Câmara Municipal de Sorriso
Estado de Mato Grosso
"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"
"Trabalho e respeito ao cidadão"

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO 2019

Av. Porto Alegre, 2615, Centro, Cx. P. 131, Fone/Fax (66) 3545-7200 – CEP: 78890-000 – Sorriso/MT
Home Page: www.sorriso.mt.leg.br E-mail: secretaria@sorriso.mt.leg.br

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

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

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.

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

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
Outubro / 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	4.761.868,22		2.626.780,85	22.216.324,50	2.399.148,98	19.839.563,77	4.989.500,09	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.384.035,95		2.626.780,85	22.170.254,59	2.371.041,68	19.557.328,64	2.639.775,14	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.383.209,04		2.610.426,60	21.948.558,66	2.354.687,31	19.336.459,62	2.638.948,23	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.383.209,04		2.610.426,60	21.948.558,66	2.354.687,31	19.336.459,62	2.638.948,23	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.383.209,04		2.610.426,60	21.948.558,66	2.354.687,31	19.336.459,62	2.638.948,23	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			9.553,82	83.866,85	9.553,82	83.866,85		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	40.655,47		1.695.702,25	14.638.041,21	1.645.133,49	14.573.666,17	91.224,23	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.342.553,57		905.170,43	7.226.650,60	700.000,00	4.678.926,60	2.547.724,00	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	2.342.553,57		905.170,43	7.226.650,60	700.000,00	4.678.926,60	2.547.724,00	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	826,91		10.093,82	91.187,35	10.093,82	90.360,44	826,91	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			540,00	4.639,97	540,00	4.639,97		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			540,00	4.639,97	540,00	4.639,97		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			540,00	4.639,97	540,00	4.639,97		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	826,91		9.553,82	86.547,38	9.553,82	85.720,47	826,91	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA(				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	57.043,77	1.653,82	56.216,86	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 (				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	17.235,39	1.653,82	16.408,48	826,91	
1.1.3.8.3	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER UNIAO			7.900,00	27.649,99	7.900,00	27.649,99		
1.1.3.8.3.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (			7.900,00	27.649,99	7.900,00	27.649,99		
1.1.5	ESTOQUES			6.260,53	130.508,58	6.260,53	130.508,58		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			6.260,53	130.508,58	6.260,53	130.508,58		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			6.260,53	130.508,58	6.260,53	130.508,58		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			6.260,53	130.508,58	6.260,53	130.508,58		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.377.832,27			46.069,91	28.107,32	282.235,13	2.349.724,95	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.375.912,27			44.149,91	28.107,32	282.235,13	2.347.804,95	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.378.234,67			42.850,94		1.500,00	1.378.234,67	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.378.234,67			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)	267.205,85			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)	228.565,36			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	

Homologado

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		1.086.012,62		1.298,97	28.107,32	280.735,13		1.114.119,94
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA		1.086.012,62		1.298,97	28.107,32	280.735,13		1.114.119,94
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		592.260,81		1.298,97	19.292,97	192.591,63		611.553,78
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		493.751,81			8.814,35	88.143,50		502.566,16
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		2.894.769,86	924.496,18	26.915.709,64	941.266,67	27.214.510,63		2.911.540,35
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		370.739,20	924.496,18	9.006.322,93	941.266,67	9.309.342,36		387.509,69
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA		361.571,76	617.083,20	6.101.615,17	641.411,16	6.408.352,21		385.899,71
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		314.940,53	530.052,91	5.263.188,93	548.773,25	5.517.687,13		333.660,87
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		314.940,53	530.052,91	5.263.188,93	548.773,25	5.517.687,13		333.660,87
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		314.940,53	530.052,91	5.263.188,93	548.773,25	5.517.687,13		333.660,87
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			329.737,11	3.496.700,72	329.737,11	3.496.700,72		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			329.737,11	3.496.700,72	329.737,11	3.496.700,72		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		84.438,37	2.355,76	332.691,66	30.989,05	445.763,32		113.071,66
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			1.177,88	166.345,83	1.177,88	166.345,83		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		84.438,37	1.177,88	166.345,83	29.811,17	279.417,49		113.071,66
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		230.502,16	111.060,04	568.746,56	101.147,09	710.173,10		220.589,21
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			55.530,02	299.356,67	55.530,02	299.356,67		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		230.502,16	55.530,02	269.389,89	45.617,07	410.816,43		220.589,21
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLITICOS			86.900,00	865.049,99	86.900,00	865.049,99		
2.1.1.1.1.01.06.01	AGENTES POLITICOS (F)			86.900,00	865.049,99	86.900,00	865.049,99		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			3.852,76	37.977,22	3.852,76	37.977,22		
2.1.1.2.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS			3.852,76	37.977,22	3.852,76	37.977,22		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR			3.852,76	37.977,22	3.852,76	37.977,22		
2.1.1.2.2.07.01	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			3.852,76	37.977,22	3.852,76	37.977,22		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		46.631,22	83.177,53	800.449,02	88.785,15	852.687,86		52.238,84
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		18.536,68	32.107,87	303.285,85	34.789,90	324.504,56		21.218,71
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		18.536,68	32.107,87	303.285,85	34.789,90	324.504,56		21.218,71
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			32.107,87	303.285,85	32.107,87	303.285,85		
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)		18.536,68			2.682,03	21.218,71		21.218,71
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		28.094,54	51.069,66	497.163,17	53.995,25	528.183,30		31.020,13
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		28.094,54	51.069,66	497.163,17	53.995,25	528.183,30		31.020,13
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		28.094,54	51.069,66	497.163,17	53.995,25	528.183,30		31.020,13
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			51.069,66	497.163,17	51.069,66	497.163,17		

Homologado

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)		28.094,54			2.925,59	31.020,13		31.020,13
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.299,40	170.053,12	1.626.410,94	168.203,72	1.626.860,94		450,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.299,40	170.053,12	1.626.410,94	168.203,72	1.626.860,94		450,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		2.299,40	170.053,12	1.626.410,94	168.203,72	1.626.860,94		450,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		2.299,40	170.053,12	1.626.410,94	168.203,72	1.626.860,94		450,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		2.299,40	170.053,12	1.626.410,94	168.203,72	1.626.860,94		450,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.299,40	170.053,12	1.626.410,94	168.203,72	1.626.860,94		450,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		6.868,05	137.359,86	1.278.296,82	131.651,79	1.274.129,21		1.159,98
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		6.868,05	128.362,86	1.210.698,85	122.654,79	1.206.531,24		1.159,98
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		1.674,51	48.281,42	438.324,67	45.766,89	437.779,69		1.159,98
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		1.674,51	48.281,42	438.324,67	45.766,89	437.779,69		1.159,98
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			22.586,98	220.831,95	22.586,98	220.831,95		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		454,54	838,87	3.941,03	384,33	3.941,03		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		1.209,52	1.280,69	12.723,79	1.210,25	12.157,91		1.139,08
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			4.042,01	37.462,54	4.042,01	37.462,54		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			15.132,84	140.838,14	15.132,84	140.838,14		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		10,45	2.400,03	22.527,22	2.410,48	22.548,12		20,90
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		5.193,54	82.081,44	772.374,18	76.887,90	768.751,55		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS		5.193,54	82.081,44	772.374,18	76.887,90	768.751,55		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		1.124,49	20.910,87	199.173,42	19.786,38	195.550,79		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		4.069,05	61.170,57	573.200,76	57.101,52	573.200,76		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			8.997,00	67.597,97	8.997,00	67.597,97		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			8.997,00	67.597,97	8.997,00	67.597,97		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			8.457,00	62.238,00	8.457,00	62.238,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			8.457,00	62.238,00	8.457,00	62.238,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			540,00	5.359,97	540,00	5.359,97		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			540,00	5.359,97	540,00	5.359,97		
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			8.336.994,01		8.331.775,57	28.298.179,37	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						8.331.189,06		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.293.960,93			8.331.775,57			28.293.960,93	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.218,44			4.218,44		586,51	4.218,44	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		32.073.220,78		8.877.550,04		8.877.550,04		32.073.220,78
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				8.877.550,04				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		32.073.220,78				8.877.550,04		32.073.220,78
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	1.251.010,75			695.842,66		695.842,66	1.251.010,75	

Homologado

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	7.110.930,88		790.011,30	7.900.942,18			7.900.942,18	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.353.788,77		580.850,50	5.934.639,27			5.934.639,27	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	4.589.886,06		492.065,35	5.081.951,41			5.081.951,41	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.920.397,98		225.237,84	2.145.635,82			2.145.635,82	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	1.920.397,98		225.237,84	2.145.635,82			2.145.635,82	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.920.397,98		225.237,84	2.145.635,82			2.145.635,82	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.567.622,49		183.876,73	1.751.499,22			1.751.499,22	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	203.811,19		25.481,50	229.292,69			229.292,69	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	115.095,52		15.879,61	130.975,13			130.975,13	
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	2.669.488,08		266.827,51	2.936.315,59			2.936.315,59	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	2.669.488,08		266.827,51	2.936.315,59			2.936.315,59	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.669.488,08		266.827,51	2.936.315,59			2.936.315,59	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.560.255,22		145.860,38	1.706.115,60			1.706.115,60	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	196.572,07		20.135,57	216.707,64			216.707,64	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	134.510,80		13.931,56	148.442,36			148.442,36	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	778.149,99		86.900,00	865.049,99			865.049,99	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	763.902,71		88.785,15	852.687,86			852.687,86	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	289.714,66		34.789,90	324.504,56			324.504,56	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	289.714,66		34.789,90	324.504,56			324.504,56	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	289.714,66		34.789,90	324.504,56			324.504,56	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	474.188,05		53.995,25	528.183,30			528.183,30	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	474.188,05		53.995,25	528.183,30			528.183,30	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	474.188,05		53.995,25	528.183,30			528.183,30	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.708.814,57		204.168,04	1.912.982,61			1.912.982,61	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	128.348,02		6.800,53	135.148,55			135.148,55	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	125.784,22		6.710,53	132.494,75			132.494,75	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	125.784,22		6.710,53	132.494,75			132.494,75	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.060,76		1.487,52	16.548,28			16.548,28	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.189,10			3.189,10			3.189,10	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	30.444,35		2.232,46	32.676,81			32.676,81	
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	8.221,81		972,00	9.193,81			9.193,81	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.976,90		665,00	5.641,90			5.641,90	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.794,90		45,75	3.840,65			3.840,65	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	10.719,90		478,80	11.198,70			11.198,70	

Homologado

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	9.880,07			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		289,00	1.752,16			1.752,16	
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	4.099,97		540,00	4.639,97			4.639,97	
3.3.1.2	**DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO**	**2.563,80**		**90,00**	**2.653,80**			**2.653,80**	
3.3.1.2.1	**DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO**	**2.563,80**		**90,00**	**2.653,80**			**2.653,80**	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	2.563,80		90,00	2.653,80			2.653,80	
3.3.2	**SERVICOS**	**1.327.838,74**		**169.260,19**	**1.497.098,93**			**1.497.098,93**	
3.3.2.1	**DIARIAS**	**53.781,00**		**8.457,00**	**62.238,00**			**62.238,00**	
3.3.2.1.1	**DIARIAS - CONSOLIDACAO**	**53.781,00**		**8.457,00**	**62.238,00**			**62.238,00**	
3.3.2.1.1.01	**DIARIAS PESSOAL CIVIL**	**53.781,00**		**8.457,00**	**62.238,00**			**62.238,00**	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	53.781,00		8.457,00	62.238,00			62.238,00	
3.3.2.2	**SERVICOS TERCEIROS - PF**	**404.210,00**		**45.100,00**	**449.310,00**			**449.310,00**	
3.3.2.2.1	**SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO**	**404.210,00**		**45.100,00**	**449.310,00**			**449.310,00**	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	19.800,00		2.200,00	22.000,00			22.000,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	384.410,00		42.900,00	427.310,00			427.310,00	
3.3.2.3	**SERVICOS TERCEIROS - PJ**	**869.847,74**		**115.703,19**	**985.550,93**			**985.550,93**	
3.3.2.3.1	**SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO**	**869.847,74**		**115.703,19**	**985.550,93**			**985.550,93**	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	37.983,00		5.150,00	43.133,00			43.133,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	20.816,75		2.765,50	23.582,25			23.582,25	
3.3.2.3.1.05	**PUBLICIDADE**	**451.507,37**		**60.620,82**	**512.128,19**			**512.128,19**	
3.3.2.3.1.05.03	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	451.507,37		60.620,82	512.128,19			512.128,19	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	26.380,42		1.800,00	28.180,42			28.180,42	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	3.470,00		170,00	3.640,00			3.640,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	56.754,68		9.158,00	65.912,68			65.912,68	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	15.000,50			15.000,50			15.000,50	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	208.122,55		24.252,43	232.374,98			232.374,98	
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	2.952,50		364,40	3.316,90			3.316,90	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	733,27			733,27			733,27	

Homologado

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		11.422,04	34.936,42			34.936,42	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	252.627,81		28.107,32	280.735,13			280.735,13	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	252.627,81		28.107,32	280.735,13			280.735,13	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	252.627,81		28.107,32	280.735,13			280.735,13	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	252.627,81		28.107,32	280.735,13			280.735,13	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	173.298,66		19.292,97	192.591,63			192.591,63	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	79.329,15		8.814,35	88.143,50			88.143,50	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	45.974,46		4.852,76	50.827,22			50.827,22	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.124,46		3.852,76	37.977,22			37.977,22	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP	34.124,46		3.852,76	37.977,22			37.977,22	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF	34.124,46		3.852,76	37.977,22			37.977,22	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	34.124,46		3.852,76	37.977,22			37.977,22	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICO	34.124,46		3.852,76	37.977,22			37.977,22	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	11.850,00		1.000,00	12.850,00			12.850,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.850,00		1.000,00	12.850,00			12.850,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CON	11.850,00		1.000,00	12.850,00			12.850,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	11.850,00		1.000,00	12.850,00			12.850,00	
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	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.724,30		140,00	1.864,30			1.864,30	
3.9.1	PREMIACOES	1.724,30		140,00	1.864,30			1.864,30	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	1.724,30		140,00	1.864,30			1.864,30	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	1.724,30		140,00	1.864,30			1.864,30	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		8.978.029,24			1.000.872,68	9.978.901,92		9.978.901,92
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		14.550,50			5.170,43	19.720,93		19.720,93
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		14.550,50			5.170,43	19.720,93		19.720,93
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		14.550,50			5.170,43	19.720,93		19.720,93
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		14.550,50			5.170,43	19.720,93		19.720,93
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		8.960.999,99			995.666,67	9.956.666,66		9.956.666,66
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.960.999,99			995.666,67	9.956.666,66		9.956.666,66

Homologado

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		8.960.999,99			995.666,67	9.956.666,66		9.956.666,66
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		8.960.999,99			995.666,67	9.956.666,66		9.956.666,66
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		8.960.999,99			995.666,67	9.956.666,66		9.956.666,66
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		8.960.999,99			995.666,67	9.956.666,66		9.956.666,66
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		558,75			35,58	594,33		594,33
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		558,75			35,58	594,33		594,33
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES		558,75			35,58	594,33		594,33
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO		558,75			35,58	594,33		594,33
4.9.9.6.1.04	REPOSICAO/INDENIZACAO DE SERVIDORES/AGENTES PUBLICOS		558,75			35,58	594,33		594,33
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	60.227.179,64			19.052.692,58		49.793.134,54	60.227.179,64	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	50.615.829,02			4.515.000,00		44.845.270,98	50.615.829,02	
5.1.1	PPA - APROVADO	50.615.829,02			4.515.000,00		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	2.086.829,02			4.515.000,00		6.873.170,98	2.086.829,02	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	9.589.829,02			14.516.170,98		4.926.341,96	9.589.829,02	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	9.589.829,02			14.516.170,98		4.926.341,96	9.589.829,02	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	9.589.829,02			14.516.170,98		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				2.498.170,98		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		2.428.170,98				2.428.170,98		2.428.170,98
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.358.170,98			2.428.170,98		70.000,00	2.358.170,98	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		2.428.170,98				2.428.170,98		2.428.170,98
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.428.170,98				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		60.227.179,64	2.827.745,24	93.368.695,27	2.827.745,24	62.628.193,31		60.227.179,64

