



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO 2019



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

ELENCO DE DOCUMENTOS

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

- 1 Cadastro dos Responsáveis;
- 2 Balancete de Verificação;
- 3 Balanço Financeiro, nos termos do art. 101 da Lei 4.320/64;
- 4 Balanço Orçamentário, nos termos da NBC TSP 11 e 13;
- 5 Balanço Patrimonial, nos termos da NBC TSP 11;
- 6 Demonstração das Variações Patrimoniais, nos termos da NBC TSP 11;
- 7 Demonstração dos Fluxos de Caixa, nos termos da NBC TSP 12;
- 8 Balancete Financeiro;
- 9 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos;
- 10 Anexo 10 da Lei 4.320/64 – Comparativo da receita orçada com a arrecadada;
- 11 Anexo 11 da Lei 4.320/64 – Comparativo da despesa autorizada com a realizada;
- 12 Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;
- 13 Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária);
- 14 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extraorçamentárias;
- 15 Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

de Cargos, Carreiras e Salários;

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

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

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

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão."

CARGO: OUVIDOR PARLAMENTAR

NOME: JAILINE FRANCIELE FRASSON

ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 66/2008, de 14/08/2008

E-MAIL: ouvidoria@sorriso.mt.gov.br

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO

NOME: JONATHAN PORTELA

ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 138/2016, de 13/10/2016

E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO

NOME: VANDERLY RUDGE GNOATO

ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 140/2016, de 13/10/2016

E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br

CARGO: PROCURADOR JURÍDICO

NOME: ELIS KAREM CERUTTI

ATO NOMEAÇÃO: Portaria 174/2017, de 13/09/2017

E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br

CARGO: CONTROLADOR INTERNO

NOME: HUGO ASSUNÇÃO CAPISTRANO

ATO NOMEAÇÃO: Portaria 121/2017, de 04/07/2017

E-MAIL: cont_interno@sorriso.mt.leg.br

CARGO: CONTADOR

NOME: BERNARDO ANTONIO SIGNOR

ATO NOMEAÇÃO: Portaria 114/2017, de 26/06/2017

E-MAIL: contabilidade@sorriso.mt.leg.br



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Dezembro / 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	5.442.318,23		3.978.944,12	28.725.465,01	7.106.343,90	29.023.285,92	2.314.918,45	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.119.617,18		3.978.944,12	28.665.602,68	7.082.622,49	28.676.513,06	15.938,81	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.116.010,11		3.963.601,63	28.412.536,60	7.063.659,62	28.424.433,67	14.952,12	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.116.010,11		3.963.601,63	28.412.536,60	7.063.659,62	28.424.433,67	14.952,12	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	3.116.010,11		3.963.601,63	28.412.536,60	7.063.659,62	28.424.433,67	14.952,12	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			11.838,80	95.705,65	11.838,80	95.705,65		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	163.285,29		3.949.580,79	20.133.997,49	4.097.913,96	20.145.894,56	14.952,12	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.951.724,82		2.182,04	8.182.833,46	2.953.906,86	8.182.833,46		
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	2.951.724,82		2.182,04	8.182.833,46	2.953.906,86	8.182.833,46		
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.607,07		7.771,73	103.740,56	12.378,60	103.740,56		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			540,00	5.509,97	540,00	5.509,97		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			540,00	5.509,97	540,00	5.509,97		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			540,00	5.509,97	540,00	5.509,97		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.607,07		7.231,73	98.230,59	11.838,60	98.230,59		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			8,10	1.861,72	8,10	1.861,72		
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			8,10	1.861,72	8,10	1.861,72		
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	826,91		2.498,42	60.213,51	3.325,33	60.213,51		
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 (			1.926,75	21.812,11	1.926,75	21.812,11		
1.1.3.8.2.11	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES	826,91		571,67	18.478,38	1.398,58	18.478,38		
1.1.3.8.3	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER UNICAO	3.780,16		4.725,21	36.155,36	8.505,37	36.155,36		
1.1.3.8.3.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (	3.780,16		4.725,21	36.155,36	8.505,37	36.155,36		
1.1.5	ESTOQUES			6.375,07	148.129,83	6.375,07	148.129,83		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			6.375,07	148.129,83	6.375,07	148.129,83		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			6.375,07	148.129,83	6.375,07	148.129,83		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			6.375,07	148.129,83	6.375,07	148.129,83		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			1.195,69	1.195,69	209,00	209,00	986,69	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR			1.195,69	1.195,69	209,00	209,00	986,69	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO			1.195,69	1.195,69	209,00	209,00	986,69	
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)			1.195,69	1.195,69	209,00	209,00	986,69	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.322.701,05			69.862,33	23.721,41	346.772,86	2.298.979,64	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.320.781,05			67.942,33	23.721,41	346.772,86	2.297.059,64	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.360.608,73			43.269,94		19.544,94	1.360.608,73	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.360.608,73			43.269,94		19.544,94	1.360.608,73	
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)	265.305,85			9.930,00		1.900,00	265.305,85	



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
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	330.677,19			25.542,94		7.332,94	330.677,19	
1.2.3.1.1.04	MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	218.672,36			5.758,00		10.312,00	218.672,36	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	425.500,00						425.500,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		1.123.517,90		14.672,39	23.721,41	327.227,92		1.147.239,31
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA		1.123.517,90		14.672,39	23.721,41	327.227,92		1.147.239,31
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		612.137,39		14.672,39	14.907,06	221.455,72		627.044,45
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		511.380,51			8.814,35	105.772,20		520.194,86
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		3.190.948,29	1.921.473,70	29.498.750,19	1.474.351,85	29.629.837,27		2.743.826,44
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		666.917,63	1.921.473,70	11.589.363,48	1.474.351,85	11.724.669,00		219.795,78
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA		532.062,32	1.387.118,81	7.972.804,09	1.059.900,15	8.098.485,08		204.843,66
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		389.546,69	1.087.563,49	6.834.822,53	902.860,46	6.960.503,52		204.843,66
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		389.546,69	1.087.563,49	6.834.822,53	902.860,46	6.960.503,52		204.843,66
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		389.546,69	1.087.563,49	6.834.822,53	902.860,46	6.960.503,52		204.843,66
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			410.793,25	4.271.271,34	410.793,25	4.271.271,34		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			410.793,25	4.271.271,34	410.793,25	4.271.271,34		
2.1.1.1.1.01.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		142.112,10	416.382,02	749.073,68	274.269,92	749.073,68		
2.1.1.1.1.01.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			208.191,01	374.536,84	208.191,01	374.536,84		
2.1.1.1.1.01.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		142.112,10	208.191,01	374.536,84	66.078,91	374.536,84		
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		247.434,59	173.488,22	775.627,52	130.897,29	901.308,51		204.843,66
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			88.868,07	404.919,11	88.868,07	404.919,11		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		247.434,59	84.622,15	370.708,41	42.031,22	496.389,40		204.843,66
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLITICOS			86.900,00	1.038.849,99	86.900,00	1.038.849,99		
2.1.1.1.1.01.06.01	AGENTES POLITICOS (F)			86.900,00	1.038.849,99	86.900,00	1.038.849,99		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		3.852,76	7.705,52	45.682,74	3.852,76	45.682,74		
2.1.1.2.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS		3.852,76	7.705,52	45.682,74	3.852,76	45.682,74		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR		3.852,76	7.705,52	45.682,74	3.852,76	45.682,74		
2.1.1.2.2.07.01	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)		3.852,76	7.705,52	45.682,74	3.852,76	45.682,74		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		138.662,87	291.849,80	1.092.298,82	153.186,93	1.092.298,82		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		55.138,89	119.175,22	422.461,07	64.036,33	422.461,07		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		55.138,89	119.175,22	422.461,07	64.036,33	422.461,07		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)		31.543,91	91.237,16	394.523,01	59.693,25	394.523,01		
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)		23.594,98	27.938,06	27.938,06	4.343,08	27.938,06		



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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		83.623,98	172.674,58	669.837,75	89.150,60	669.837,75		
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		83.623,98	172.674,58	669.837,75	89.150,60	669.837,75		
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		83.623,98	172.674,58	669.837,75	89.150,60	669.837,75		
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)		49.359,85	135.433,85	632.597,02	86.074,00	632.597,02		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)		34.164,13	37.240,73	37.240,73	3.076,60	37.240,73		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.197,89	200.970,45	1.999.314,04	190.772,56	1.999.314,04		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		10.197,89	200.970,45	1.999.314,04	190.772,56	1.999.314,04		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		10.197,89	200.970,45	1.999.314,04	190.772,56	1.999.314,04		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		10.197,89	200.970,45	1.999.314,04	190.772,56	1.999.314,04		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		10.197,89	200.970,45	1.999.314,04	190.772,56	1.999.314,04		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		10.197,89	200.970,45	1.999.314,04	190.772,56	1.999.314,04		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		124.657,42	333.384,44	1.617.245,35	223.679,14	1.626.889,88		14.952,12
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		124.657,42	329.177,44	1.541.066,38	219.472,14	1.550.690,91		14.952,12
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		45.499,49	106.731,17	546.245,93	64.680,39	547.989,68		3.448,71
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		45.499,49	106.731,17	546.245,93	64.680,39	547.989,68		3.448,71
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		21.876,88	60.549,39	281.381,34	38.672,51	281.381,34		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		405,09	774,73	4.715,76	369,84	4.715,76		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		1.337,05	2.919,96	16.823,39	1.582,91	15.118,43		
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		4.046,57	8.199,44	45.661,98	4.152,87	45.661,98		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		15.132,84	30.265,68	171.103,82	18.581,55	174.552,53		3.448,71
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		2.701,06	4.021,97	26.559,64	1.320,91	26.559,64		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		79.167,93	222.448,27	994.820,45	154.791,75	1.002.701,23		11.503,41
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS		79.167,93	222.448,27	994.820,45	154.791,75	1.002.701,23		11.503,41
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		20.543,59	59.420,02	258.593,44	41.340,18	257.434,56		2.463,75
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		58.614,34	163.026,25	736.227,01	113.451,57	745.266,67		9.039,66
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			4.207,00	76.178,97	4.207,00	76.178,97		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			4.207,00	76.178,97	4.207,00	76.178,97		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			3.667,00	69.949,00	3.667,00	69.949,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			3.667,00	69.949,00	3.667,00	69.949,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			540,00	6.229,97	540,00	6.229,97		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			540,00	6.229,97	540,00	6.229,97		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		2.524.030,66		17.909.386,71		17.905.168,27		2.524.030,66
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		2.524.030,66		17.909.386,71		17.905.168,27		2.524.030,66
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2.524.030,66		17.909.386,71		17.905.168,27		2.524.030,66
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	28.298.179,37			8.335.994,01		8.331.775,57	28.298.179,37	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						8.331.189,06		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.293.960,93			8.331.775,57			28.293.960,93	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.218,44			4.218,44		586,51	4.218,44	

Handwritten signature: Claudio Pereira

Handwritten signature: [Illegible]



