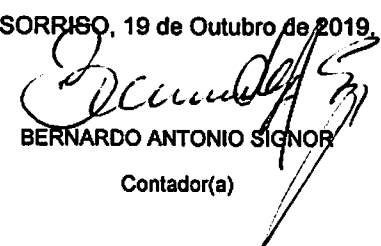
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03238755000117
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
SALÁRIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO DOENÇA A REEMBOLSAR (PREVISO)	826,91	1.653,82	1.653,82	826,91
SALÁRIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
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) :	826,91	9.553,82	9.553,82	826,91
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	826,91	9.553,82	9.553,82	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	642,33	21.683,36	22.325,69	0,00
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	308,67	21.158,64	20.342,82	1.124,48
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.782,07	65.711,46	63.424,48	4.069,05
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	22,20	0,00	22,20
IRRF - EMPRESA	0,00	432,34	0,00	432,34
SINSEMS - FILIACAO	0,00	1.532,84	1.532,84	0,00
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	2.450,57	2.450,57	0,00
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	212,90	212,90	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	350,00	1.155,06	1.505,06	0,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	10,45	0,00	10,45
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	530,07	8.773,07	9.303,14	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	3.544,74	3.544,74	0,00
ISSQN- Imposto S/serviços.	972,41	1.324,77	1.087,66	1.209,52
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) :	4.585,55	128.012,20	125.729,70	6.868,05
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	4.585,55	128.012,20	125.729,70	6.868,05
TOTAL GERAL :	5.412,46	137.566,02	135.283,52	7.694,96


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

SORRISO, 19 de Outubro 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: 1082 - 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
595/2019	1-Ordinário	28/09/2019	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 SETEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
596/2019	1-Ordinário	28/09/2019	4	01.001.01.031.0001.1082-339093000000	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 SETEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
597/2019	1-Ordinário	26/09/2019	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 SETEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
598/2019	1-Ordinário	26/09/2019	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 SETEMBRO 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
599/2019	1-Ordinário	26/09/2019	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 SETEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
600/2019	1-Ordinário	26/09/2019	4	01.001.01.031.0001.1082-339093000000	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 SETEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
601/2019	1-Ordinário	26/09/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2804 - LINDONJOHNSON BEZERRA RIBEIRO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LINDONJOHNSON BEZERRA RIBEIRO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
602/2019	1-Ordinário	26/09/2019	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 SETEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
603/2019	1-Ordinário	26/09/2019	4	01.001.01.031.0001.1082-339093000000	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 SETEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
604/2019	1-Ordinário	26/09/2019	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 SETEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
605/2019	1-Ordinário	26/09/2019	4	01.001.01.031.0001.1082-339093000000	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 SETEMBRO 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



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
587/2019	1-Ordinário	13/09/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	8.981,05
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR DE IMPRENSA, FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO, CONFORME PORTARIA 114/2019.						
588/2019	1-Ordinário	13/09/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.367,89
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE SETEMBRO A ASSESSOR DE IMPRENSA, FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
606/2019	1-Ordinário	26/09/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	171.729,15
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.						
609/2019	1-Ordinário	26/09/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	71.285,74
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.						
610/2019	1-Ordinário	26/09/2019	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 SETEMBRO/2019.						
613/2019	1-Ordinário	26/09/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	13.336,92
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR JURIDICO, VANDERLY RUDGE GNOATO, CONFORME PORTARIA 121/2019.						
614/2019	1-Ordinário	26/09/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	19.082,37
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A CONTADOR, BERNARDO ANTONIO SIGNOR, CONFORME PORTARIA 122/2019.						

Total Despesa: 296.395,93

Total Natureza: 296.395,93

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
615/2019	1-Ordinário	26/09/2019	8	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	50.406,34
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 SETEMBRO DE 2019.						

Total Despesa: 50.406,34

Total Natureza: 50.406,34

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
616/2019	1-Ordinário	26/09/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	31.235,65
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.						

Total Despesa: 31.235,65

Total Natureza: 31.235,65

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
574/2019	1-Ordinário	02/09/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em virtude de reunioes com os Deputados Estaduais: Xuxu Da! Molin; Janaina Riva; e Dr. Joao.						
576/2019	1-Ordinário	02/09/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2758 - FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Presidente do Legislativo em agenda de reunioes.						
582/2019	1-Ordinário	10/09/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitacao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: com a Deputada Janaina Riva; com o Deputado Dr. Joao Matos; e no Hospital Metropolitano.						
583/2019	1-Ordinário	10/09/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2773 - SOLANGE DA COSTA SILVA	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. concessão de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Damiani em agenda de reuniões: com a Deputada Janaina Riva; com o Deputado Dr. Joao Matos; e no Hospital Metropolitano.						
584/2019	1-Ordinário	12/09/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2804 - LINDONJOHNSON BEZERRA RIBEIRO	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite a Capital Estadual, visando: participar do evento "V SEMANA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA-MT"; visitar o Gabinete do Deputado Xuxu Dal Molin; reunir com o Governador Mauro Mendes; e visitar o advogado, Sr. Marcione Mendes de Pinho...						
585/2019	1-Ordinário	12/09/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2679 - ERICSON CESAR GOMES	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Johnson Ribeiro em: evento "V SEMANA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA-MT"; visita ao Gabinete do Deputado Xuxu Dal Molin; reunião com o Governador Mauro Mendes; e visita ao Sr. Marcione...						
589/2019	1-Ordinário	16/09/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agendas: na Receita Federal, sobre as possibilidades de conseguir para nossas entidades carros apreendidos; na Rota Oeste; e na Assembleia Legislativa, com os Deputados Janaina Riva e Dr. Joao.						
591/2019	1-Ordinário	16/09/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agendas: na Receita Federal, sobre as possibilidades de conseguir para nossas entidades carros apreendidos; na Rota Oeste; e na Assembleia Legislativa, com os Deputados Janaina Riva e Dr. Joao.						
592/2019	1-Ordinário	16/09/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agendas: na Receita Federal, sobre as possibilidades de conseguir para nossas entidades carros apreendidos; na Rota Oeste; e na Assembleia Legislativa, com os Deputados Janaina Riva e Dr. Joao.						
593/2019	1-Ordinário	16/09/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agendas: na Receita Federal, sobre as possibilidades de conseguir para nossas entidades carros apreendidos; na Rota Oeste; e na Assembleia Legislativa, com os Deputados Janaina Riva e Dr. Joao.						
618/2019	1-Ordinário	26/09/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	280,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite a Nova Ubirata/MT, visando: participar de reunião com o Prefeito da cidade; e visita ao Distrito de Agua Limpa, para conhecer o projeto da malharia municipal.						

Total Despesa: 5.170,00

Total Natureza: 5.170,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
575/2019	1-Ordinário	02/09/2019	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 de veículo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.						
577/2019	1-Ordinário	02/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	14,31
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MNUTENCAO EM TORNEIRA DE IRRIGACAO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
578/2019	1-Ordinário	02/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	30,27
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ADESIVOS INSTANTANEOS, PARA USO GERAL NA CAMARA MUNICIPAL.						
581/2019	1-Ordinário	10/09/2019	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.						
586/2019	1-Ordinário	12/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2679 - ERICSON CESAR GOMES	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.						
590/2019	1-Ordinário	16/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.						

Total Despesa: 764,58



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

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						Total Natureza:	764,58
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
579/2019	3-Estimativa	02/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2808 - ANTONIO GOMES MORAES 78295807153	1.440,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. ESTIMATIVA DE DESPESA COM LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2019.							
						Total Despesa:	1.440,00
						Total Natureza:	1.440,00
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	
584/2019	1-Ordinário	16/09/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2778 - ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	370,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO TECNICA DO RELOGIO PONTO DA CAMARA MUNICIPAL.							
						Total Despesa:	370,00
						Total Natureza:	370,00
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	
617/2019	1-Ordinário	28/09/2019	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 SETEMBRO/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	
580/2019	1-Ordinário	02/09/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	1.275,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO DE ESTUDIO QUE IRA TRANSMITIR VIA REDE SOCIAL OS ATOS DO PODER LEGISLATIVO - COMPLEMENTANDO O EMPENHO 529/2019, EM RELACAO A QUANTIDADE ADQUIRIDA DE WEBCAM E MICROFONE.							
						Total Despesa:	1.275,00
						Total Natureza:	1.275,00
						Total Projeto/Atividade:	390.910,26
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	
611/2019	1-Ordinário	28/09/2019	28	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 SETEMBRO/2019.							
						Total Despesa:	14.311,78
						Total Natureza:	14.311,78
						Total Projeto/Atividade:	14.311,78
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	
608/2019	1-Ordinário	28/09/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	90.397,67	
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2019.							
612/2019	1-Ordinário	28/09/2019	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, JOHNY ARAUJO SOUZA, CONFORME PORTARIA 120/2019.							
						Total Despesa:	95.782,21
						Total Natureza:	95.782,21



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

Total Projeto/Atividade: 95.782,21

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	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
607/2019	1-Ordinário	26/09/2019	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 SETEMBRO/2019.

Total Despesa: 86.900,00

Total Natureza: 86.900,00

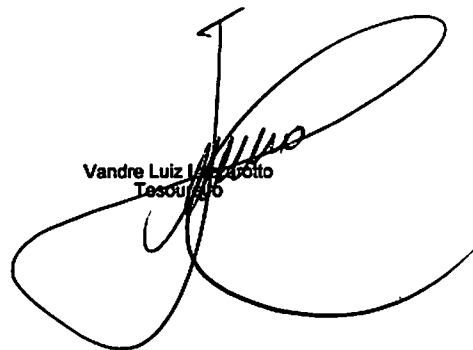
Total Projeto/Atividade: 86.900,00

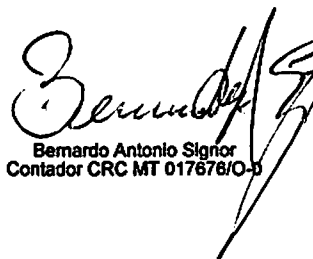
Total Programa: 630.804,25

Total SubFunção: 630.804,25

Total Função: 630.804,25


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandré Luiz
Tesorero


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-3



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
595/2019	1-Ordinário	1	26/09/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2865 - 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 SETEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
596/2019	1-Ordinário	1	26/09/2019	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 SETEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
597/2019	1-Ordinário	1	26/09/2019	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 SETEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
598/2019	1-Ordinário	1	26/09/2019	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 SETEMBRO 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
599/2019	1-Ordinário	1	26/09/2019	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 SETEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
600/2019	1-Ordinário	1	26/09/2019	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 SETEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
601/2019	1-Ordinário	1	26/09/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2804 - LINDONJOHNSON BEZERRA RIBEIRO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LINDONJOHNSON BEZERRA RIBEIRO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
602/2019	1-Ordinário	1	26/09/2019	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 SETEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
603/2019	1-Ordinário	1	26/09/2019	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 SETEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
604/2019	1-Ordinário	1	26/09/2019	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 SETEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
605/2019	1-Ordinário	1	26/09/2019	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 SETEMBRO 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



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
587/2019	1-Ordinário	1	16/09/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	8.981,05
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR DE IMPRENSA, FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO, CONFORME PORTARIA 114/2019.							
588/2019	1-Ordinário	1	16/09/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.387,89
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE SETEMBRO A ASSESSOR DE IMPRENSA, FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							
808/2019	1-Ordinário	1	26/09/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	171.729,15
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.							
809/2019	1-Ordinário	1	26/09/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	71.285,74
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.							
810/2019	1-Ordinário	1	26/09/2019	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 SETEMBRO/2019.							
813/2019	1-Ordinário	1	26/09/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	13.336,92
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR JURIDICO, VANDERLY RUDGE GNOATO, CONFORME PORTARIA 121/2019.							
814/2019	1-Ordinário	1	26/09/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	19.082,37
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A CONTADOR, BERNARDO ANTONIO SIGNOR, CONFORME PORTARIA 122/2019.							

Total Despesa: 296.395,93

Total Natureza: 296.395,93

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
615/2019	1-Ordinário	1	26/09/2019	8	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	50.406,34
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 SETEMBRO DE 2019.							

Total Despesa: 50.406,34

Total Natureza: 50.406,34

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
616/2019	1-Ordinário	1	26/09/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	31.235,65
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.							