Homologado

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		50.615.829,02	620.924,37	67.242.316,74	620.924,37	26.912.045,76		50.615.829,02
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		50.615.829,02	620.924,37	67.242.316,74	620.924,37	26.912.045,76		50.615.829,02
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		29.426.000,00		56.863.270,98		6.943.170,98		29.426.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		4.529.143,85	617.424,37	10.325.407,20	3.500,00	12.071.638,56		3.915.219,48
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		16.660.685,17	3.500,00	53.638,56	617.424,37	7.897.238,22		17.274.609,54
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		9.589.829,02	2.206.820,87	26.040.232,13	2.206.820,87	35.630.061,15		9.589.829,02
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			5.206,01	20.315,26	5.206,01	20.315,26		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	15.109,25		5.206,01	20.315,26			20.315,26	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		15.109,25			5.206,01	20.315,26		20.315,26
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		9.589.829,02	2.201.614,86	26.019.916,87	2.201.614,86	35.609.745,89		9.589.829,02
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		9.589.829,02	2.201.614,86	26.019.916,87	2.201.614,86	35.609.745,89		9.589.829,02
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		2.360.155,73	617.424,37	10.325.407,20	3.500,00	12.071.638,56		1.746.231,36
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		7.229.673,29	1.584.190,49	15.694.509,67	2.198.114,86	23.538.107,33		7.843.597,66
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		628.432,55	741.076,02	7.392.455,32	617.424,37	7.897.238,22		504.780,90
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			103.689,05	963.687,59	103.689,05	963.687,59		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.299,40	739.425,42	7.338.366,76	737.576,02	7.338.816,76		450,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.598.941,34			739.425,42	7.338.366,76		7.338.366,76
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	10.591.261,95		2.607.171,68	22.635.117,39	1.600.000,00	11.932.496,09	11.598.433,63	
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	9.002.958,43		2.600.872,68	21.862.838,19	1.600.000,00	11.885.856,27	10.003.831,11	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	9.002.958,43		2.600.872,68	21.862.838,19	1.600.000,00	11.885.856,27	10.003.831,11	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.002.958,43		2.600.872,68	21.862.838,19	1.600.000,00	11.885.856,27	10.003.831,11	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	9.002.958,43		2.600.872,68	21.862.838,19	1.600.000,00	11.885.856,27	10.003.831,11	

Homologado

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	28.319,97		6.299,00	34.618,97			34.618,97	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	28.319,97		6.299,00	34.618,97			34.618,97	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	28.319,97		6.299,00	34.618,97			34.618,97	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	28.319,97		6.299,00	34.618,97			34.618,97	
8	CONTROLES CREDORES		10.591.261,95	4.056.475,75	37.837.939,30	5.063.647,43	48.540.560,60		11.598.433,63
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		1.559.983,55	109.634,30	974.838,37	109.634,30	1.665.858,78		1.559.983,55
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.559.983,55	109.634,30	974.838,37	109.634,30	1.665.858,78		1.559.983,55
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.559.983,55	109.634,30	974.838,37	109.634,30	1.665.858,78		1.559.983,55
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		1.559.983,55	109.634,30	974.838,37	109.634,30	1.665.858,78		1.559.983,55
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		1.391.982,15	102.096,46	891.664,70	102.096,46	1.441.083,71		1.391.982,15
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		649.053,73	102.096,46	891.664,70		596.058,83		546.957,27
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		742.928,42			102.096,46	845.024,88		845.024,88
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		26.400,00	2.200,00	22.000,00	2.200,00	22.000,00		26.400,00
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		6.600,00	2.200,00	22.000,00				4.400,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		19.800,00			2.200,00	22.000,00		22.000,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		130.601,40	3.337,84	43.173,67	3.337,84	173.775,07		130.601,40
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		90.765,57	3.337,84	43.173,67		130.601,40		87.427,73
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		39.835,83			3.337,84	43.173,67		43.173,67
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		11.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	29.000,00		11.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		3.000,00	1.000,00	9.000,00		11.000,00		2.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.000,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		8.000,00			1.000,00	9.000,00		9.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		9.002.958,43	3.936.337,45	36.792.009,99	4.937.210,13	46.768.991,91		10.003.831,11
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		9.002.958,43	3.936.337,45	36.792.009,99	4.937.210,13	46.768.991,91		10.003.831,11
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.002.958,43	3.936.337,45	36.792.009,99	4.937.210,13	46.768.991,91		10.003.831,11
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		1.746.435,95	2.217.424,37	19.783.092,49	2.604.372,68	21.916.476,75		2.133.384,26
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		1.746.435,95	2.217.424,37	19.783.092,49	2.604.372,68	21.916.476,75		2.133.384,26
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		628.432,55	844.765,07	8.399.186,11	721.113,42	8.882.445,41		504.780,90
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		628.432,55	741.076,02	7.413.976,92	617.424,37	7.897.236,22		504.780,90
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			103.689,05	985.209,19	103.689,05	985.209,19		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		9.167,45	872.028,10	8.596.683,33	864.470,63	8.592.965,72		1.609,98
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		2.299,40	741.545,33	7.372.936,42	739.695,93	7.373.386,42		450,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		6.868,05	130.482,77	1.223.746,91	124.774,70	1.219.579,30		1.159,98
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		6.618.922,48	2.119,91	13.048,06	747.253,40	7.377.104,03		7.364.055,97
8.9	OUTROS CONTROLES		28.319,97	10.504,00	71.090,94	16.803,00	105.709,91		34.618,97
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		28.319,97	10.504,00	71.090,94	16.803,00	105.709,91		34.618,97
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS		28.319,97	10.504,00	71.090,94	16.803,00	105.709,91		34.618,97
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		28.319,97	10.504,00	71.090,94	16.803,00	105.709,91		34.618,97

Homologado

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			5.252,00	35.632,97	6.299,00	36.679,97		1.047,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			5.252,00	33.396,97	5.252,00	33.396,97		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		28.144,97			5.252,00	33.396,97		33.396,97
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA				2.061,00		2.061,00		
8.9.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		175,00				175,00		175,00
	Total de Grupo:	**82.691.240,69**	**82.691.240,69**	**13.832.681,00**	**229.927.360,86**	**13.832.681,00**	**229.927.360,86**	**84.716.055,54**	**84.716.055,54**
	Total Geral:	**82.691.240,69**	**82.691.240,69**	**13.832.681,00**	**229.927.360,86**	**13.832.681,00**	**229.927.360,86**	**84.716.055,54**	**84.716.055,54**

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

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

Outubro/2019

Data de emissão: 06/11/2019

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária	**20.315,26**		**Despesa Orçamentária**	**7.843.597,66**	**9.431.011,88**
Ordinárias			Ordinárias		
Ordinária	20.315,26		Ordinária	7.843.597,66	9.431.011,88
Transferências Financeiras Recebidas	**9.956.666,66**	**11.600.000,00**	**Transferencias Financeiras Concedidas**		**2.168.988,12**
Transferências Financeiras Recebidas	9.956.666,66	11.600.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		2.168.988,12
Recebimentos Extra-Orçamentários	**1.797.482,61**	**1.506.048,11**	**Despesas Extra-Orçamentárias**	**1.318.767,83**	**1.519.956,11**
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Não processados inscritos no período	504.780,90	21.521,60	Não processados pagos no período	21.521,60	26.548,00
Processados inscritos no período	450,00		Processados pagos no período		7.206,59
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	1.206.531,24	1.439.158,57	Outras movimentações extra-orçamentárias	1.210.698,85	1.440.833,58
Outros Movimentos			Outros Movimentos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	85.720,47	45.367,94	Outras movimentações extra-orçamentárias	86.547,38	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**	**2.638.948,23**	**26.849,19**
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	26.849,19	40.757,19	Bancos conta movimento	91.224,23	26.849,19
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras	2.547.724,00	
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		

Homologado

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

Outubro/2019

Data de emissão: 06/11/2019

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	11.801.313,72	13.146.805,30	TOTAL	11.801.313,72	13.146.805,30

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lanzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

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

Outubro/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas Até o Mês (c)	% (c / b)	Saldo a Realizar (d) = (c-b)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			20.315,26		20.315,26
RECEITAS CORRENTES			20.315,26		20.315,26
Receita Patrimonial			19.720,93		19.720,93
Valores Mobiliários			19.720,93		19.720,93
Outras Receitas Correntes			594,33		594,33
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			594,33		594,33
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)			20.315,26		20.315,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)			20.315,26		20.315,26

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz [illegible]arotto
Tesou[illegible]o

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

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

Outubro/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11448000	9119829,02	7502334,59	6997553,69	6997103,69	82,26	1617494,43
DESPESAS CORRENTES	10824000	9015829,02	7471764,65	6967402,75	6966952,75	82,87	1544064,37
Pessoal e Encargos Sociais	7495000	6626829,02	5324616,38	5324616,38	5324616,38	80,34	1302212,64
Outras Despesas Correntes	3129000	2389000	2147148,27	1642786,37	1642336,37	89,87	241851,73
DESPESAS DE CAPITAL	824000	104000	30569,94	30150,94	30150,94	29,39	73430,06
Investimentos	824000	104000	30569,94	30150,94	30150,94	29,39	73430,06
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	500000	470000	341263,07	341263,07	341263,07	72,6	128736,93
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	11948000	9589829,02	7843597,66	7338816,76	7338366,76	81,79	1746231,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	11948000	9589829,02	7843597,66	7338816,76	7338366,76	81,79	1746231,36
SUPERÁVIT (XIV)			2133384,26				
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11948000	11948000	9976981,92	7338816,76	7338366,76	83,5	1971018,08

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (I)	500000	470000	341263,07	341263,07	341263,07	72,6	128736,93
Pessoal e Encargos Sociais	500000	400000	303285,85	303285,85	303285,85	75,82	96714,15
Outras Despesas Correntes		70000	37977,22	37977,22	37977,22	54,25	32022,78
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	500000	470000	341263,07	341263,07	341263,07	72,6	128736,93
TOTAL (V) = (III + IV)	500000	470000	341263,07	341263,07	341263,07	72,6	128736,93

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre 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

Outubro/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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
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 017676/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Outubro/2019

Data de emissão: 05/11/2019

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-MT

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.639.775,14	26.849,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.638.948,23	26.849,19
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	826,91	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.349.724,95	2.585.890,17
IMOBILIZADO	2.347.804,95	2.585.890,17
BENS MOVEIS	1.378.234,67	1.336.683,73
BENS IMOVEIS	2.083.690,22	2.083.690,22
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-1.114.119,94	-834.683,78
INTANGIVEL	1.920,00	
SOFTWARES	1.920,00	
TOTAL	4.989.500,09	2.612.739,36

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	387.509,69	84.490,26
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	385.899,71	79.162,67
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	450,00	
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.159,98	5.327,59
PATRIMÔNIO LIQUIDO		
TOTAL DO PASSIVO	387.509,69	84.490,26

PATRIMÔNIO LIQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RESULTADOS ACUMULADOS	4.601.990,40	2.528.249,10
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.077.959,74	-149.481,68
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.528.249,10	2.678.317,29
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.218,44	-586,51
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.601.990,40	2.528.249,10
TOTAL	4.989.500,09	2.612.739,36

ATIVO FINANCEIRO	2.639.775,14	26.849,19	PASSIVO FINANCEIRO	506.390,88	26.849,19
ATIVO PERMANENTE	2.349.724,95	2.585.890,17	PASSIVO PERMANENTE	385.899,71	79.162,67
SALDO PATRIMONIAL				4.097.209,50	2.506.727,50

Compensação

ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Ativos	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Passivos	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	640.785,00	868.963,14

Homologado

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

Outubro/2019

Data de emissão: 05/11/2019

TOTAL			TOTAL	640.785,00	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	2.133.384,26	
TOTAL	2.133.384,26	

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazaroni
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

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

Outubro/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**9.978.901,92**	**12.510.112,74**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**19.720,93**	
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	19.720,93	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**9.956.666,66**	**11.600.000,00**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.956.666,66	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	**594,33**	
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	594,33	

CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Vandré Luiz Mazzarotto
Tesoureiro

Homologado

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

Outubro/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**7.900.942,18**	**12.659.594,42**
PESSOAL E ENCARGOS	**5.934.639,27**	**7.916.325,50**
REMUNERACAO A PESSOAL	5.081.951,41	6.790.186,87
ENCARGOS PATRONAIS	852.687,86	1.126.138,63
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**1.912.982,61**	**2.333.858,46**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	135.148,55	160.424,00
SERVICOS	1.497.098,93	1.873.306,91
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	280.735,13	300.127,55
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**50.827,22**	**2.313.293,99**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.977,22	2.292.153,99
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	12.850,00	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	**1.864,30**	**4.943,10**
PREMIACOES	1.864,30	4.943,10
Resultado Patrimonial do Período	**2.077.959,74**	**-149.481,68**

CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

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

Outubro/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 Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

Outubro/2019

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	20.315,26	
Transferências correntes recebidas	2FC	9.956.666,66	11.600.000,00
Outros Ingressos			
*Ingressos Extra a Reembolsar		0,00	
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	6.975.774,35	8.691.466,51
Transferências concedidas	2FC	341.263,07	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)		2.653.790,00	336.602,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		42.850,94	348.288,75
Outros desembolsos de investimentos			2.221,92
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-42.850,94	-350.510,67
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.610.939,06	-13.908,00
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		26.849,19	40.757,19
Caixa e Equivalente de caixa final		2.638.948,23	26.849,19
*Retenções a Recolher (Subtrair do "Caixa e Equivalente de Caixa Final")		1.159,98	

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração das Disponibilidades	19.720,93	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	594,33	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	20.315,26	0,00

Homologado

CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Vandré Luiz Mazzarotto
Tesoureiro

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

Outubro/2019

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intragovernamentais	9.956.666,66	11.600.000,00
Total das Transferências Recebidas	9.956.666,66	11.600.000,00

Transferências concedidas	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intragovernamentais	341.263,07	2.570.255,81
Total das Transferências Concedidas	341.263,07	2.570.255,81

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

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Legislativa	6.975.774,35	8.691.466,51
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.975.774,35	8.691.466,51

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ MAZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

BALANCETE FINANCEIRO

Outubro/2019

em R$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	*Acumulado Anterior*	*Movimento do Mês*	*Total*	*Titulos*	*Acumulado Anterior*	*Movimento do Mês*	*Total*
TOTAL				**TOTAL**			
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITAS CORRENTES	15.109,25	5.206,01	20.315,26	LEGISLATIVA	7.229.673,29	613.924,37	7.843.597,66
RECEITA PATRIMONIAL	14.550,50	5.170,43	19.720,93				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	558,75	35,58	594,33				
TOTAL	15.109,25	5.206,01	20.315,26	**TOTAL**	7.229.673,29	613.924,37	7.843.597,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
EMPENHOS A PAGAR	630.731,95	-125.501,05	505.230,90	RESTOS A PAGAR	21.521,60		21.521,60
DEPÓSITOS	1.083.876,45	122.654,79	1.206.531,24	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	21.521,60		21.521,60
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	198.244,97	22.586,98	220.831,95	DEPÓSITOS	1.082.335,99	128.362,86	1.210.698,85
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	175.764,41	19.786,38	195.550,79	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	198.244,97	22.586,98	220.831,95
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	516.099,24	57.101,52	573.200,76	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	178.262,55	20.910,87	199.173,42
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	199,80	22,20	222,00	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	512.030,19	61.170,57	573.200,76
IRRF - EMPRESA	3.356,90	362,13	3.719,03	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	177,60	44,40	222,00
SINSEMS - FILIACAO	12.610,43	1.448,54	14.058,97	IRRF - EMPRESA	2.924,56	794,47	3.719,03
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	19.467,00	2.450,57	21.917,57	SINSEMS - FILIACAO	12.610,43	1.448,54	14.058,97
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	1.343,10	142,90	1.486,00	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	19.467,00	2.450,57	21.917,57
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	20.065,84	2.400,03	22.465,87	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	1.343,10	142,90	1.486,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	71,80	10,45	82,25	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	20.065,84	2.400,03	22.465,87
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	99.060,72	11.588,10	110.648,82	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	61,35		61,35
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	26.644,58	3.544,74	30.189,32	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	99.060,72	11.588,10	110.648,82
ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS.	10.947,66	1.210,25	12.157,91	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	26.644,58	3.544,74	30.189,32
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	76.166,65	9.553,82	85.720,47	ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS.	11.443,10	1.280,69	12.723,79
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREV	19.885,36		19.885,36	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	76.993,56	9.553,82	86.547,38
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	14.754,66	1.653,82	16.408,48	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREV	19.885,36		19.885,36
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS	19.749,99	7.900,00	27.649,99	AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	15.581,57	1.653,82	17.235,39
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	1.853,62		1.853,62	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS	19.749,99	7.900,00	27.649,99
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	19.923,02		19.923,02	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	1.853,62		1.853,62
				ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	19.923,02		19.923,02
TOTAL	1.790.775,05	6.707,56	1.797.482,61	**TOTAL**	1.180.851,15	137.916,68	1.318.767,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS**			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	8.960.999,99	995.666,67	9.956.666,66				
TOTAL	8.960.999,99	995.666,67	9.956.666,66	**TOTAL**			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	26.849,19	40.655,47	26.849,19	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	40.655,47	91.224,23	91.224,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.342.553,57		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.342.553,57	2.547.724,00	2.547.724,00
TOTAL	26.849,19	2.383.209,04	26.849,19	**TOTAL**	2.383.209,04	2.638.948,23	2.638.948,23
TOTAL GERAL	10.793.733,48	3.390.789,28	11.801.313,72	**TOTAL GERAL**	10.793.733,48	3.390.789,28	11.801.313,72

Claudio Oliveira
Presidente Gestão 2019-2020

Vandre Luiz [illegible]
Tesou[illegible]

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: Outubro/2019

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
18/10/2019		REPASSE ADECIMA PARCELA DO DUODECIMO/2019	CF - 88	995.666,67
			Total:	**995.666,67**

SORRISO ,08 de Novembro de 2019

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazarotto
Tesoureiro

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 VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Outubro / 2019

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	826,91	1.653,82	1.653,82	826,91
SALARIO 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	0,00	22.586,98	22.586,98	0,00
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.124,49	19.786,38	20.910,87	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	4.069,05	57.101,52	61.170,57	0,00
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	22,20	22,20	44,40	0,00
IRRF - EMPRESA	432,34	362,13	794,47	0,00
SINSEMS - FILIACAO	0,00	1.448,54	1.448,54	0,00
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	2.450,57	2.450,57	0,00
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	142,90	142,90	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	2.400,03	2.400,03	0,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	10,45	10,45	0,00	20,90
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	11.588,10	11.588,10	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	3.544,74	3.544,74	0,00
ISSQN- Imposto S/serviços.	1.209,52	1.210,25	1.280,69	1.139,08
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) :	**6.868,05**	**122.654,79**	**128.362,86**	**1.159,98**
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	**6.868,05**	**122.654,79**	**128.362,86**	**1.159,98**
TOTAL GERAL :	**7.694,96**	**132.208,61**	**137.916,68**	**1.986,89**

SORRISO, 08 de Novembro de 2019.