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
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		32.073.220,78		8.877.550,04		8.877.550,04		32.073.220,78
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				8.877.550,04				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		32.073.220,78				8.877.550,04		32.073.220,78
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	1.251.010,75			695.842,66		695.842,66	1.251.010,75	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						695.842,66		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.251.010,75			695.842,66			1.251.010,75	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.727.236,97		3.678.681,41	12.406.238,38		320,00	12.405.918,38	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.543.315,88		696.924,65	7.240.240,53			7.240.240,53	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	6.604.203,99		608.369,00	6.212.572,99			6.212.572,99	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.377.010,20		293.919,69	2.670.929,89			2.670.929,89	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	2.377.010,20		293.919,69	2.670.929,89			2.670.929,89	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.377.010,20		293.919,69	2.670.929,89			2.670.929,89	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.945.674,39		233.583,51	2.179.257,90			2.179.257,90	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	252.422,71		26.741,40	279.164,11			279.164,11	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	145.044,32		33.594,78	178.639,10			178.639,10	
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	3.227.193,79		314.449,31	3.541.643,10			3.541.643,10	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	3.227.193,79		314.449,31	3.541.643,10			3.541.643,10	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.227.193,79		314.449,31	3.541.643,10			3.541.643,10	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.874.710,82		175.531,44	2.050.242,26			2.050.242,26	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	237.119,37		19.533,74	256.653,11			256.653,11	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	163.413,61		32.484,13	195.897,74			195.897,74	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	951.949,99		86.900,00	1.038.849,99			1.038.849,99	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	939.111,89		88.555,65	1.027.667,54			1.027.667,54	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	358.424,74		36.098,27	394.523,01			394.523,01	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	358.424,74		36.098,27	394.523,01			394.523,01	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	358.424,74		36.098,27	394.523,01			394.523,01	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	580.687,15		52.457,38	633.144,53			633.144,53	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	580.687,15		52.457,38	633.144,53			633.144,53	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	580.687,15		52.457,38	633.144,53			633.144,53	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.006,98		1.678,30	2.685,28			2.685,28	
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.006,98		1.678,30	2.685,28			2.685,28	
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	1.006,98		1.678,30	2.685,28			2.685,28	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.006,98		1.678,30	2.685,28			2.685,28	
3.2.9.1.1.10	AUXILIO-DOENCA	1.006,98		1.678,30	2.685,28			2.685,28	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.116.185,13		216.233,48	2.332.418,61		320,00	2.332.418,61	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	146.724,73		6.915,07	153.639,80			153.639,80	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	144.070,93		6.825,07	150.896,00			150.896,00	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	144.070,93		6.825,07	160.896,00			160.896,00	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.689,90		1.254,63	18.944,53			18.944,53	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.189,10		1.189,00	4.378,10			4.378,10	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	36.099,50		1.508,56	37.607,06			37.607,06	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.480,00			5.480,00			5.480,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.638,81		182,40	10.821,21			10.821,21	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.126,90		944,50	7.071,40			7.071,40	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.029,15			4.029,15			4.029,15	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	12.517,40		172,20	12.689,60			12.689,60	
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		145,18	10.025,25			10.025,25	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	552,68		533,60	1.086,28			1.086,28	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.832,16			1.832,16			1.832,16	
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	8.076,69		100,00	8.176,69			8.176,69	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	10.789,00		255,00	11.044,00			11.044,00	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.969,97		540,00	5.509,97			5.509,97	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	2.653,80		90,00	2.743,80			2.743,80	
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	2.653,80		90,00	2.743,80			2.743,80	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	2.653,80		90,00	2.743,80			2.743,80	
3.3.2	SERVICOS	1.855.953,89		185.597,00	1.851.870,89		320,00	1.851.550,89	
3.3.2.1	DIARIAS	66.282,00		3.667,00	69.949,00			69.949,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	66.282,00		3.667,00	69.949,00			69.949,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	66.282,00		3.667,00	69.949,00			69.949,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	66.282,00		3.667,00	69.949,00			69.949,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	494.410,00		45.100,00	539.510,00			539.510,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	494.410,00		45.100,00	539.510,00			539.510,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	24.200,00		2.200,00	26.400,00			26.400,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	470.210,00		42.900,00	513.110,00			513.110,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.105.261,89		136.830,00	1.242.411,89		320,00	1.242.091,89	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	1.105.261,89		136.830,00	1.242.411,89		320,00	1.242.091,89	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	48.283,00		1.717,00	50.000,00			50.000,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	26.162,26		1.162,84	27.325,10			27.325,10	
3.3.2.3.1.06	PUBLICIDADE	586.821,15		53.040,02	639.861,17			639.861,17	
3.3.2.3.1.05.03	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	586.821,15		53.040,02	639.861,17			639.861,17	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	29.724,12		1.020,00	31.064,12		320,00	30.744,12	



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	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	4.980,00		1.120,00	6.100,00			6.100,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.910,57		8.397,81	82.308,38			82.308,38	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	5.000,50		8.380,00	23.380,50			23.380,50	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.017,41		37.773,10	290.790,51			290.790,51	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	700,00			700,00			700,00	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			23.250,00	23.250,00			23.250,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	9.704,36		223,18	19.927,54			19.927,54	
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	3.614,95		586,25	4.201,20			4.201,20	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	733,27		159,60	893,07			893,07	
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	3.402,34			40.402,34			40.402,34	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.506,51		23.721,41	327.227,92			327.227,92	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	3.506,51		23.721,41	327.227,92			327.227,92	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	3.506,51		23.721,41	327.227,92			327.227,92	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	3.506,51		23.721,41	327.227,92			327.227,92	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	3.548,66		14.907,06	221.455,72			221.455,72	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	3.957,85		8.814,35	105.772,20			105.772,20	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	3.679,98		2.763.364,16	2.819.044,16			2.819.044,16	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.829,98		2.762.364,16	2.804.194,16			2.804.194,16	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			2.758.511,42	2.758.511,42			2.758.511,42	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INT			2.758.511,42	2.758.511,42			2.758.511,42	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			2.758.511,42	2.758.511,42			2.758.511,42	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS			2.758.511,42	2.758.511,42			2.758.511,42	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF	3.829,98		3.852,76	45.682,74			45.682,74	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF	3.829,98		3.852,76	45.682,74			45.682,74	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	3.829,98		3.852,76	45.682,74			45.682,74	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICO	3.829,98		3.852,76	45.682,74			45.682,74	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	3.850,00		1.000,00	14.850,00			14.850,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.850,00		1.000,00	14.850,00			14.850,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CON	3.850,00		1.000,00	14.850,00			14.850,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	3.850,00		1.000,00	14.850,00			14.850,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	4.872,55			4.872,55			4.872,55	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS	4.872,55			4.872,55			4.872,55	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	4.872,55			4.872,55			4.872,55	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	4.872,55			4.872,55			4.872,55	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	4.872,55			4.872,55			4.872,55	
3.7	TRIBUTARIAS	427,75			427,75			427,75	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
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	5.748,70		480,80	6.229,50			6.229,50	
3.9.1	PREMIACOES	5.748,70		480,80	6.229,50			6.229,50	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	5.748,70		480,80	6.229,50			6.229,50	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	5.748,70		480,80	6.229,50			6.229,50	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		10.978.606,91			998.403,48	11.977.010,39		11.977.010,39
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		23.721,75			2.182,04	25.903,79		25.903,79
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		23.721,75			2.182,04	25.903,79		25.903,79
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		23.721,75			2.182,04	25.903,79		25.903,79
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		23.721,75			2.182,04	25.903,79		25.903,79
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		10.952.333,33			995.666,67	11.948.000,00		11.948.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.952.333,33			995.666,67	11.948.000,00		11.948.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		10.952.333,33			995.666,67	11.948.000,00		11.948.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		10.952.333,33			995.666,67	11.948.000,00		11.948.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		10.952.333,33			995.666,67	11.948.000,00		11.948.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		10.952.333,33			995.666,67	11.948.000,00		11.948.000,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVO:		1.920,00			547,51	2.467,51		2.467,51
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
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS					547,51	547,51		547,51
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO					547,51	547,51		547,51
4.6.4.0.1.53	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS (P)					547,51	547,51		547,51
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		631,83			7,26	639,09		639,09
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		631,83			7,26	639,09		639,09
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES		631,83			7,26	639,09		639,09
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO		631,83			7,26	639,09		639,09
4.9.9.6.1.04	REPOSICAO/INDENIZACAO DE SERVIDORES/AGENTES PUBLICOS		631,83			7,26	639,09		639,09
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	60.227.179,64		1.230.000,00	20.282.692,58	1.530.000,00	51.323.134,54	59.927.179,64	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	50.615.829,02		270.000,00	4.785.000,00	420.000,00	45.265.270,98	50.465.829,02	
5.1.1	PPA - APROVADO	50.615.829,02		270.000,00	4.785.000,00	420.000,00	45.265.270,98	50.465.829,02	
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		270.000,00	4.785.000,00	420.000,00	7.293.170,98	1.936.829,02	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	9.589.829,02		960.000,00	15.476.170,98	1.110.000,00	6.036.341,96	9.439.829,02	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	9.589.829,02		960.000,00	15.476.170,98	1.110.000,00	6.036.341,96	9.439.829,02	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	9.589.829,02		960.000,00	15.476.170,98	1.110.000,00	6.038.341,96	9.439.829,02	
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		270.000,00	340.000,00			340.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			270.000,00	270.000,00			270.000,00	
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			690.000,00	3.188.170,98	690.000,00	3.188.170,98		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	70.000,00		270.000,00	340.000,00			340.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.428.170,98			420.000,00	2.848.170,98		2.848.170,98
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.358.170,98		420.000,00	2.848.170,98	270.000,00	340.000,00	2.508.170,98	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		2.428.170,98			420.000,00	2.848.170,98		2.848.170,98
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.428.170,98			420.000,00	2.848.170,98		2.848.170,98
6.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	21.521,60			21.521,60		21.521,60	21.521,60	
6.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	21.521,60			21.521,60		21.521,60	21.521,60	
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	21.521,60			21.521,60			21.521,60	
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						21.521,60		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		60.227.179,64	6.520.587,63	102.676.801,38	6.220.587,63	71.636.159,42		59.927.179,64
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		50.616.829,02	2.349.394,96	70.232.038,60	2.199.394,96	29.751.767,62		50.465.829,02
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		50.616.829,02	2.349.394,96	70.232.038,60	2.199.394,96	29.751.767,62		50.465.829,02
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		29.426.000,00	690.000,00	57.553.270,98	690.000,00	7.633.170,98		29.426.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		3.296.235,22	1.416.422,25	12.371.485,03	512.972,71	12.595.282,59		2.392.785,68
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		17.893.593,80	242.972,71	307.282,59	996.422,25	9.523.314,05		18.647.043,34
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		9.589.829,02	4.171.192,67	32.358.476,38	4.021.192,67	41.798.305,40		9.439.829,02
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			2.189,30	26.542,88	2.189,30	26.542,88		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	24.353,58		2.189,30	26.542,88			26.542,88	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		24.353,58			2.189,30	26.542,88		26.542,88
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		9.589.829,02	4.169.003,37	32.331.933,50	4.019.003,37	41.771.762,62		9.439.829,02
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		9.589.829,02	4.169.003,37	32.331.933,50	4.019.003,37	41.771.762,62		9.439.829,02
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.127.247,10	1.416.422,25	12.371.485,03	512.972,71	12.595.282,59		223.797,56
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		8.462.581,92	2.752.581,12	19.960.448,47	3.506.030,66	29.176.479,93		9.216.031,46
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		385.900,36	1.406.311,28	9.547.622,72	1.020.410,92	9.547.622,72		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			111.965,53	1.196.474,29	111.965,53	1.196.474,29		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		94.954,41	1.234.304,31	9.216.351,46	1.139.349,90	9.216.351,46		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.981.727,15			1.234.304,31	9.216.031,46		9.216.031,46
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		



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

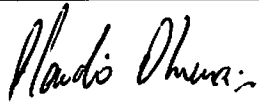
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				21.521,60		21.521,60		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				21.521,60		21.521,60		
6.3.1.4	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	12.625.762,62		4.073.790,78	29.236.237,16	6.058.821,18	19.491.317,27	10.640.732,22	
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.583.233,55		117.820,95	878.731,18	346.402,90	393.042,72	1.354.651,60	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.583.233,55		117.820,95	878.731,18	346.402,90	393.042,72	1.354.651,60	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.583.233,55		117.820,95	878.731,18	346.402,90	393.042,72	1.354.651,60	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.583.233,55		117.820,95	878.731,18	346.402,90	393.042,72	1.354.651,60	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	1.415.232,15		90.716,67	710.025,50	270.630,81	317.270,63	1.235.318,01	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	26.400,00		27.104,28	27.104,28			53.504,28	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	130.601,40			130.601,40	75.772,09	75.772,09	54.829,31	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	11.000,00			11.000,00			11.000,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.003.536,10		3.951.762,83	28.314.306,01	5.712.418,28	19.098.274,55	9.242.880,65	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	11.003.536,10		3.951.762,83	28.314.306,01	5.712.418,28	19.098.274,55	9.242.880,65	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.003.536,10		3.951.762,83	28.314.306,01	5.712.418,28	19.098.274,55	9.242.880,65	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	11.003.536,10		3.951.762,83	28.314.306,01	5.712.418,28	19.098.274,55	9.242.880,65	
7.9	OUTROS CONTROLES	38.992,97		4.207,00	43.199,97			43.199,97	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	38.992,97		4.207,00	43.199,97			43.199,97	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	38.992,97		4.207,00	43.199,97			43.199,97	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	38.992,97		4.207,00	43.199,97			43.199,97	
8	CONTROLES CREDITORES		12.625.762,62	10.256.830,23	51.873.667,46	8.271.799,83	61.618.577,35		10.640.732,22
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		1.583.233,55	479.587,28	1.575.475,25	251.005,33	2.061.163,71		1.354.651,60
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.583.233,55	479.587,28	1.575.475,25	251.005,33	2.061.163,71		1.354.651,60
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.583.233,55	479.587,28	1.575.475,25	251.005,33	2.061.163,71		1.354.651,60
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		1.583.233,55	479.587,28	1.575.475,25	251.005,33	2.061.163,71		1.354.651,60
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		1.415.232,15	396.143,83	1.396.473,85	216.229,69	1.789.228,72		1.235.318,01
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		461.541,95	396.143,83	1.396.473,85	90.716,67	710.025,50		156.114,79
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		953.690,20			125.513,02	1.079.203,22		1.079.203,22
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		26.400,00	2.200,00	26.400,00	29.304,28	53.504,28		53.504,28
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		2.200,00	2.200,00	26.400,00	27.104,28	27.104,28		27.104,28
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		24.200,00			2.200,00	26.400,00		26.400,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		130.601,40	79.243,45	130.601,40	3.471,36	185.430,71		54.829,31
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		79.243,45	79.243,45	130.601,40		130.601,40		
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		51.357,95			3.471,36	54.829,31		54.829,31
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		11.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00	33.000,00		11.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		1.000,00	1.000,00	11.000,00		11.000,00		