Total Despesa: 31.235,65

Total Natureza: 31.235,65

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
574/2019	1-Ordinário	1	02/09/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em virtude de reunioes com os Deputados Estaduais: Xuxu Dal Molin; Janaina Riva; e Dr. Joao.							
578/2019	1-Ordinário	1	02/09/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2758 - FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Presidente do Legislativo em agenda de reunioes.							
582/2019	1-Ordinário	1	10/09/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2686 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitacao de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: com a Deputada Janaina Riva; com o Deputado Dr. Joao Matos; e no Hospital Metropolitano.							
583/2019	1-Ordinário	1	10/09/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2773 - SOLANGE DA COSTA SILVA	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. concessão de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Damiani em agenda de reuniões: com a Deputada Janaina Riva; com o Deputado Dr. Joao Matos; e no Hospital Metropolitano.							
584/2019	1-Ordinário	1	13/09/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2804 - LINDONJOHNSON BEZERRA RIBEIRO	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite a Capital Estadual, visando: participar do evento "V SEMANA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA-MT"; visitar o Gabinete do Deputado Xuxu Dal Molin; reunir com o Governador Mauro Mendes; e visitar o advogado, Sr. Marcione Mendes de Pinho...							
585/2019	1-Ordinário	1	13/09/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2679 - ERICSON CESAR GOMES	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Johnson Ribeiro em: evento "V SEMANA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA-MT"; visita ao Gabinete do Deputado Xuxu Dal Molin; reunião com o Governador Mauro Mendes; e visita ao Sr. Marcione...							
589/2019	1-Ordinário	1	16/09/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agendas: na Receita Federal, sobre as possibilidades de conseguir para nossas entidades carros apreendidos; na Rota Oeste; e na Assembleia Legislativa, com os Deputados Janaina Riva e Dr. Joao.							
591/2019	1-Ordinário	1	16/09/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agendas: na Receita Federal, sobre as possibilidades de conseguir para nossas entidades carros apreendidos; na Rota Oeste; e na Assembleia Legislativa, com os Deputados Janaina Riva e Dr. Joao.							
592/2019	1-Ordinário	1	16/09/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agendas: na Receita Federal, sobre as possibilidades de conseguir para nossas entidades carros apreendidos; na Rota Oeste; e na Assembleia Legislativa, com os Deputados Janaina Riva e Dr. Joao.							
593/2019	1-Ordinário	1	16/09/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agendas: na Receita Federal, sobre as possibilidades de conseguir para nossas entidades carros apreendidos; na Rota Oeste; e na Assembleia Legislativa, com os Deputados Janaina Riva e Dr. Joao.							
618/2019	1-Ordinário	1	26/09/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	280,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite a Nova Ubrata/MT, visando: participar de reunião com o Prefeito da cidade; e visita ao Distrito de Agua Limpa, para conhecer o projeto da malharia municipal.							

Total Despesa: 5.170,00

Total Natureza: 5.170,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
191/2019	3-Estimativa	6	25/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336 - CHENET E CHENET LTDA	45,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
193/2019	3-Estimativa	6	05/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	45,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
193/2019	3-Estimativa	7	05/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	45,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
193/2019	3-Estimativa	8	05/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	45,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
201/2019	2-Global	21	02/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	129,48
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	22	05/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	286,50
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.							



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
201/2019	2-Global	23	16/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	190,80
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.							
201/2019	2-Global	24	16/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	129,48
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	25	17/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	229,20
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	26	25/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	717,36
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	13	03/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	64,80
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.							
202/2019	2-Global	14	16/09/2019	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	15	16/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	43,20
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	16	25/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	32,40
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.							
203/2019	2-Global	4	25/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	594,50
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	10	27/09/2019	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	15	06/09/2019	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.							
235/2019	2-Global	16	27/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	827,40
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	23	02/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	310,78
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.							
236/2019	2-Global	24	16/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	379,36
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	25	27/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	653,00
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.							
237/2019	2-Global	13	16/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	45,75
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	14	27/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	45,75



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.							
238/2019	2-Global	18	02/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	353,50
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	19	25/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	316,10
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.							
238/2019	2-Global	20	27/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	318,00
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.							
240/2019	2-Global	8	24/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2833 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	248,40
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.							
265/2019	2-Global	2	27/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2800 - MARIA LUIZA P DE MATOS	972,00
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 08/2019.							
327/2019	2-Global	12	06/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	664,70
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	13	11/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	613,45
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	14	23/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	907,80
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	15	24/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	564,75
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.							
433/2019	3-Estimativa	5	30/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	160,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONERS PARA REPOSICAO EM DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
477/2019	3-Estimativa	16	02/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	136,33
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
477/2019	3-Estimativa	17	10/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	186,52
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
477/2019	3-Estimativa	18	13/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	189,69
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
477/2019	3-Estimativa	19	13/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	124,81
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
477/2019	3-Estimativa	20	13/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	211,23
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
477/2019	3-Estimativa	21	16/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	81,63
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
477/2019	3-Estimativa	22	16/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	193,02
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
477/2019	3-Estimativa	23	25/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	240,85
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
477/2019	3-Estimativa	24	26/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	172,80
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
477/2019	3-Estimativa	25	27/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	198,32
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL							
531/2019	3-Estimativa	1	09/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TECLADO E MOUSE PARA ESTRUTURACAO DE ESTUDIO QUE IRA TRANSMITIR VIA REDE SOCIAL OS ATOS DO PODER LEGISLATIVO.							
563/2019	3-Estimativa	1	09/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	372,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TINTA 664 BK PARA IMPRESSORAS EPSON, ATENDENDO A DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
575/2019	1-Ordinário	1	02/09/2019	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 de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.							
577/2019	1-Ordinário	1	02/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	14,31
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MNUTENCAO EM TORNEIRA DE IRRIGACAO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
578/2019	1-Ordinário	1	02/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	30,27
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ADESIVOS INSTANTANEOS, PARA USO GERAL NA CAMARA MUNICIPAL.							
581/2019	1-Ordinário	1	10/09/2019	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.							
588/2019	1-Ordinário	1	13/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2679 - ERICSON CESAR GOMES	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.							
590/2019	1-Ordinário	1	16/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.							

Total Despesa: 13.388,64

Total Natureza: 13.388,64

Natureza de Despesa: 3.3.90.31.00.00.00 - Premiacoess Culturais, Artísticas, Científicas, Despositivas

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
261/2019	2-Global	4	11/09/2019	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	408,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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.							

Total Despesa: 408,00

Total Natureza: 408,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
260/2019	2-Global	4	11/09/2019	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	70,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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.							
264/2019	2-Global	2	27/09/2019	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	2800 - MARIA LUIZA P DE MATOS	90,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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 Despesa: 160,00

Total Natureza: 160,00

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	6	27/09/2019	16	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	593 - FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA	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.							



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:							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	9	27/09/2019	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1581 - 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 INSTALAÇÕES DA EXTENSÃO 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	18	11/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	7.210,76
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.							
1/2019	3-Estimativa	19	30/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	449,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.							
2/2019	3-Estimativa	8	13/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	327,04
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	89	03/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	90	06/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	91	06/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	92	10/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	93	16/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	94	20/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	95	25/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	96	25/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	97	27/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	207,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	98	27/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45



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 QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	99	30/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	100	30/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	101	30/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	102	30/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
4/2019	3-Estimativa	14	27/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	62,17
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	15	27/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	338,57
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	17	27/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	240,41
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	18	27/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	1.610,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2019.							
129/2019	3-Estimativa	8	24/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2628 - LUCIO CUBA EI	690,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE MANUTENCAO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2019.							
134/2019	2-Global	6	17/09/2019	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.							
144/2019	2-Global	6	06/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	390,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 03/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.							
328/2019	2-Global	6	24/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	3.229,00
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 18/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.							
388/2019	2-Global	5	24/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	88,00
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.							
579/2019	3-Estimativa	1	16/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2808 - ANTONIO GOMES MORAES 78295807153	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ESTIMATIVA DE DESPESA COM LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2019.							

Total Despesa: 15.329,57
Total Natureza: 15.329,57

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	8	03/09/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1042 - NM INFORMATICA LTDA - ME	7.905,00



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. 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	7	03/09/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	1.200,00
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.							
248/2019	2-Global	8	27/09/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2849 - 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 (LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA.							
279/2019	2-Global	1	12/09/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	4.900,00
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.							
279/2019	2-Global	2	12/09/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	290,00
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.							
279/2019	2-Global	3	12/09/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	290,00
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.							
279/2019	2-Global	4	12/09/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	290,00
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.							
279/2019	2-Global	5	12/09/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	290,00
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.							
594/2019	1-Ordinário	1	19/09/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2778 - ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	370,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENÇÃO TÉCNICA DO RELOGIO PONTO DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 26.492,43

Total Natureza: 26.492,43

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	8	25/09/2019	20	01.001.01.031.0001.2001-339041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIACAO 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: 3.3.91.97.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
617/2019	1-Ordinário	1	26/09/2019	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 SETEMBRO/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
529/2019	3-Estimativa	1	09/09/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	1.465,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO DE ESTUDIO QUE IRA TRANSMITIR VIA REDE SOCIAL OS ATOS DO PODER LEGISLATIVO.							
530/2019	3-Estimativa	1	09/09/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	4.380,00



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 EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO DE ESTUDIO QUE IRA TRANSMITIR VIA REDE SOCIAL OS ATOS DO PODER LEGISLATIVO.							

580/2019	1-Ordinário	1	09/09/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	1.275,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	--	----------

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO DE ESTUDIO QUE IRA TRANSMITIR VIA REDE SOCIAL OS ATOS DO PODER LEGISLATIVO - COMPLEMENTANDO O EMPENHO 529/2019, EM RELACAO A QUANTIDADE ADQUIRIDA DE WEBCAM E MICROFONE.

Total Despesa: 7.120,00
Total Natureza: 7.120,00
Total Projeto/Atividade: 458.309,32

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
611/2019	1-Ordinário	1	26/09/2019	28	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 SETEMBRO/2019.

Total Despesa: 14.311,78
Total Natureza: 14.311,78
Total Projeto/Atividade: 14.311,78

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	9	05/09/2019	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	62.720,56

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: 62.720,56
Total Natureza: 62.720,56
Total Projeto/Atividade: 62.720,56

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
608/2019	1-Ordinário	1	26/09/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	90.397,67

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2019.

612/2019	1-Ordinário	1	26/09/2019	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 DERNADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR II, JOHNY ARAUJO SOUZA, CONFORME PORTARIA 120/2019.

Total Despesa: 95.782,21
Total Natureza: 95.782,21
Total Projeto/Atividade: 95.782,21

Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores

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

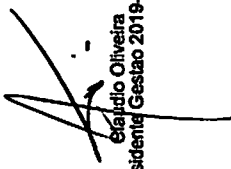
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
607/2019	1-Ordinário	1	26/09/2019	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	88.900,00

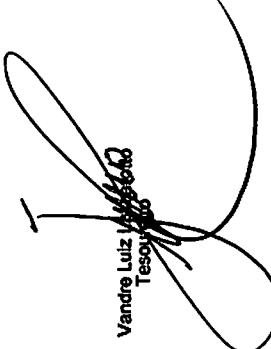
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.

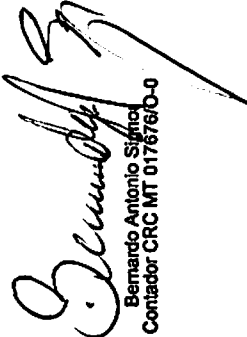
Total Despesa: 86.900,00
Total Natureza: 86.900,00
Total Projeto/Atividade: 86.900,00
Total Programa: 760.923,87



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


Eraldo Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz
Tesorero


Bernardo Antonio Siqueira
Contador CRC MT 017676/O-0

Total SubFunção: 760.923,87
Total Função: 760.923,87



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

Função: 00 -
SubFunção: 000 -
Programa: 0000 -
Projeto/Atividade: 1062 - Manutenção da Verba Indenizatória
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
595/2019	1-Ordinário	1	30/09/2019	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 SETEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
596/2019	1-Ordinário	1	30/09/2019	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 SETEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
597/2019	1-Ordinário	1	30/09/2019	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 SETEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
598/2019	1-Ordinário	1	30/09/2019	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 SETEMBRO 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
599/2019	1-Ordinário	1	30/09/2019	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 SETEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
600/2019	1-Ordinário	1	30/09/2019	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 SETEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
601/2019	1-Ordinário	1	30/09/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2804 - LINDONJOHNSON BEZERRA RIBEIRO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LINDONJOHNSON BEZERRA RIBEIRO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
602/2019	1-Ordinário	1	30/09/2019	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.NETTO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
603/2019	1-Ordinário	1	30/09/2019	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 SETEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
604/2019	1-Ordinário	1	30/09/2019	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 SETEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
605/2019	1-Ordinário	1	30/09/2019	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 SETEMBRO 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 - Manutenção e Encargos da Câmara Municipal
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL



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
587/2019	1-Ordinário	1	16/09/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	8.981,05
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERNADOS A ASSESSOR DE IMPRENSA, FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO, CONFORME PORTARIA 114/2019.								
588/2019	1-Ordinário	1	18/09/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	3.367,89
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE SETEMBRO A ASSESSOR DE IMPRENSA, FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.								
606/2019	1-Ordinário	1	28/09/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	171.729,15
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.								
609/2019	1-Ordinário	1	28/09/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	71.285,74
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.								
610/2019	1-Ordinário	1	28/09/2019	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 PREVISAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.								
613/2019	1-Ordinário	1	27/09/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	13.336,92
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERNADOS A ASSESSOR JURIDICO, VANDERLY RUDGE GNOATO, CONFORME PORTARIA 121/2019.								
614/2019	1-Ordinário	1	27/09/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	19.082,37
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERNADOS A CONTADOR, BERNARDO ANTONIO SIGNOR, CONFORME PORTARIA 122/2019.								