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

Homologado

Função: 01 - LEGISLATIVA
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria
Natureza de Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
667/2019	1-Ordinário	29/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
668/2019	1-Ordinário	29/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
669/2019	1-Ordinário	29/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
670/2019	1-Ordinário	29/10/2019	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 OUTUBRO 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
671/2019	1-Ordinário	29/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
672/2019	1-Ordinário	29/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
673/2019	1-Ordinário	29/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
674/2019	1-Ordinário	29/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
675/2019	1-Ordinário	29/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
676/2019	1-Ordinário	29/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
677/2019	1-Ordinário	29/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						

Total Despesa: 42.900,00
Total Natureza: 42.900,00
Total Projeto/Atividade: 42.900,00

Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
626/2019	1-Ordinário	03/10/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	18.291,82
Histórico: VALOR EMP. REF.PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A OUVIDORA PARLAMENTAR JAILINE FRANCIELE FRASSON, CFE PORTARIA N§ 124/2019.						
649/2019	1-Ordinário	24/10/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	9.156,85

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A MOTORISTA I, JUBAR LEITE DA SILVA, CONFORME PORTARIA 129/2019.						
650/2019	1-Ordinário	24/10/2019	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, JONATHAN ORTELA, CONFORME PORTARIA 123/2019.						
651/2019	1-Ordinário	24/10/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	160.952,14
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.						
654/2019	1-Ordinário	24/10/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	61.910,75
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.						
655/2019	1-Ordinário	24/10/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	8.612,81
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.						
					Total Despesa:	272.261,29
					Total Natureza:	272.261,29

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
662/2019	1-Ordinário	24/10/2019	8	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	51.069,66
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 OUTUBRO DE 2019.						
					Total Despesa:	51.069,66
					Total Natureza:	51.069,66

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
663/2019	1-Ordinário	24/10/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	32.107,87
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.						
					Total Despesa:	32.107,87
					Total Natureza:	32.107,87

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
619/2019	1-Ordinário	01/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a cidade de Tangara da Serra/MT, em virtude de: visita as instalacoes da SAMAE - Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto, bem como conhecer os trabalhos e servicos prestados a populacao.						
620/2019	1-Ordinário	01/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a cidade de Tangara da Serra/MT, em virtude de: visita as instalacoes da SAMAE - Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto, bem como conhecer os trabalhos e servicos prestados a populacao.						
622/2019	1-Ordinário	02/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a cidade de Tangara da Serra/MT, em virtude de: visita as instalacoes da SAMAE - Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto, bem como conhecer os trabalhos e servicos prestados a populacao.						
625/2019	1-Ordinário	03/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1385 - FABIO GAVASSO	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a cidade de Tangara da Serra/MT, em virtude de: visita as instalacoes da SAMAE - Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto, bem como conhecer os trabalhos e servicos prestados a populacao.						
627/2019	1-Ordinário	07/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. a concessao de duas diarias com pernoite a capital federal, visando participar de reuniao no ministerio da saude, em busca de reividicacoes para o municipio de sorriso, e visita aos gabinetes da bancada dos deputados federais de mato grosso.						
628/2019	1-Ordinário	07/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	1.000,00

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. a concessao de duas diarias com pernoite, a capital Federal, para acompanhar o Vereador Mauricio Pereira Gomes em visitas nos gabinetes da bancada dos Deputados Federais de Mato Grosso, e participar de reuniao no ministerio da saude.						
629/2019	1-Ordinário	10/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF.a concessao de duas diarias c/pernoite a capital do estado, em virtude do horario do voo p/ o deslocamento ate a capital federal, tanto de ida quanto do retorno.						
630/2019	1-Ordinário	10/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. a concessao de uma diaria c/pernoite a capital federal, para participar de audiencia c/os deputados federais Carlos Bezerra e doutor Leonardo, e no ministerio da agricultura, onde levara as demandas do municipio para o fortalecimento da agricultura familiar.						
632/2019	1-Ordinário	10/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2804 - LINDONJOHNSON BEZERRA RIBEIRO	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF.a concessao de duas diarias c/pernoite a capital do estado, em virtude do horario do voo p/ o deslocamento ate a capital federal, tanto de ida quanto do retorno.						
633/2019	1-Ordinário	10/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2804 - LINDONJOHNSON BEZERRA RIBEIRO	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. a concessao de uma diaria c/pernoite a capital federal, para participar de audiencia c/os deputados federais Carlos Bezerra e doutor Leonardo, e no ministerio da agricultura, onde levara as demandas do municipio para o fortalecimento da agricultura familiar.						
634/2019	1-Ordinário	10/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2679 - ERICSON CESAR GOMES	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF.a concessao de duas diarias c/pernoite a capital do estado, em virtude do horario do voo p/ o deslocamento ate a capital federal, tanto de ida quanto do retorno.						
635/2019	1-Ordinário	10/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2679 - ERICSON CESAR GOMES	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. a concessao de uma diaria c/pernoite a capital federal, para acompanhar os vereadores na audiencia c/os deputados federais Carlos Bezerra e doutor Leonardo, e no ministerio da agricultura, onde levara as demandas do municipio para o fortalecimento da agricultura familiar.						
636/2019	1-Ordinário	10/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1444 - REGINALDO DE SOUZA	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. a concessao de uma diaria a cidade de sinop, para buscar o vereador Mauricio P.Gomes, em virtude do retorno da capita Federal.						
643/2019	1-Ordinário	22/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2719 - HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participar do 7§ Encontro de Gestores do RPPS/MT, promovido pelo TCE/MT.						
658/2019	1-Ordinário	24/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2804 - LINDONJOHNSON BEZERRA RIBEIRO	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Peixoto de Azevedo/MT, visando: conhecer o Projeto e o Complexo Olimpico criado e com excelentes resultados; bem como visitar e reunir com o Prefeito e Presidente da C□mara de Vereadores para discutir e conhecer os procedimentos...						
659/2019	1-Ordinário	24/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Peixoto de Azevedo/MT, visando acompanhar o Vereador Johson Ribeiro para conhecer o Projeto Complexo Olimpico.						
660/2019	1-Ordinário	24/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2668 - EDUARDO ALVES	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando participar da reuniao com a coordenacao do Conselho da Diversidade - o mesmo tambem e uma extensao do Conselho que sera criado em Sorriso.						

Total Despesa: 8.457,00

Total Natureza: 8.457,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
621/2019	1-Ordinário	02/10/2019	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 do veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer - placas QCU 7134) ate a cidade de Tangara da Serra.						
624/2019	3-Estimativa	03/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	273 - BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA	2.060,67
Histórico: VALOR EMP. REF. troca de pecas na manutencao do veiculo oficial da camara municipal(Spin 1.8 LTZ.Econ Flex) Placas QBX 6698.						
631/2019	1-Ordinário	10/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para o abastecimento no retorno de viagem, de cuiaba para sorriso, do veiculo oficial da camara municipal - trail blazer - placas qcu 7134,						
647/2019	1-Ordinário	23/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	205,00

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE LAMPADAS LED, PARA SUBSTITUICAO DE OUTRAS DEFEITUOSAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
648/2019	1-Ordinário	23/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	84,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PILHAS ALCALINAS AAA, PARA ATENDER SETORES DIVERSOS DA CAMARA MUNICIPAL.						
657/2019	3-Estimativa	24/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	790 - JPS TECNOLOGIA LTDA- ME	239,70
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FONTES DE ALIMENTACAO PARA SUBSTITUIR OUTRAS DEFEITUOSAS NA CAMARA MUNICIPAL.						
661/2019	1-Ordinário	24/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.						
665/2019	1-Ordinário	25/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	821 - LANZA & LANZA LTDA -ME	130,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMRPA DE BATERIA PARA NOBREAK DA CAMARA MUNICIPAL.						
					Total Despesa:	3.259,37
					Total Natureza:	3.259,37

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
623/2019	3-Estimativa	03/10/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	273 - BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA	614,00
Histórico: VALOR EMP. REF.MAO DE OBRA DE TROCA DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (SPIN 1.8 LTZ ECON.FLEX) - PLACAS QBX 6698						
639/2019	1-Ordinário	11/10/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2739 - CLAUDIA ASHIMOTO 85331775187	320,00
Histórico: VALOR EMP. REF.LIMPEZA E MANUTENCAO DE CALHAS, E TROCA DE FECHADURA DA PORTA DO DPTO DE INFORMATICA.						
642/2019	1-Ordinário	18/10/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2774 - LOURIVAN VIEIRA DA COSTA 02537004183	375,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO ELETRICA NA SECRETARIA LEGISLTIVA E HALL DE ENTRADA DA CAMARA MUNICIPAL.						
					Total Despesa:	1.309,00
					Total Natureza:	1.309,00

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
666/2019	1-Ordinário	25/10/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	821 - LANZA & LANZA LTDA -ME	215,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE NOBREAKS DA CAMARA MUNICIPAL.						
678/2019	1-Ordinário	29/10/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2737 - TECNOPONTO TEC. AVAN. EM CONTROLE DE PONTO E ACESS	489,70
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO NO RELOGIO DE REGISTRO DE PONTO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.						
					Total Despesa:	704,70
					Total Natureza:	704,70

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
664/2019	1-Ordinário	24/10/2019	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 OUTUBRO/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
679/2019	1-Ordinário	31/10/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	804 - KAKARIA INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	419,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE APARELHO MIXER MC 4 SOUND, PARA USO NO ESTUDIO DE GRAVACOES DA CAMARA MUNICIPAL.						
					Total Despesa:	419,00
					Total Natureza:	419,00
					Total Projeto/Atividade:	373.440,65

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
656/2019	1-Ordinário	24/10/2019	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	14.311,78
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/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
637/2019	1-Ordinário	11/10/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.729,48
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A ASSESSOR PARLAMENTAR I, DAIARA ALVES LEAO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
638/2019	1-Ordinário	11/10/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.321,48
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR I, DAIARA ALVES LEAO, CFE PORTARIA 132/2019.						
640/2019	1-Ordinário	14/10/2019	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 I, MAIRA SCHELL, CONFORME PORTARIA 130/2019.						
641/2019	1-Ordinário	15/10/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.749,97
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A ASSESSOR PARLAMENTAR I, MAIRA SCHELL, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
644/2019	1-Ordinário	22/10/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	2.692,27
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO VENCIMENTO DE OUTUBRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, JEFFERSON DE PAULA ALVES, CONFORME PORTARIA 137/2019.						
645/2019	1-Ordinário	22/10/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	4.038,41
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, JEFFERSON DE PAULA ALVES, CONFORME PORTARIA 137/2019.						
646/2019	1-Ordinário	22/10/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.177,88
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DE DECIMO TERCEIRO SALARIO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, JEFFERSON DE PAULA ALVES, CONFORME PORTARIA 137/2019.						
653/2019	1-Ordinário	24/10/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	77.777,91
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2019.						

Total Despesa:	99.871,94
Total Natureza:	99.871,94
Total Projeto/Atividade:	99.871,94

Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
652/2019	1-Ordinário	24/10/2019	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 OUTUBRO/2019.						

Total Despesa:	86.900,00
Total Natureza:	86.900,00
Total Projeto/Atividade:	86.900,00
Total Programa:	617.424,37
Total SubFunção:	617.424,37
Total Função:	617.424,37

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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
667/2019	1-Ordinário	1	29/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
668/2019	1-Ordinário	1	29/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
669/2019	1-Ordinário	1	29/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
670/2019	1-Ordinário	1	29/10/2019	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 OUTUBRO 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
671/2019	1-Ordinário	1	29/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
672/2019	1-Ordinário	1	29/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
673/2019	1-Ordinário	1	29/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
674/2019	1-Ordinário	1	29/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
675/2019	1-Ordinário	1	29/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
676/2019	1-Ordinário	1	29/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
677/2019	1-Ordinário	1	29/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							

Total Despesa:	**42.900,00**
Total Natureza:	**42.900,00**
Total Projeto/Atividade:	**42.900,00**

Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
626/2019	1-Ordinário	1	04/10/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	18.291,82
Histórico: VALOR EMP. REF.PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A OUVIDORA PARLAMENTAR JAILINE FRANCIELE FRASSON, CFE PORTARIA N§ 124/2019.							
649/2019	1-Ordinário	1	24/10/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	9.156,85

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A MOTORISTA I, JUBAR LEITE DA SILVA, CONFORME PORTARIA 129/2019.							
650/2019	1-Ordinário	1	24/10/2019	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, JONATHAN ORTELA, CONFORME PORTARIA 123/2019.							
651/2019	1-Ordinário	1	24/10/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	160.952,14
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.							
654/2019	1-Ordinário	1	24/10/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	61.910,75
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.							
655/2019	1-Ordinário	1	24/10/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	8.612,81
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.							

Total Despesa: 272.261,29

Total Natureza: 272.261,29

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
662/2019	1-Ordinário	1	24/10/2019	8	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	51.069,66
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 OUTUBRO DE 2019.							

Total Despesa: 51.069,66

Total Natureza: 51.069,66

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
663/2019	1-Ordinário	1	24/10/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	32.107,87
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.							

Total Despesa: 32.107,87

Total Natureza: 32.107,87

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
619/2019	1-Ordinário	1	03/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a cidade de Tangara da Serra/MT, em virtude de: visita as instalacoes da SAMAE - Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto, bem como conhecer os trabalhos e servicos prestados a populacao.							
620/2019	1-Ordinário	1	03/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a cidade de Tangara da Serra/MT, em virtude de: visita as instalacoes da SAMAE - Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto, bem como conhecer os trabalhos e servicos prestados a populacao.							
622/2019	1-Ordinário	1	03/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a cidade de Tangara da Serra/MT, em virtude de: visita as instalacoes da SAMAE - Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto, bem como conhecer os trabalhos e servicos prestados a populacao.							
625/2019	1-Ordinário	1	03/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1385 - FABIO GAVASSO	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a cidade de Tangara da Serra/MT, em virtude de: visita as instalacoes da SAMAE - Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto, bem como conhecer os trabalhos e servicos prestados a populacao.							
627/2019	1-Ordinário	1	07/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. a concessao de duas diarias com pernoite a capital federal, visando participar de reuniao no ministerio da saude, em busca de reividicacoes para o municipio de sorriso, e visita aos gabinetes da bancada dos deputados federais de mato grosso.							
628/2019	1-Ordinário	1	07/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	1.000,00

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. a concessao de duas diarias com pernoite, a capital Federal, para acompanhar o Vereador Mauricio Pereira Gomes em visitas nos gabinetes da bancada dos Deputados Federais de Mato Grosso, e participar de reuniao no ministerio da saude.							
629/2019	1-Ordinário	1	14/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF.a concessao de duas diarias c/pernoite a capital do estado, em virtude do horario do voo p/ o deslocamento ate a capital federal, tanto de ida quanto do retorno.							
630/2019	1-Ordinário	1	14/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. a concessao de uma diaria c/pernoite a capital federal, para participar de audiencia c/os deputados federais Carlos Bezerra e doutor Leonardo, e no ministerio da agricultura, onde levara as demandas do municipio para o fortalecimento da agricultura familiar.							
632/2019	1-Ordinário	1	14/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2804 - LINDONJOHNSON BEZERRA RIBEIRO	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF.a concessao de duas diarias c/pernoite a capital do estado, em virtude do horario do voo p/ o deslocamento ate a capital federal, tanto de ida quanto do retorno.							
633/2019	1-Ordinário	1	14/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2804 - LINDONJOHNSON BEZERRA RIBEIRO	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. a concessao de uma diaria c/pernoite a capital federal, para participar de audiencia c/os deputados federais Carlos Bezerra e doutor Leonardo, e no ministerio da agricultura, onde levara as demandas do municipio para o fortalecimento da agricultura familiar.							
634/2019	1-Ordinário	1	14/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2679 - ERICSON CESAR GOMES	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF.a concessao de duas diarias c/pernoite a capital do estado, em virtude do horario do voo p/ o deslocamento ate a capital federal, tanto de ida quanto do retorno.							
635/2019	1-Ordinário	1	14/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2679 - ERICSON CESAR GOMES	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. a concessao de uma diaria c/pernoite a capital federal, para acompanhar os vereadores na audiencia c/os deputados federais Carlos Bezerra e doutor Leonardo, e no ministerio da agricultura, onde levara as demandas do municipio para o fortalecimento da agricultura familiar.							
636/2019	1-Ordinário	1	10/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1444 - REGINALDO DE SOUZA	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. a concessao de uma diaria a cidade de sinop, para buscar o vereador Mauricio P.Gomes, em virtude do retorno da capita Federal.							
643/2019	1-Ordinário	1	22/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2719 - HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participar do 7§ Encontro de Gestores do RPPS/MT, promovido pelo TCE/MT.							
658/2019	1-Ordinário	1	24/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2804 - LINDONJOHNSON BEZERRA RIBEIRO	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Peixoto de Azevedo/MT, visando: conhecer o Projeto e o Complexo Olimpico criado e com excelentes resultados; bem como visitar e reunir com o Prefeito e Presidente da C□mara de Vereadores para discutir e conhecer os procedimentos...							
659/2019	1-Ordinário	1	24/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Peixoto de Azevedo/MT, visando acompanhar o Vereador Johson Ribeiro para conhecer o Projeto Complexo Olimpico.							
660/2019	1-Ordinário	1	24/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2668 - EDUARDO ALVES	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando participar da reuniao com a coordenacao do Conselho da Diversidade - o mesmo tambem e uma extensao do Conselho que sera criado em Sorriso.							