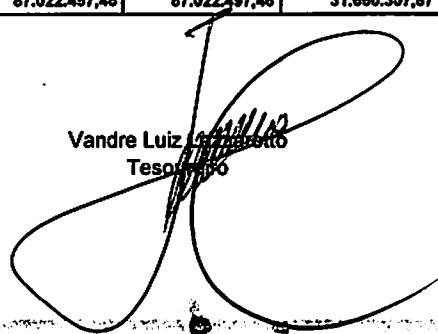


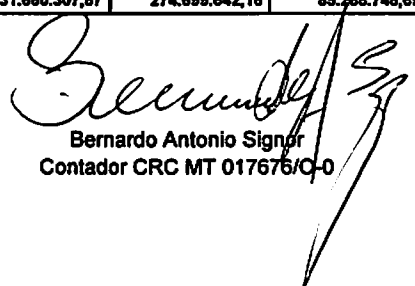
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.000,00	11.000,00	1.000,00	11.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		10.000,00			1.000,00	11.000,00		11.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		11.003.536,10	9.768.628,95	50.206.439,27	8.007.873,50	59.422.470,73		9.242.880,65
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		11.003.536,10	9.768.628,95	50.206.439,27	8.007.873,50	59.422.470,73		9.242.880,65
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.003.536,10	9.768.628,95	50.206.439,27	8.007.873,50	59.422.470,73		9.242.880,65
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		2.514.104,99	6.708.840,53	28.621.588,60	4.194.735,54	28.621.588,60		
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		2.514.104,99	6.708.840,53	28.621.588,60	4.194.735,54	28.621.588,60		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		385.900,36	1.494.288,14	10.763.161,54	1.108.387,78	10.741.629,94		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		385.900,36	1.382.322,61	9.545.155,65	996.422,25	9.523.634,05		
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			111.965,53	1.217.995,89	111.965,53	1.217.995,89		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		219.611,83	1.564.760,77	10.807.445,90	1.360.101,06	10.817.070,43		14.952,12
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		94.954,41	1.234.943,82	9.252.126,29	1.139.989,41	9.252.126,29		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		124.657,42	329.816,95	1.555.319,61	220.111,65	1.564.944,14		14.952,12
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		7.883.918,92	639,51	14.253,23	1.344.649,12	9.242.181,76		9.227.928,53
8.9	OUTROS CONTROLES		38.992,97	8.714,00	91.742,94	12.921,00	134.942,91		43.199,97
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		38.992,97	8.714,00	91.742,94	12.921,00	134.942,91		43.199,97
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS		38.992,97	8.714,00	91.742,94	12.921,00	134.942,91		43.199,97
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		38.992,97	8.714,00	91.742,94	12.921,00	134.942,91		43.199,97
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	4.357,00	45.958,97	4.207,00	45.958,97		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			4.357,00	43.024,97	4.357,00	43.024,97		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		38.667,97			4.357,00	43.024,97		43.024,97
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA				2.759,00		2.759,00		
8.9.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		175,00				175,00		175,00
Total de Grupo:		87.022.497,46	87.022.497,46	31.660.307,87	274.699.642,16	31.660.307,87	274.699.642,16	85.288.748,69	85.288.748,69
Total Geral:		87.022.497,46	87.022.497,46	31.660.307,87	274.699.642,16	31.660.307,87	274.699.642,16	85.288.748,69	85.288.748,69


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandré Luiz
Tesorero


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

Data de emissão: 09/01/2020

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2019

INGRESSOS			DISPENDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	26.542,88		Despesa Orçamentária	9.216.031,46	9.431.011,88
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	26.542,88		Ordinária	9.216.031,46	9.431.011,88
Transferências Financeiras Recebidas	11.948.000,00	11.600.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	2.758.511,42	2.168.988,12
Transferências Financeiras Recebidas	11.948.000,00	11.600.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	2.758.511,42	2.168.988,12
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.648.921,50	1.506.048,11	Despesas Extra-Orçamentárias	1.660.818,57	1.519.956,11
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período		21.521,60	Não processados pagos no período	21.521,60	26.548,00
Processados inscritos no período			Processados pagos no período		7.206,59
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	1.550.690,91	1.439.158,57	Outras movimentações extra-orçamentárias	1.541.066,38	1.440.833,58
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	98.230,59	45.367,94	Outras movimentações extra-orçamentárias	98.230,59	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	14.952,12	26.849,19
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	26.849,19	40.757,19	Bancos conta movimento	14.952,12	26.849,19
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		

Claudio Soares

[Assinatura]

[Assinatura]



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
Dezembro/2019

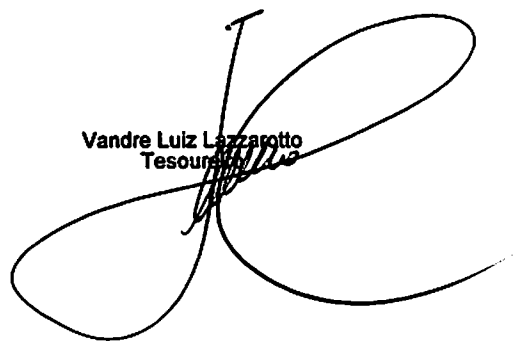
Data de emissão: 09/01/2020

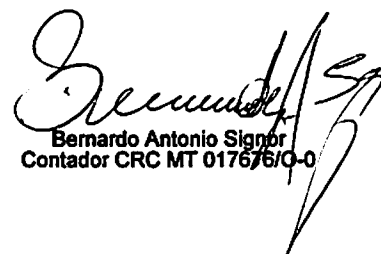
Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	13.650.313,57	13.146.805,30	TOTAL	13.650.313,57	13.146.805,30


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

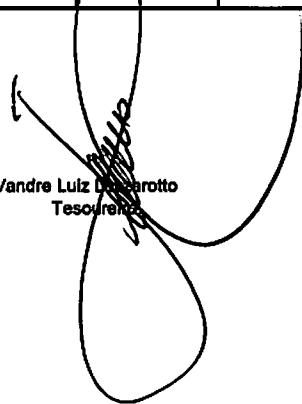
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

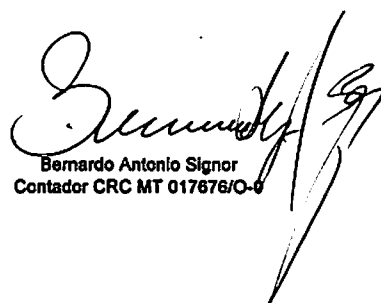
R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			26.542,88		
RECEITAS CORRENTES			26.542,88		
Receita Patrimonial			25.903,79		
Valores Mobiliários			25.903,79		
Outras Receitas Correntes			639,09		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			639,09		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)			26.542,88		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)			26.542,88		
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)			26.542,88		

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandré Luiz D'Amoratto
Tesorero


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



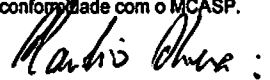
ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
Dezembro/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

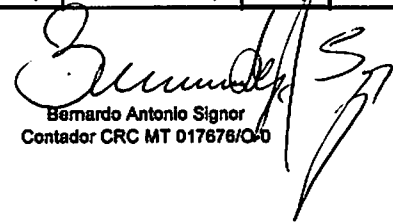
R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação (i) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.448.000,00	8.969.829,02	8.775.825,71	8.775.825,71	8.775.825,71	97,83	194.003,31
DESPESAS CORRENTES	10.624.000,00	8.934.829,02	8.745.255,77	8.745.255,77	8.745.255,77	97,87	189.573,25
Pessoal e Encargos Sociais	7.495.000,00	6.826.829,02	6.722.174,30	6.722.174,30	6.722.174,30	98,46	104.654,72
Outras Despesas Correntes	3.129.000,00	2.108.000,00	2.023.081,47	2.023.081,47	2.023.081,47	95,97	84.918,53
DESPESAS DE CAPITAL	824.000,00	35.000,00	30.569,94	30.569,94	30.569,94	87,34	4.430,06
Investimentos	824.000,00	35.000,00	30.569,94	30.569,94	30.569,94	87,34	4.430,06
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	500.000,00	470.000,00	440.205,75	440.205,75	440.205,75	93,66	29.794,25
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	11.948.000,00	9.439.829,02	9.216.031,46	9.216.031,46	9.216.031,46	97,62	223.797,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	11.948.000,00	9.439.829,02	9.216.031,46	9.216.031,46	9.216.031,46	97,62	223.797,56
SUPERÁVIT (XIV)			2.758.511,42				
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11.948.000,00	11.948.000,00	11.974.542,88	9.216.031,46	9.216.031,46	100,22	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação (i) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS CORRENTES (I)	500.000,00	470.000,00	440.205,75	440.205,75	440.205,75	93,66	29.794,25
Pessoal e Encargos Sociais	500.000,00	420.000,00	394.523,01	394.523,01	394.523,01	93,93	25.476,99
Outras Despesas Correntes		50.000,00	45.682,74	45.682,74	45.682,74	91,36	4.317,26
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	500.000,00	470.000,00	440.205,75	440.205,75	440.205,75	93,66	29.794,25
TOTAL (V) = (III + IV)	500.000,00	470.000,00	440.205,75	440.205,75	440.205,75	93,66	29.794,25

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


Claudio Oliveira
Presidente Gestão 2019-2020


Vandre Luiz Lazzarotto
Tecnico


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
Dezembro/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1984)

R\$ 1,00

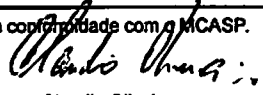
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

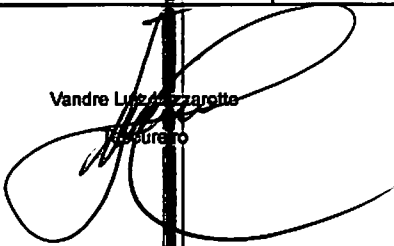
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		8.821,60	8.821,60	8.821,60		
Outras Despesas Correntes		8.821,60	8.821,60	8.821,60		
DESPESAS DE CAPITAL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

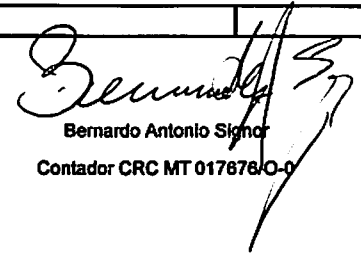
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com a MCASP.


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandré Luiz da Zazaretta
Tribunero


Bernardo Antonio Siqueira
Contador CRC MT 017678/O-0



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

Data de emissão: 09/01/2020

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	15.938,81	26.849,19	PASSIVO CIRCULANTE	219.795,78	84.490,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.952,12	26.849,19	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	204.843,66	79.162,67
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	986,69		DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	14.952,12	5.327,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.298.979,64	2.585.890,17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO	2.297.059,64	2.585.890,17	TOTAL DO PASSIVO	219.795,78	84.490,26
BENS MOVEIS	1.360.608,73	1.336.883,73	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS IMOVEIS	2.083.690,22	2.083.690,22	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-1.147.239,31	-834.683,78	RESULTADOS ACUMULADOS	2.095.122,67	2.528.249,10
INTANGIVEL	1.920,00		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-428.907,99	-149.481,68
SOFTWARES	1.920,00		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.528.249,10	2.678.317,29
TOTAL	2.314.918,46	2.612.739,36	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.218,44	-586,51
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.095.122,67	2.528.249,10
			TOTAL	2.314.918,46	2.612.739,36
ATIVO FINANCEIRO	14.952,12	26.849,19	PASSIVO FINANCEIRO	14.952,12	26.849,19
ATIVO PERMANENTE	2.299.966,33	2.585.890,17	PASSIVO PERMANENTE	204.843,66	79.162,67
SALDO PATRIMONIAL				2.095.122,67	2.506.727,50

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	183.219,07	868.963,14
TOTAL			TOTAL	183.219,07	868.963,14

Plauto Chuma

HC

Guimarães



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
Dezembro/2019

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandré Luiz Mazzarotto
Tesoureiro

Data de emissão: 09/01/2020

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 077676/O-0



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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.977.010,39	12.511.112,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.903,79	
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	25.903,79	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.948.000,00	11.600.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.948.000,00	11.600.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.467,51	910.112,74
REAVALIACAO DE ATIVOS		76.589,75
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.920,00	2.000,00
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	547,51	831.542,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	639,09	
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	639,09	



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
Dezembro/2019

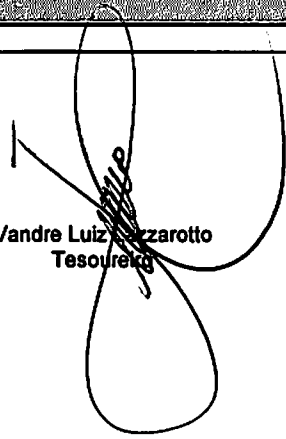
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.405.918,38	12.659.594,42
PESSOAL E ENCARGOS	7.240.240,53	7.916.325,50
REMUNERACAO A PESSOAL	6.212.572,99	6.790.186,87
ENCARGOS PATRONAIS	1.027.667,54	1.126.138,63
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.685,28	
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.685,28	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.332.418,61	2.333.858,46
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	153.639,80	160.424,00
SERVICOS	1.851.550,89	1.873.306,91
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	327.227,92	300.127,55
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.819.044,16	2.313.293,99
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.804.194,16	2.292.153,99
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	14.850,00	21.140,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.872,55	91.173,37
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		2.000,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	4.872,55	12.603,62
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		76.569,75
TRIBUTÁRIAS	427,75	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	427,75	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.229,50	4.943,10
PREMIACOES	6.229,50	4.943,10
Resultado Patrimonial do Período	-428.907,99	-149.181,68