Total Despesa: 296.395,93

Total Natureza: 296.395,93

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
615/2019	1-Ordinário	1	27/09/2019	8	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Caixa	7.900,00
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 SETEMBRO DE 2019.								
615/2019	1-Ordinário	2	27/09/2019	8	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Banco	42.506,34
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 SETEMBRO DE 2019.								

Total Despesa: 50.406,34

Total Natureza: 50.406,34

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
616/2019	1-Ordinário	1	27/09/2019	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 SETEMBRO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.								
616/2019	1-Ordinário	2	27/09/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	29.581,83
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.								

Total Despesa: 31.235,65

Total Natureza: 31.235,65

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
574/2019	1-Ordinário	1	03/09/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pemoite e uma sem pemoite a Capital Estadual, em virtude de reunioes com os Deputados Estaduais: Xuxu Dal Molin; Janaina Riva; e Dr. Joao.								
576/2019	1-Ordinário	1	03/09/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2758 - FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO	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 sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Presidente do Legislativo em agenda de reunioes.								
582/2019	1-Ordinário	1	11/09/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitacao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: com a Deputada Janaina Riva; com o Deputado Dr. Joao Matos; e no Hospital Metropolitano.								
583/2019	1-Ordinário	1	11/09/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2773 - SOLANGE DA COSTA SILVA	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Damiani em agenda de reunioes: com a Deputada Janaina Riva; com o Deputado Dr. Joao Matos; e no Hospital Metropolitano.								
584/2019	1-Ordinário	1	16/09/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2804 - LINDONJOHNSON BEZERRA RIBEIRO	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando: participar do evento "V SEMANA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA-MT"; visitar o Gabinete do Deputado Xuxu Dal Molin; reunir com o Governador Mauro Mendes; e visitar o advogado, Sr. Marcione Mendes de Pinho...								
585/2019	1-Ordinário	1	16/09/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2679 - ERICSON CESAR GOMES	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Johnson Ribeiro em: evento "V SEMANA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA-MT"; visita ao Gabinete do Deputado Xuxu Dal Molin; reuniao com o Governador Mauro Mendes; e visita ao Sr. Marcione..								
589/2019	1-Ordinário	1	16/09/2019	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 sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agendas: na Receita Federal, sobre as possibilidades de conseguir para nossas entidades carros apreendidos; na Rota Oeste; e na Assembleia Legislativa, com os Deputados Janaina Riva e Dr. Joao.								
591/2019	1-Ordinário	1	16/09/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agendas: na Receita Federal, sobre as possibilidades de conseguir para nossas entidades carros apreendidos; na Rota Oeste; e na Assembleia Legislativa, com os Deputados Janaina Riva e Dr. Joao.								
592/2019	1-Ordinário	1	16/09/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agendas: na Receita Federal, sobre as possibilidades de conseguir para nossas entidades carros apreendidos; na Rota Oeste; e na Assembleia Legislativa, com os Deputados Janaina Riva e Dr. Joao.								
593/2019	1-Ordinário	1	16/09/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agendas: na Receita Federal, sobre as possibilidades de conseguir para nossas entidades carros apreendidos; na Rota Oeste; e na Assembleia Legislativa, com os Deputados Janaina Riva e Dr. Joao.								
618/2019	1-Ordinário	1	27/09/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	280,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Nova Ubirata/MT, visando: participar de reuniao com o Prefeito da cidade; e visita ao Distrito de Agua Limpa, para conhecer o projeto da malharia municipal.								

Total Despesa: 5.170,00

Total Natureza: 5.170,00

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
191/2019	3-Estimativa	6	28/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	338 - CHENET E CHENET LTDA	Banco	45,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.								
193/2019	3-Estimativa	6	08/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Banco	45,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.								
193/2019	3-Estimativa	7	08/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Banco	45,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.								
193/2019	3-Estimativa	8	08/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Banco	45,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.								



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
201/2019	2-Global	21	03/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	129,48
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	22	06/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	286,50
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	23	16/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	190,80
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.								
201/2019	2-Global	24	17/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	129,48
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	25	20/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	229,20
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	26	26/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	717,36
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	13	05/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	64,80
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.								
202/2019	2-Global	14	16/09/2019	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	15	17/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	43,20
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	16	26/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	32,40
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.								
203/2019	2-Global	4	26/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	594,50
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	10	30/09/2019	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	15	10/09/2019	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.								
235/2019	2-Global	16	30/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	827,40
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.								
238/2019	2-Global	23	03/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	310,78
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.								
238/2019	2-Global	24	17/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	379,36
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	25	30/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	653,00



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 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	13	17/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	45,75
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	14	30/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	45,75
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	18	03/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	353,50
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	19	28/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	316,10
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.								
238/2019	2-Global	20	30/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	318,00
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.								
240/2019	2-Global	8	25/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2833 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	248,40
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.								
265/2019	2-Global	2	30/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2800 - MARIA LUIZA P DE MATOS	Banco	972,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 13/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2019.								
327/2019	2-Global	12	08/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	Banco	664,70
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.								
327/2019	2-Global	13	13/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	Banco	613,45
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.								
327/2019	2-Global	14	25/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	Banco	907,60
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.								
327/2019	2-Global	15	25/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	Banco	564,75
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.								
433/2019	3-Estimativa	5	30/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	Banco	160,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONERS PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.								
477/2019	3-Estimativa	16	03/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	136,33
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
477/2019	3-Estimativa	17	11/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	186,52
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
477/2019	3-Estimativa	18	13/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	124,81
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
477/2019	3-Estimativa	19	13/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	211,23
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
477/2019	3-Estimativa	20	13/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	189,69
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
477/2019	3-Estimativa	21	17/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	193,02
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
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
477/2019	3-Estimativa	22	17/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	81,83
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
477/2019	3-Estimativa	23	25/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	240,85
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
477/2019	3-Estimativa	24	27/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Caixa	198,32
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
477/2019	3-Estimativa	25	27/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	172,80
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
531/2019	3-Estimativa	1	10/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TECLADO E MOUSE PARA ESTRUTURACAO DE ESTUDIO QUE IRA TRANSMITIR VIA REDE SOCIAL OS ATOS DO PODER LEGISLATIVO.								
563/2019	3-Estimativa	1	10/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Banco	372,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TINTA 664 BK PARA IMPRESSORAS EPSON, ATENDENDO A DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.								
575/2019	1-Ordinário	1	03/09/2019	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 de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.								
577/2019	1-Ordinário	1	03/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Banco	14,31
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MNUTENCAO EM TORNEIRA DE IRRIGACAO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
578/2019	1-Ordinário	1	03/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Banco	30,27
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ADESIVOS INSTANTANEOS, PARA USO GERAL NA CAMARA MUNICIPAL.								
581/2019	1-Ordinário	1	11/09/2019	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 veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.								
586/2019	1-Ordinário	1	16/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2679 - ERICSON CESAR GOMES	Banco	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.								
590/2019	1-Ordinário	1	16/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	Banco	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.								

Total Despesa: 13.388,64

Total Natureza: 13.388,64

Natureza de Despesa: 3.3.90.31.00.00.00 - Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Despostivas

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
261/2019	2-Global	4	13/09/2019	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	Banco	408,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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.								

Total Despesa: 408,00

Total Natureza: 408,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
260/2019	2-Global	4	13/09/2019	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	Banco	70,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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.								
264/2019	2-Global	2	30/09/2019	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	2800 - MARIA LUIZA P DE MATOS	Banco	90,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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 Despesa: 160,00



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

Natureza de Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Total Natureza: 160,00

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
27/2019	2-Global	6	27/09/2019	16	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	593 - FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA	Banco	5.150,00

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - CONFORME CONTRATO 15/2019, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 03/2019.

Total Despesa: 5.150,00

Total Natureza: 5.150,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
7/2019	2-Global	9	30/09/2019	17	01.001.01.031.0001.2001-339038000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	Banco	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 INSTALAÇÕES DA EXTENSÃO 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
1/2019	3-Estimativa	16	03/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	5.127,71

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

1/2019	3-Estimativa	17	03/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	388,05
--------	--------------	----	------------	----	--------------------------------------	--	-------	--------

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

1/2019	3-Estimativa	18	30/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	7.210,76
--------	--------------	----	------------	----	--------------------------------------	--	-------	----------

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

2/2019	3-Estimativa	8	17/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	327,04
--------	--------------	---	------------	----	--------------------------------------	---	-------	--------

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

3/2019	3-Estimativa	89	03/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
--------	--------------	----	------------	----	--------------------------------------	-----------------------	-------	-------

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

3/2019	3-Estimativa	90	06/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
--------	--------------	----	------------	----	--------------------------------------	-----------------------	-------	-------

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

3/2019	3-Estimativa	91	06/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
--------	--------------	----	------------	----	--------------------------------------	-----------------------	-------	-------

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

3/2019	3-Estimativa	92	10/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
--------	--------------	----	------------	----	--------------------------------------	-----------------------	-------	-------

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

3/2019	3-Estimativa	93	16/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
--------	--------------	----	------------	----	--------------------------------------	-----------------------	-------	-------

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

3/2019	3-Estimativa	94	20/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
--------	--------------	----	------------	----	--------------------------------------	-----------------------	-------	-------

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

3/2019	3-Estimativa	95	25/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
--------	--------------	----	------------	----	--------------------------------------	-----------------------	-------	-------



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 QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	96	25/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	97	27/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	207,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	98	27/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	99	30/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	100	30/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	101	30/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	102	30/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
4/2019	3-Estimativa	12	02/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	269,14
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	13	02/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	62,26
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	14	30/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	338,57
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	15	30/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	62,17
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	17	30/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	1.610,97
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	18	30/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	240,41
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	9	03/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	Banco	19,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.								
129/2019	3-Estimativa	6	25/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2628 - LUCIO CUBA EI	Banco	690,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE MANUTENCAO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2019.								
134/2019	2-Global	6	17/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	Banco	170,00



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 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.								
144/2019	2-Global	6	06/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	Banco	390,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 03/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.								
328/2019	2-Global	5	03/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	Banco	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	6	25/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	Banco	3.229,00
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 18/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.								
386/2019	2-Global	4	03/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	Banco	88,00
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.								
388/2019	2-Global	5	25/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	Banco	88,00
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.								
579/2019	3-Estimativa	1	20/09/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2808 - ANTONIO GOMES MORAES 78295807153	Banco	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ESTIMATIVA DE DESPESA COM LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2019.								

Total Despesa: 21.874,79

Total Natureza: 21.874,79

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	Via	Valor
13/2019	2-Global	8	03/09/2019	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 GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.								
131/2019	2-Global	7	03/09/2019	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.								
248/2019	2-Global	6	30/09/2019	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 (LOCAÇÃO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA.								
279/2019	2-Global	1	13/09/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	Banco	290,00
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.								
279/2019	2-Global	2	13/09/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	Banco	290,00
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.								
279/2019	2-Global	3	13/09/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	Banco	290,00
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.								
279/2019	2-Global	4	13/09/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	Banco	290,00
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.								
279/2019	2-Global	5	13/09/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	Banco	4.900,00
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.								



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
387/2019	2-Global	3	03/09/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	1.950,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME CONTRATO 19/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2019.								
594/2019	1-Ordinário	1	20/09/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2778 - ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Banco	370,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENÇÃO TÉCNICA DO RELOGIO PONTO DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 28.442,43

Total Natureza: 28.442,43

Natureza de Despesa: 3.3.90.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
104/2019	2-Global	8	25/09/2019	20	01.001.01.031.0001.2001-339041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	Banco	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.								

Total Despesa: 1.000,00

Total Natureza: 1.000,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
617/2019	1-Ordinário	1	27/09/2019	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 APOORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/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
529/2019	3-Estimativa	1	10/09/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	1.465,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE ESTUDIO QUE IRA TRANSMITIR VIA REDE SOCIAL OS ATOS DO PODER LEGISLATIVO.								
530/2019	3-Estimativa	1	10/09/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	4.380,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE ESTUDIO QUE IRA TRANSMITIR VIA REDE SOCIAL OS ATOS DO PODER LEGISLATIVO.								
580/2019	1-Ordinário	1	10/09/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	1.275,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE ESTUDIO QUE IRA TRANSMITIR VIA REDE SOCIAL OS ATOS DO PODER LEGISLATIVO - COMPLEMENTANDO O EMPENHO 529/2019, EM RELAÇÃO A QUANTIDADE ADQUIRIDA DE WEBCAM E MICROFONE.								