Total Despesa: 8.457,00

Total Natureza: 8.457,00

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	7	01/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336 - CHENET E CHENET LTDA	55,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
201/2019	2-Global	27	09/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	491,51
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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	28	18/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	229,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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	29	25/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	286,50

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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	17	18/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	43,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
235/2019	2-Global	17	16/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	65,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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	26	18/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	251,68
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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	27	23/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	244,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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	15	23/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	45,75
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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	21	18/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	56,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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	22	23/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	99,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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	9	01/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	248,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
241/2019	2-Global	9	01/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	215,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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	3	24/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2800 - MARIA LUIZA P DE MATOS	972,00
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.							
327/2019	2-Global	16	10/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	243,49
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCACAO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 17/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.							
327/2019	2-Global	17	29/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	237,68
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCACAO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 17/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.							
433/2019	3-Estimativa	6	31/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	270,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONERS PARA REPOSICAO EM DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
477/2019	3-Estimativa	26	04/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	187,20
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
477/2019	3-Estimativa	27	07/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	213,32
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
477/2019	3-Estimativa	28	07/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	297,51
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
477/2019	3-Estimativa	29	09/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	198,99
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
477/2019	3-Estimativa	30	14/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	124,83

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
477/2019	3-Estimativa	31	17/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	286,11
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
477/2019	3-Estimativa	32	23/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	98,90
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
477/2019	3-Estimativa	33	24/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	80,66
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
621/2019	1-Ordinário	1	02/10/2019	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 do veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer - placas QCU 7134) ate a cidade de Tangara da Serra.							
631/2019	1-Ordinário	1	14/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para o abastecimento no retorno de viagem, de cuiaba para sorriso, do veiculo oficial da camara municipal - trail blazer - placas qcu 7134,							
647/2019	1-Ordinário	1	23/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	205,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE LAMPADAS LED, PARA SUBSTITUICAO DE OUTRAS DEFEITUOSAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
648/2019	1-Ordinário	1	23/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	84,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PILHAS ALCALINAS AAA, PARA ATENDER SETORES DIVERSOS DA CAMARA MUNICIPAL.							
657/2019	3-Estimativa	1	30/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	790 - JPS TECNOLOGIA LTDA- ME	210,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FONTES DE ALIMENTACAO PARA SUBSTITUIR OUTRAS DEFEITUOSAS NA CAMARA MUNICIPAL.							
661/2019	1-Ordinário	1	24/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.							
665/2019	1-Ordinário	1	30/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	821 - LANZA & LANZA LTDA -ME	130,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMRPA DE BATERIA PARA NOBREAK DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 6.710,53

Total Natureza: 6.710,53

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	Valor
354/2019	3-Estimativa	3	31/10/2019	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	2801 - RS VIDROS COMERCIAL EIRELI - ME	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOLDURAS PARA CONFECCAO DE HOMENAGENS A SEREM ENTREGUES PELA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 140,00

Total Natureza: 140,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
284/2019	2-Global	3	24/10/2019	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: 90,00

Total Natureza: 90,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
175/2019	2-Global	7	09/10/2019	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.819,94
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAO A ATA 01/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.							
175/2019	2-Global	8	21/10/2019	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	6.602,10

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

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

Total Despesa: 11.422,04

Total Natureza: 11.422,04

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	7	29/10/2019	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.

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	10	30/10/2019	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.200,00

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

Total Despesa: 2.200,00

Total Natureza: 2.200,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1/2019	3-Estimativa	20	17/10/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	8.446,87

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

1/2019	3-Estimativa	21	30/10/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	399,73

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

2/2019	3-Estimativa	9	17/10/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	789,57

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	103	03/10/2019	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	104	04/10/2019	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	105	07/10/2019	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	106	10/10/2019	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	107	11/10/2019	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	108	15/10/2019	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.

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
3/2019	3-Estimativa	109	16/10/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	3,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	110	22/10/2019	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	111	23/10/2019	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	112	24/10/2019	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	113	24/10/2019	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	114	25/10/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	193,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	115	29/10/2019	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	116	30/10/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	41,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	117	31/10/2019	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	16	30/10/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	249,30
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	17	30/10/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	62,10
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	19	30/10/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	238,87
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	20	30/10/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	1.721,40
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	10	09/10/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	15,66
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	7	24/10/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2628 - LUCIO CUBA EI	450,00
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	7	18/10/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	170,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE DE INSTALACAO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANCA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 02/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.							
194/2019	3-Estimativa	3	11/10/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2739 - CLAUDIA ASHIMOTO 85331775187	320,00

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. TROCAS DE TELHA E MANUTENCAO (LIMPEZA, SUBSTITUICAO DE CAIBROS) DO TELHADO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
579/2019	3-Estimativa	2	29/10/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2808 - ANTONIO GOMES MORAES 78295807153	120,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ESTIMATIVA DE DESPESA COM LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2019.							
639/2019	1-Ordinário	1	15/10/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2739 - CLAUDIA ASHIMOTO 85331775187	320,00
Histórico: VALOR EMP. REF.LIMPEZA E MANUTENCAO DE CALHAS, E TROCA DE FECHADURA DA PORTA DO DPTO DE INFORMATICA.							
642/2019	1-Ordinário	1	21/10/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2774 - LOURIVAN VIEIRA DA COSTA 02537004183	375,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO ELETRICA NA SECRETARIA LEGISLTIVA E HALL DE ENTRADA DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 14.042,90

Total Natureza: 14.042,90

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	9	01/10/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	7.905,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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	8	04/10/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	1.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL E SISTEMA ON LINE DE PROTOCOLOS NA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 01/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 01/2019.							
246/2019	2-Global	7	29/10/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	10.957,43
Histórico: VALOR EMP. REF. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017, QUE DISPOE SOBRE CONTRATACAO ESPECIALIZADA , NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA.							
279/2019	2-Global	6	17/10/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	290,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 14/2019, FRUTO DA DISPENSA 04/2019.							
387/2019	2-Global	4	01/10/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	1.950,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2019 - CONFORME CONTRATO 19/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2019.							
387/2019	2-Global	5	31/10/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	1.950,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2019 - CONFORME CONTRATO 19/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2019.							
666/2019	1-Ordinário	1	30/10/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	821 - LANZA & LANZA LTDA -ME	215,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE NOBREAKS DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 24.467,43

Total Natureza: 24.467,43

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	9	25/10/2019	20	01.001.01.031.0001.2001-339041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS	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
664/2019	1-Ordinário	1	29/10/2019	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 OUTUBRO/2019.							

Total Despesa: 3.852,76

Total Natureza: 3.852,76
Total Projeto/Atividade: 432.971,48

Projeto/Atividade: 2002 - Manutencao e Encargos com o Controle Interno
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
656/2019	1-Ordinário	1	24/10/2019	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	14.311,78
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/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	10	07/10/2019	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	60.620,82
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: 60.620,82
Total Natureza: 60.620,82
Total Projeto/Atividade: 60.620,82

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
637/2019	1-Ordinário	1	11/10/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.729,48
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A ASSESSOR PARLAMENTAR I, DAIARA ALVES LEAO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							
638/2019	1-Ordinário	1	11/10/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.321,48
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR I, DAIARA ALVES LEAO, CFE PORTARIA 132/2019.							
640/2019	1-Ordinário	1	15/10/2019	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 I, MAIRA SCHELL, CONFORME PORTARIA 130/2019.							
641/2019	1-Ordinário	1	15/10/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.749,97
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A ASSESSOR PARLAMENTAR I, MAIRA SCHELL, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							
644/2019	1-Ordinário	1	22/10/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	2.692,27
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO VENCIMENTO DE OUTUBRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, JEFFERSON DE PAULA ALVES, CONFORME PORTARIA 137/2019.							
645/2019	1-Ordinário	1	22/10/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	4.038,41
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, JEFFERSON DE PAULA ALVES, CONFORME PORTARIA 137/2019.							
646/2019	1-Ordinário	1	22/10/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.177,88
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DE DECIMO TERCEIRO SALARIO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, JEFFERSON DE PAULA ALVES, CONFORME PORTARIA 137/2019.							
653/2019	1-Ordinário	1	24/10/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	77.777,91
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2019.							

Total Despesa: 99.871,94
Total Natureza: 99.871,94
Total Projeto/Atividade: 99.871,94

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
652/2019	1-Ordinário	1	24/10/2019	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 OUTUBRO/2019.

Total Despesa:	**86.900,00**
Total Natureza:	**86.900,00**
Total Projeto/Atividade:	**86.900,00**
Total Programa:	**737.576,02**
Total SubFunção:	**737.576,02**
Total Função:	**737.576,02**

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzaretto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Função: 00 -
SubFunção: 000 -
Programa: 0000 -
Projeto/Atividade: 1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria
Natureza de Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
667/2019	1-Ordinário	1	30/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
668/2019	1-Ordinário	1	30/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
669/2019	1-Ordinário	1	30/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
670/2019	1-Ordinário	1	30/10/2019	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 OUTUBRO 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
671/2019	1-Ordinário	1	30/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
672/2019	1-Ordinário	1	30/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
673/2019	1-Ordinário	1	30/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
674/2019	1-Ordinário	1	30/10/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARISA DE FATIMA DOS S.NETO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
675/2019	1-Ordinário	1	30/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
676/2019	1-Ordinário	1	30/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
677/2019	1-Ordinário	1	30/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								

Total Despesa: 42.900,00
Total Natureza: 42.900,00
Total Projeto/Atividade: 42.900,00

Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
626/2019	1-Ordinário	1	04/10/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	18.291,82
Histórico: VALOR EMP. REF.PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A OUVIDORA PARLAMENTAR JAILINE FRANCIELE FRASSON, CFE PORTARIA N§ 124/2019.								
649/2019	1-Ordinário	1	24/10/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	9.156,85

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A MOTORISTA I, JUBAR LEITE DA SILVA, CONFORME PORTARIA 129/2019.								
650/2019	1-Ordinário	1	24/10/2019	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 DERIVADOS A ASSESSOR JURIDICO, JONATHAN ORTELA, CONFORME PORTARIA 123/2019.								
651/2019	1-Ordinário	1	24/10/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	160.952,14
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.								
654/2019	1-Ordinário	1	24/10/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	61.910,75
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.								
655/2019	1-Ordinário	1	24/10/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	8.612,81
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.								
							Total Despesa:	272.261,29
							Total Natureza:	272.261,29

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
662/2019	1-Ordinário	1	29/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019.								
662/2019	1-Ordinário	2	29/10/2019	8	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Banco	43.169,66
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 OUTUBRO DE 2019.								
							Total Despesa:	51.069,66
							Total Natureza:	51.069,66

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
663/2019	1-Ordinário	1	29/10/2019	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 OUTUBRO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.								
663/2019	1-Ordinário	2	29/10/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	30.454,05
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.								
							Total Despesa:	32.107,87
							Total Natureza:	32.107,87

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
619/2019	1-Ordinário	1	03/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a cidade de Tangara da Serra/MT, em virtude de: visita as instalacoes da SAMAE - Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto, bem como conhecer os trabalhos e servicos prestados a populacao.								
620/2019	1-Ordinário	1	03/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a cidade de Tangara da Serra/MT, em virtude de: visita as instalacoes da SAMAE - Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto, bem como conhecer os trabalhos e servicos prestados a populacao.								
622/2019	1-Ordinário	1	03/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a cidade de Tangara da Serra/MT, em virtude de: visita as instalacoes da SAMAE - Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto, bem como conhecer os trabalhos e servicos prestados a populacao.								
625/2019	1-Ordinário	1	03/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1385 - FABIO GAVASSO	Banco	349,00

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a cidade de Tangara da Serra/MT, em virtude de: visita as instalacoes da SAMAE - Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto, bem como conhecer os trabalhos e servicos prestados a populacao.								
627/2019	1-Ordinário	1	07/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. a concessao de duas diarias com pernoite a capital federal, visando participar de reuniao no ministerio da saude, em busca de reividicacoes para o municipio de sorriso, e visita aos gabinetes da bancada dos deputados federais de mato grosso.								
628/2019	1-Ordinário	1	07/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	Banco	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. a concessao de duas diarias com pernoite, a capital Federal, para acompanhar o Vereador Mauricio Pereira Gomes em visitas nos gabinetes da bancada dos Deputados Federais de Mato Grosso, e participar de reuniao no ministerio da saude.								
629/2019	1-Ordinário	1	14/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	Banco	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF.a concessao de duas diarias c/pernoite a capital do estado, em virtude do horario do voo p/ o deslocamento ate a capital federal, tanto de ida quanto do retorno.								
630/2019	1-Ordinário	1	14/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	Banco	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. a concessao de uma diaria c/pernoite a capital federal, para participar de audiencia c/os deputados federais Carlos Bezerra e doutor Leonardo, e no ministerio da agricultura, onde levara as demandas do municipio para o fortalecimento da agricultura familiar.								
632/2019	1-Ordinário	1	14/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2804 - LINDONJOHNSON BEZERRA RIBEIRO	Banco	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF.a concessao de duas diarias c/pernoite a capital do estado, em virtude do horario do voo p/ o deslocamento ate a capital federal, tanto de ida quanto do retorno.								
633/2019	1-Ordinário	1	14/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2804 - LINDONJOHNSON BEZERRA RIBEIRO	Banco	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. a concessao de uma diaria c/pernoite a capital federal, para participar de audiencia c/os deputados federais Carlos Bezerra e doutor Leonardo, e no ministerio da agricultura, onde levara as demandas do municipio para o fortalecimento da agricultura familiar.								
634/2019	1-Ordinário	1	14/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2679 - ERICSON CESAR GOMES	Banco	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF.a concessao de duas diarias c/pernoite a capital do estado, em virtude do horario do voo p/ o deslocamento ate a capital federal, tanto de ida quanto do retorno.								
635/2019	1-Ordinário	1	14/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2679 - ERICSON CESAR GOMES	Banco	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. a concessao de uma diaria c/pernoite a capital federal, para acompanhar os vereadores na audiencia c/os deputados federais Carlos Bezerra e doutor Leonardo, e no ministerio da agricultura, onde levara as demandas do municipio para o fortalecimento da agricultura familiar.								
636/2019	1-Ordinário	1	10/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1444 - REGINALDO DE SOUZA	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. a concessao de uma diaria a cidade de sinop, para buscar o vereador Mauricio P.Gomes, em virtude do retorno da capita Federal.								
643/2019	1-Ordinário	1	25/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2719 - HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	Banco	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participar do 7§ Encontro de Gestores do RPPS/MT, promovido pelo TCE/MT.								
658/2019	1-Ordinário	1	24/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2804 - LINDONJOHNSON BEZERRA RIBEIRO	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Peixoto de Azevedo/MT, visando: conhecer o Projeto e o Complexo Olimpico criado e com excelentes resultados; bem como visitar e reunir com o Prefeito e Presidente da C□mara de Vereadores para discutir e conhecer os procedimentos...								
659/2019	1-Ordinário	1	24/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Peixoto de Azevedo/MT, visando acompanhar o Vereador Johson Ribeiro para conhecer o Projeto Complexo Olimpico.								
660/2019	1-Ordinário	1	24/10/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2668 - EDUARDO ALVES	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando participar da reuniao com a coordenacao do Conselho da Diversidade - o mesmo tambem e uma extensao do Conselho que sera criado em Sorriso.								