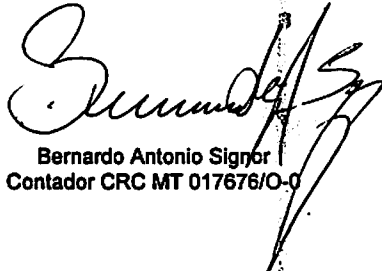


ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	43.269,94	328.510,67


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandré Luiz Pizzarotto
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@somiso.mt.leg.br

Dezembro/2019

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e originárias	1FC	26.542,88	
Transferências correntes recebidas	2FC	11.948.000,00	11.600.000,00
Outros Ingressos			
*Ingressos Extra a Reembolsar		0,00	
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	8.754.077,37	8.691.466,51
Transferências concedidas	2FC	3.198.717,17	2.570.255,81
Outros Desembolsos			1.675,01
*Desembolso Extra a Reembolsar		0,00	
*Recolhimento de Retenções do Exercício Anterior		5.327,59	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		16.420,75	336.602,67
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>			
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de ativo não circulante		43.269,94	348.288,75
Outros desembolsos de investimentos			2.221,92
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-43.269,94	-350.510,67
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>			
		-26.849,19	-13.908,00
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		26.849,19	40.757,19
Caixa e Equivalente de caixa final		14.952,12	26.849,19
*Retenções a Recolher (<u>Subtrair</u> do "Caixa e Equivalente de Caixa Final")		14.952,12	

Plácido Pinheiro
K. Zucchi

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração das Disponibilidades	25.903,79	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	639,09	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	26.542,88	0,00

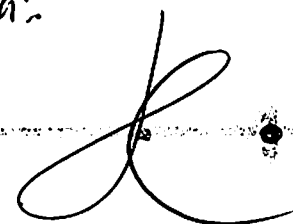
Emissão: 09/01/2020 09:29:57

Página 2

Homologado

Dando Phung:

Zerundeff



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

Dezembro/2019

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

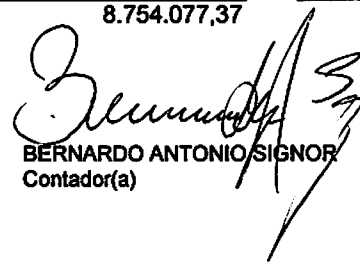
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intragovernamentais	11.948.000,00	11.600.000,00
Total das Transferências Recebidas	11.948.000,00	11.600.000,00
Transferências concedidas		
Intragovernamentais	3.198.717,17	2.570.255,81
Total das Transferências Concedidas	3.198.717,17	2.570.255,81

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	8.754.077,37	8.691.466,51
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.754.077,37	8.691.466,51


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDRE LUIZ AZAROTTO
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

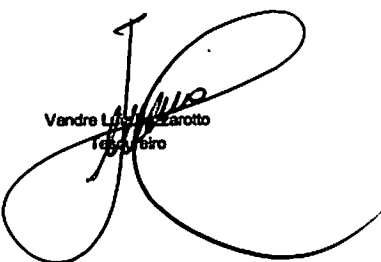
BALANCETE FINANCEIRO

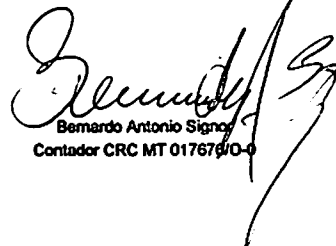
EXERCÍCIO DE 2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL				TOTAL			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	24.353,58	2.189,30	26.542,88	LEGISLATIVA	8.462.581,92	753.449,54	9.216.031,46
RECEITA PATRIMONIAL	23.721,75	2.182,04	25.903,79				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	631,83	7,28	639,09				
TOTAL	24.353,58	2.189,30	26.542,88	TOTAL	8.462.581,92	753.449,54	9.216.031,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	480.854,77	-480.854,77		RESTOS A PAGAR	21.521,60		21.521,60
DEPÓSITOS	1.331.218,77	219.472,14	1.550.690,91	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	21.521,60		21.521,60
IN.S.S - FOLHA PAGAMENTO	242.708,83	38.672,51	281.381,34	DEPÓSITOS	1.211.888,94	329.177,44	1.541.066,38
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	216.094,38	41.340,18	257.434,56	IN.S.S - FOLHA PAGAMENTO	220.831,95	60.549,39	281.381,34
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	631.815,10	113.451,57	745.266,67	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	199.173,42	59.420,02	258.593,44
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	222,00	44,40	266,40	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	573.200,76	163.026,25	736.227,01
IRRF - EMPRESA	4.124,12	325,24	4.449,36	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	222,00	44,40	266,40
SINSEMS - FILIAÇÃO	15.523,07	1.515,85	17.038,92	IRRF - EMPRESA	3.719,03	730,33	4.449,36
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	24.368,14	2.450,57	26.818,71	SINSEMS - FILIAÇÃO	14.058,97	2.979,75	17.038,72
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	1.617,90	188,65	1.806,55	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	21.917,57	4.901,14	26.818,71
CONSIGNAÇÃO COMBUSTIVEL	25.146,03	1.300,01	26.446,04	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	1.486,00	318,55	1.804,55
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	92,70	20,90	113,60	CONSIGNAÇÃO COMBUSTIVEL	22.465,87	3.980,17	26.446,04
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	122.236,92	15.036,81	137.273,73	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	71,80	41,80	113,60
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	33.734,06	3.544,74	37.278,80	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	110.648,82	23.176,20	133.825,02
ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS.	13.535,52	1.582,91	15.118,43	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	30.189,32	7.089,48	37.278,80
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	86.391,79	11.938,80	98.330,59	ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS.	13.903,43	2.919,96	16.823,39
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREV	19.885,36	1.926,75	21.812,11	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	90.998,86	7.231,73	98.230,59
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	17.079,80	1.388,58	18.478,38	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREV	19.885,36	1.926,75	21.812,11
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS	27.649,99	8.505,37	36.155,36	AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	17.906,71	571,67	18.478,38
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	1.853,62	8,10	1.861,72	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS	31.430,15	4.725,21	36.155,36
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	19.923,02		19.923,02	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	1.853,62	8,10	1.861,72
TOTAL	1.898.465,33	-249.543,83	1.648.921,50	TOTAL	1.324.409,40	336.409,17	1.660.818,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	10.952.333,33	995.666,67	11.948.000,00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - CAMARA/PREFEITU		2.758.511,42	2.758.511,42
TOTAL	10.952.333,33	995.666,67	11.948.000,00	TOTAL		2.758.511,42	2.758.511,42
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	26.849,19	163.285,29	26.849,19	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	163.285,29	14.952,12	14.952,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.951.724,82		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.951.724,82		
TOTAL	26.849,19	3.115.010,11	26.849,19	TOTAL	3.115.010,11	14.952,12	14.952,12
TOTAL GERAL	12.902.001,43	3.863.322,25	13.650.313,57	TOTAL GERAL	12.902.001,43	3.863.322,25	13.650.313,57


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandro Luiz de Azevedo
Presidente


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017679/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: Dezembro /2019

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
12/12/2019		DUODECIMO DE DEZEMBRO/2019.	CF - 88	995.666,67
Total:				995.666,67

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandré Luiz Sgarotto
Tesorero

SORRISO ,09 de Janeiro de 2020

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES		24.353,58	2.189,30		2.189,30	26.542,88	26.542,88	
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		23.721,75	2.182,04		2.182,04	25.903,79	25.903,79	
13200000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS		23.721,75	2.182,04		2.182,04	25.903,79	25.903,79	
13210000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		23.721,75	2.182,04		2.182,04	25.903,79	25.903,79	
13210010000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		23.721,75	2.182,04		2.182,04	25.903,79	25.903,79	
13210011000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		23.721,75	2.182,04		2.182,04	25.903,79	25.903,79	
13210011020000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		23.721,75	2.182,04		2.182,04	25.903,79	25.903,79	
13210011029900000000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		23.721,75	2.182,04		2.182,04	25.903,79	25.903,79	
	SOMA		23.721,75	2.182,04		2.182,04	25.903,79	25.903,79	
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		631,83	7,26		7,26	639,09	639,09	
19200000000000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		631,83	7,26		7,26	639,09	639,09	
19220000000000000000	RESTITUIÇÕES		631,83	7,26		7,26	639,09	639,09	
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		631,83	7,26		7,26	639,09	639,09	
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		631,83	7,26		7,26	639,09	639,09	
19229911000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		631,83	7,26		7,26	639,09	639,09	
19229911030000000000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		627,43	7,26		7,26	634,69	634,69	
19229911040000000000	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL		4,40				4,40	4,40	
	SOMA		631,83	7,26		7,26	639,09	639,09	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES		24.353,58	2.189,30		2.189,30	26.542,88	26.542,88	
	TOTAL		24.353,58	2.189,30		2.189,30	26.542,88	26.542,88	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	11.948.000,00	10.952.333,33	995.666,67		995.666,67	11.948.000,00		
	TOTAL GERAL	11.948.000,00	10.976.666,91	997.855,97		997.855,97	11.974.542,88	26.542,88	

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
PresidenteVANDRE LUIZ AZAROTTO
Téc. (a)BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



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

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL								
001	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.1061	Ampliação e Reestr. do Predio da Camara								
0001-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0002-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
0003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1061								
01.031.0001.1082	Manutencao da Verba Indenizatoria								
0004-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	514.000,00		514.000,00	470.210,00	42.900,00		513.110,00	890,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1082	514.000,00		514.000,00	470.210,00	42.900,00		513.110,00	890,00
01.031.0001.1078	Reforma Administrativa e Concurso Publico								
0005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1078								
01.031.0001.2001	Manutencao e Encargos da Camara Municipa								
0006-319005000000	Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou d	40.000,00		40.000,00	34.875,78	1.678,30		36.554,08	3.445,94
0007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.651.829,02		3.651.829,02	3.098.262,18	525.653,07		3.623.915,25	27.913,77
0008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	670.000,00		670.000,00	546.523,02	88.074,00		632.597,02	37.402,98
0009-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	420.000,00		420.000,00	334.829,76	59.693,25		394.523,01	25.476,99
0010-339014000000	DIARIAS - CIVIL	75.000,00		75.000,00	66.282,00	3.667,00		69.949,00	5.051,00
0011-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	176.000,00		176.000,00	210.448,91	2.933,78	62.484,69	150.896,00	25.104,00
0012-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	10.000,00		10.000,00	15.317,50		9.088,00	6.229,50	3.770,50
0013-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	9.000,00		9.000,00	20.545,50	90,00	17.891,70	2.743,80	6.258,20
0014-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		50.000,00	70.905,00		30.502,66	40.402,34	9.597,66
0015-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrata								
0016-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00	
0017-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.000,00		27.000,00	26.400,00			26.400,00	600,00
0018-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	226.000,00		226.000,00	283.922,66	1.321,43	76.685,32	208.558,77	17.441,23
0019-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00	335.978,51		40.541,81	295.434,70	4.565,30
0020-339041000000	CONTRIBUICOES	15.000,00		15.000,00	14.850,00			14.850,00	150,00
0021-339046000000	Auxilio - alimentacao								
0022-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00	427,75			427,75	572,25
0023-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00	4.218,44			4.218,44	781,56
0024-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
0025-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		35.000,00	30.569,84	1.139,70	1.139,70	30.569,84	4.430,06
0030-339197000000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	-20.000,00	70.000,00	50.000,00	41.829,98	3.852,76		45.682,74	4.317,26
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	5.740.829,02	70.000,00	5.810.829,02	5.186.182,91	686.103,29	238.333,88	5.633.952,32	176.876,70
01.031.0001.2002	Manutencao e Encargos com o Controle Int								
0026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00		195.000,00	166.877,85	23.226,61		190.104,46	4.895,54
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	195.000,00		195.000,00	166.877,85	23.226,61		190.104,46	4.895,54
01.031.0001.2181	Publicidade, Promocao e Divulgacao Insti								
0027-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	650.000,00		650.000,00	644.500,00		4.638,83	639.861,17	10.138,83
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2181	650.000,00		650.000,00	644.500,00		4.638,83	639.861,17	10.138,83
01.031.0001.2183	Manutencao da Assessoria Parlamentar								
0028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.230.000,00		1.230.000,00	1.042.861,17	157.292,35		1.200.153,52	29.846,48
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2183	1.230.000,00		1.230.000,00	1.042.861,17	157.292,35		1.200.153,52	29.846,48
01.031.0001.2184	Manutencao do Subsídio aos Vereadores								