Total Despesa: 7.120,00

Total Natureza: 7.120,00

Total Projeto/Atividade: 466.804,54

Projeto/Atividade: 2002 - Manutenção 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
611/2019	1-Ordinário	1	28/09/2019	28	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 SETEMBRO/2019.								

Total Despesa: 14.311,78

Total Natureza: 14.311,78

Total Projeto/Atividade: 14.311,78

Projeto/Atividade: 2181 - Publicidade, Promoção e Divulgação 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
---------	------	---------	------	-----------------	---------	-----------------	-----	-------



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
11/2019	2-Global	9	06/09/2019	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	Caixa	62.720,56

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

Total Despesa: 62.720,56
Total Natureza: 62.720,56
Total Projeto/Atividade: 62.720,56

Projeto/Atividade: 2183 - Manutenção 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
608/2019	1-Ordinário	1	26/09/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	90.397,67

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2019.

612/2019 1-Ordinário 1 27/09/2019 28 01.001.01.031.0001.2183-319011000000 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS

Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR II, JOHNY ARAUJO SOUZA, CONFORME PORTARIA 120/2019.

Total Despesa: 95.782,21
Total Natureza: 95.782,21
Total Projeto/Atividade: 95.782,21

Projeto/Atividade: 2184 - Manutenção do Subsídio aos Vereadores

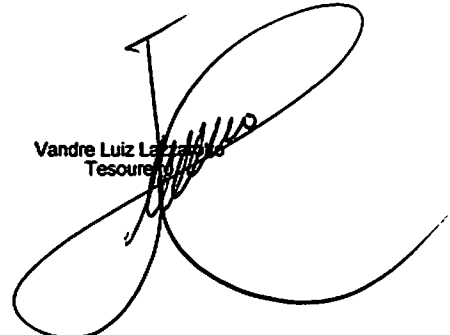
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

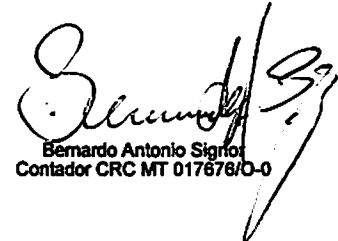
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
607/2019	1-Ordinário	1	26/09/2019	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	Banco	86.900,00

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.

Total Despesa: 86.900,00
Total Natureza: 86.900,00
Total Projeto/Atividade: 86.900,00
Total Programa: 769.419,09
Total SubFunção: 769.419,09
Total Função: 769.419,09


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz Lazzarini
Tesoureiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



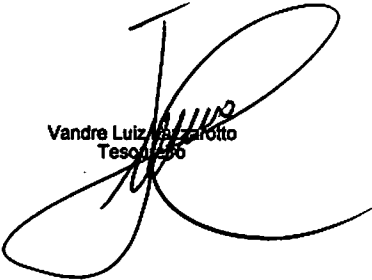
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Anulações de Empenhos

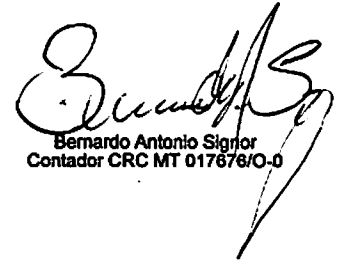
Função: 00 -
SubFunção: 000 -
Programa: 0000 -
Projeto/Atividade: 2001 - Manutenção e Encargos da Câmara Municipal
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
128/2019	3-Estimativa	02/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	539,81
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.						
Sequência:	Data do Empenho:	15/02/2019	Valor Empenhado:	2.434,92	Saldo:	1.895,11
171/2019	3-Estimativa	02/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	240 - BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME	1.060,00
Histórico: VALOR EMP. REF. FLORES E ARRANJOS, EM PROL DOS EVENTOS DA SEMANA DA MULHER, PROMOVIDA PELA CAMARA MUNICIPAL.						
Sequência:	Data do Empenho:	26/02/2019	Valor Empenhado:	6.540,00	Saldo:	5.480,00
173/2019	3-Estimativa	02/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	397,13
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.						
Sequência:	Data do Empenho:	26/02/2019	Valor Empenhado:	864,25	Saldo:	467,12
174/2019	3-Estimativa	02/09/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	169,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.						
Sequência:	Data do Empenho:	26/02/2019	Valor Empenhado:	480,79	Saldo:	311,09

Total Despesa: 2.166,64
Total Natureza: 2.166,64
Total Projeto/Atividade: 2.166,64
Total Programa: 2.166,64
Total SubFunção: 2.166,64
Total Função: 2.166,64


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz
Tesorero


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

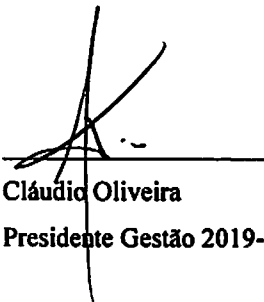
"Trabalho e respeito ao cidadão"

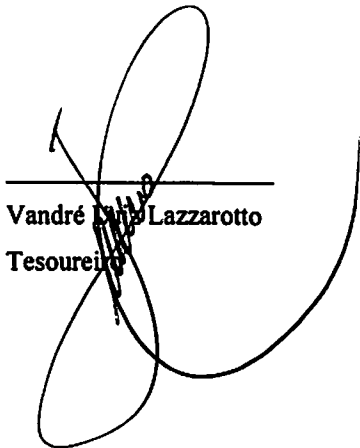
JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS

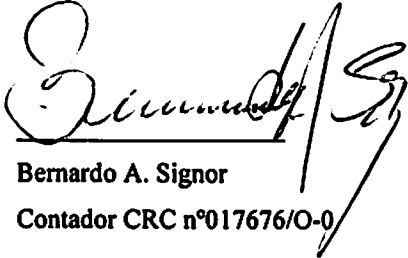
No mês de Setembro houve a anulação parcial de 04 empenho. Trata-se dos empenho 128/2019; 171/2019; 173/2019; e 174/2019, todos da natureza "Material de Consumo". Tal procedimento foi tomado após verificação que parte dos produtos empenhados já haviam sido entregues e que alguns não seriam mais necessários ou porque houve novo processo para aquisição – correspondendo ao valor anulado.

Vale destacar dois pontos em relação à referida anulação: i) a despesa inicialmente empenhada não foi totalmente utilizada, ou seja, a parte anulada não prejudica a quitação de serviços já prestados; e ii) respeitando a Lei 4.320/64, o valor anulado reverteu à dotação atualizada.

Por fim, as referidas anulações não prejudicam a consecução dos trabalhos da Câmara Municipal de Sorriso, que o objeto principal do processo administrativo que deu origem ao empenho foi entregue.


Cláudio Oliveira
Presidente Gestão 2019-2020


Vandré Lazzarotto
Tesoureiro


Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/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 30/09/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Natureza de Despesa 339030000000-MATERIAL DE CONSUMO							
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		1.165,00	0,00	1.165,00
			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 TELECOMUNICACOES LTDA		185,00	0,00	185,00
			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		4.192,59	0,00	4.192,59
			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		2.420,90	0,00	2.420,90
			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		2.259,10	0,00	2.259,10
			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		105,80	0,00	105,80
			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.				
000234/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		4.633,00	0,00	4.633,00
			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		8.797,90	0,00	8.797,90
			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		8.204,11	0,00	8.204,11
			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		417,85	0,00	417,85
			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		3.193,39	0,00	3.193,39
			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		1.274,00	0,00	1.274,00
			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		2.918,70	0,00	2.918,70
			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		3.912,60	0,00	3.912,60
			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		1.323,00	0,00	1.323,00
			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.				
000256/2019-2	05/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		11.144,00	0,00	11.144,00
			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.				



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 30/09/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
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		3.358,00	0,00	3.358,00
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		23.367,38	0,00	23.367,38
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.							
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		1.535,00	0,00	1.535,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONERS PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000477/2019-3	16/07/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA		3.553,90	0,00	3.553,90
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
Total da Natureza de Despesa 339030000000					92.623,32	0,00	92.623,32
Natureza de Despesa 339031000000-Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas, 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		5.903,20	0,00	5.903,20
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		1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOLDURAS PARA CONFECCAO DE HOMENAGENS A SEREM ENTREGUES PELA CAMARA MUNICIPAL.							
Total da Natureza de Despesa 339031000000					13.593,20	0,00	13.593,20
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		1.890,00	0,00	1.890,00
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	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		1.326,50	0,00	1.326,50



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 30/09/2019

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 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2019.							
000264/2019-2	05/04/2019	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	MARIA LUIZA P DE MATOS		10.065,20	0,00	10.065,20
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 PREÇOS 06/2019.							
Total da Natureza de Despesa 339032000000					17.981,70	0,00	17.981,70
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		47.030,62	0,00	47.030,62
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESÃO A ATA 01/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.							
Total da Natureza de Despesa 339033000000					47.030,62	0,00	47.030,62
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		12.017,00	0,00	12.017,00
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					12.017,00	0,00	12.017,00
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		6.600,00	0,00	6.600,00
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					6.600,00	0,00	6.600,00
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		26.656,48	449,40	26.207,08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA 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		1.222,64	0,00	1.222,64
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		2.047,50	0,00	2.047,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
000004/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	AGUAS DE SORRISO LTDA		848,24	0,00	848,24
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		9.162,26	0,00	9.162,26
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		798,35	0,00	798,35
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		188.492,63	0,00	188.492,63
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS 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	2º 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		11.090,00	0,00	11.090,00



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 30/09/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000134/2019-2	22/02/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA		680,00	0,00	680,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE MANUTENCAO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2019.							
000144/2019-2	25/02/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI		4.290,00	0,00	4.290,00
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.							
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		615,23	0,00	615,23
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		27.416,00	0,00	27.416,00 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 18/2019, 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		17.823,00	0,00	17.823,00
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.							
000579/2019-3	02/09/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ANTONIO GOMES MORAES 78295807153		1.260,00	0,00	1.260,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ESTIMATIVA DE DESPESA COM LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2019.							
Total da Natureza de Despesa 339039000000					313.159,65	449,40	312.710,25
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/P FIXO. C/FORN.DE SUPORTE TECNICO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 18/2017.							
000013/2019-2	07/01/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	NM INFORMATICA LTDA - ME		71.167,50	0,00	71.167,50
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.							
000131/2019-2	18/02/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	MAYCON GHIZZI 01560421185		4.800,00	0,00	4.800,00
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.							
000248/2019-2	29/03/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		32.872,28	0,00	32.872,28
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.							
000279/2019-2	11/04/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		2.320,00	0,00	2.320,00
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		7.800,00	0,00	7.800,00



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 30/09/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME CONTRATO 19/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2019.							
Total da Natureza de Despesa 339040000000					122.876,46	0,00	122.876,46
Natureza de Despesa 339041000000-CONTRIBUIÇÕES							
000104/2019-2	01/02/2019	0020-01.001.01.031.0001.2001-339041000000	UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS		3.000,00	0,00	3.000,00
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					3.000,00	0,00	3.000,00
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							
Total da Natureza de Despesa 449052000000					1.850,00	1.850,00	0,00
Total Geral					630.731,95	2.299,40	628.432,55

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro

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: 08635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

Nº.: 0002615

CEP: 78890000

Fax: 08635457200

ANEXO VII

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

Mês/Ano: Setembro / 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	31.235,65	31.235,65	0,00	308,67	21.158,64	20.342,82	1.124,49
TOTAL	0,00	31.235,65	31.235,65	0,00	308,67	21.158,64	20.342,82	1.124,49

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesorero

SORRISO , 19 de Outubro de 2019

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

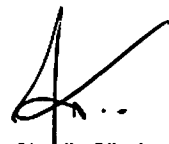


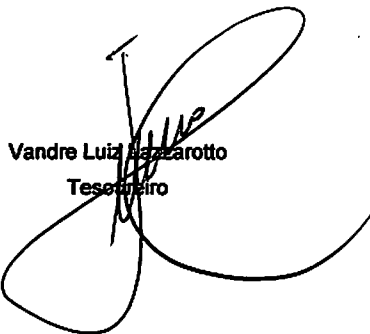
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
C.N.P.J.: 03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE
CENTRO
Fone: 06635457200
secretaria@sm.sorriso.mt.leg.br

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: Setembro / 2019

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO			SALDO	SALDO			SALDO
	LIQUIDADO			DEVEDOR	ANTERIOR			DEVEDOR
	ANTERIOR	LIQUIDADO NO		PARA O MÊS	NÃO			PARA O MÊS
	NÃO PAGO	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	50.406,34	50.406,34	0,00	642,33	21.683,36	22.325,69	0,00
TOTAL	0,00	50.406,34	50.406,34	0,00	642,33	21.683,36	22.325,69	0,00


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz Bazzarotto
Tesoreroiro

SORRISO, 19 de Outubro de 2019


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

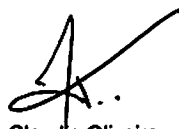


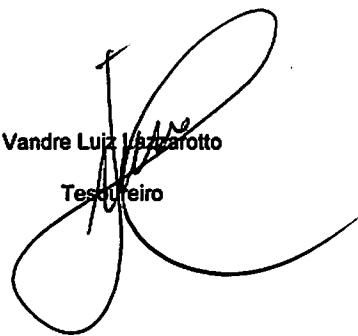
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03238755000117
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

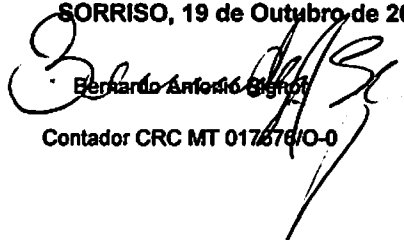
ANEXO IX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês / ano: Setembro / 2019

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
586/201	12/09/2019	2679 - ERICSON CESAR GOMES	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	16/09/2019	34
590/201	16/09/2019	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	16/09/2019	30
575/201	02/09/2019	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	03/09/2019	31
581/201	10/09/2019	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	11/09/2019	31

Total: 720,00


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandré Luiz Lazzarotto
Tesorero

SORRISO, 19 de Outubro de 2019.