Total Despesa: 8.457,00

Total Natureza: 8.457,00

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	7	01/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336 - CHENET E CHENET LTDA	Banco	55,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.								
201/2019	2-Global	27	14/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	491,51

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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	28	18/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	229,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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	29	29/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	286,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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	17	18/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	43,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
235/2019	2-Global	17	18/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	65,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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	26	18/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	251,68
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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	27	24/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	244,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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	15	24/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	45,75
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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	21	18/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	56,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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	22	24/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	99,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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	9	01/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	248,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
241/2019	2-Global	9	01/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	215,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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	3	24/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2800 - MARIA LUIZA P DE MATOS	Banco	972,00
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.								
327/2019	2-Global	16	18/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	Banco	243,49
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCACAO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 17/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.								
327/2019	2-Global	17	30/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	Banco	237,68
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCACAO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 17/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.								
433/2019	3-Estimativa	6	31/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	Banco	270,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONERS PARA REPOSICAO EM DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.								
477/2019	3-Estimativa	26	09/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	187,20
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
477/2019	3-Estimativa	27	09/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	297,51
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
477/2019	3-Estimativa	28	09/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	213,32
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
477/2019	3-Estimativa	29	11/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	198,99
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
477/2019	3-Estimativa	30	18/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	124,83
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
477/2019	3-Estimativa	31	18/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	286,11
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
477/2019	3-Estimativa	32	24/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	98,90
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
477/2019	3-Estimativa	33	29/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	80,66
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
621/2019	1-Ordinário	1	03/10/2019	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 do veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer - placas QCU 7134) ate a cidade de Tangara da Serra.								
631/2019	1-Ordinário	1	14/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	Banco	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para o abastecimento no retorno de viagem, de cuiaba para sorriso, do veiculo oficial da camara municipal - trail blazer - placas qcu 7134,								
647/2019	1-Ordinário	1	24/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Banco	205,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE LAMPADAS LED, PARA SUBSTITUICAO DE OUTRAS DEFEITUOSAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
648/2019	1-Ordinário	1	24/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	Banco	84,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PILHAS ALCALINAS AAA, PARA ATENDER SETORES DIVERSOS DA CAMARA MUNICIPAL.								
657/2019	3-Estimativa	1	30/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	790 - JPS TECNOLOGIA LTDA- ME	Banco	210,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FONTES DE ALIMENTACAO PARA SUBSTITUIR OUTRAS DEFEITUOSAS NA CAMARA MUNICIPAL.								
661/2019	1-Ordinário	1	24/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	Banco	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.								

Total Despesa: 6.580,53

Total Natureza: 6.580,53

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
354/2019	3-Estimativa	3	31/10/2019	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	2801 - RS VIDROS COMERCIAL EIRELI - ME	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOLDURAS PARA CONFECCAO DE HOMENAGENS A SEREM ENTREGUES PELA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 140,00

Total Natureza: 140,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
264/2019	2-Global	3	24/10/2019	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 08/2019.								

Total Despesa: 90,00

Total Natureza: 90,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
175/2019	2-Global	7	11/10/2019	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	4.819,94

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAO A ATA 01/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.								
175/2019	2-Global	8	22/10/2019	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	6.602,10
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAO A ATA 01/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.								
							Total Despesa:	11.422,04
							Total Natureza:	11.422,04

Natureza de Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
271/2019	2-Global	7	30/10/2019	16	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	593 - FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA	Banco	5.150,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE APOIO TECNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - CONFORME CONTRATO 15/2019, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 03/2019.								
							Total Despesa:	5.150,00
							Total Natureza:	5.150,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
7/2019	2-Global	10	30/10/2019	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	Banco	2.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS P/ AS INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.								
							Total Despesa:	2.200,00
							Total Natureza:	2.200,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
1/2019	3-Estimativa	19	01/10/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	449,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.								
1/2019	3-Estimativa	20	18/10/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	8.446,87
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.								
1/2019	3-Estimativa	21	30/10/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	399,73
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.								
2/2019	3-Estimativa	9	18/10/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	789,57
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	103	03/10/2019	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	104	04/10/2019	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	105	07/10/2019	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	106	10/10/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45

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	107	11/10/2019	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	108	15/10/2019	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	109	16/10/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	3,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	110	22/10/2019	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	111	23/10/2019	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	112	24/10/2019	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	113	24/10/2019	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	114	25/10/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	193,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	115	29/10/2019	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	116	30/10/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	41,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	117	31/10/2019	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	16	30/10/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	249,30
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	17	30/10/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	62,10
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	19	30/10/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	238,87
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	20	30/10/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	1.721,40
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	10	09/10/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	Banco	15,66
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.								

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
129/2019	3-Estimativa	7	24/10/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2628 - LUCIO CUBA EI	Banco	450,00
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	7	21/10/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	Banco	170,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE DE INSTALACAO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANCA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 02/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.								
579/2019	3-Estimativa	2	29/10/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2808 - ANTONIO GOMES MORAES 78295807153	Banco	120,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ESTIMATIVA DE DESPESA COM LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2019.								
639/2019	1-Ordinário	1	15/10/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2739 - CLAUDIA ASHIMOTO 85331775187	Banco	320,00
Histórico: VALOR EMP. REF.LIMPEZA E MANUTENCAO DE CALHAS, E TROCA DE FECHADURA DA PORTA DO DPTO DE INFORMATICA.								
642/2019	1-Ordinário	1	23/10/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2774 - LOURIVAN VIEIRA DA COSTA 02537004183	Banco	375,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO ELETRICA NA SECRETARIA LEGISLTIVA E HALL DE ENTRADA DA CAMARA MUNICIPAL.								
							Total Despesa:	14.172,30
							Total Natureza:	14.172,30

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	9	01/10/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	Banco	7.905,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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	8	04/10/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	Banco	1.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL E SISTEMA ON LINE DE PROTOCOLOS NA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 01/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 01/2019.								
246/2019	2-Global	7	29/10/2019	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 CONTRATACAO ESPECIALIZADA , NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA.								
279/2019	2-Global	6	18/10/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	Banco	290,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 14/2019, FRUTO DA DISPENSA 04/2019.								
387/2019	2-Global	4	01/10/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	1.950,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2019 - CONFORME CONTRATO 19/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2019.								
387/2019	2-Global	5	31/10/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	1.950,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2019 - CONFORME CONTRATO 19/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2019.								
666/2019	1-Ordinário	1	30/10/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	821 - LANZA & LANZA LTDA -ME	Banco	215,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE NOBREAKS DA CAMARA MUNICIPAL.								
							Total Despesa:	24.467,43
							Total Natureza:	24.467,43

Natureza de Despesa: 3.3.90.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
104/2019	2-Global	9	25/10/2019	20	01.001.01.031.0001.2001-339041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS	Banco	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - 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	Via	Valor
664/2019	1-Ordinário	1	29/10/2019	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	3.852,76

Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/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
126/2019	1-Ordinário	1	18/10/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2710 - ALEXANDRE VENSO BONFIM ME	Banco	1.850,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE IMPRESSORA, PARA USO NA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 1.850,00

Total Natureza: 1.850,00

Total Projeto/Atividade: 434.820,88

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

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
656/2019	1-Ordinário	1	24/10/2019	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	14.311,78

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/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	Via	Valor
11/2019	2-Global	10	07/10/2019	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	Banco	60.620,82

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: 60.620,82

Total Natureza: 60.620,82

Total Projeto/Atividade: 60.620,82

Projeto/Atividade: 2183 - Manutencao da Assessoria Parlamentar

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
637/2019	1-Ordinário	1	11/10/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	1.729,48

Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A ASSESSOR PARLAMENTAR I, DAIARA ALVES LEAO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.

638/2019	1-Ordinário	1	11/10/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	5.321,48

Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR I, DAIARA ALVES LEAO, CFE PORTARIA 132/2019.

640/2019	1-Ordinário	1	15/10/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	5.384,54

Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR I, MAIRA SCHELL, CONFORME PORTARIA 130/2019.

641/2019	1-Ordinário	1	15/10/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	1.749,97

Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A ASSESSOR PARLAMENTAR I, MAIRA SCHELL, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.

644/2019	1-Ordinário	1	23/10/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	2.692,27

Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO VENCIMENTO DE OUTUBRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, JEFFERSON DE PAULA ALVES, CONFORME PORTARIA 137/2019.

645/2019	1-Ordinário	1	23/10/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	4.038,41

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, JEFFERSON DE PAULA ALVES, CONFORME PORTARIA 137/2019.								
646/2019	1-Ordinário	1	23/10/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	1.177,88
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DE DECIMO TERCEIRO SALARIO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, JEFFERSON DE PAULA ALVES, CONFORME PORTARIA 137/2019.								
653/2019	1-Ordinário	1	24/10/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	77.777,91
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2019.								

Total Despesa:	99.871,94
Total Natureza:	99.871,94
Total Projeto/Atividade:	99.871,94

Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
652/2019	1-Ordinário	1	24/10/2019	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 OUTUBRO/2019.								

Total Despesa:	86.900,00
Total Natureza:	86.900,00
Total Projeto/Atividade:	86.900,00
Total Programa:	739.425,42
Total SubFunção:	739.425,42
Total Função:	739.425,42

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz [illegible] Zarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Sighor
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 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
327/2019	2-Global	03/10/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	3.500,00

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCACAO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 17/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.

Sequência: Data do Empenho: 06/05/2019 Valor Empenhado: 33.812,00 Saldo: 30.312,00

Total Despesa:	**3.500,00**
Total Natureza:	**3.500,00**
Total Projeto/Atividade:	**3.500,00**
Total Programa:	**3.500,00**
Total SubFunção:	**3.500,00**
Total Função:	**3.500,00**

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Mazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS

No mês de Novembro houve a anulação parcial de 01 empenho. Ocorreu pois valor empenhado está bem acima da previsão de liquidação até o final do exercício. Desta forma, ele serve como fonte para utilização orçamentária dentro do mesmo elemento de despesa: Material de Consumo – evitando que este seja suplementado agora. Trata-se de um artifício comum na administração pública em casos de contingenciamento de despesas ou realocação de recursos, como foi o caso.

Vale destacar dois pontos em relação às referida anulações: 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.

Claudio Oliveira	Vandré Luis Lazzarotto	Bernardo A. Signor
Presidente	Tesoureiro	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 31/10/2019

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		1.110,00	0,00	1.110,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000192/2019-3	11/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME		120,00	0,00	120,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CILINDROS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000193/2019-3	11/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA		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		3.185,38	0,00	3.185,38
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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		2.377,70	0,00	2.377,70
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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. CONTRATACAO 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. CONTRATACAO 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. CONTRATACAO 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		8.732,90	0,00	8.732,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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		7.708,43	0,00	7.708,43
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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		372,10	0,00	372,10
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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		3.038,19	0,00	3.038,19
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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. CONTRATACAO 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		2.670,30	0,00	2.670,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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		3.697,20	0,00	3.697,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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. CONTRATACAO 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. CONTRATACAO 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. CONTRATACAO 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. 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.							

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 31/10/2019

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. 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.								
000265/2019-2	05/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	MARIA LUIZA P DE MATOS		2.386,00	0,00	2.386,00	
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.								
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	08/05/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	PIM PAO ALIMENTOS LTDA		19.386,21	0,00	19.386,21	A
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCACAO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO 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		1.265,00	0,00	1.265,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONERS PARA REPOSICAO EM DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.								
000477/2019-3	16/07/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA		2.066,38	0,00	2.066,38	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
000624/2019-3	03/10/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA		2.060,67	0,00	2.060,67	
Histórico: VALOR EMP. REF. troca de pecas na manutencao do veiculo oficial da camara municipal(Spin 1.8 LTZ.Econ Flex) Placas QBX 6698.								
000657/2019-3	24/10/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	JPS TECNOLOGIA LTDA- ME		29,70	0,00	29,70	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FONTES DE ALIMENTACAO PARA SUBSTITUIR OUTRAS DEFEITUOSAS NA CAMARA MUNICIPAL.								
000665/2019-1	25/10/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	LANZA & LANZA LTDA -ME		130,00	130,00	0,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMRPA DE BATERIA PARA NOBREAK DA CAMARA MUNICIPAL.								
			Total da Natureza de Despesa 339030000000		**85.802,16**	**130,00**	**85.672,16**	
Natureza de Despesa 339031000000-Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Despo								
000253/2019-2	05/04/2019	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		6.640,00	0,00	6.640,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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. 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.								
000354/2019-3	21/05/2019	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	RS VIDROS COMERCIAL EIRELI - ME		910,00	0,00	910,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOLDURAS PARA CONFECCAO DE HOMENAGENS A SEREM ENTREGUES PELA CAMARA MUNICIPAL.								
			Total da Natureza de Despesa 339031000000		**13.453,20**	**0,00**	**13.453,20**	
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. CONTRATACAO 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	

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2019 até 31/10/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000259/2019-2	05/04/2019	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	E. DE S. BRANDAO LTDA		4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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
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.							
000264/2019-2	05/04/2019	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	MARIA LUIZA P DE MATOS		9.975,20	0,00	9.975,20
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 da Natureza de Despesa 339032000000		**17.891,70**	**0,00**	**17.891,70**
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		35.608,58	0,00	35.608,58
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAO A ATA 01/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.							
			Total da Natureza de Despesa 339033000000		**35.608,58**	**0,00**	**35.608,58**
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		6.867,00	0,00	6.867,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE APOIO TECNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - CONFORME CONTRATO 15/2019, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 03/2019.							
			Total da Natureza de Despesa 339035000000		**6.867,00**	**0,00**	**6.867,00**
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		4.400,00	0,00	4.400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE IMOVEL 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		**4.400,00**	**0,00**	**4.400,00**
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		17.360,48	0,00	17.360,48
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		433,07	0,00	433,07
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		1.683,10	0,00	1.683,10
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		536,84	0,00	536,84
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		7.201,99	0,00	7.201,99
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		782,69	0,00	782,69
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		127.871,81	0,00	127.871,81
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018.							

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
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 31/10/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.	
000075/2019-3	28/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2§ OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO		1.519,32	0,00	1.519,32	
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS CARTORARIOS EM PROL DA CAMARA MUNICIPAL.								
000100/2019-3	01/02/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	SIDNEY ANTONIO DECESARO		4.400,00	0,00	4.400,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. ESTIMATIVA DE DESPESA COM LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2019.								
000129/2019-3	15/02/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	LUCIO CUBA EI		10.640,00	0,00	10.640,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE MANUTENCAO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2019.								
000134/2019-2	22/02/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA		510,00	0,00	510,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE DE INSTALACAO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANCA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 02/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.								
000144/2019-2	25/02/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI		4.290,00	0,00	4.290,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACRODO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 03/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.								
000194/2019-3	12/03/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	CLAUDIA ASHIMOTO 85331775187		750,00	320,00	430,00	
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. CONTRATACAO 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. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCACAO 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. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCACAO 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. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCACAO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 18/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.								
000385/2019-2	30/05/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME		3.593,00	0,00	3.593,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 16/2019, ORIUNDO DA SUPRESSAO DE VALOR DOS ITENS 01 E 02 DO REFERIDO CONTRATO.								
000386/2019-2	30/05/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME		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		1.140,00	0,00	1.140,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. ESTIMATIVA DE DESPESA COM LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2019.								
000623/2019-3	03/10/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA		614,00	0,00	614,00	
Histórico: VALOR EMP. REF.MAO DE OBRA DE TROCA DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (SPIN 1.8 LTZ ECON.FLEX) - PLACAS QBX 6698								
			Total da Natureza de Despesa 339039000000		**239.675,53**	**320,00**	**239.355,53**	

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. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET, EM LINK DEDICADO E FIBRA OPTICA DEDICADO DE INTERNET C/IP FIXO. C/FORN.DE SUPORTE TECNICO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 18/2017.								
000013/2019-2	07/01/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	NM INFORMATICA LTDA - ME		63.262,50	0,00	63.262,50	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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		3.600,00	0,00	3.600,00	
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.								

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 31/10/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000248/2019-2	29/03/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		21.914,86	0,00	21.914,86
Histórico: VALOR EMP. REF. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017, QUE DISPOE SOBRE CONTRATACAO ESPECIALIZADA , NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA.							
000279/2019-2	11/04/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		2.030,00	0,00	2.030,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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		3.900,00	0,00	3.900,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2019 - CONFORME CONTRATO 19/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2019.							
000678/2019-1	29/10/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	TECNOPONTO TEC. AVAN. EM CONTROLE DE PONTO E ACESS		489,70	0,00	489,70
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO NO RELOGIO DE REGISTRO DE PONTO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
			Total da Natureza de Despesa 339040000000		**99.113,73**	**0,00**	**99.113,73**
Natureza de Despesa 339041000000-CONTRIBUICOES							
000104/2019-2	01/02/2019	0020-01.001.01.031.0001.2001-339041000000	UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS		2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.							
			Total da Natureza de Despesa 339041000000		**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Natureza de Despesa 449052000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
000679/2019-1	31/10/2019	0025-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	KAKARIA INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA		419,00	0,00	419,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE APARELHO MIXER MC 4 SOUND, PARA USO NO ESTUDIO DE GRAVACOES DA CAMARA MUNICIPAL.							
			Total da Natureza de Despesa 449052000000		**419,00**	**0,00**	**419,00**
			Total Geral		**505.230,90**	**450,00**	**504.780,90**

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZARIOTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

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

Nº.: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: Outubro / 2019

	PATRONAL				SERVIDORES			
SEGURADOS	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	32.107,87	32.107,87	0,00	1.124,49	19.786,38	20.910,87	0,00
TOTAL	0,00	32.107,87	32.107,87	0,00	1.124,49	19.786,38	20.910,87	0,00

SORRISO , 08 de Novembro de 2019

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Mazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

Nº.: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Mês/Ano: Outubro / 2019

	PATRONAL (R$)				SERVIDORES (R$)			
SEGURADOS	SALDO LIQUIDADO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	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	51.069,66	51.069,66	0,00	0,00	22.586,98	22.586,98	0,00
TOTAL	0,00	51.069,66	51.069,66	0,00	0,00	22.586,98	22.586,98	0,00

SORRISO, 08 de Novembro de 2019

Claudio Oliveira
Presidente Gestão 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

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 MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês / ano: Outubro / 2019

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
661/201	24/10/2019	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	24/10/2019	31
631/201	10/10/2019	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	14/10/2019	31
621/201	02/10/2019	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	03/10/2019	30
			Total:	**540,00**		

SORRISO, 08 de Novembro de 2019.