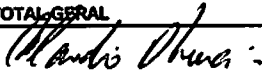


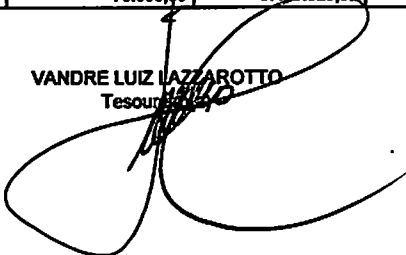
ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2019

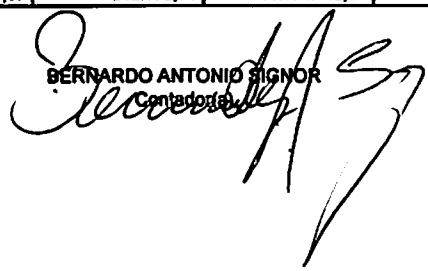
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0029-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.040.000,00		1.040.000,00	951.949,99	88.900,00		1.038.849,99	1.150,01
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184	1.040.000,00		1.040.000,00	951.949,99	88.900,00		1.038.849,99	1.150,01
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	9.369.829,02	70.000,00	9.439.829,02	8.462.581,92	996.422,25	242.972,71	9.216.031,46	223.797,56
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	9.369.829,02	70.000,00	9.439.829,02	8.462.581,92	996.422,25	242.972,71	9.216.031,46	223.797,56
	TOTAL DAS DESPESAS	9.369.829,02	70.000,00	9.439.829,02	8.462.581,92	996.422,25	242.972,71	9.216.031,46	223.797,56
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)					2.758.511,42		2.758.511,42	-2.758.511,42
	TOTAL GERAL	9.369.829,02	70.000,00	9.439.829,02	8.462.581,92	3.754.933,67	242.972,71	11.974.542,88	-2.534.713,86


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador



PREFEITURA DE **SORRISO**

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

DECRETO Nº 189/2019

Data: 12 DE DEZEMBRO DE 2019.

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

O Sr. Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Constituição da República e tendo em vista o contido na Lei nº 3.006/2019.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar nos termos do Art. 41, Inciso II da lei 4.320/64, no valor de até R\$ 420.000,00 (Quatrocentos e Vinte Mil Reis), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

01 - Câmara Municipal

01.001.01.031.0001.2001 – Manutenção e Encargos da Câmara Municipal

3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R\$	200.000,00
3.1.91.13.00 – Obrigações Patronais	R\$	20.000,00
3.3.90.14.00 – Diárias – Civil	R\$	5.000,00

01.001.01.031.0001.2083 – Manutenção da Assessoria Parlamentar

3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R\$	45.000,00
--	-----	-----------

04 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura

04.005.12.367.0041.2047 – Manutenção e Encargos com Educ. Especial APAE

3350.43.00.00 – Subvenções Sociais	R\$	150.000,00
------------------------------------	-----	------------

TOTAL

R\$ 420.000,00

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

01 - Câmara Municipal

01.001.01.031.0001.1061 – Ampliação e Reestruturação do Prédio da Câmara Municipal

4490.51.00.00 – Obrigações Patronais	R\$	15.000,00
4490.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	5.000,00
4490.52.00.00 – Equipamentos e Materiais Permanente	R\$	9.000,00



PREFEITURA DE **SORRISO**

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

01.001.01.031.0001.1062 – Manutenção da Verba Indenizatória

3390.93.00.00 – Indenizações e Restituição R\$ 5.000,00

01.001.01.031.0001.2001 – Manutenção e Encargos da Câmara Municipal

3.1.90.05.00 – Outros Benefícios Previdenciários do Servidor R\$ 20.000,00

3.3.90.30.00 – Material de Consumo R\$ 44.000,00

3.3.90.31.00 – Prem. Culturais, Art., Científicas, Desport. E Outras R\$ 10.000,00

3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita R\$ 26.000,00

3.3.90.33.00 – Passagens e Despesa com Locomoção R\$ 30.000,00

3.3.90.34.00 – Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contr. de Terc. R\$ 5.000,00

3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria R\$ 5.000,00

3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R\$ 3.000,00

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$ 94.000,00

3.3.90.40.00 – Serviços de TI e Comunicação – Pessoa Jurídica R\$ 50.000,00

3.3.90.41.00 – Contribuições R\$ 5.000,00

3.3.90.46.00 – Auxílio-Alimentação R\$ 5.000,00

3.3.90.47.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas R\$ 4.000,00

4.4.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$ 5.000,00

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente R\$ 35.000,00

3.3.91.97.00 – Aportes para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS R\$ 20.000,00

01.001.01.031.0001.2002 – Manutenção e Encargos com o Controle Interno

3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R\$ 15.000,00

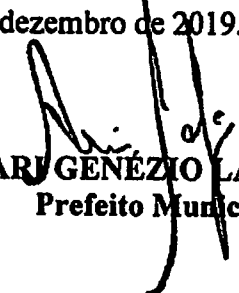
01.001.01.031.0001.2184 – Manutenção do Subsídio aos Vereadores

3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R\$ 10.000,00

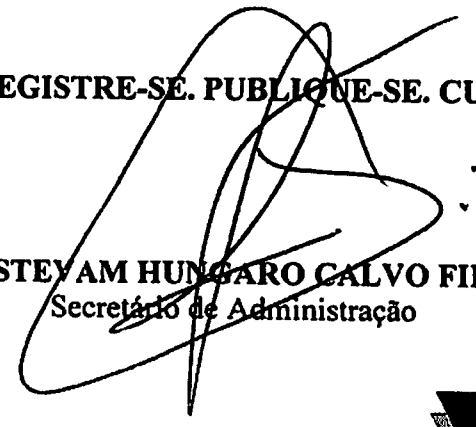
TOTA R\$ 420.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 12 de dezembro de 2019.


ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

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


ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração



PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

LEI N.º 3.006, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019.

Abre crédito adicional suplementar e dá outras providencias.

Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal de Sorriso aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar, nos termos do artigo 41, inciso I da Lei 4.320/64, no valor de até R\$ 3.142.000,00 (três milhões, cento e quarenta e dois mil reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias dispostas no orçamento vigente:

01	Câmara Municipal	001	01	031	0001	2001	Manutenção e Encargos da Câmara Municipal	31901100	200.000,00
01	Câmara Municipal	001	01	031	0001	2001	Manutenção e Encargos da Câmara Municipal	31911300	20.000,00
01	Câmara Municipal	001	01	031	0001	2001	Manutenção e Encargos da Câmara Municipal	33901400	5.000,00
01	Câmara Municipal	001	01	031	0001	2083	Manutenção da Assessoria Parlamentar	31901100	45.000,00
16	Fundo de Previdência	001	09	272	0046	2173	Manutenção das Atividades do Previso	31901300	15.000,00
16	Fundo de Previdência	001	09	272	0046	2173	Manutenção das Atividades do Previso	33904700	75.000,00
16	Fundo de Previdência	001	09	272	0046	2174	Manutenção dos Benef. Previdenciários	31900500	310.000,00
02	Gabinete do Prefeito	001	04	122	0002	2005	Manutenção das Ativ do Gape (030)	31901100	50.000,00
03	Secretaria de Fazenda	001	04	123	0002	2078	Manutenção da Sec de Fazenda Semfaz(058)	31901100	80.000,00
03	Secretaria de Fazenda	001	28	843	0043	2081	Manutenção e Enc da Dívida Publica(782)	33919700	152.000,00
04	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	001	12	122	0049	2043	Manut da Sec e Educação Básica(077)	31901100	225.000,00
04	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	003	12	361	0016	2142	Manut do Fundeb 40% (129)	33903700	65.000,00
04	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	003	12	365	0016	2058	Manut do Fundeb 40% (133)	33903700	25.000,00
04	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	001	12	361	0016	2167	Manut e Encargos Com Ensino Fundamental(92)	31911300	65.000,00



PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

04	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	001	12	361	0016	2167	Manut e Encargos Com Ensino Fundamental(90)	31901100	200.000,00
04	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	005	12	367	0041	2047	Manut e Encargos Com Educ Especial Apae(149)	33504300	150.000,00
	Sec de Obras e Serv Públicos								
05	Sec de Obras e Serv Públicos	001	15	451	0002	2102	Manut da Semosp(171)	31901100	100.000,00
	Secretaria Municipal de Transportes								
12	Secretaria Municipal de Transportes	001	26	782	0002	2126	Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esper(495)	33903700	100.000,00
	Fundo Municipal de Saúde								
15	Fundo Municipal de Saúde	001	10	301	0004	2110	Manutenção das Ações da Atenção Basica(559)	31901100	300.000,00
15	Fundo Municipal de Saúde	001	10	301	0004	2110	Manutenção das Ações da Atenção Basica(564)	33903400	450.000,00
15	Fundo Municipal de Saúde	001	10	302	0005	2114	Manutenção de Ações do UPA(595)	31901100	250.000,00
15	Fundo Municipal de Saúde	001	10	302	0005	2114	Manutenção de Ações do UPA(590)	33903400	200.000,00
15	Fundo Municipal de Saúde	001	10	302	0005	2163	Manutenção de Ações do RENASCER(643)	33903400	60.000,00
	TOTAL GERAL								2.042.000,00

Art. 2º. Para fazer face ao Crédito Autorizado no Artigo anterior desta Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial das dotações abaixo relacionadas consignadas no orçamento vigente, nos termos do artigo 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminadas:

03	Secretaria de Fazenda	001	04	123	0002	2078	Manutenção da Sec de Fazenda Semfaz(065)	339040.00	46.800,00
	Secretaria Municipal de Educação e Cultura								
04	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	001	12	122	0049	2043	Manut e Encargos com Educ Basica(084)	33903900	51.660,00
04	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	001	12	122	0016	2167	Manut e Encargos com Ens Fundam (096)	33903600	39.559,11
04	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	001	12	122	0016	2167	Manut e Encargos com Ens Fundam (098)	33903900	21.869,19
04	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	001	12	122	0040	2055	Manut e Encargos com Transp Esc (102)	33903900	92.453,94
04	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	002	12	361	0016	2143	Manut do Fundeb 60%(122)	33909300	170.000,00
04	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	002	12	361	0016	2143	Manut do Fundeb 60%(127)	33909300	32.787,38
04	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	003	12	361	0016	2142	Manut do Fundeb 40%(131)	33904000	77.002,80



PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

04	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	005	12	306	0033	2049	Alim Escolar (783)	33903000	50.000,00
04	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	006	13	392	0015	2069	Manut e Encargos com depto Cultura (151)	31901100	50.000,00
	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos								
05	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	001	15	452	0008	2100	Exec de Projetos de Coleta e Dest do Lixo(192)	33903900	250.000,00
05	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	001	15	451	0008	1065	Drenagem e Pavim Asfáltica(179)	44905100	309.867,58
	Sec de Agric e Meio Amb								
06	Sec de Agric e Meio Amb	001	20	606	0011	1020	Constr. e Ampl Feira Peq Prod(222)	44905100	150.000,00
	Sec de Assist Social								
08	Sec de Assist Social	005	08	244	0002	2019	Manut da Sec Assis Soc (382)	33904000	180.000,00
	Fundo Munic. de Saude								
15	Fundo Munic. de Saude	001	10	301	0004	2110	Manut de Ações da Atenção Básica(567)	33903900	380.000,00
15	Fundo Munic. de Saude	001	10	302	0005	2115	Manut das Ativ do AME(604)	33903900	300.000,00
15	Fundo Munic. de Saude	001	10	303	0003	2106	Manut da Farm Basica	33903000	100.000,00
	Câmara Municipal								
01	Câmara Municipal	001	01	031	0001	2001	Manutenção e Encargos da Câmara Municipal	33903000	44.000,00
01	Câmara Municipal	001	01	031	0001	2001	Manutenção e Encargos da Câmara Municipal	33903200	26.000,00
01	Câmara Municipal	001	01	031	0001	2001	Manutenção e Encargos da Câmara Municipal	33903300	30.000,00
01	Câmara Municipal	001	01	031	0001	2001	Manutenção e Encargos da Câmara Municipal	33903900	94.000,00
01	Câmara Municipal	001	01	031	0001	2001	Manutenção e Encargos da Câmara Municipal	33904000	50.000,00
01	Câmara Municipal	001	01	031	0001	2001	Manutenção e Encargos da Câmara Municipal	44905200	35.000,00
01	Câmara Municipal	001	01	031	0001	2001	Manutenção e Encargos da Câmara Municipal	33919700	20.000,00
01	Câmara Municipal	001	01	031	0001	2001	Manutenção e Encargos da Câmara Municipal	31900500	20.000,00
01	Câmara Municipal	001	01	031	0001	2001	Manutenção e Encargos da Câmara Municipal	33903100	10.000,00
01	Câmara Municipal	001	01	031	0001	2001	Manutenção e Encargos da Câmara	33903400	5.000,00



PREFEITURA DE
SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

							Municipal		
01	Câmara Municipal	001	01	031	0001	2001	Manutenção e Encargos da Câmara Municipal	33903500	5.000,00
01	Câmara Municipal	001	01	031	0001	2001	Manutenção e Encargos da Câmara Municipal	33903600	3.000,00
01	Câmara Municipal	001	01	031	0001	2001	Manutenção e Encargos da Câmara Municipal	33904100	5.000,00
01	Câmara Municipal	001	01	031	0001	2001	Manutenção e Encargos da Câmara Municipal	33904600	5.000,00
01	Câmara Municipal	001	01	031	0001	2001	Manutenção e Encargos da Câmara Municipal	33904700	4.000,00
01	Câmara Municipal	001	01	031	0001	2001	Manutenção e Encargos da Câmara Municipal	44903900	5.000,00
01	Câmara Municipal	001	01	031	0001	2002	Manutenção e Encargos com Controle Interno	31901100	15.000,00
01	Câmara Municipal	001	01	031	0001	1061	Ampliação e Estrut do Prédio da Câmara	44905100	15.000,00
01	Câmara Municipal	001	01	031	0001	1061	Ampliação e Estrut do Prédio da Câmara	44903900	5.000,00
01	Câmara Municipal	001	01	031	0001	1061	Ampliação e Estrut do Prédio da Câmara	44905200	9.000,00
01	Câmara Municipal	001	01	031	0001	1062	Manut da Verba Indenizatoria	33909300	5.000,00
01	Câmara Municipal	001	01	031	0001	2184	Manutenção do Subsidio dos Vereadores	31901100	10.000,00
16	Fundo de Previdência	001	09	272	0046	2172	Construção Sede do Previso	44905100	400.000,00
							TOTAL:		3.142.000,00

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 11 de dezembro de 2019.