Bernardo Antonio Bisneto
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 : Setembro / 2019

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
574/2019	02/09/2019	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em virtude de reunioes com os Deputados Estaduais: Xuxu Dal Molin; Janaina Riva; e Dr. Joao.	03/09/2019 a 04/09/2	1,5	524,00
576/2019	02/09/2019	FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Presidente do Legislativo em agenda de reunioes.	03/09/2019 a 04/09/2	1,5	524,00
582/2019	10/09/2019	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABA	VALOR EMP. REF. Solicitacao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: com a Deputada Janaina Riva; com o Deputado Dr. Joao Matos; e no Hospital Metropolitano.	11/09/2019 a 12/09/2	1,5	524,00
583/2019	10/09/2019	SOLANGE DA COSTA SILVA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Damiani em agenda de reunioes: com a Deputada Janaina Riva; com o Deputado Dr. Joao Matos; e no Hospital Metropolitano.	11/09/2019 a 12/09/2	1,5	524,00
584/2019	13/09/2019	LINDONJOHNSON BEZERRA RIBEIRO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando: participar do evento "V SEMANA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA-MT"; visitar o Gabinete do Deputado Xuxu Dal Molin; reunir com o Governador Mauro Mendes; e visitar o	16/09/2019 a 17/09/2	1	349,00
585/2019	13/09/2019	ERICSON CESAR GOMES	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Johnson Ribeiro em: evento "V SEMANA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA-MT"; visita ao Gabinete do Deputado Xuxu Dal Molin; reuniao com o Governado	16/09/2019 a 17/09/2	1	349,00
589/2019	16/09/2019	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agendas: na Receita Federal, sobre as possibilidades de conseguir para nossas entidades carros apreendidos; na Rota Oeste; e na Assembleia Legi	16/09/2019 a 17/09/2	1,5	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 : Setembro / 2019

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
591/2019	16/09/2019	SILVANA PERIN FACCIO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pemoite e uma sem pemoite a Capital Estadual, visando cumprir agendas: na Receita Federal, sobre as possibilidades de conseguir para nossas entidades carros apreendidos; na Rota Oeste; e na Assembleia Legi	16/09/2019 a 17/09/2	1,5	524,00
592/2019	16/09/2019	MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pemoite e uma sem pemoite a Capital Estadual, visando cumprir agendas: na Receita Federal, sobre as possibilidades de conseguir para nossas entidades carros apreendidos; na Rota Oeste; e na Assembleia Legi	16/09/2019 a 17/09/2	1,5	524,00
593/2019	16/09/2019	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pemoite e uma sem pemoite a Capital Estadual, visando cumprir agendas: na Receita Federal, sobre as possibilidades de conseguir para nossas entidades carros apreendidos; na Rota Oeste; e na Assembleia Legi	16/09/2019 a 17/09/2	1,5	524,00

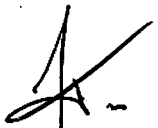


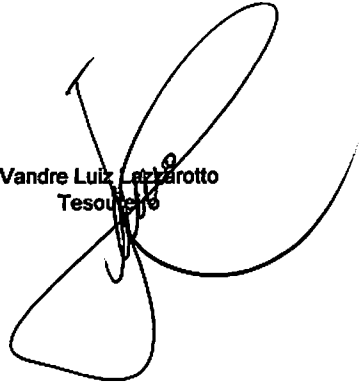
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03238755000117
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

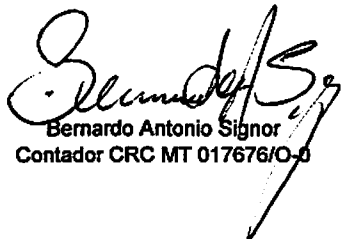
ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Setembro / 2019

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
618/2019	26/09/2019	MAURICIO PEREIRA GOMES	NOVA UIRATA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pemoite a Nova Uirata/MT, visando: participar de reuniao com o Prefeito da cidade; e visita ao Distrito de Agua Limpa, para conhecer o projeto da malharia municipal.	27/09/2019 a 28/09/2	1	280,00

TOTAL : 5.170,00


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandré Luiz Lezarotto
Tesoureiro

SORRISO, 19 de Outubro de 2019.

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior		252.553	119.023,84 C
02/09/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado		3.374,08 D	
02/09/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado		331,40 D	115.318,36 C
03/09/2019		1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.006.831	524,00 D	
03/09/2019		1917	03/09 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV			
03/09/2019		1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.014.757	524,00 D	
03/09/2019		1917	03/09 1492 14757-5 FRANCISCO S FE			
03/09/2019		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	664,28 D	
03/09/2019		1917	03/09 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
03/09/2019		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.020.986	44,58 D	
03/09/2019		1917	03/09 1917 20986-4 KASA FORT MAT			
03/09/2019		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	136,33 D	
03/09/2019		1917	03/09 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
03/09/2019		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	7.727,14 D	
03/09/2019		1917	03/09 1917 34140-1 N M INFORMATIC			
03/09/2019		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.106.000	129,48 D	
03/09/2019		1917	03/09 1917 106000-7 SORRISO SUPERM			
03/09/2019		1917	99015 470 Transferência enviada	553.228.000.012.088	1.200,00 D	
03/09/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	90 301	19,96 D	
03/09/2019		0000	VIVO MT			
03/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90 302	1.878,83 D	
03/09/2019		0000	EXTREME COMUN. MULTIMIDIA LTDA			
03/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90 303	5.127,71 D	
03/09/2019		0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
03/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90 304	388,05 D	
03/09/2019		0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
03/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90 305	1.083,42 D	
03/09/2019		0000	136 2307 013671734000144 ROBERTO GUIMA			
03/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.461.200.191.918	10,45 D	95.680,13 C
05/09/2019		1917	Cobrança referente 03/09/2019			
05/09/2019		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.106.000	64,80 D	
05/09/2019		0000	05/09 1917 106000-7 SORRISO SUPERM			
05/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90 501	265,93 D	
05/09/2019		0000	SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
05/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90 502	821,73 D	94.527,67 C
06/09/2019		1917	SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
06/09/2019		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.010.605	382,20 D	
06/09/2019		1917	06/09 1917 10605-4 KARIN C M S EI			
06/09/2019		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.020.749	664,70 D	
06/09/2019		1917	06/09 1917 20749-7 PIM PAO ALIMEN			
06/09/2019		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.106.000	286,50 D	
06/09/2019		0000	06/09 1917 106000-7 SORRISO SUPERM			
06/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90 601	62.126,68 D	
06/09/2019		0000	237 5582 022648413000110 PREIMA PUBLIC			
06/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90 602	135,00 D	

06/09/2019	0000	131133310 Tar DOC/TEDEletr7nico	812.491.200.289.187	10,45 D
06/09/2019	0000	Cobrança referente 06/09/2019		
06/09/2019	131133310 Tar DOC/TEDEletr7nico	812.491.200.289.188	10,45 D	30.911,69 C
09/09/2019	1492	74816870 Transfer7ncia recebida	221.492.000.006.831	4.40 C
09/09/2019	1492	09/09 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV		30.916.09 C
10/09/2019	1917	17069 002 Cheque	252.557	3.544,74 D
10/09/2019	1917	99015 470 Transfer7ncia enviada	551.917.000.050.599	146,60 D
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.001	7.300,00 D
10/09/2019	0000	EXTREME COMUN. MULTIMIDIA LTDA		
10/09/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.002	372,00 D
10/09/2019	0000	748 0812 005053713000137 TECHNOLINK IN		
10/09/2019	0000	131133310 Tar DOC/TEDEletr7nico	822.531.200.359.666	10,45 D
11/09/2019	0000	Cobrança referente 10/09/2019		19.542,30 C
11/09/2019	1917	99015 470 Transfer7ncia enviada	551.492.000.015.351	524,00 D
11/09/2019	1917	11/09 1492 15351-6 SOLANGE DA COS		
11/09/2019	1917	99015 470 Transfer7ncia enviada	551.492.000.029.053	524,00 D
11/09/2019	1917	11/09 1492 29053-X LEANDRO CARLOS		
11/09/2019	1917	99015 470 Transfer7ncia enviada	551.492.000.029.053	180,00 D
11/09/2019	1917	11/09 1492 29053-X LEANDRO CARLOS		
11/09/2019	1917	99015 470 Transfer7ncia enviada	551.917.000.028.201	186,52 D
13/09/2019	0000	14175 976 TED-Crdito em Conta	9.400.587	14.64 C
13/09/2019	0000	341 6571 2063118183 BERNARDO ANTON		
13/09/2019	1917	99015 470 Transfer7ncia enviada	551.917.000.020.749	613,45 D
13/09/2019	1917	13/09 1917 20749-7 PIM PAO ALIMEN		
13/09/2019	1917	99015 470 Transfer7ncia enviada	551.917.000.026.721	67,30 D
13/09/2019	1917	13/09 1917 26721-X GRAFISUL		
13/09/2019	1917	99015 470 Transfer7ncia enviada	551.917.000.026.721	392,25 D
13/09/2019	1917	13/09 1917 26721-X GRAFISUL		
13/09/2019	1917	99015 470 Transfer7ncia enviada	551.917.000.028.201	124,81 D
13/09/2019	1917	13/09 1917 28201-4 B BRESSCANSIN L		
13/09/2019	1917	99015 470 Transfer7ncia enviada	551.917.000.028.201	211,23 D
13/09/2019	1917	13/09 1917 28201-4 B BRESSCANSIN L		
13/09/2019	1917	99015 470 Transfer7ncia enviada	551.917.000.028.201	189,69 D
13/09/2019	1917	13/09 1917 28201-4 B BRESSCANSIN L		
13/09/2019	1917	99015 470 Transfer7ncia enviada	556.516.000.001.269	290,00 D
13/09/2019	1917	13/09 6516 1269-6 SINO CONSULTOR		
13/09/2019	1917	99015 470 Transfer7ncia enviada	556.516.000.001.269	290,00 D
13/09/2019	1917	13/09 6516 1269-6 SINO CONSULTOR		
13/09/2019	1917	99015 470 Transfer7ncia enviada	556.516.000.001.269	290,00 D
13/09/2019	1917	13/09 6516 1269-6 SINO CONSULTOR		
13/09/2019	1917	99015 470 Transfer7ncia enviada	556.516.000.001.269	4.826,50 D
13/09/2019	1917	13/09 6516 1269-6 SINO CONSULTOR		10.557,19 C
16/09/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	50.000,00 C
16/09/2019	1917	99015 470 Transfer7ncia enviada	551.492.000.007.306	524,00 D
16/09/2019	1917	16/09 1492 7306-7 ANTONIO CEZAR		
16/09/2019	1917	99015 470 Transfer7ncia enviada	551.492.000.014.757	10.177,29 D
16/09/2019	1917	16/09 1492 14757-5 FRANCISSCO S FE		
16/09/2019	1917	99015 470 Transfer7ncia enviada	551.492.000.029.053	524,00 D
16/09/2019	1917	16/09 1492 29053-X LEANDRO CARLOS		
16/09/2019	1917	99015 470 Transfer7ncia enviada	551.492.000.052.443	524,00 D
16/09/2019	1917	16/09 1492 52443-3 BRUNO E PECINE		
16/09/2019	1917	99015 470 Transfer7ncia enviada	551.492.000.052.443	180,00 D
16/09/2019	1917	16/09 1492 52443-3 BRUNO E PECINE		
16/09/2019	1917	99015 470 Transfer7ncia enviada	551.492.000.052.857	180,00 D
16/09/2019	1917	16/09 1492 52857-9 ERICSON CESAR		
16/09/2019	1917	99015 470 Transfer7ncia enviada	551.492.000.052.857	349,00 D
16/09/2019	1917	16/09 1492 52857-9 ERICSON CESAR		
16/09/2019	1917	99015 470 Transfer7ncia enviada	551.492.000.058.372	349,00 D
16/09/2019	1917	16/09 1492 58372-3 LINDON J BEZER		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