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Vazzatotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Outubro / 2019

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
619/2019	03/10/2019	MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	TANGARA DA SERRA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a cidade de Tangara da Serra/MT, em virtude de: visita as instalacoes da SAMAE - Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto, bem como conhecer os trabalhos e servicos prestados a populacao.	03/10/2019 a 04/10/2	1	349,00
620/2019	03/10/2019	SILVANA PERIN FACCIO	TANGARA DA SERRA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a cidade de Tangara da Serra/MT, em virtude de: visita as instalacoes da SAMAE - Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto, bem como conhecer os trabalhos e servicos prestados a populacao.	03/10/2019 a 04/10/2	1	349,00
622/2019	03/10/2019	LEANDRO CARLOS DAMIANI	TANGARA DA SERRA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a cidade de Tangara da Serra/MT, em virtude de: visita as instalacoes da SAMAE - Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto, bem como conhecer os trabalhos e servicos prestados a populacao.	03/10/2019 a 04/10/2	1	349,00
625/2019	03/10/2019	FABIO GAVASSO	TANGARA DA SERRA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a cidade de Tangara da Serra/MT, em virtude de: visita as instalacoes da SAMAE - Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto, bem como conhecer os trabalhos e servicos prestados a populacao.	03/10/2019 a 04/10/2	1	349,00
627/2019	07/10/2019	MAURICIO PEREIRA GOMES	BRASILIA	VALOR EMP. REF. a concessao de duas diarias com pernoite a capital federal, visando participar de reuniao no ministerio da saude, em busca de reividicacoes para o municipio de sorriso, e visita aos gabinetes da bancada dos deputados federais de mat	08/10/2019 a 10/10/2	2	1.000,00
628/2019	07/10/2019	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	CUIABA	VALOR EMP. REF. a concessao de duas diarias com pernoite, a capital Federal, para acompanhar o Vereador Mauricio Pereira Gomes em visitas nos gabinetes da bancada dos Deputados Federais de Mato Grosso, e participar de reuniao no ministerio da saude.	08/10/2019 a 10/10/2	2	1.000,00
629/2019	14/10/2019	DIRCEU ANTONIO ZANATTA	CUIABA	VALOR EMP. REF.a concessao de duas diarias c/pernoite a capital do estado, em virtude do horario do voo p/ o deslocamento ate a capital federal, tanto de ida quanto do retorno.	14/10/2019 a 17/10/2	2	698,00
630/2019	14/10/2019	DIRCEU ANTONIO ZANATTA	CUIABA	VALOR EMP. REF. a concessao de uma diaria c/pernoite a capital federal, para participar de audiencia c/os deputados federais Carlos Bezerra e doutor Leonardo, e no ministerio da agricultura, onde levara as demandas do municipio para o fortalecimento	15/10/2019 a 16/10/2	1	500,00

Homologado

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 MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Outubro / 2019

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
632/2019	14/10/2019	LINDONJOHNSON BEZERRA RIBEIRO	CUIABA	VALOR EMP. REF.a concessao de duas diarias c/pernoite a capital do estado, em virtude do horario do voo p/ o deslocamento ate a capital federal, tanto de Ida quanto do retorno.	14/10/2019 a 17/10/2	2	698,00
633/2019	14/10/2019	LINDONJOHNSON BEZERRA RIBEIRO	BRASILIA	VALOR EMP. REF. a concessao de uma diaria c/pernoite a capital federal, para participar de audiencia c/os deputados federais Carlos Bezerra e doutor Leonardo, e no ministerio da agricultura, onde levara as demandas do municipio para o fortalecimento	15/10/2019 a 16/10/2	1	500,00
634/2019	14/10/2019	ERICSON CESAR GOMES	CUIABA	VALOR EMP. REF.a concessao de duas diarias c/pernoite a capital do estado, em virtude do horario do voo p/ o deslocamento ate a capital federal, tanto de Ida quanto do retorno.	14/10/2019 a 17/10/2	2	698,00
635/2019	14/10/2019	ERICSON CESAR GOMES	BRASILIA	VALOR EMP. REF. a concessao de uma diaria c/pernoite a capital federal, para acompanhar os vereadores na audiencia c/os deputados federais Carlos Bezerra e doutor Leonardo, e no ministerio da agricultura, onde levara as demandas do municipio para o f	15/10/2019 a 16/10/2	1	500,00
636/2019	10/10/2019	REGINALDO DE SOUZA	SINOP	VALOR EMP. REF. a concessao de uma diaria a cidade de sinop, para buscar o vereador Mauricio P.Gomes, em virtude do retorno da capita Federal.	10/10/2019 a 10/10/2	1	140,00
643/2019	22/10/2019	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participar do 7§ Encontro de Gestores do RPPS/MT, promovido pelo TCE/MT.	29/10/2019 a 31/10/2	2	698,00
658/2019	24/10/2019	LINDONJOHNSON BEZERRA RIBEIRO	PEIXOTO DE AZEVEDO	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Peixoto de Azevedo/MT, visando: conhecer o Projeto e o Complexo Olimpico criado e com excelentes resultados; bem como visitar e reunir com o Prefeito e Presidente da C□mara de Vereadores para di	25/10/2019 a 25/10/2	1	140,00
659/2019	24/10/2019	JOSE MARCIO CAVALETTI	PEIXOTO DE AZEVEDO	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Peixoto de Azevedo/MT, visando acompanhar o Vereador Johson Ribeiro para conhecer o Projeto Complexo Olimpico.	25/10/2019 a 25/10/2	1	140,00

Homologado

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 MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Outubro / 2019

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
660/2019	24/10/2019	EDUARDO ALVES	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando participar da reuniao com a coordenacao do Conselho da Diversidade - o mesmo tambem e uma extensao do Conselho que sera criado em Sorriso.	24/10/2019 a 26/10/2	1	349,00

TOTAL : 8.457,00

SORRISO, 08 de Novembro de 2019.

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

Extrato conta corrente

G332010943302799010
01/11/2019 09:48:24

Cliente - Conta atual

Agência	1917-8
Conta corrente	12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato	10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			45.105,47 C
01/10/2019		1917	17068	002 Cheque	252.571	280,00 D	
01/10/2019		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.009.803	463,80 D	
				01/10 1917 9803-5 SUPER UTIL COM			
01/10/2019		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.019.276	55,00 D	
				01/10 1917 19276-7 CHENET E CHENE			
01/10/2019		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.034.140	7.727,14 D	
				01/10 1917 34140-1 N M INFORMATIC			
01/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	1.878,83 D	
				EXTREME COMUN. MULTIMIDIA LTDA			
01/10/2019		0000	13105	375 Impostos	100.102	22,20 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
01/10/2019		0000	13105	375 Impostos	100.103	432,34 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
01/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.104	449,40 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
01/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	252.569	224,52 D	
01/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	252.575	338,57 D	
01/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	252.576	62,17 D	33.171,50 C
03/10/2019		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.007.306	349,00 D	
				03/10 1492 7306-7 ANTONIO CEZAR			
03/10/2019		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.029.053	349,00 D	
				03/10 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
03/10/2019		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.029.053	180,00 D	
				03/10 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
03/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	349,00 D	
				104 2756 79583687120 SILVANA PERIN FAC			
03/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.761.200.157.290	10,45 D	31.934,05 C
				Cobrança referente 03/10/2019			
04/10/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	100.000,00 C	
04/10/2019		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.020.470	13.036,86 D	
				04/10 1492 20470-6 JAILINE FRANCI			
04/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	1.200,00 D	
				756 4256 029266406000100 MAYCON GHIZZI			
04/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.771.200.016.791	10,45 D	117.686,74 C
				Cobrança referente 04/10/2019			
07/10/2019		1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.019.221	1.000,00 D	
				07/10 1492 19221-X CLAUDIA APAREC			
07/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	60.017,04 D	

			237 5582 022648413000110 PREIMA PUBLIC			
07/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.801.100.056.666	10,45 D	
			Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	252.578	1.000,00 D	55.659,25 C
09/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201	187,20 D	
			09/10 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
09/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201	213,32 D	
			09/10 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
09/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201	297,51 D	
			09/10 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
09/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.901	388,95 D	
			SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
09/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.902	891,74 D	
			SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
09/10/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.903	15,66 D	53.664,87 C
			VIVO MT			
10/10/2019	1917	17059	002 Cheque	252.572	3.544,74 D	
10/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	140,00 D	
			104 2756 88758486100 REGINALDO DE SOUZ			
10/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.831.200.350.761	10,45 D	49.969,68 C
			Cobrança referente 10/10/2019			
11/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.052.803	6.138,63 D	
			11/10 1492 52803-X DAIARA ALVES L			
11/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201	198,99 D	
			11/10 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
11/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	4.811,32 D	
			748 0812 017105687000122 MAXITUR AGENC			
11/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.841.200.016.385	10,45 D	38.810,29 C
			Cobrança referente 11/10/2019			
14/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.052.857	1.198,00 D	
			14/10 1492 52857-9 ERICSON CESAR			
14/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.058.372	1.198,00 D	
			14/10 1492 58372-3 LINDON J BEZER			
14/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.106.494	1.198,00 D	
			14/10 1492 106494-0 DIRCEU ANTONIO			
14/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.106.494	180,00 D	
			14/10 1492 106494-0 DIRCEU ANTONIO			
14/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.106.000	491,51 D	34.544,78 C
			14/10 1917 106000-7 SORRISO SUPERM			
15/10/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.464	6.201,07 D	
15/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	320,00 D	
			237 5582 029097874000190 CLAUDIA ASHIM			
15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.881.200.434.003	10,45 D	28.013,26 C
			Cobrança referente 15/10/2019			
16/10/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.890.904.441.404	3,40 D	28.009,86 C
			Cobrança referente 16/10/2019			
18/10/2019	1917	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.917.000.004.363	995.666,67 C	
			18/10 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
18/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.008.079	307,68 D	
			18/10 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
18/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.020.749	243,49 D	
			18/10 1917 20749-7 PIM PAO ALIMEN			

18/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201	286,11 D	
			18/10 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
18/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201	124,83 D	
			18/10 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
18/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.050.599	65,00 D	
			18/10 1917 50599-4 BELAFORTE COME			
18/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.106.000	272,40 D	
			18/10 1917 106000-7 SORRISO SUPERM			
18/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.516.000.001.269	290,00 D	
			18/10 6516 1269-6 SINO CONSULTOR			
18/10/2019	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	900.000,00 D	
18/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.801	789,57 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
18/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.802	8.446,87 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
18/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	252.577	349,00 D	112.501,58 C
21/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	170,00 D	112.331,58 C
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	6.590,38 D	
			748 0812 017105687000122 MAXITUR AGENC			
22/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.951.200.461.634	10,45 D	105.730,75 C
			Cobrança referente 22/10/2019			
23/10/2019	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	400.000,00 C	
23/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.066.000.012.158	7.232,79 D	
			23/10 3066 12158-4 JEFFERSON DE P			
23/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	375,00 D	
			237 1456 029443822000129 LOURIVAN VIEI			
23/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.961.200.296.561	10,45 D	498.112,51 C
			Cobrança referente 23/10/2019			
24/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.007.849	7.617,23 D	
			24/10 1492 7849-2 JUBAR LEITE DA			
24/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.053.009	10.072,94 D	
			24/10 1492 53009-3 JONATHAN PORTE			
24/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.058.372	140,00 D	
			24/10 1492 58372-3 LINDON J BEZER			
24/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.114.700	180,00 D	
			24/10 1492 114700-5 JOSE MARCIO CA			
24/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.114.700	140,00 D	
			24/10 1492 114700-5 JOSE MARCIO CA			
24/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.008.079	388,95 D	
			24/10 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
24/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.020.986	205,00 D	
			24/10 1917 20986-4 KASA FORT MAT			
24/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201	98,90 D	
			24/10 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
24/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.206.164	84,00 D	
			24/10 1917 206164-3 CALMINATTI E C			
24/10/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.902	282.423,19 D	
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	1.062,00 D	
			341 9849 030635573000152 MARIA LUIZA P			
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	450,00 D	

			104 2756 018309742000169 LUCIO CUBA 55			
24/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.971.200.011.807	10,45 D	
			Cobrança referente 24/10/2019			
24/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.971.200.011.808	10,45 D	195.229,40 C
			Cobrança referente 24/10/2019			
25/10/2019	1917	17068	002 Cheque	252.581	2.899,46 D	
25/10/2019	1917	17059	002 Cheque	252.582	6.183,31 D	
25/10/2019	1917	17059	002 Cheque	252.583	5.761,22 D	
25/10/2019	1917	17059	002 Cheque	252.585	3.409,87 D	
25/10/2019	1917	17059	002 Cheque	252.587	3.374,08 D	
25/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.325.000.010.647	1.000,00 D	
			25/10 3325 UCMMAT UN 00003238755000117			
25/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.325.000.030.644	698,00 D	
			25/10 3325 30644-4 HUGO ASSUNCAO			
25/10/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.980.905.271.491	193,80 D	
			Cobrança referente 25/10/2019			
25/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	252.580	349,00 D	171.360,66 C
28/10/2019	1917	17068	002 Cheque	252.584	4.124,34 D	167.236,32 C
29/10/2019	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	200.000,00 C	
29/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.010.055	11.588,10 D	
			29/10 1917 10055-2 CONVENIO CONSI			
29/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.010.862	51.364,92 D	
			29/10 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE			
29/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.012.598	3.852,76 D	
			29/10 1917 12598-9 PREVIDENCIA DE			
29/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.012.664	4.042,01 D	
			29/10 1917 12664-0 SIND SERV PUB			
29/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201	80,66 D	
			29/10 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
29/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201	2.400,03 D	
			29/10 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
29/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.106.000	286,50 D	
			29/10 1917 106000-7 SORRISO SUPERM			
29/10/2019	0000	13105	375 Impostos	102.901	65.756,64 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	120,00 D	
			748 0812 028173950000137 ANTONIO GOMES			
29/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.903	10.464,35 D	
			AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.540.560	10,45 D	217.269,90 C
			Cobrança referente 29/10/2019			
30/10/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.559.390	35,58 C	
			341 6571 2063118183 BERNARDO ANTON			
30/10/2019	1917	17068	002 Cheque	252.590	3.900,00 D	
30/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.006.212	3.900,00 D	
			30/10 1492 6212-X NEREU BRESOLIN			
30/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.006.831	3.900,00 D	
			30/10 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV			
30/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.007.306	3.900,00 D	
			30/10 1492 7306-7 ANTONIO CEZAR			
30/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.029.053	3.900,00 D	
			30/10 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			

30/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.052.443	3.900,00 D	
			30/10 1492 52443-3 BRUNO E PECINE			
30/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.058.372	3.900,00 D	
			30/10 1492 58372-3 LINDON J BEZER			
30/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.106.494	3.900,00 D	
			30/10 1492 106494-0 DIRCEU ANTONIO			
30/10/2019	1917	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.492.510.017.121	3.900,00 D	
			30/10 1492 510017121-5 EVERTON AURELI			
30/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.020.749	237,68 D	
			30/10 1917 20749-7 PIM PAO ALIMEN			
30/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.027.098	5.008,89 D	
			30/10 1917 27098-9 FONTE ASSESSOR			
30/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	61.170,57 D	
			SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
30/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	3.900,00 D	
			104 2756 79583687120 SILVANA PERIN FAC			
30/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	210,00 D	
			748 0812 009154189000141 JPS TECNOLOGI			
30/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	210,68 D	
			136 2307 005632356000161 LANZA E LANZA			
30/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.005	2.177,80 D	
			237 1462 78498325153 ALCILEIA VALERIO			
30/10/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	103.006	238,87 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
30/10/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	103.007	1.721,40 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
30/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.008	399,73 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.487.702	10,45 D	
			Cobrança referente 30/10/2019			
30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.487.703	10,45 D	
			Cobrança referente 30/10/2019			
30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.487.704	10,45 D	
			Cobrança referente 30/10/2019			
30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.487.705	10,45 D	
			Cobrança referente 30/10/2019			
30/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	252.589	3.900,00 D	
30/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	252.591	311,40 D	102.676,66 C
31/10/2019	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.010.209	140,00 D	
			31/10 1917 10209-1 RS VIDROS COME			
31/10/2019	0000	13105	375 Impostos	103.101	362,13 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
31/10/2019	0000	13105	375 Impostos	103.102	22,20 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
31/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.103	1.878,83 D	
			EXTREME COMUN. MULTIMIDIA LTDA			
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.104	270,00 D	
			748 0812 008165548000101 CASA DOS CART			
31/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.134.580	10,45 D	
			Cobrança referente 31/10/2019			
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			99.993,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA009924 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO.

CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 3 - BANCO DO BRASIL **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9
Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		99.993,05	
18/10/2019	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000126/2019-1-PARC-001	252579	1.850,00	DB
24/10/2019	25	Valor Ref.Pagto-N.E.000653/2019-1-PARC-001	252586	3.374,08	DB
29/10/2019	2	Valor Ref.207005004-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRA	252588	3.544,74	DB
		SALDO DO LIVRO		91.224,23	

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRO LUIZ LAZZARETTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

Homologado

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332010943302799013
01/11/2019 09:50:52

Cliente

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

RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	2.342.553,57				636.584,883756		
04/10/2019	RESGATE	100.000,00				27.164,974800	3,681210851	609.419,908956
	Aplicação 22/07/2019	100.000,00				27.164,974800		
18/10/2019	APLICAÇÃO	900.000,00				244.263,806341	3,684540962	853.683,715297
23/10/2019	RESGATE	400.000,00				108.532,311223	3,685538394	745.151,404074
	Aplicação 22/07/2019	340.977,75				92.517,759461		
	Aplicação 21/08/2019	59.022,25				16.014,551762		
29/10/2019	RESGATE	200.000,00				54.246,671228	3,686862170	690.904,732846
	Aplicação 21/08/2019	200.000,00				54.246,671228		
31/10/2019	SALDO ATUAL	2.547.724,00				690.904,732846		690.904,732846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.342.553,57
APLICAÇÕES (+)	900.000,00
RESGATES (-)	700.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.170,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.170,43
SALDO ATUAL =	2.547.724,00

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 5 - BB RF CP SUPREMO SET.PUBLICO FIC FI **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.547.724,00
		SALDO DO LIVRO		2.547.724,00

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDREY LUIZ LAZZARETTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

Homologado

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 OUTUBRO - EXERCÍCIO DE 2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	1917-8	12102-9	003 - BANCO DO BRASIL	91.224,23	0,00	99.993,05
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	2.547.724,00	2.547.724,00
			TOTAL GERAL:	**91.224,23**	**2.547.724,00**	**2.647.717,05**

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ [illegible]ZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

Homologado

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
10/2019

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONIVEIS			
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO
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	-	-	-	-	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	04	-	-	-	03	-	-	-	01	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	02	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
TESOUREIRO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLTATIVOS	-	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:
31/10/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURAS DEMAIS RESPONSÁVEIS:

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

ANEXO XII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
10/2019

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação Temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO (R$)
FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	Comissionado	-	23/10/2019	4.038,41

DATA: **31.10.2019**

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURAS DEMAIS RESPONSÁVEIS:

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

ANEXO XIII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRENCIAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO
10/2019

Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do desligamento
JEFFERSON DE PAULA ALVES	ASSESSOR PARLAMENTAR II	21/10/2019	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado

DATA:
31.10.2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURAS DEMAIS RESPONSÁVEIS:

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

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019

Funcionário:	0 /	99999999	Vinculo:	0 /	99	Cargo:	00000. . /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	1 /	1	Compl.:	0 /	99	Secr.Dep.Lot.Set.:	00 000 0000000 000 /	99 999 9999999 999
Banco:	0 /	999	Classificação:	0 /	99999	Classificação:	Geral	

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	86.900,00	86.900,00	11
124 LICENCA MATERNIDADE - INSS	03	7.900,00	7.900,00	1
8000 INSS	01	40.876,15	4.496,31	7
8001 PREVISO	01	21.410,47	2.355,12	4
8007 SINSEMS	01	7.900,00	158,00	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	2.284,96	2.284,96	1
8025 INSS - BENEFICIOS	03	5.839,45	642,33	1
8027 CONSIG BRADESCO	01	3.544,74	3.544,74	1
9000 I.R.R.F.	01	78.342,26	11.981,09	11
9003 I.R.R.F. - BENEFICIOS	03	7.257,67	1.126,49	1

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %		63.200,00	12.640,00	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000		63.200,00	632,00	
FGTS	- 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %		0,00	0,00	
Total Patronal				13.272,00	
Salário Familia				0,00	
Salário Maternidade				7.900,00	1
INSS Patronal				13.272,00	
INSS Retido dos Funcionários				5.138,64	
Exposto Agente Nocivo				0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher				18.410,64	

Prev. Municipal - INTEGRAL

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

Total Proventos:	94.800,00	12
Total Descontos:	26.589,04	27
Total Líquido:	68.210,96	
Total de Funcionários:		12

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 10/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 00 / 99 Cargo: 00000.. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
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 PREVISO		4.366,89		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: 1.716,69 Sal. Líquido: 6.183,31

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019

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	PREVISO		4.290,71		T	11,00		471,97	
1	8027	CONSIG BRADESCO	15/ 29	3.544,74		V	3.544,74		3.544,74	
1	9000	I.R.R.F.		7.428,03		T	27,50		1.173,34	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 5.190,05 Sal. Líquido: 2.709,95

Funcionário: 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	PREVISO		5.877,42		T	11,00		646,51	
1	8007	SINSEMS		7.900,00		P	2,00		158,00	
1	9000	I.R.R.F.		7.253,49		T	27,50		1.125,34	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.929,85 Sal. Líquido: 5.970,15

Funcionário: 446 - MAURICIO PEREIRA GOMES **C.P.F.: 866.249.112-04** **Data Admissão: 01/01/2017**

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000051745-3 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL		2.284,96		V	2.284,96		2.284,96	
1	9000	I.R.R.F.		7.257,67		T	27,50		1.126,49	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 4.053,78 Sal. Líquido: 3.846,22

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		

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 10/2019

1	8000	INSS	5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.	7.257,67		T	27,50		1.126,49	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.768,82 Sal. Líquido: 6.131,18

Funcionário: 447 - SILVANA PERIN FACCIO **C.P.F.: 795.836.871-20** **Data Admissão: 01/01/2017**

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052413-1 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8001	PREVISO		6.875,45		T	11,00		756,29	
1	9000	I.R.R.F.		7.143,71		T	27,50		1.095,16	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.851,45 Sal. Líquido: 6.048,55

Total de Funcionários.....:	12	Proventos:	94.800,00	Descontos:	26589,04
		Neutros....:		Liquido.....:	68.210,96
Tota Geral de Funcionários...:	12	Proventos:	94.800,00	Descontos:	26.589,04
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	68.210,96

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

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	139.045,27	115.518,69	19
6 DIFERENCA DE SALARIO	01	239,58	239,58	3
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	29.118,58	25.165,80	10
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	5.570,42	5.521,91	14
80 HORAS EXTRAS 50%	01	7.242,41	701,46	3
81 HORAS EXTRAS 100%	01	2.794,29	108,66	1
82 MEDIA HORA EXTRA FERIAS	10	676,08	676,08	1
120 LICENCA PREMIO PECUNIA	01	13.718,87	13.718,87	1
128 AUXILIO DOENCA	04	1.653,82	1.653,82	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	32.674,32	32.674,32	3
4060 ABONO PECUNIARIO	10	4.643,67	1.547,89	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	34.898,29	11.632,75	3
5002 DESCONTOS DIVERSOS	01	22,83	22,83	1
8001 PREVISO	01	121.040,60	13.314,40	19
8003 PREVISO - FERIAS	10	28.564,20	3.142,05	3
8007 SINSEMS	01	43.466,89	869,30	7
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	5.323,10	5.323,10	4
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	550,00	550,00	1
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	1.981,51	1.981,51	2
8026 PREVISO - BENEFICIOS	04	1.653,82	181,92	1
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	142,90	142,90	2
8031 SINSEMS - BENEFICIOS	04	169,17	169,17	1
9000 I.R.R.F.	01	126.911,93	21.754,76	16
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	41.651,51	8.846,07	3

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

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	- 16,89 %		151.258,62	25.547,58
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				1.653,82
Previdência Patronal				25.547,58
Previdência Retida dos Funcionários				16.638,37
Previdência a Recolher				42.185,95

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 10/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 30 / 30 Cargo: 00000.. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
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	10,50	144,70		
1	8001	PREVISO		1.653,82		T	11,00		181,92	

Sal. Base.: 1.653,82 Sal. Bruto.: 1.798,52 Total Desc: 181,92 Sal. Líquido: 1.616,60

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		5.609,50		D	30,00	5.609,50		
1	6	DIFERENCA DE SALARIO		89,25		V	89,25	89,25		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		280,47		V	280,47	280,47		
1	8001	PREVISO		5.889,97		T	11,00		647,89	
1	9000	I.R.R.F.		5.141,74	1	T	27,50		544,61	

Sal. Base.: 5.609,50 Sal. Bruto.: 5.979,22 Total Desc: 1.192,50 Sal. Líquido: 4.786,72

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		3.088,52		V	3.088,52	3.088,52		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		460,27		V	460,27	460,27		
1	8001	PREVISO		10.432,99		T	11,00		1.147,62	
1	9000	I.R.R.F.		11.785,12	3	T	27,50		2.371,54	

Sal. Base.: 9.972,72 Sal. Bruto.: 13.501,51 Total Desc: 3.519,16 Sal. Líquido: 9.982,35

Funcionário: 483 - BERNARDO ANTONIO SIGNOR **C.P.F.: 020.631.181-83** **Data Admissão: 26/06/2017**
Cargo :00038/A /00 - CONTADOR
Afastamento: 01 - Ferias Normais
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	1,00	340,75		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		4.089,08		V	4.089,08	136,30		
10	4055	FERIAS NORMAIS		14.311,78		D	30,00	14.311,78		
10	4090	1/3 DE FERIAS		14.311,78		P	33,33	4.770,59		
1	8001	PREVISO		340,75		T	11,00		37,48	
10	8003	PREVISO - FERIAS		10.222,69		T	11,00		1.124,49	
10	9001	I.R.R.F. - FERIAS		17.957,88		T	27,50		4.069,05	

Sal. Base.: 10.222,70 Sal. Bruto.: 19.559,42 Total Desc: 5.231,02 Sal. Líquido: 14.328,40

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 10/2019

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		
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	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 - Ferias 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		2.751,96		D	29,00	2.660,22		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		54,17		V	54,17	52,36		
1	8001	PREVISO		2.712,58		T	11,00		298,38	
1	8007	SINSEMS		2.712,58		P	2,00		54,25	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	28/ 48	530,07		V	530,07		530,07	
1	9000	I.R.R.F.		2.224,61	1	T	7,50		24,04	

Sal. Base.: 2.751,96 Sal. Bruto.: 2.712,58 Total Desc: 906,74 Sal. Líquido: 1.805,84

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
Afastamento: 01 - Ferias Normais
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	7,00	3.201,06		
10	4055	FERIAS NORMAIS		13.718,87		D	30,00	13.718,87		
10	4090	1/3 DE FERIAS		13.718,87		P	33,33	4.572,95		
1	8001	PREVISO		3.201,06		T	11,00		352,11	
10	8003	PREVISO - FERIAS		13.718,86		T	11,00		1.509,07	
1	9000	I.R.R.F.		2.848,95		T	15,00		72,54	
10	9001	I.R.R.F. - FERIAS		16.782,75		T	27,50		3.745,89	

Sal. Base.: 13.718,87 Sal. Bruto.: 21.492,88 Total Desc: 5.679,61 Sal. Líquido: 15.813,27

Funcionário: 74 - JANETE ROEFERO ARO **C.P.F.:** 947.030.781-04 **Data Admissão:** 20/12/2004

Cargo :00045/D /14 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000022739-0 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		2.751,96		D	30,00	2.751,96		
1	6	DIFERENCA DE SALARIO		17,59		V	17,59	17,59		

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 10/2019

1	13	PREMIO QUALIFICACAO	42,34		V	42,34	42,34		
1	80	HORAS EXTRAS 50%	2.794,30		H	12,85	299,22		
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.	2.803,74		T	7,50		67,48	

Sal. Base.: 2.751,96 Sal. Bruto.: 3.111,11 Total Desc: 465,73 Sal. Líquido: 2.645,38

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		5.783,99		D	30,00	5.783,99		
1	6	DIFERENCA DE SALARIO		132,74		V	132,74	132,74		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		1.779,69		V	1.779,69	1.779,69		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		266,95		V	266,95	266,95		
1	8001	PREVISO		6.050,94		T	11,00		665,60	
1	8007	SINSEMS		7.830,63		P	2,00		156,61	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	16/ 48	2.159,40		V	2.159,40		2.159,40	
1	9000	I.R.R.F.		6.918,59	2	T	27,50		1.033,25	

Sal. Base.: 5.783,99 Sal. Bruto.: 7.963,37 Total Desc: 4.014,86 Sal. Líquido: 3.948,51

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
Afastamento: 01 - Ferias Normais
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	10,00	1.517,54		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		70,04		V	70,04	23,34		
10	82	MEDIA HORA EXTRA FERIAS		676,08		V	676,08	676,08		
10	4055	FERIAS NORMAIS		4.643,67		D	30,00	4.643,67		
10	4060	ABONO PECUNIARIO		4.643,67		D	10,00	1.547,89		
10	4090	1/3 DE FERIAS		6.867,64		P	33,33	2.289,21		
1	5002	DESCONTOS DIVERSOS		22,83		V	22,83		22,83	
1	8001	PREVISO		1.540,88		T	11,00		169,49	
10	8003	PREVISO - FERIAS		4.622,65		T	11,00		508,49	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL		1.344,32		V	1.344,32		1.344,32	
10	9001	I.R.R.F. - FERIAS		6.910,88	1	T	27,50		1.031,13	

Sal. Base.: 4.552,62 Sal. Bruto.: 10.697,73 Total Desc: 3.076,26 Sal. Líquido: 7.621,47

Funcionário: 35 - LEOCIR JOSE FACCIO **C.P.F.: 460.583.890-20** **Data Admissão: 01/08/2003**

Cargo :00052/D /15 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000013231-4 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		10.128,55		D	30,00	10.128,55		

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 10/2019

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: 5.603,14 Sal. Líquido: 8.732,65

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 - Licenca Saude
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	8026	PREVISO - BENEFICIOS		1.653,82		T	11,00		181,92	
4	8031	SINSEMS - BENEFICIOS		169,17		V	169,17		169,17	

Sal. Base.: 0,00 Sal. Bruto.: 1.653,82 Total Desc: 351,09 Sal. Líquido: 1.302,73

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	PREVISO		8.745,31		T	11,00		961,98	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		550,00		V	550,00		550,00	
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: 3.470,46 Sal. Líquido: 8.343,37

Funcionário: 208 - MINEIA ISABEL HANKE GUND **C.P.F.:** 033.113.219-28 **Data Admissão:** 01/09/2008

Cargo :00049/D /11 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LC 270/2017
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000128235-2 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		5.616,58		D	30,00	5.616,58		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		1.728,18		V	1.728,18	1.728,18		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		345,63		V	345,63	345,63		
1	8001	PREVISO		5.962,21		T	11,00		655,84	
1	8007	SINSEMS		7.690,39		P	2,00		153,80	
1	8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE		528,52		V	528,52		528,52	
1	9000	I.R.R.F.		6.844,96	1	T	27,50		1.013,00	

Sal. Base.: 5.616,58 Sal. Bruto.: 7.690,39 Total Desc: 2.351,16 Sal. Líquido: 5.339,23

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	PREVISO		5.308,91		T	11,00		583,98	
1	8007	SINSEMS		5.308,91		P	2,00		106,17	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	20/ 72	1.289,31		V	1.289,31		1.289,31	
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: 2.409,45 Sal. Líquido: 2.899,46

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 10/2019

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	120	LICENCA PREMIO PECUNIA		13.718,87		D	30,00	13.718,87		
1	8001	PREVISO		13.968,30		T	11,00		1.536,51	
1	9000	I.R.R.F.		12.242,20	1	T	27,50		2.497,24	

Sal. Base.: 13.718,87 Sal. Bruto.: 27.687,17 Total Desc: 4.033,75 Sal. Líquido: 23.653,42

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	11,06	257,54		
1	81	HORAS EXTRAS 100%		2.794,29		H	3,50	108,66		
1	8001	PREVISO		2.794,29		T	11,00		307,37	
1	8007	SINSEMS		2.794,29		P	2,00		55,88	
1	8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTO		107,90		V	107,90		107,90	
1	9000	I.R.R.F.		2.853,12		T	15,00		73,16	

Sal. Base.: 2.751,96 Sal. Bruto.: 3.160,49 Total Desc: 544,31 Sal. Líquido: 2.616,18

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	PREVISO		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: 3.257,61 Sal. Líquido: 9.335,94

Total de Funcionários.....:	20	Proventos:	209.159,83	Descontos:	56298,01
		Neutros....:		Liquido.....:	152.861,82
Tota Geral de Funcionários...:	20	Proventos:	209.159,83	Descontos:	56.298,01
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	152.861,82

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

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	8.612,81	8.612,81	1
8001 PREVISO	01	7.208,13	792,89	1
8007 SINSEMS	01	8.612,81	172,25	1
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	469,06	469,06	1
9000 I.R.R.F.	01	7.819,92	1.281,11	1

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

Prev. Municipal - INTEGRAL

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

Total Proventos:	8.612,81	1
Total Descontos:	2.715,31	4
Total Líquido:	5.897,50	
Total de Funcionários:		1

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 10/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo 30 / 30	Cargo:	00000.. /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
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
03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	96.401,54	83.640,02	24
129 DIFERENCA INSS	01	309,61	309,61	1
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	15	4.038,41	3.028,81	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	8.029,52	8.029,52	2
4070 13º SALARIO	15	4.038,41	3.028,81	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	8.029,52	2.676,50	2
4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	15	3.028,81	1.009,60	1
5280 DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	15	1.850,93	1.850,93	1
7000 INSS - 13º SALARIO	15	3.028,81	333,16	1
8000 INSS	01	92.093,88	10.044,09	24
8007 SINSEMS	01	3.991,11	79,82	1
9000 I.R.R.F.	01	67.474,73	3.053,37	20
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	9.822,78	962,53	2
9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO	15	2.695,65	59,37	1

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %		95.122,69	19.024,53
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000		95.122,69	951,22
FGTS	- 0,00 %		0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz	0,00 %		0,00	0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %		0,00	0,00
Total Patronal				19.975,75
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				19.975,75
INSS Retido dos Funcionários				10.044,09
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	- 0,00 %		0,00	0,00
INSS a Recolher				30.019,84

INSS Retido dos Funcionários	333,16
INSS a Recolher Sobre 13 Sal	333,16
INSS total a Recolher	30.353,00

Prev. Municipal - INTEGRAL

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

Total Proventos:	101.722,87	32
Total Descontos:	16.383,27	50
Total Líquido:	85.339,60	
Total de Funcionários:		24

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

NOTA EXPLICATIVA

Assunto: Lançamento de Rubrica de saldo devedor.