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

ARI GENEZIO LARIN
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Sorriso
Publicado no Diário Oficial de Contas
TCE MT em 17/12/2019
Carolina Alves Leal Olbermann



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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Dezembro / 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	1.928,75	1.928,75	0,00
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	828,91	1.398,58	571,67	0,00
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	3.780,16	8.505,37	4.725,21	0,00
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Consolidacao	0,00	8,10	8,10	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	4.607,07	11.838,80	7.231,73	0,00
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	4.607,07	11.838,80	7.231,73	0,00
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	21.876,88	38.672,51	60.548,39	0,00
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	20.543,59	41.340,18	59.420,02	2.463,75
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	58.614,34	113.451,57	163.026,25	9.039,66
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	44,40	44,40	0,00
IRRF - EMPRESA	405,09	325,24	730,33	0,00
SINSEMS - FILIACAO	1.484,10	1.515,65	2.979,75	0,00
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	2.450,57	2.450,57	4.901,14	0,00
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	131,80	186,65	318,55	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	2.680,16	1.300,01	3.980,17	0,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	20,90	20,90	41,80	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	11.588,10	15.036,81	23.176,20	3.448,71
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	3.544,74	3.544,74	7.089,48	0,00
ISSQN- Imposto S/serviços.	1.337,05	1.582,91	2.919,86	0,00
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) :	124.657,42	219.472,14	329.177,44	14.952,12
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	124.657,42	219.472,14	329.177,44	14.952,12
TOTAL GERAL :	129.264,49	231.310,94	336.409,17	14.952,12

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

SORRISO, 09 de Janeiro de 2019.

BERNARDO ANTONIO SIGNORA
Contador(a)



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

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
770/2019	1-Ordinário	16/12/2019	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 DELGADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
771/2019	1-Ordinário	16/12/2019	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 OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
772/2019	1-Ordinário	16/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
773/2019	1-Ordinário	16/12/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA O VEREADORA ELISA ABRAHAO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
774/2019	1-Ordinário	16/12/2019	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 DEZEMBRO 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
775/2019	1-Ordinário	16/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
776/2019	1-Ordinário	16/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
777/2019	1-Ordinário	16/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
778/2019	1-Ordinário	16/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
779/2019	1-Ordinário	16/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
780/2019	1-Ordinário	16/12/2019	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 DEZEMBRO 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: 3.1.90.05.00.00.00 - Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou do Milita

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
745/2019	1-Ordinário	13/12/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-319005000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	1.678,30



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM AUXILIO DOENÇA PAGO A SERVIDORA EFETIVA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 - NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019.						

Total Despesa: 1.678,30
Total Natureza: 1.678,30

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
744/2019	1-Ordinário	13/12/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	4.243,92
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JANETE ROEFERO ARO, CONFORME PORTARIA 164/2019.						
746/2019	1-Ordinário	13/12/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	212.189,05
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.						
749/2019	1-Ordinário	13/12/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	85.860,52
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.						
750/2019	1-Ordinário	13/12/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	6.870,86
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.						
752/2019	1-Ordinário	13/12/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	105.388,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS.						
754/2019	1-Ordinário	13/12/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	43.839,65
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS.						
755/2019	1-Ordinário	13/12/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	4.433,88
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÃO.						
757/2019	1-Ordinário	13/12/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	7.295,53
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, REJANE NICOLETTI REIS, CONFORME PORTARIA 168/2019.						
758/2019	1-Ordinário	13/12/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	15.984,89
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A GESTOR LEGISLATIVO, MARCIO MARQUES TIMOTEO, CONFORME PORTARIA 167/2019.						
759/2019	1-Ordinário	13/12/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	10.595,33
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIO, CONFORME PORTARIA 168/2019.						
760/2019	1-Ordinário	13/12/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	9.588,64
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A TESOUREIRO, VANDRE LUIZ LAZZAROTTO, CONFORME PORTARIA 173/2019.						
783/2019	1-Ordinário	17/12/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	19.364,80
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A PROCURADOR JURIDICO, ELIS KAREM CERUTTI, CONFORME PORTARIA 181/2019.						

Total Despesa: 525.653,07
Total Natureza: 525.653,07

Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
765/2019	1-Ordinário	13/12/2019	8	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - IN.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	49.380,78
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 DEZEMBRO DE 2019.						
768/2019	1-Ordinário	13/12/2019	8	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - IN.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	38.693,22



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS E VEREADORES, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO.						

Total Despesa: 86.074,00
Total Natureza: 86.074,00

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
768/2019	1-Ordinário	13/12/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	31.755,19

Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.

769/2019	1-Ordinário	13/12/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	27.938,06
----------	-------------	------------	---	--------------------------------------	---	-----------

Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS.

Total Despesa: 59.693,25
Total Natureza: 59.693,25

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
725/2019	1-Ordinário	02/12/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	524,00

Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de: participar de reuniao com o Dep. Elizeu Nascimento, presid. da CPI da Energia, na Assembleia; visita ao Dep. Xuxu Dalmolin, na Assembleia Legislativa; e reuniao com Equipe Técnica da Conselheira..

727/2019	1-Ordinário	02/12/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	524,00
----------	-------------	------------	----	--------------------------------------	------------------------------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitacao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Presidente da Camara Municipal em: participar de reuniao com o Dep. Elizeu Nascimento, presid. da CPI da Energia, na Assembleia; visita ao Dep. Xuxu Dalmolin, na Assembleia Legislativa..

728/2019	1-Ordinário	02/12/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1385 - FABIO GAVASSO	524,00
----------	-------------	------------	----	--------------------------------------	----------------------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitacao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Presidente da Camara Municipal em: reuniao com o Dep. Elizeu Nascimento, presid. da CPI da Energia, na Assembleia; e reuniao com Equipe Técnica da Conselheira Jaqueline Jacobsen, no TCE

738/2019	1-Ordinário	09/12/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	349,00
----------	-------------	------------	----	--------------------------------------	-------------------------------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agenda: com o Secretario de Agricultura, Silva Amaral, para tratar de aquisicoes de Patrulhas Mecanizadas; e no Governo do Estado, para tratar da Implantacao do Selo SUSAF.

740/2019	1-Ordinário	11/12/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	873,00
----------	-------------	------------	----	--------------------------------------	-------------------------------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando reunioes: com a Dep. Estadual Janaina Riva, para tratar sobre pagamentos atrasados dos fornecedores do Hospital Regional de Sorriso; no Instituto de Medicina Nuclear; e no Hospital de Olhos de VG.

741/2019	1-Ordinário	11/12/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2758 - FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO	873,00
----------	-------------	------------	----	--------------------------------------	---	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani em reunioes: com a Dep. Estadual Janaina Riva; no Instituto de Medicina Nuclear; e no Hospital de Olhos de Varzea Grande.

Total Despesa: 3.667,00
Total Natureza: 3.667,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
726/2019	1-Ordinário	02/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	180,00

Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.

729/2019	1-Ordinário	17/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1133 - RM MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS -ME	-186,00
----------	-------------	------------	----	--------------------------------------	--	---------

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE VEICULOS E TARJETAS, PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER - PLACA: QCU-7134).

729/2019	1-Ordinário	02/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1133 - RM MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS -ME	186,00
----------	-------------	------------	----	--------------------------------------	--	--------



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE VEICULOS E TARJETAS, PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER - PLACA: QCU-7134).						
732/2019	1-Ordinário	02/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	34,50
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ENVELOPES, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.						
733/2019	1-Ordinário	02/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	533,60
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM CADEIRAS E POLTRONAS DA CAMARA MUNICIPAL.						
738/2019	3-Estimativa	04/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	790 - JPS TECNOLOGIA LTDA- ME	139,60
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TECLADOS MULTIMIDIA, PARA SUBSTITUICAO DE OUTROS DEFEITUOSOS EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.						
737/2019	1-Ordinário	06/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	35,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CILINDRO DE IMPRESSORA PARA A COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, SUBSTITUINDO OUTRO DEFEITUOSO.						
739/2019	1-Ordinário	09/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.						
742/2019	1-Ordinário	11/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.						
743/2019	1-Ordinário	12/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	790 - JPS TECNOLOGIA LTDA- ME	119,90
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARTAO DE MEMORIA PARA MAQUINA FOTOGRAFICA, SUBSTITUINDO OUTRO QUEIMADO, DA CORRDENACAO DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.						
781/2019	1-Ordinário	16/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2815 - VENICIO RAITER	40,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COPIA DE CHAVES DE ACESSO A SECRETARIA LEGISLATIVA, PARA DISTRIBUICAO A SERVIDORES DO SETOR.						
782/2019	1-Ordinário	16/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	105,18
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA FECHADURAS PARA SUBSTITUICAO NAS PORTAS DE ACESSO A SECRETARIA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.						
787/2019	1-Ordinário	20/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	-600,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.						
787/2019	1-Ordinário	20/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	600,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.						
788/2019	3-Estimativa	28/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	-33,73
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.						
788/2019	3-Estimativa	20/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	600,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 2.114,05

Total Natureza: 2.114,05

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
784/2019	1-Ordinário	18/12/2019	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	90,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE PLACA EM PVC, SIMBOLIZANDO CHEQUE DE DEVOLUCAO DO SALDO DO DUODECIMO A PREFEITURA DE SORRISO.						

Total Despesa: 90,00

Total Natureza: 90,00

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
730/2019	1-Ordinário	02/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2774 - LOURIVAN VIEIRA DA COSTA/02537004183	340,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE DISJUNTORES NA REDE ELETRICA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
731/2019	1-Ordinário	02/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2734 - RODRIGO DOMINGOS URIARTE 00913750107	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO EM CALHAS E TELHAS DANIFICADAS SOBRE GABINETE, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
734/2019	1-Ordinário	02/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2813 - RECVIDROS RECICLAGEM DE VIDROS LTDA	223,18
Histórico: VALOR EMP. REF. AÇIONAMENTO DA FRANQUIA DE SEGURO VEICULAR JUNTO A EMPRESA RESPONSÁVEL POR TROCAR PARABRISA DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA (TOYOTA HILLUX SW4 - PLACA QBL7104).						
784/2019	1-Ordinário	13/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	80,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA COM MANUTENCAO EM CADEIRAS E POLTRONAS DA CAMARA MUNICIPAL.						
788/2019	1-Ordinário	20/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	378,25
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM TARIFA DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE DEZEMBRO DE 2019, COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO 04/2019.						

Total Despesa: 1.321,43

Total Natureza: 1.321,43

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
767/2019	1-Ordinário	13/12/2019	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 APOORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/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
735/2019	3-Estimativa	17/12/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	790 - JPS TECNOLOGIA LTDA- ME	-1.139,70
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE APARELHOS ROTEADORES ACCESS POINT, PARA MELHOR DISTRIBUICAO DE INTERNET NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL.						
735/2019	3-Estimativa	04/12/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	790 - JPS TECNOLOGIA LTDA- ME	1.139,70
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE APARELHOS ROTEADORES ACCESS POINT, PARA MELHOR DISTRIBUICAO DE INTERNET NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 0,00

0,00

Total Projeto/Atividade: 684.143,86

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
751/2019	1-Ordinário	13/12/2019	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	14.523,60
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.						
756/2019	1-Ordinário	13/12/2019	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	8.703,01
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA CONTROLADORIA INTERNA.						