16/09/2019	1917	99015470 Transferência enviada	551.917.000.106.000	190,80 D
16/09/2019	1917	16/09 1917 106000-7 SORRISO SUPERM	551.917.000.106.000	54,00 D
16/09/2019	1917	99015470 Transferência enviada	551.917.000.106.000	54,00 D
16/09/2019	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	524,00 D
16/09/2019	0000	104 2756 79583687120 SILVANA PERIN FAC		
16/09/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.591.200.624.113	10,45 D 46 970,65 C
17/09/2019	1917	Cobrança referente 16/09/2019		
17/09/2019	1917	99015470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	425,11 D
17/09/2019	1917	17/09 1917 8079-9 SUPERMERCADO I	551.917.000.008.079	193,02 D
17/09/2019	1917	99015470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	81,63 D
17/09/2019	1917	17/09 1917 28201-4 B BRESANSIN L	551.917.000.028.201	172,68 D
17/09/2019	1917	99015470 Transferência enviada	551.917.000.106.000	
17/09/2019	1917	17/09 1917 106000-7 SORRISO SUPERM	551.917.000.106.000	
17/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.701	170,00 D
17/09/2019	0000	PJBANK PAGAMENTOS S.A.		
17/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.702	327,04 D 45.601,17 C
20/09/2019	1917	99015870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	995.666,67 C
20/09/2019	1917	20/09 1917 4363-X PREFEITURA MUN		
20/09/2019	1917	99015470 Transferência enviada	551.917.000.010.669	358,46 D
20/09/2019	1917	20/09 1917 10669-0 ECKER C S I LT		
20/09/2019	1917	99015470 Transferência enviada	551.917.000.106.000	229,20 D
20/09/2019	0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.000.000,00 D
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	174,60 D
20/09/2019	0000	033 0955 028173950000137 ANTONIO GOMES		
20/09/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.074.844	10,45 D 40.495,13 C
25/09/2019	1917	Cobrança referente 20/09/2019		
25/09/2019	1917	99015470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	248,40 D
25/09/2019	1917	25/09 1917 9803-5 SUPER UTIL COM		
25/09/2019	1917	99015470 Transferência enviada	551.917.000.020.749	907,60 D
25/09/2019	1917	25/09 1917 20749-7 PIM PAO ALIMEN		
25/09/2019	1917	99015470 Transferência enviada	551.917.000.020.749	564,75 D
25/09/2019	1917	25/09 1917 20749-7 PIM PAO ALIMEN		
25/09/2019	1917	99015470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	240,85 D
25/09/2019	1917	25/09 1917 28201-4 B BRESANSIN L		
25/09/2019	1917	99015470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.000,00 D
25/09/2019	0000	25/09 3325 UCMMAT UN 00003238755000117		
25/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	3.187,31 D
25/09/2019	0000	136 2307 013671734000144 ROBERTO GUMA		
25/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	690,00 D
25/09/2019	0000	104 2756 018309742000169 LUCIO CUBA 55		
25/09/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.187.868	10,45 D
25/09/2019	0000	Cobrança referente 25/09/2019		
25/09/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.187.869	10,45 D 33.635,32 C
26/09/2019	0000	14049855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	600.000,00 C
26/09/2019	1917	99015470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	316,10 D
26/09/2019	1917	26/09 1917 8079-9 SUPERMERCADO I		
26/09/2019	1917	99015470 Transferência enviada	551.917.000.019.276	45,00 D
26/09/2019	1917	26/09 1917 19276-7 CHENET E CHENE		
26/09/2019	1917	99015470 Transferência enviada	551.917.000.106.000	1.344,26 D
26/09/2019	0000	26/09 1917 106000-7 SORRISO SUPERM		
26/09/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.252	311.958,07 D
27/09/2019	1492	99020870 Transferência recebida	601.492.000.007.266	1,33 C
27/09/2019	1917	27/09 1492 7266-4 ELIZABET SALTO		
27/09/2019	1917	17069 002 Cheque	252.566	3 374,08 D
27/09/2019	1917	17068 002 Cheque	252.567	3.409,87 D
27/09/2019	1917	17069 002 Cheque	252.570	5 761,22 D
27/09/2019	1917	99015470 Transferência enviada	551.492.000.041.456	10.767,41 D

319.971,89 C

27/09/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.052.478	4.773,16 D
27/09/2019	1917	27/09 1492 52478-6 JOHNY ARAUJO S		
27/09/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	9.303,14 D
27/09/2019	1917	27/09 1917 10055-2 CONVENIO CONSI		
27/09/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	49.924,65 D
27/09/2019	1917	27/09 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE		
27/09/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	3.852,76 D
27/09/2019	1917	27/09 1917 12598-9 PREVIDENCIA DE		
27/09/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	4.196,11 D
27/09/2019	1917	27/09 1917 12664-0 SIND SERV PUB		
27/09/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.027.098	5.008,89 D
27/09/2019	1917	27/09 1917 27098-9 FONTE ASSESSOR		
27/09/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	1.505,06 D
27/09/2019	1917	27/09 1917 28201-4 B BRESSANSIN L		
27/09/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	172,80 D
27/09/2019	1917	27/09 1917 28201-4 B BRESSANSIN L		
27/09/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	198,32 D
27/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	13.888,83 D
27/09/2019	0000	341 6571 02063118183 BERNARDO ANTONIO		
27/09/2019	0000	13105 375 Impostos	92.702	64.832,03 D
27/09/2019	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS		
27/09/2019	0000	13113 170 Tar Pag Safr C/d Conta	822.700.903.155.565	207,40 D
27/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.302.823	10,45 D
30/09/2019	0000	Cobrança referente 27/09/2019		
30/09/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	50.000,00 C
30/09/2019	1917	17059 002 Cheque	252.564	6.183,31 D
30/09/2019	1917	17068 002 Cheque	252.565	2.829,46 D
30/09/2019	1917	17059 002 Cheque	252.568	3.374,08 D
30/09/2019	1917	17059 002 Cheque	252.573	3.900,00 D
30/09/2019	1917	17059 002 Cheque	252.574	3.900,00 D
30/09/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.006.212	3.900,00 D
30/09/2019	1917	30/09 1492 6212-X NEREU BRESOLIN		
30/09/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.006.831	3.900,00 D
30/09/2019	1917	30/09 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV		
30/09/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.007.306	3.900,00 D
30/09/2019	1917	30/09 1492 7306-7 ANTONIO CEZAR		
30/09/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	3.900,00 D
30/09/2019	1917	30/09 1492 29053-X LEANDRO CARLOS		
30/09/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.052.443	3.900,00 D
30/09/2019	1917	30/09 1492 52443-3 BRUNO E PECINE		
30/09/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.058.372	3.900,00 D
30/09/2019	1917	30/09 1492 58372-3 LINDON J BEZER		
30/09/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.106.494	3.900,00 D
30/09/2019	1917	30/09 1492 106494-0 DIRCEU ANTONIO		
30/09/2019	1917	99015 120 Transferido para	551.492.510.017.121	3.900,00 D
30/09/2019	1917	30/09 1492 510017121-5 EVERTON AURELI		
30/09/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	1.016,75 D
30/09/2019	1917	30/09 1917 8079-9 SUPERMERCADO I		
30/09/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.050.599	985,40 D
30/09/2019	1917	30/09 1917 50599-4 BELAFORTE COME		
30/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	63.424,48 D
30/09/2019	0000	SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL		
30/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.002	7.210,76 D
30/09/2019	0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
30/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	93.003	1.610,97 D
30/09/2019	0000	BRASIL TELECOM (MT)		
30/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	93.004	240,41 D
30/09/2019	0000	BRASIL TELECOM (MT)		
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	1.062,00 D
341 9849 030635573000152 MARIA LUIZA P				

138.787,04 C

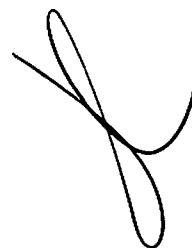
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	93.006	160.00 D
		748 0812 008165548000101 CASA DOS CART		
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	93.007	3.900.00 D
		104 2756 79583687120 SILVANA PERIN FAC		
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	93.008	2.177.80 D
		237 1462 78498325153 ALCILEIA VALERIO		
30/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.009	10.464,35 D
		AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.001.624	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.001.625	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.001.626	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.001.627	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	0000	00000 999 S A L D O		45.105.47 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

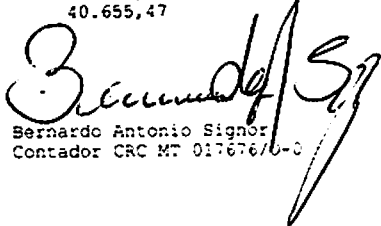



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 3 BANCO DO BRASIL
Data da Conciliação: 30/09/2019

Agência/Conta: 1917-8 /12102-9

Data	Mov.	Lcto	Historico	Dcc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		45.105,47
26/09/2019	10		Valor Ref.Pagto-N.E.000609/2019-1-PARC-001	252569	224,52 DB
27/09/2019	1		Valor Ref.207005004-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRAD	252572	3.544,74 DB
27/09/2019	25		Valor Ref.Pagto-N.E.000618/2019-1-PARC-001	252571	280,00 DB
30/09/2019	4		Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2019-3-PARC-014	252575	338,57 DB
30/09/2019	5		Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2019-3-PARC-015	252576	62,17 DB
			SALDO DO LIVRO		40.655,47


Claudio Oliveira
Presidente Gestão 2019-2020
Vandré Luiz Starotto
Tesoureiro
Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337181043432660012
18/10/2019 10:46:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	2.039.399,85			554.991,356664		
16/09/2019	RESGATE	50.000,00			13.596,585705	3,677393802	541.394,770959
	Aplicação 24/06/2019	50.000,00			13.596,585705		
20/09/2019	APLICAÇÃO	1.000.000,00			271.863,503924	3,678316455	813.258,274883
26/09/2019	RESGATE	600.000,00			163.085,977536	3,679041013	650.172,297347
	Aplicação 24/06/2019	86.976,73			23.641,140851		
	Aplicação 22/07/2019	513.023,27			139.444,836685		
30/09/2019	RESGATE	50.000,00			13.587,413591	3,679876208	636.584,883756
	Aplicação 22/07/2019	50.000,00			13.587,413591		
30/09/2019	SALDO ATUAL	2.342.553,57			636.584,883756		636.584,883756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.039.399,85
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	700.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.153,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.153,72
SALDO ATUAL =	2.342.553,57

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JA009924 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

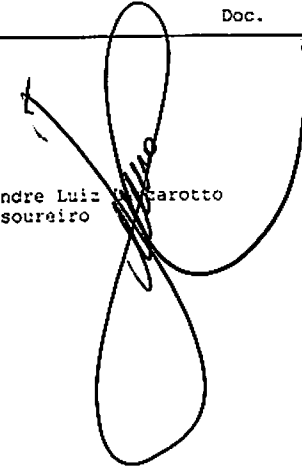
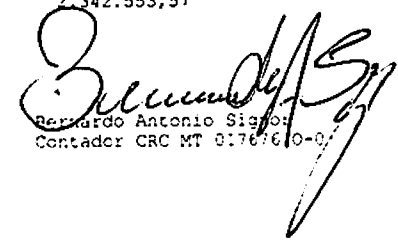
Conta.....: 5 BB RF CP SUPREMO SET.PUBLICO FIC FI
Data da Conciliação: 30/09/2019

Agência/Conta: 1917-8 /12102-9

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO2.342.553,57
2.342.553,57
Claudio Oliveira
Presidente Gestão 2019-2020
Vandré Luiz
Tesoureiro
Bernardo Antonio
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 SETEMBRO - EXERCÍCIO DE 2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	1917-8	12102-9	003 - BANCO DO BRASIL	40.655,47	0,00	45.105,47
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	2.342.553,57	2.342.553,57