A parametrização do sistema de Recursos Humanos (Pontual), permite que o operador diferencie as rubricas conforme tipo do movimento, desta forma algumas rubricas, tradicionalmente mensais, pode ser alteradas para movimentação de férias e vice-versa.

Neste mês de outubro de 2019, ocorreu que o servidor JOHNY ARAÚJO SOUZA, saiu de férias no dia 30/09/2019, porém, a rubrica correspondente à sua contribuição previdenciária (INSS), permaneceu no movimento mensal, ficando assim, o servidor, sem proventos suficientes para compensar o desconto previdenciário.

Para corrigir o problema, considerando que a folha do servidor não poderia ficar negativa, foi lançado um evento de saldo devedor (129 – "Diferença INSS"), de valor correspondente à diferença negativa (R$ 309,61), valor este, que será descontado na folha do mês de novembro de 2019 do referido servidor.

JOSÉ HILTON DE ALMEIDA JERONIMO
Coordenador de Recursos Humanos
Portaria nº 55/2019

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 10/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 00 / 99 Cargo: 00000.. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
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 LEAO **C.P.F.: 061.225.771-11** **Data Admissão: 06/07/2017**
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Afastamento: 01 - Ferias Normais
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
10	1	VENCIMENTO PADRAO		3.991,11		D	13,00	1.729,48		
10	4055	FERIAS NORMAIS		3.991,11		D	30,00	3.991,11		
10	4090	1/3 DE FERIAS		3.991,11		P	33,33	1.330,37		
10	8000	INSS		3.991,11		T	11,00		439,02	
10	9001	I.R.R.F. - FERIAS		4.882,46		T	27,50		473,31	

Sal. Base.: 3.991,11 Sal. Bruto.: 7.050,96 Total Desc: 912,33 Sal. Líquido: 6.138,63

Funcionário: 504 - DANIELE VERONICA DE LARA **C.P.F.: 742.043.191-49** **Data Admissão: 15/08/2018**
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		4.038,41		D	30,00	4.038,41		
1	8000	INSS		4.038,41		T	11,00		444,22	
1	9000	I.R.R.F.		3.594,19		T	15,00		184,32	

Sal. Base.: 4.038,41 Sal. Bruto.: 4.038,41 Total Desc: 628,54 Sal. Líquido: 3.409,87

Funcionário: 459 - EDVALDO SIQUIERI **C.P.F.: 557.625.061-34** **Data Admissão: 16/01/2017**
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052497-2 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		4.038,41		D	30,00	4.038,41		
1	8000	INSS		4.038,41		T	11,00		444,22	
1	9000	I.R.R.F.		3.215,01	2	T	15,00		127,45	

Sal. Base.: 4.038,41 Sal. Bruto.: 4.038,41 Total Desc: 571,67 Sal. Líquido: 3.466,74

Funcionário: 508 - EMANUELE COSTA **C.P.F.: 001.564.680-77** **Data Admissão: 14/01/2019**
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107687-6 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		4.038,41		D	30,00	4.038,41		
1	8000	INSS		4.038,41		T	11,00		444,22	
1	9000	I.R.R.F.		3.594,19		T	15,00		184,32	

Sal. Base.: 4.038,41 Sal. Bruto.: 4.038,41 Total Desc: 628,54 Sal. Líquido: 3.409,87

Funcionário: 470 - ERICSON CESAR GOMES **C.P.F.: 562.216.491-53** **Data Admissão: 01/02/2017**
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052857-9 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		4.038,41		D	30,00	4.038,41		
1	8000	INSS		4.038,41		T	11,00		444,22	
1	9000	I.R.R.F.		3.025,42	3	T	15,00		99,01	

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 10/2019

Sal. Base.: 4.038,41 Sal. Bruto.: 4.038,41 Total Desc: 543,23 Sal. Líquido: 3.495,18

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: 514 - FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA **C.P.F.: 031.634.241-63** **Data Admissão: 23/10/2019**

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000040197-8 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.038,41		D	8,00	1.076,90		
1	8000 INSS		1.076,90		T	8,00		86,15	

Sal. Base.: 4.038,41 Sal. Bruto.: 1.076,90 Total Desc: 86,15 Sal. Líquido: 990,75

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	8000 INSS		3.991,11		T	11,00		439,02	
1	8007 SINSEMS		3.991,11		P	2,00		79,82	
1	9000 I.R.R.F.		2.983,32	3	T	15,00		92,69	

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 10/2019

Sal. Base.: 3.991,11 Sal. Bruto.: 3.991,11 Total Desc: 611,53 Sal. Líquido: 3.379,58

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		
1	8000 INSS		3.991,11		T	11,00		439,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.362,50	1	T	15,00		149,57	

Sal. Base.: 3.991,11 Sal. Bruto.: 3.991,11 Total Desc: 588,59 Sal. Líquido: 3.402,52

Funcionário: 449 - JANNINE CRUZ SOUZA NUNES C.P.F.: 722.510.261-34 Data Admissão: 16/01/2017
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052513-8 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.991,11		D	30,00	3.991,11		
1	8000 INSS		3.991,11		T	11,00		439,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.552,09		T	15,00		178,01	

Sal. Base.: 3.991,11 Sal. Bruto.: 3.991,11 Total Desc: 617,03 Sal. Líquido: 3.374,08

Funcionário: 491 - JAQUELINE IZABEL MAAS C.P.F.: 411.327.261-15 Data Admissão: 08/08/2017
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000004949-2 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.991,11		D	30,00	3.991,11		
1	8000 INSS		3.991,11		T	11,00		439,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.552,09		T	15,00		178,01	

Sal. Base.: 3.991,11 Sal. Bruto.: 3.991,11 Total Desc: 617,03 Sal. Líquido: 3.374,08

Funcionário: 509 - JEFFERSON DE PAULA ALVES C.P.F.: 022.143.971-40 Data Admissão: 01/02/2019
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador
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
15	1 VENCIMENTO PADRAO		4.038,41		D	20,00	2.692,27		
15	4050 FERIAS PROPORCIONAIS		4.038,41		D	9,00	3.028,81		
15	4070 13º SALARIO		4.038,41		D	9,00	3.028,81		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		3.028,81		P	33,33	1.009,60		
15	5280 DESCONTO - ADIANTAMENTO 13		1.850,93		V	1.850,93		1.850,93	
15	7000 INSS - 13º SALARIO		3.028,81		T	11,00		333,16	
15	8000 INSS		2.692,27		T	9,00		242,30	
15	9000 I.R.R.F.		2.449,97		T	7,50		40,94	
15	9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO		2.695,65		T	7,50		59,37	

Sal. Base.: 4.038,41 Sal. Bruto.: 9.759,49 Total Desc: 2.526,70 Sal. Líquido: 7.232,79

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 - Ferias 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	1,00	134,61		
1	129 DIFERENCA INSS		309,61		V	309,61	309,61		
	* 4055 FERIAS NORMAIS		4.038,41		P	8,00	3.903,80		
	* 4090 1/3 DE FERIAS				P	33,33			
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 10/2019

Sal. Base.: 4.038,41 Sal. Bruto.: 444,22 Total Desc: 444,22 Sal. Líquido: 0,00

Funcionário: 451 - LAURI CORADI C.P.F.: 535.457.291-68 Data Admissão: 16/01/2017

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000035919-X Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.038,41		D	30,00	4.038,41		
1	8000 INSS		4.038,41		T	11,00		444,22	
1	9000 I.R.R.F.		3.215,01	2	T	15,00		127,45	

Sal. Base.: 4.038,41 Sal. Bruto.: 4.038,41 Total Desc: 571,67 Sal. Líquido: 3.466,74

Funcionário: 430 - MAIRA SCHELL C.P.F.: 922.328.761-87 Data Admissão: 13/10/2016

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Afastamento: 01 - Ferias Normais
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
10	1 VENCIMENTO PADRAO		4.038,41		D	13,00	1.749,97		
10	4055 FERIAS NORMAIS		4.038,41		D	30,00	4.038,41		
10	4090 1/3 DE FERIAS		4.038,41		P	33,33	1.346,13		
10	8000 INSS		4.038,40		T	11,00		444,22	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		4.940,32		T	27,50		489,22	

Sal. Base.: 4.038,41 Sal. Bruto.: 7.134,51 Total Desc: 933,44 Sal. Líquido: 6.201,07

Funcionário: 500 - RAILSON MENDOCA REIS C.P.F.: 046.665.331-09 Data Admissão: 03/08/2018

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000056179-7 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.038,41		D	30,00	4.038,41		
1	8000 INSS		4.038,41		T	11,00		444,22	
1	9000 I.R.R.F.		3.594,19		T	15,00		184,32	

Sal. Base.: 4.038,41 Sal. Bruto.: 4.038,41 Total Desc: 628,54 Sal. Líquido: 3.409,87

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

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
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

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 10/2019

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		
1	8000	INSS		3.991,11		T	11,00		439,02	
1	9000	I.R.R.F.		3.552,09		T	15,00		178,01	

Sal. Base.: 3.991,11 Sal. Bruto.: 3.991,11 Total Desc: 617,03 Sal. Líquido: 3.374,08

Funcionário: 450 - VERIDIANA SANTOS **C.P.F.: 907.893.931-15** **Data Admissão: 16/01/2017**

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052468-9 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		4.038,41		D	30,00	4.038,41		
1	8000	INSS		4.038,41		T	11,00		444,22	
1	9000	I.R.R.F.		3.404,60	1	T	15,00		155,89	

Sal. Base.: 4.038,41 Sal. Bruto.: 4.038,41 Total Desc: 600,11 Sal. Líquido: 3.438,30

Total de Funcionários.....:	24	Proventos:	101.722,87	Descontos:	16383,27
		Neutros....:		Liquido.....:	85.339,60
Tota Geral de Funcionários...:	24	Proventos:	101.722,87	Descontos:	16.383,27
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	85.339,60

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

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	74.863,54	61.601,84	11
129 DIFERENCA INSS	01	308,91	308,91	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	10.002,69	10.002,69	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	10.002,69	3.334,23	1
8000 INSS	01	64.283,49	7.071,09	12
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	938,88	938,88	1
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	1.850,03	1.850,03	4
9000 I.R.R.F.	01	54.797,19	6.779,13	10
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	12.694,59	2.621,65	1

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	84.866,22	16.973,24	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000	84.866,22	848,66	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			17.821,90	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			17.821,90	
INSS Retido dos Funcionários			7.071,09	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			24.892,99	

Prev. Municipal - INTEGRAL

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

Total Proventos:	75.247,67	14
Total Descontos:	19.260,78	28
Total Líquido:	55.986,89	
Total de Funcionários:		12

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

NOTA EXPLICATIVA

Assunto: Lançamento de Rubrica de saldo devedor.

A parametrização do sistema de Recursos Humanos (Pontual), permite que o operador diferencie as rubricas conforme tipo do movimento, desta forma algumas rubricas, tradicionalmente mensais, pode ser alteradas para movimentação de férias e vice-versa.

Neste mês de outubro de 2019, ocorreu que o servidor VANDERLY RUDGE GNOATO, saiu de férias no dia 30/09/2019, porém, a rubrica correspondente à sua contribuição previdenciária (INSS), permaneceu no movimento mensal, ficando assim, o servidor, sem proventos suficientes para compensar o desconto previdenciário.

Para corrigir o problema, considerando que a folha do servidor não poderia ficar negativa, foi lançado um evento de saldo devedor (129 – "Diferença INSS"), de valor correspondente à diferença negativa (R$ 308,91), valor este, que será descontado na folha do mês de novembro de 2019 do referido servidor.

JOSÉ HILTON DE ALMEIDA JERONIMO
Coordenador de Recursos Humanos
Portaria nº 55/2019

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 10/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 35 / 35 Cargo: 00000.. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
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	7/ 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	29,00	6.511,26		
	* 4055	FERIAS NORMAIS		6.735,79		P	8,00	224,53		
	* 4090	1/3 DE FERIAS				P	33,33			
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		1.000,00		V	1.000,00		1.000,00	
1	9000	I.R.R.F.		5.868,93		T	27,50		744,59	

Sal. Base.: 6.735,79 Sal. Bruto.: 6.511,26 Total Desc: 2.386,92 Sal. Líquido: 4.124,34

Funcionário: 301 - ELIZABET ANA SALTON **C.P.F.: 251.111.320-15** **Data Admissão: 06/02/2012**

Cargo :00037/A /01 - COORDENADOR DE FINANCAS
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 10/2019

1	8000	INSS	5.839,45		T	11,00		642,33	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	350,01		V	350,01		350,01	
1	9000	I.R.R.F.	7.970,48		T	27,50		1.322,52	

Sal. Base.: 8.612,81 Sal. Bruto.: 8.612,81 Total Desc: 2.314,86 Sal. Líquido: 6.297,95

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

Cargo :00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Afastamento: 01 - Ferias 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
1	1	VENCIMENTO PADRAO		6.735,79		D	15,00	3.367,89		
	* 4055	FERIAS NORMAIS		6.735,79		P	8,00	3.367,89		
	* 4090	1/3 DE FERIAS				P	33,33			
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.		2.988,71	2	T	15,00		93,50	

Sal. Base.: 6.735,79 Sal. Bruto.: 3.367,89 Total Desc: 735,83 Sal. Líquido: 2.632,06

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

Afastamento: 01 - Ferias Normais

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
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		
10	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
10	9001	I.R.R.F. - FERIAS		12.694,59		T	27,50		2.621,65	

Sal. Base.: 0,00 Sal. Bruto.: 13.336,92 Total Desc: 3.263,98 Sal. Líquido: 10.072,94

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		350,02		V	350,02		350,02	
1	9000	I.R.R.F.		3.289,85	1	T	15,00		138,67	

Sal. Base.: 3.909,48 Sal. Bruto.: 3.909,48 Total Desc: 918,73 Sal. Líquido: 2.990,75

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	

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 10/2019

Sal. Base.:	3.909,48	Sal. Bruto.:	3.909,48	Total Desc:	597,15	Sal. Líquido:	3.312,33

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

Cargo :00008/A /01 - ASSESSOR JURÖDICO

Afastamento: 01 - Ferias 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	1,00	333,42		
1	129	DIFERENCA INSS		308,91		V	308,91	308,91		
	* 4055	FERIAS NORMAIS		10.002,69		P	11,00	9.669,27		
	* 4090	1/3 DE FERIAS				P	33,33			
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	

Sal. Base.:	10.002,69	Sal. Bruto.:	642,33	Total Desc:	642,33	Sal. Líquido:	0,00

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:	75.247,67	Descontos:	19260,78
		Neutros....:		Liquido.....:	55.986,89
Tota Geral de Funcionários...:	12	Proventos:	75.247,67	Descontos:	19.260,78
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	55.986,89

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

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	10.222,70	10.222,70	1
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	4.089,08	4.089,08	1
8001 PREVISO	01	10.222,70	1.124,49	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	3.041,16	3.041,16	1
9000 I.R.R.F.	01	12.997,70	2.705,00	1

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

Prev. Municipal - INTEGRAL

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

Total Proventos:	14.311,78	2
Total Descontos:	6.870,65	3
Total Líquido:	7.441,13	
Total de Funcionários:		1

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 10/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 00 / 99 Cargo: 00000.. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
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.: 005.970.291-56** **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. Jeronimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019

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

Nº.: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: Outubro / 2.019

Modalidade e Nº Procedimento	Data da Publicação Convite/Edital	Veiculo de Comunicação	Objeto
Pregao Presencial - 00006/2019	30/10/2019	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA I PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFT JA INCLUSO O ESPACO FISICO PARA REALIZACAO DO EVENTO. DA SESSAO SOLENE DE ENTREGAS DE TITULOS DE CIDADAO HONORARIO E TROFEU JUBILEU DE PRATA.
Tomada de Preco - 00001/2019	2/10/2019	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Contratacao de Empresa Especializada de prestacao de servicos de publicidade, sendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituacao, a concepcao, a criacao, a execucao interna, a intermediacao e a supervisao da execucao externa e a

SORRISO, 08 de Novembro de 2.019

Bernardo Antonio Sigaor
Contador CRC MT 017676/O-0

Vandre Luiz Lazarotto
Tesoureiro

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
OUTUBRO DE 2019

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
12	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária)	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
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

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 HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
40	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
41	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
42	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais;**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
43	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
44	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
45	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
46	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
47	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 11 de Novembro de 2019

Claudio Oliveira
Presidente Gestão 2019-2020

Vandré Luiz Mazzarotto
Tesoureiro

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