Total Despesa: 23.226,61

Total Natureza: 23.226,61

Total Projeto/Atividade: 23.226,61

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
748/2019	1-Ordinário	13/12/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	89.670,92
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2019.						
753/2019	1-Ordinário	13/12/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	45.828,47



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

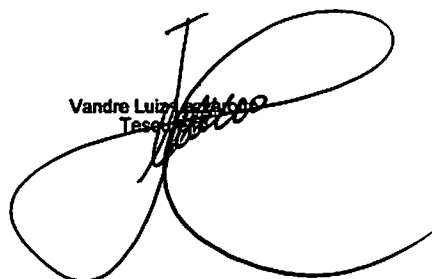
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS ASSESSORES PARLAMENTARES.						
761/2019	1-Ordinário	13/12/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.484,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR II, LAURI CORADI, CONFORME PORTARIA 169/2019.						
762/2019	1-Ordinário	13/12/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.484,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR II, ERICSON CESAR GOMES, CONFORME PORTARIA 163/2019.						
763/2019	1-Ordinário	13/12/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.400,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR I, SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA, CONFORME PORTARIA 172/2019.						
785/2019	1-Ordinário	18/12/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.484,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR II, RIVACLEIDE CADETE PEDROSO, CONFORME PORTARIA 182/2019.						
Total Despesa:						157.292,35
Total Natureza:						157.292,35
Total Projeto/Atividade:						157.292,35

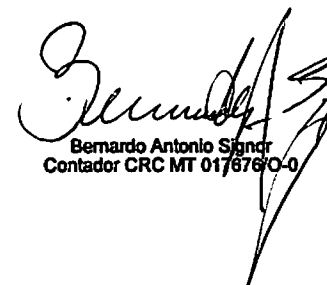
Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores

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
747/2019	1-Ordinário	13/12/2019	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 DEZEMBRO/2019.						
Total Despesa:						86.900,00
Total Natureza:						86.900,00
Total Projeto/Atividade:						86.900,00
Total Programa:						994.462,82
Total SubFunção:						994.462,82
Total Função:						994.462,82


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandré Luiz
Tese


Bernardo Antonio
Contador CRC MT 017676/O-0



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

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
770/2019	1-Ordinário	1	16/12/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2685 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR BRUNO DELGADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
771/2019	1-Ordinário	1	16/12/2019	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 OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
772/2019	1-Ordinário	1	16/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
773/2019	1-Ordinário	1	16/12/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA O VEREADORA ELISA ABRAHAO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
774/2019	1-Ordinário	1	16/12/2019	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 DEZEMBRO 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
775/2019	1-Ordinário	1	16/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
776/2019	1-Ordinário	1	16/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
777/2019	1-Ordinário	1	16/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
778/2019	1-Ordinário	1	16/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
779/2019	1-Ordinário	1	16/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
780/2019	1-Ordinário	1	16/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
Total Despesa:							42.900,00
Total Natureza:							42.900,00
Total Projeto/Atividade:							42.900,00

Projeto/Atividade: 2001 - Manutenção e Encargos da Câmara Municipal
Natureza de Despesa: 3.1.90.05.00.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
745/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-319005000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	1.678,30



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO DOENÇA PAGO A SERVIDORA EFETIVA DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 - NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019.							

Total Despesa: 1.678,30
Total Natureza: 1.678,30

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
744/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	7	01.001.0031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	4.243,92
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JANETE ROEFERO ARO, CONFORME PORTARIA 164/2019.							
746/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	7	01.001.0031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	212.189,05
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.							
749/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	7	01.001.0031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	85.860,52
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.							
750/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	7	01.001.0031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	6.870,86
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.							
752/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	7	01.001.0031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	105.388,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS.							
754/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	7	01.001.0031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	43.839,65
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS.							
755/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	7	01.001.0031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	4.433,88
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÃO.							
757/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	7	01.001.0031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	7.295,53
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, REJANE NICOLETTI REIS, CONFORME PORTARIA 166/2019.							
758/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	7	01.001.0031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	15.984,89
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A GESTOR LEGISLATIVO, MARCIO MARQUES TIMOTEO, CONFORME PORTARIA 167/2019.							
759/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	7	01.001.0031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	10.595,33
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIO, CONFORME PORTARIA 168/2019.							
760/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	7	01.001.0031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	9.588,64
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A TESOUREIRO, VANDRE LUIZ LAZZAROTTO, CONFORME PORTARIA 173/2019.							
783/2019	1-Ordinário	1	17/12/2019	7	01.001.0031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	19.384,80
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A PROCURADOR JURIDICO, ELIS KAREM CERUTTI, CONFORME PORTARIA 181/2019.							

Total Despesa: 525.653,07
Total Natureza: 525.653,07

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
765/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	8	01.001.0031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	49.380,78
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 DEZEMBRO DE 2019.							
768/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	8	01.001.0031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	38.693,22



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS E VEREADORES, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO.							

Total Despesa: 86.074,00

Total Natureza: 86.074,00

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
766/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	31.755,19

Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.

769/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	27.938,06
----------	-------------	---	------------	---	--------------------------------------	---	-----------

Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS.

Total Despesa: 59.693,25

Total Natureza: 59.693,25

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
725/2019	1-Ordinário	1	02/12/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	524,00

Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de: participar de reuniao com o Dep. Elizeu Nascimento, presid. da CPI da Energia, na Assembleia; visita ao Dep. Xuxu Dalmolin, na Assembleia Legislativa; e reuniao com Equipe Técnica da Conselheira..

727/2019	1-Ordinário	1	02/12/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	524,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	------------------------------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitacao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Presidente da Camara Municipal em: participar de reuniao com o Dep. Elizeu Nascimento, presid. da CPI da Energia, na Assembleia; visita ao Dep. Xuxu Dalmolin, na Assembleia Legislativa..

728/2019	1-Ordinário	1	02/12/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1385 - FABIO GAVASSO	524,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	----------------------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitacao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Presidente da Camara Municipal em: reuniao com o Dep. Elizeu Nascimento, presid. da CPI da Energia, na Assembleia; e reuniao com Equipe Técnica da Conselheira Jaqueline Jacobsen, no TCE

738/2019	1-Ordinário	1	09/12/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	349,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	-------------------------------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agenda: com o Secretario de Agricultura, Silva Amaral, para tratar de aquisicoes de Patrulhas Mecanizadas; e no Governo do Estado, para tratar da implantacao do Selo SUSAF.

740/2019	1-Ordinário	1	11/12/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	873,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	-------------------------------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando reunioes: com a Dep. Estadual Janaina Riva, para tratar sobre pagamentos atrasados dos fornecedores do Hospital Regional de Sorriso; no Instituto de Medicina Nuclear; e no Hospital de Olhos de VG.

741/2019	1-Ordinário	1	11/12/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2758 - FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO	873,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	---	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani em reunioes: com a Dep. Estadual Janaina Riva; no Instituto de Medicina Nuclear; e no Hospital de Olhos de Varzea Grande.

Total Despesa: 3.667,00

Total Natureza: 3.667,00

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	8	09/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336 - CHENET E CHENET LTDA	45,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.

192/2019	3-Estimativa	1	18/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	20,00
----------	--------------	---	------------	----	--------------------------------------	-----------------------------------	-------

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CILINDROS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.

193/2019	3-Estimativa	9	11/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	45,00
----------	--------------	---	------------	----	--------------------------------------	--	-------

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.

MUNICIPAL



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
193/2019	3-Estimativa	10	11/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	90,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
193/2019	3-Estimativa	11	13/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	45,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
201/2019	2-Global	34	03/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	298,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
201/2019	2-Global	35	18/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	129,48
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
202/2019	2-Global	21	03/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	48,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
203/2019	2-Global	5	04/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	594,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
203/2019	2-Global	6	18/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	594,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
235/2019	2-Global	19	28/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2832 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	81,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
236/2019	2-Global	32	09/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	242,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
236/2019	2-Global	33	19/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	352,88
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
236/2019	2-Global	34	19/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	42,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
238/2019	2-Global	25	19/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	42,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
252/2019	2-Global	8	04/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	108,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
256/2019	2-Global	6	04/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	255,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
263/2019	2-Global	4	18/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	39,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
327/2019	2-Global	22	19/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	441,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCAÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 17/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.							
433/2019	3-Estimativa	8	13/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	405,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONERS PARA REPOSICAO EM DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.							



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
477/2019	3-Estimativa	40	02/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	142,11
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
477/2019	3-Estimativa	41	10/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	277,45
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
477/2019	3-Estimativa	42	11/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	268,80
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
696/2019	1-Ordinário	1	03/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	100,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4 - PLACA QBL-7104).							
726/2019	1-Ordinário	1	02/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.							
732/2019	1-Ordinário	1	06/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	34,50
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ENVELOPES, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
733/2019	1-Ordinário	1	06/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	533,60
Histórico: VALOR EMP. REF. COMRPA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM CADEIRAS E POLTRONAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
736/2019	3-Estimativa	1	17/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	790 - JPS TECNOLOGIA LTDA- ME	139,60
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TECLADOS MULTIMIDIA, PARA SUBSTITUICAO DE OUTROS DEFEITUOSOS EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
737/2019	1-Ordinário	1	09/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	35,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CILINDRO DE IMPRESSORA PARA A COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATVOS DA CAMARA MUNICIPAL, SUBSTITUINDO OUTRO DEFEITUOSO.							
739/2019	1-Ordinário	1	09/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.							
742/2019	1-Ordinário	1	11/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.							
743/2019	1-Ordinário	1	12/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	790 - JPS TECNOLOGIA LTDA- ME	119,90
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARTAO DE MEMORIA PARA MAQUINA FOTOGRAFICA, SUBSTITUINDO OUTRO QUEIMADO, DA CORRDENACAO DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.							
781/2019	1-Ordinário	1	18/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2815 - VENICIO RAITER	40,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COPIA DE CHAVES DE ACESSO A SECRETARIA LEGISLATIVA, PARA DISTRIBUICAO A SERVIDORES DO SETOR.							
782/2019	1-Ordinário	1	18/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	105,18
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA FECHADURAS PARA SUBSTITUICAO NAS PORTAS DE ACESSO A SECRETARIA LEGISLATVA DA CAMARA MUNICIPAL.							
788/2019	3-Estimativa	1	20/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	228,43
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
788/2019	3-Estimativa	2	20/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	168,92
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
788/2019	3-Estimativa	3	20/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	168,92
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 6.825,07
Total Natureza: 6.825,07

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
253/2019	2-Global	2	03/12/2019	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	278 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	140,80



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
261/2019	2-Global	6	09/12/2019	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	340,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							

Total Despesa: 480,80
Total Natureza: 480,80

Natureza de Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
784/2019	1-Ordinário	1	19/12/2019	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	90,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE PLACA EM PVC, SIMBOLIZANDO CHEQUE DE DEVOLUCAO DO SALDO DO DUODECIMO A PREFEITURA DE SORRISO.							

Total Despesa: 90,00
Total Natureza: 90,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
271/2019	2-Global	9	13/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	593 - FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA	1.717,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE APOIO TECNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - CONFORME CONTRATO 15/2019, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 03/2019.							

Total Despesa: 1.717,00
Total Natureza: 1.717,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
7/2019	2-Global	12	17/12/2019	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS P/ AS INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.							