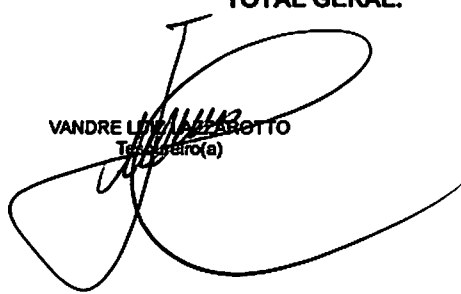
TOTAL GERAL:

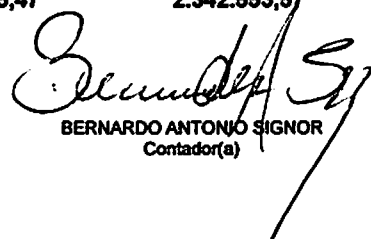
40.655,47

2.342.553,57

2.387.659,04


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDRE LIMA AZEVEDO
Tesorero(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

ANEXO XI
CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

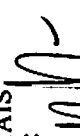
09/2019

CARGO/FUNÇÃO/EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS			QTDE VAGAS OCUPADAS			QTDE VAGAS DISPONÍVEIS		
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR. ATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR. ATADO	EMPREGADO	COMISSIONADO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10	-	-	-	05	-	-	05	-
COPEIRA	02	-	-	-	-	-	-	02	-
MOTORISTA I	01	-	-	-	01	-	-	-	-
MOTORISTA II	02	-	-	-	01	-	-	01	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03	-	-	-	02	-	-	01	-
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	-	-	-	01	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04	-	-	-	02	-	-	02	-
CINEGRAFISTA	01	-	-	-	01	-	-	-	-
GESTOR LEGISLATIVO	04	-	-	-	04	-	-	-	-
JORNALISTA	01	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	03	-	-	01
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	-	-	-	-	-	-	01
ASSESSOR JURÍDICO	-	02	-	-	-	02	-	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL:	35	38	-	-	22	36	-	13	02

DATA:
30/09/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURAS DE MAIS
RESPONSÁVEIS:


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 09/2019

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

* Somente informativo

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 PREVISAO			4.388,89		T 11,00		480,35	
1	9000 I.R.R.F.			7.230,06	1	T 27,50		1.118,90	
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto.:		7.900,00	Total Desc:		1.599,25	Sal. Líquido: 6.300,75

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.			6.688,90	3	T 27,50		970,08	
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto.:		7.900,00	Total Desc:		1.612,41	Sal. Líquido: 6.287,59

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 / 1492-3 / 000000106494-0							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									
Afastamento: 16 - AFASTAMENTO MATERNIDADE									
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
3	124 LICENCA MATERNIDADE - INSS			7.900,00		D 30,00	7.900,00		
3	8025 INSS - BENEFICIOS			5.839,45		T 11,00		642,33	
3	9003 I.R.R.F. - BENEFICIOS			7.257,67		T 27,50		1.126,49	
Sal. Base.: 0,00		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:		1.716,89	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 09/2019

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 PREVIS0			4.290,71		T 11,00		471,97	
1	8027 CONSIG BRADESCO		14/ 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:		5.180,05	Sal. Líquido:	2.709,95

Funcionário: 513 - LINDONJOHNSON BEZERRA RIBEIRO					C.P.F.: 866.372.821-20		Data Admissão: 15/07/2019		
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000058372-3							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	9000 I.R.R.F.			6.688,90	3	T 27,50		970,08	
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto.:	7.900,00	Total Desc:		1.612,41	Sal. Líquido:	6.287,59

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 PREVISAO			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 / 0000000051745-3							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	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: 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	



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 09/2019

1	9000 I.R.R.F.	7.257,87	T	27,50	1.128,49		
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
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8001 PREVISAO		6.875,45		T 11,00		758,29	
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.....:	12	Proventos:	94.800,00	Descontos:	24304,08
		Neutros.....:		Líquido.....:	70.495,92

Tota Geral de Funcionários....:	12	Proventos:	94.800,00	Descontos:	24.304,08
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	70.495,92

Handwritten signature
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 09/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 30 / 30 Cargo: 00000.. / 99999.7777777.7777777
Proj. Atividade: 0002 / 0002 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

* Somente Informativo

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: 001 / 1492-3 / 000000058275-1							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			1.653,82		D 30,00	1.653,82		
1	80 HORAS EXTRAS 50%			1.653,82		H 6,78	93,16		
1	8001 PREVISAO			1.653,82		T 11,00		181,92	
Sal. Base.:		1.653,82	Sal. Bruto.:		1.746,98	Total Desc:		181,92	Sal. Líquido: 1.565,06

Funcionário: 33 - ALTECIR BERTUOL					C.P.F.: 368.463.509-00		Data Admissão: 11/08/2003		
Cargo :00049/C /16 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LC 270/2017									
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 30,00	5.524,50		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO			276,22		V 276,22	276,22		
1	8001 PREVISAO			5.800,72		T 11,00		638,07	
1	9000 I.R.R.F.			4.973,06	1	T 27,50		498,23	
Sal. Base.:		5.524,50	Sal. Bruto.:		5.800,72	Total Desc:		1.136,30	Sal. Líquido: 4.664,42

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	PREVISAO		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 PREVISAO			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 /16 - 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		10.284,37		D 30,00	10.284,37		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		3.164,42		V 3.164,42	3.164,42		



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 09/2019

1	13	PREMIO QUALIFICACAO	1.107,54	V	1.107,54	1.107,54		
1	8001	PREVISO	11.391,91	T	11,00		1.253,11	
1	9000	I.R.R.F.	12.924,04	2	T	27,50	2.684,75	
Sal. Base.: 10.284,37			Sal. Bruto.: 14.556,33	Total Desc: 3.937,86		Sal. Líquido: 10.618,47		

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		
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

Afastamento: 01 - Férias Normais

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	2.751,98		D	1,00	91,73	
1	13	PREMIO QUALIFICACAO	54,17		V	54,17	1,80	
10	82	MEDIA HORA EXTRA FERIAS	249,86		V	249,86	249,86	
10	4055	FERIAS NORMAIS	2.806,13		D	30,00	2.806,13	
10	4090	1/3 DE FERIAS	3.055,99		P	33,33	1.018,66	
1	8001	PREVISO	93,53		T	11,00		10,28
10	8003	PREVISO - FERIAS	2.806,12		T	11,00		308,67
1	8007	SINSEMS	2.899,66		P	2,00		57,99
10	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	530,07		V	530,07		530,07
10	9001	I.R.R.F. - FERIAS	3.576,39	1	T	15,00		181,65

Sal. Base.: 2.751,98 Sal. Bruto.: 4.168,18 Total Desc: 1.088,66 Sal. Líquido: 3.079,52

Funcionário: 206 - JAILINE FRANCIELE FRASSON C.P.F.: 865.710.521-72 Data Admissão: 14/08/2008

Cargo :00056/B /11 - 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	13.718,87		D	30,00	13.718,87	
1	8001	PREVISO	13.718,87		T	11,00		1.509,07
1	9000	I.R.R.F.	12.209,80		T	27,50		2.488,33

Sal. Base.: 13.718,87 Sal. Bruto.: 13.718,87 Total Desc: 3.997,40 Sal. Líquido: 9.721,47

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	2.751,98		D	30,00	2.751,98	
1	13	PREMIO QUALIFICACAO	42,34		V	42,34	42,34	
1	80	HORAS EXTRAS 50%	2.794,30		H	13,45	313,19	
1	5002	DESCONTOS DIVERSOS	17,59		V	17,59		17,59
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 DESCONTO	35,00		V	35,00		35,00
1	9000	I.R.R.F.	2.782,53		T	7,50		65,88

Sal. Base.: 2.751,98 Sal. Bruto.: 3.107,49 Total Desc: 481,72 Sal. Líquido: 2.625,77



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 09/2019

Funcionário: 264 - JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO					C.P.F.: 031.617.184-02		Data Admissão: 17/08/2010		
Cargo :00050/D /09 - 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	PREVISO		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	15/ 48	2.159,40		V 2.159,40		2.159,40	
1	8012	CONSIG - COMBUSTIVEL		25,05		V 25,05		25,05	
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:		3.956,07	Sal. Líquido: 3.741,83

Funcionário: 190 - JOSE MARCIO CAVALETTI					C.P.F.: 493.951.499-49		Data Admissão: 09/06/2008								
Cargo :00051/D /11 - 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			6.667,15		D 30,00	6.667,15							
1	10	FUNCAO GRATIFICADA			2.051,43		V 2.051,43	2.051,43							
1	13	PREMIO QUALIFICACAO			512,85		V 512,85	512,85							
1	8001	PREVISO			7.180,00		T 11,00		789,80						
1	9000	I.R.R.F.			8.252,04	1	T 27,50		1.399,95						
Sal. Base.:		6.667,15		Sal. Bruto.:		9.231,43		Total Desc:		2.189,75		Sal. Líquido:		7.041,68	

Funcionário: 37 - JUBAR LEITE DA SILVA					C.P.F.: 482.251.261-49		Data Admissão: 25/08/2003								
Cargo :00047/D /16 - 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			4.552,62		D 30,00	4.552,62							
1	13	PREMIO QUALIFICACAO			91,05		V 91,05	91,05							
1	80	HORAS EXTRAS 50%			4.643,67		H 10,43	403,61							
1	8001	PREVISO			4.643,67		T 11,00		510,80						
1	8007	SINSEMS			4.643,67		P 2,00		92,87						
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL			1.344,32		V 1.344,32		1.344,32						
1	9000	I.R.R.F.			4.346,89	1	T 22,50		341,92						
Sal. Base.:		4.552,62		Sal. Bruto.:		5.047,28		Total Desc:		2.289,91		Sal. Líquido:		2.757,37	

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			1.090,76		V 1.090,76	1.090,76							
1	8001	PREVISO			11.219,31		T 11,00		1.234,12						
1	8007	SINSEMS			14.335,79		P 2,00		286,71						
1	8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE			1.452,99		V 1.452,99		1.452,99						
1	9000	I.R.R.F.			12.722,49	2	T 27,50		2.629,32						
Sal. Base.:		10.128,55		Sal. Bruto.:		14.335,79		Total Desc:		5.803,14		Sal. Líquido:		8.732,65	



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 09/2019

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 Saúde									
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
4	128 AUXILIO DOENCA			1.653,82		D 30,00	1.653,82		
4	8028 PREVISAO - BENEFICIOS			1.653,82		T 11,00		181,92	
4	8031 SINSEMS - BENEFICIOS			169,82		V 169,82		169,82	
Sal. Base.: 0,00			Sal. Bruto.: 1.653,82		Total Desc: 351,74		Sal. Líquido: 1.302,08		

Funcionário: 94 - MARCIO MARQUES TIMOTEO					C.P.F.: 780.903.261-53		Data Admissão: 17/01/2005		
Cargo :00052/B /14 - 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			8.438,46		D 30,00	8.438,46		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA			3.068,52		V 3.068,52	3.068,52		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO			306,85		V 306,85	306,85		
1	8001 PREVISAO			8.745,31		T 11,00		961,98	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL			500,01		V 500,01		500,01	
1	9000 I.R.R.F.			10.283,08	3	T 27,50		1.958,48	
Sal. Base.: 8.438,46			Sal. Bruto.: 11.813,83		Total Desc: 3.420,47		Sal. Líquido: 8.393,36		

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 PREVISAO			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			528,52		V 528,52		528,52	
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: 2.306,17		Sal. Líquido: 5.258,13		

Funcionário: 47 - REJANE NICOLETTI REIS SILVA					C.P.F.: 478.257.310-34		Data Admissão: 01/08/2003		
Cargo :00050/B /14 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 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			5.308,91		D 30,00	5.308,91		
1	8001 PREVISAO			5.308,91		T 11,00		583,98	
1	8007 SINSEMS			5.308,91		P 2,00		108,17	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		19/ 72	1.289,31		V 1.289,31		1.289,31	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTO			70,00		V 70,00		70,00	
1	9000 I.R.R.F.			4.724,93		T 27,50		429,99	
Sal. Base.: 5.308,91			Sal. Bruto.: 5.308,91		Total Desc: 2.479,45		Sal. Líquido: 2.829,46		

Funcionário: 191 - ROSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO GIMENEZ					C.P.F.: 252.763.441-91		Data Admissão: 09/06/2008		
Cargo :00055/B /11 - TECNICO LEGISLATIVO - LC 270/2017									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000011931-8							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			13.718,87		D 30,00	13.718,87		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO			249,43		V 249,43	249,43		
1	8001 PREVISAO			13.968,30		T 11,00		1.536,51	



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 09/2019

1	9000 I.R.R.F.	12.242,20	1	T	27,50	2.497,24
Sal. Base.: 13.718,87		Sal. Bruto.: 13.968,30	Total Desc: 4.033,75		Sal. Líquido: 9.934,55	

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	13 PREMIO QUALIFICACAO		42,33		V 42,33	42,33		
1	80 HORAS EXTRAS 50%		2.794,29		H 10,40	242,17		
1	8001 PREVISAO		2.794,29		T 11,00		307,37	
1	8007 SINSEMS		2.794,29		P 2,00		55,88	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTO		107,90		V 107,90		107,90	
1	9000 I.R.R.F.		2.729,09		T 7,50		61,88	

Sal. Base.: 2.751,96 Sal. Bruto.: 3.036,46 Total Desc: 533,03 Sal. Líquido: 2.503,43

Funcionário: 192 - WANDER SOARES MORLIN C.P.F.: 218.103.178-94 Data Admissão: 09/06/2008

Cargo :00054/C /11 - 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		8.889,58		D 30,00	8.889,58		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.963,18		V 2.963,18	2.963,18		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		740,79		V 740,79	740,79		
1	8001 PREVISAO		9.630,37		T 11,00		1.059,34	
1	9000 I.R.R.F.		11.155,03	2	T 27,50		2.198,27	

Sal. Base.: 8.889,58 Sal. Bruto.: 12.593,55 Total Desc: 3.257,81 Sal. Líquido: 9.335,94

Total de Funcionários.....: 20 Proventos: 177.475,21 Descontos: 52527,37
Neutros.....: Liquido.....: 124.947,84

Tota Geral de Funcionários....: 20 Proventos: 177.475,21 Descontos: 52.527,37
Neutros.....: 0,00 Liquido.....: 124.947,84


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 09/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 30 / 30 Cargo: 00000.. / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 0006 / 0006 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral
*** Somente informativo**

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	PREVISO		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		469,06		V 469,06		469,06	
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:		2.715,31	Sal. Líquido:	5.897,50

Total de Funcionários.....: 1 Proventos: 8.612,81 Descontos: 2715,31
Neutros.....: Liquido.....: 5.897,50

Tota Geral de Funcionários....: 1 Proventos: 8.612,81 Descontos: 2.715,31
Neutros.....: 0,00 Liquido.....: 5.897,50


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 09/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 35 / 35 Cargo: 00000.. / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 0006 / 0006 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

* Somente informativo

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									
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 30,00	6.735,79		
1	8000 INSS			5.839,45		T 11,00		642,33	
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:		1.344,39	Sal. Líquido: 5.391,40

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		6/ 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									
Afastamento: 01 - Ferias Normais									
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 1,00	224,52		
10	4055 FERIAS NORMAIS			6.735,79		D 30,00	6.735,79		
10	4090 1/3 DE FERIAS			6.735,79		P 33,33	2.245,26		
10	8000 INSS			5.839,45		T 11,00		642,33	
10	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL			350,00		V 350,00		350,00	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS			8.981,05		T 27,50		1.600,42	
Sal. Base.:		6.735,79	Sal. Bruto.:	9.205,57	Total Desc:		2.592,75	Sal. Líquido:	6.612,82

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		



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 09/2019

1	8000	INSS	5.839,45	T	11,00	642,33
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	150,00	V	150,00	150,00
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: 2.114,85	Sal. Líquido: 6.497,96	

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

Afastamento: 01 - Férias Normais

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
10	1 VENCIMENTO PADRAO		6.735,79		D 15,00	3.367,89		
10	4055 FERIAS NORMAIS		6.735,79		D 30,00	6.735,79		
10	4090 1/3 DE FERIAS		6.735,79		P 33,33	2.245,26		
10	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33	
10	9000 I.R.R.F.		2.346,38	2	T 7,50		33,17	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		8.601,87	2	T 27,50		1.498,15	

Sal. Base.: 6.735,79 Sal. Bruto.: 12.348,94 Total Desc: 2.171,65 Sal. Líquido: 10.177,29

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 JURÓDICO

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.		9.380,36		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: 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		300,00		V 300,00		300,00	
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: 888,71 Sal. Líquido: 3.040,77

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



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 09/2019

Funcionário: 429 - VANDERLY RUDGE GNOATO					C.P.F.: 368.772.639-87		Data Admissão: 13/10/2016			
Cargo :00008/A /01 - ASSESSOR JURÓDICO										
Afastamento: 01 - Férias Normais										
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 29,00	9.669,26			
10	4055 FERIAS NORMAIS			10.002,69		D 30,00	10.002,69			
10	4090 1/3 DE FERIAS			10.002,69		P 33,33	3.334,23			
1	8000 INSS			5.839,45		T 11,00		642,33		
1	9000 I.R.R.F.			8.858,75	1	T 27,50		1.566,79		
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS			12.505,00	1	T 27,50		2.569,51		
Sal. Base.:		10.002,69	Sal. Bruto.:		23.006,18	Total Desc:		4.778,63	Sal. Líquido:	18.227,55

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: 001 / 014923 / 000000045341-2							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.....:	12	Proventos:	105.952,65	Descontos:	23871,78
		Neutros.....:		Líquido.....:	82.080,87
Tota Geral de Funcionários....:	12	Proventos:	105.952,65	Descontos:	23.871,78
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	82.080,87

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 09/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 00 / 99 Cargo: 00000.. / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 0004 / 0004 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

* Somente informativo

GERAL

Funcionário: 484 - HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO					C.P.F.: 005.970.291-66		Data Admissão: 04/07/2017				
Cargo :00036/A /00 - CONTROLADOR INTERNO											
Tipo Admissão: Sem classificação											
Banco/Agência/Conta: 001 / 033251 / 000000030644-4							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	PREVISO			10.222,70		T 11,00		1.124,49		
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL			3.041,16		V 3.041,16		3.041,16		
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:		6.870,65	
								Sal. Líquido:		7.441,13	

Total de Funcionários.....: 1 Proventos: 14.311,78 Descontos: 6870,65
Neutros.....: Liquido.....: 7.441,13

Tota Geral de Funcionários....: 1 Proventos: 14.311,78 Descontos: 6.870,65
Neutros.....: 0,00 Liquido.....: 7.441,13


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 09/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 00 / 99 Cargo: 00000.. / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 0005 / 0005 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral
* Somente informativo

GERAL

Funcionário: 485 - DAIARA ALVES LEO					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 1,83		36,14	
1	8000	INSS		3.991,11		T 11,00		439,02	
1	9000	I.R.R.F.		3.588,23		T 15,00		183,43	
Sal. Base.:		3.991,11	Sal. Bruto.:		3.991,11	Total Desc:		658,59	Sal. Líquido: 3.332,52

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:		571,87	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.			3.025,42	3	T 15,00		99,01	
Sal. Base.:		4.038,41	Sal. Bruto.:		4.038,41	Total Desc:		543,23	Sal. Líquido: 3.495,18



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 09/2019

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 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: 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									
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 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: 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	3000 FALTAS NO MES EM DIAS			3.991,11		D 3,00		399,11	
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS			3.991,11		H 2,56		56,76	
1	8000 INSS			3.592,00		T 11,00		395,12	
1	8007 SINSEMS			3.592,00		P 2,00		71,84	
1	9000 I.R.R.F.			2.684,87	3	T 7,50		58,56	
Sal. Base.:		3.991,11	Sal. Bruto.:		3.991,11	Total Desc:		981,39	Sal. Líquido: 3.009,72

Funcionário: 480 - FRANCIELLY 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		



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 09/2019

1	8000 INSS	3.991,11	T	11,00	439,02
1	9000 I.R.R.F.	3.362,50	1	T	15,00
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

Afastamento: 01 - Férias Normais

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 20,00	2.660,74		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		3.991,11		H 0,20		4,43	
	4055 FERIAS NORMAIS		3.991,11		P 8,00	1.330,37		
	4090 1/3 DE FERIAS				P 33,33			
1	8000 INSS		3.991,11		T 11,00		439,02	
1	9000 I.R.R.F.		2.226,15		T 7,50		24,16	

Sal. Base.: 3.991,11 Sal. Bruto.: 2.660,74 Total Desc: 467,61 Sal. Líquido: 2.193,13

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

Afastamento: 01 - Férias Normais

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 29,00	3.903,79		
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		
1	8000 INSS		4.038,40		T 11,00		444,22	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		30,00		V 30,00		30,00	
1	9000 I.R.R.F.		3.459,57		T 15,00		164,13	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		5.384,54		T 27,50		611,38	

Sal. Base.: 4.038,41 Sal. Bruto.: 9.288,33 Total Desc: 1.249,73 Sal. Líquido: 8.038,60

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	



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 09/2019

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: 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	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		4.038,41		H 0,18		4,03	
1	8000 INSS		4.038,41		T 11,00		444,22	
1	9000 I.R.R.F.		3.598,22		T 15,00		184,93	
Sal. Base.: 4.038,41		Sal. Bruto.: 4.038,41	Total Desc: 633,18		Sal. Líquido: 3.405,23			

Funcionário: 454 - RIVACLEIDE CADETE PEDROSO C.P.F.: 554.995.899-68 Data Admissão: 16/01/2017

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

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
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: 471 - RODRIGO DO CARMO VIANA C.P.F.: 062.813.063-50 Data Admissão: 01/02/2017

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

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
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: 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			

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		



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 09/2019

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.		3.404,80	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:	96.282,68	Descontos:	14870,91
		Neutros.....:		Líquido.....:	81.411,77

Tota Geral de Funcionários....:	23	Proventos:	96.282,68	Descontos:	14.870,91
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	81.411,77

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

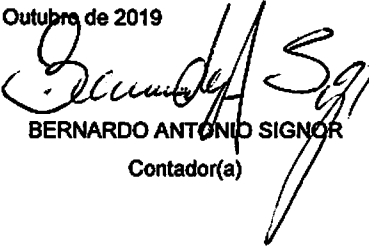
ANEXO XXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
Fundo: Todos
Mês/Ano: Setembro/2019

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	1774	MONITOR AOC; 21,5 POLEGADAS	ESTUDIO DE GRAVACOES	R\$ 750,00	000530/2019	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1775	NOBREAK TS SHARA; 1200 VA.	ESTUDIO DE GRAVACOES	R\$ 530,00	000530/2019	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1776	MICROCOMPUTADOR NTC 8108; I5.	ESTUDIO DE GRAVACOES	R\$ 3.100,00	000530/2019	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1777	TRIFE PARA CAMERA FOTOGRAFICA W360; 1,60 m.	ESTUDIO DE GRAVACOES	R\$ 190,00	000529/2019	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1778	WEBCAM LOGITECH C920; 15 MP,	ESTUDIO DE GRAVACOES	R\$ 780,00	000529/2019	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1779	WEBCAM LOGITECH C920; 15 MP,	ESTUDIO DE GRAVACOES	R\$ 780,00	000580/2019	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1780	MICROFONE DE MESA PHANTOM PRO; 7K.	ESTUDIO DE GRAVACOES	R\$ 495,00	000529/2019	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1781	MICROFONE DE MESA PHANTOM PRO; 7K.	ESTUDIO DE GRAVACOES	R\$ 495,00	000580/2019	Não houve proced. licitatório
INCORPORACAO	1782	ANTIVIRUS KASPERSKY SELECT BR; 10-14; NODE 3Y; GOVRNL LIC; 10 LICENCAS.	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 1.920,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
Total (R\$)				R\$ 9.040,00		


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDRE LUIZ LABBAROTTO
Tesorero(a)

SORRISO, 19 de Outubro 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 SETEMBRO DE 2019

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária)	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
32	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos	NÃO HOUVE 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 HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
34	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
35	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS



Câmara Municipal de Sorriso

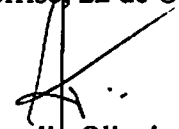
Estado de Mato Grosso

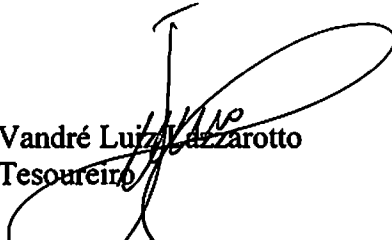
"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

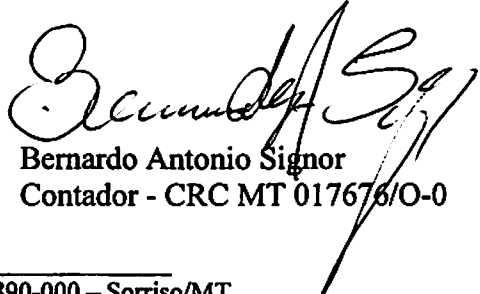
"Trabalho e respeito ao cidadão"

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

Sorriso, 22 de Outubro de 2019


Claudio Oliveira
Presidente Gestão 2019-2020


Vandrê Luiz de Azevedo
Tesoureiro


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