Total Despesa: 2.200,00
Total Natureza: 2.200,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1/2019	3-Estimativa	24	17/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	7.957,42
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.							
2/2019	3-Estimativa	10	17/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	180,75
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	130	02/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	0,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	131	02/12/2019	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	132	02/12/2019	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	133	03/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45



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

Núm/Ano	..Tipo	Parcela	..Data	Código Reduzido	Dotação	..Código - Credor ..	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	134	03/12/2019	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	135	05/12/2019	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	136	06/12/2019	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	137	06/12/2019	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	138	06/12/2019	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	139	11/12/2019	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	140	11/12/2019	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	141	16/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	204,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	142	16/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	170,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	143	16/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	17,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	144	17/12/2019	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	145	17/12/2019	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	146	17/12/2019	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	147	17/12/2019	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	148	17/12/2019	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	149	18/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	20,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor.	Valor
3/2019	3-Estimativa	150	19/12/2019	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	151	20/12/2019	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	152	20/12/2019	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.							
4/2019	3-Estimativa	20	17/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	62,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2019, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.							
5/2019	3-Estimativa	23	02/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	785,64
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	24	02/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	183,51
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	12	11/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	12,94
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.							
134/2019	2-Global	9	03/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	170,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 02/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.							
134/2019	2-Global	10	13/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	170,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 02/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.							
144/2019	2-Global	9	04/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	520,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 03/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.							
144/2019	2-Global	10	13/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	280,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 03/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.							
257/2019	2-Global	6	04/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	159,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
326/2019	2-Global	1	02/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1062 - PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME.	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCAÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 16/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.							
328/2019	2-Global	7	02/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	3.429,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCAÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 18/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.							
328/2019	2-Global	8	02/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	2.400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCAÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 18/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.							
385/2019	2-Global	2	02/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1062 - PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME	319,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 16/2019, ORIUNDO DA SUPRESSAO DE VALOR DOS ITENS 01 E 02 DO REFERIDO CONTRATO.							
386/2019	2-Global	6	02/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	1.232,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 18/2019, ORIUNDO DA SUPRESSAO DE VALOR DOS ITENS 05, 08, 09, 11 E 12 DO REFERIDO CONTRATO.							
579/2019	3-Estimativa	4	08/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2808 - ANTONIO GOMES MORAES 78295807153	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ESTIMATIVA DE DESPESA COM LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2019.							
579/2019	3-Estimativa	5	20/12/2019	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.							
698/2019	2-Global	1	02/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2738 - FRANCIELE CASARIN BUFFET EIRELI ME	23.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, JÁ INCLUSO O ESPAÇO FÍSICO, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "SESSAO SOLENE" - CONFORME CONTRATO 20/2019, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2019.							
730/2019	1-Ordinário	1	08/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2774 - LOURIVAN VIEIRA DA COSTA 02537004183	340,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE DISJUNTORES NA REDE ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
731/2019	1-Ordinário	1	08/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2734 - RODRIGO DOMINGOS URIARTE 00913750107	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO EM CALHAS E TELHAS DANIFICADAS SOBRE GABINETE, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
734/2019	1-Ordinário	1	03/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2813 - RECVIDROS RECICLAGEM DE VIDROS LTDA	223,18
Histórico: VALOR EMP. REF. AÇIONAMENTO DA FRANQUIA DE SEGURO VEICULAR JUNTO A EMPRESA RESPONSÁVEL POR TROCAR PARABRISA DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA (TOYOTA HILLUX SW4 - PLACA QBL7104).							
764/2019	1-Ordinário	1	16/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	80,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA COM MANUTENCAO EM CADEIRAS E POLTRONAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
788/2019	1-Ordinário	1	20/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	378,25
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPES COM TARIFA DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE DEZEMBRO DE 2019, COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO 04/2019.							
Total Despesa:							44.299,88
Total Natureza:							44.299,88

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
9/2019	2-Global	5	10/12/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2701 - BLR TELECOMUNICACOES LTDA	3.916,67
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET, EM LINK DEDICADO E FIBRA OPTICA DEDICADO DE INTERNET C/P FIXO. C/FORN.DE SUPORTE TECNICO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 18/2017.							
13/2019	2-Global	11	03/12/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	7.905,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.							
13/2019	2-Global	12	13/12/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	7.905,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.							
131/2019	2-Global	10	03/12/2019	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.							
131/2019	2-Global	11	11/12/2019	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	9	13/12/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2849 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	10.957,43
Histórico: VALOR EMP. REF. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017, QUE DISPOE SOBRE CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA.							
279/2019	2-Global	9	04/12/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	290,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 14/2019, FRUTO DA DISPENSA 04/2019.							
279/2019	2-Global	10	11/12/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	290,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 14/2019, FRUTO DA DISPENSA 04/2019.							
387/2019	2-Global	6	03/12/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	1.950,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME CONTRATO 19/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2019.							
387/2019	2-Global	7	11/12/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	1.950,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME CONTRATO 19/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2019.							
693/2019	3-Estimativa	1	05/12/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2812 - VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	1.195,69
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PONTO DE SERVIDORES - COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO HENRY HEXA ADVANCED - A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE INTERNA DE RECURSOS HUMANOS.							

Total Despesa: 38.759,79

Total Natureza: 38.759,79

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	11	17/12/2019	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 FILIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.							

Total Despesa: 1.000,00

Total Natureza: 1.000,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
787/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	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 DEZEMBRO/2019.							

Total Despesa: 3.852,76

Total Natureza: 3.852,76

Total Projeto/Atividade: 775.990,92

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
751/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	28	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	14.523,60
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.							
758/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	28	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	8.703,01
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA CONTROLADORIA INTERNA.							

Total Despesa: 23.226,61

Total Natureza: 23.226,61

Total Projeto/Atividade: 23.226,61

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	12	05/12/2019	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	30.810,02
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018.							
11/2019	2-Global	13	19/12/2019	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	22.230,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018.							

Total Despesa: 63.040,02
Total Natureza: 63.040,02
Total Projeto/Atividade: 63.040,02

Projeto/Atividade: 2183 - Manutenção da Assessoria Parlamentar

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
748/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSO	89.870,92
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2019.							
753/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSO	45.828,47
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS ASSESSORES PARLAMENTARES.							
761/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSO	5.464,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR II, LAURI CORADI, CONFORME PORTARIA 169/2019.							
762/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSO	5.464,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR II, ERICSON CESAR GOMES, CONFORME PORTARIA 163/2019.							
763/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSO	5.400,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR I, SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA, CONFORME PORTARIA 172/2019.							
785/2019	1-Ordinário	1	18/12/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSO	5.464,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR II, RIVACLEIDE CADETE PEDROSO, CONFORME PORTARIA 182/2019.							

Total Despesa: 157.292,35
Total Natureza: 157.292,35
Total Projeto/Atividade: 157.292,35

Projeto/Atividade: 2184 - Manutenção do Subsídio aos Vereadores

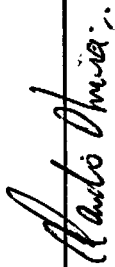
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

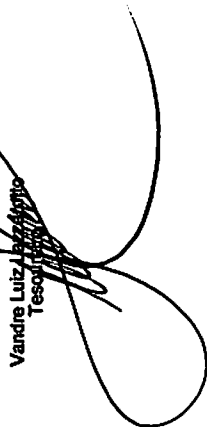
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
747/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	28	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	86.900,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.							

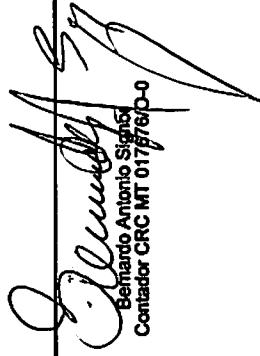
Total Despesa: 86.900,00
Total Natureza: 86.900,00
Total Projeto/Atividade: 86.900,00
Total Programa: 1.139.349,90
Total SubFunção: 1.139.349,90
Total Função: 1.139.349,90



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


Claudio Oliveira
Presidente Gestor 2018-2020


Vandre Luiz Lezandro
Tesorero


Bernardo Antonio Signes
Contador CRC MT 017878/O-0



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

Função: 00 -

SubFunção: 000 -

Programa: 0000 -

Projeto/Atividade: 1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
770/2019	1-Ordinário	1	17/12/2019	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 DELGADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
771/2019	1-Ordinário	1	17/12/2019	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 OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
772/2019	1-Ordinário	1	17/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
773/2019	1-Ordinário	1	17/12/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA O VEREADORA ELISA ABRAHAO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
774/2019	1-Ordinário	1	17/12/2019	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 DEZEMBRO 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
775/2019	1-Ordinário	1	17/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
776/2019	1-Ordinário	1	17/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
777/2019	1-Ordinário	1	17/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
778/2019	1-Ordinário	1	17/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
779/2019	1-Ordinário	1	17/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
780/2019	1-Ordinário	1	17/12/2019	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 DEZEMBRO 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: 3.1.90.05.00.00.00 - Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou do Milita

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
745/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-319005000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	1.678,30



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

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM AUXILIO DOENÇA PAGO A SERVIDORA EFETIVA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 - NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019.

Total Despesa: 1.678,30
Total Natureza: 1.678,30

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
744/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	257 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	4.243,92
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERVADOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JANETE ROEFERO ARO, CONFORME PORTARIA 164/2019.								
746/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	257 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	212.189,05
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.								
749/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	258 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	85.860,52
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.								
750/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	258 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	6.870,88
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.								
752/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	257 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	105.386,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS								
754/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	258 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	43.839,65
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS.								
755/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	258 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	4.433,88
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISAO.								
757/2019	1-Ordinário	1	17/12/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	257 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	7.295,53
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERVADOS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REJANE NICOLETTI REIS, CONFORME PORTARIA 168/2019.								
758/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	257 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	15.984,89
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERVADOS A GESTOR LEGISLATIVO, MARCIO MARQUES TIMOTEO, CONFORME PORTARIA 167/2019.								
759/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	257 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	10.595,33
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERVADOS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ROSE HILTON DE ALMEIDA JERONIO, CONFORME PORTARIA 168/2019.								
760/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	258 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	9.588,64
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERVADOS A TESOUREIRO, VANDRE LUIZ LAZZAROTTO, CONFORME PORTARIA 173/2019.								
783/2019	1-Ordinário	1	18/12/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	257 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	19.364,80
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERVADOS A PROCURADOR JURIDICO, ELISABETH CERUTTI, CONFORME PORTARIA 181/2019.								

Total Despesa: 525.653,07
Total Natureza: 525.653,07

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
722/2019	1-Ordinário	1	03/12/2019	8	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	668 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Caixa	3.780,16
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 NOVEMBRO DE 2019.								
722/2019	1-Ordinário	1	03/12/2019	8	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	668 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Banco	45.529,69



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. 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 NOVEMBRO DE 2019.								
765/2019	1-Ordinário	1	18/12/2019	8	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Caixa	4.050,18
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 DEZEMBRO DE 2019.								
765/2019	1-Ordinário	2	18/12/2019	8	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Banco	45.330,60
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 DEZEMBRO DE 2019.								
768/2019	1-Ordinário	1	18/12/2019	8	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Caixa	675,03
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 DECIMO TERCEIRO SALARIO.								
768/2019	1-Ordinário	2	18/12/2019	8	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Banco	36.018,19
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 DECIMO TERCEIRO SALARIO.								

Total Despesa: 135.433,85

Total Natureza: 135.433,85

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
723/2019	1-Ordinário	1	02/12/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	31.543,91
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.								
766/2019	1-Ordinário	1	18/12/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	31.755,19
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.								
769/2019	1-Ordinário	1	18/12/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Caixa	3.325,33
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS.								
769/2019	1-Ordinário	2	18/12/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	24.612,73
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS.								

Total Despesa: 91.237,16

Total Natureza: 91.237,16

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
725/2019	1-Ordinário	1	02/12/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de: participar de reuniao com o Dep. Elizeu Nascimento, presid. da CPI da Energia, na Assembleia; visita ao Dep. Xuxu Dalmolin, na Assembleia Legislativa; e reuniao com Equipe Tecnica da Conselheira..								
727/2019	1-Ordinário	1	02/12/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitacao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Presidente da Camara Municipal em: participar de reuniao com o Dep. Elizeu Nascimento, presid. da CPI da Energia, na Assembleia; visita ao Dep. Xuxu Dalmolin, na AssembleiaLegislativa..								
728/2019	1-Ordinário	1	02/12/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1385 - FABIO GAVASSO	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitacao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Presidente da Camara Municipal em: reuniao com o Dep. Elizeu Nascimento, presid. da CPI da Energia, na Assembleia; e reuniao com Equipe Tecnica da Conselheira Jaqueline Jacobsen, no TCE								
738/2019	1-Ordinário	1	09/12/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agenda: com o Secretario de Agricultura, Silva Amaral, para tratar de aquisicoes de PatrulhasMecanizadas; e no Governo do Estado, para tratar da implantacao do Selo SUSAF.								
740/2019	1-Ordinário	1	17/12/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2886 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	524,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de duas diárias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando reuniões: com a Dep. Estadual Janaina Riva, para tratar sobre pagamentos atrasados dos fornecedores do Hospital Regional de Sorriso; no Instituto de Medicina Nuclear; e no Hospital de Olhos de VG.								
740/2019	1-Ordinário	2	12/12/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de duas diárias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando reuniões: com a Dep. Estadual Janaina Riva, para tratar sobre pagamentos atrasados dos fornecedores do Hospital Regional de Sorriso; no Instituto de Medicina Nuclear; e no Hospital de Olhos de VG.								
741/2019	1-Ordinário	1	11/12/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2758 - FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de duas diárias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani em reuniões: com a Dep. Estadual Janaina Riva; no Instituto de Medicina Nuclear; e no Hospital de Olhos de Varzea Grande.								
741/2019	1-Ordinário	2	12/12/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2758 - FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de duas diárias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani em reuniões: com a Dep. Estadual Janaina Riva; no Instituto de Medicina Nuclear; e no Hospital de Olhos de Varzea Grande.								
Total Despesa:								3.667,00
Total Natureza:								3.667,00

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	8	11/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336 - CHENET E CHENET LTDA	Banco	45,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.								
192/2019	3-Estimativa	1	19/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	Banco	20,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CILINDROS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.								
193/2019	3-Estimativa	9	17/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Banco	90,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.								
193/2019	3-Estimativa	10	17/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Banco	45,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.								
193/2019	3-Estimativa	11	17/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Banco	45,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.								
201/2019	2-Global	34	06/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	298,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
201/2019	2-Global	35	18/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	129,48
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
202/2019	2-Global	21	06/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	48,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
203/2019	2-Global	5	05/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	594,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
203/2019	2-Global	6	18/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	594,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
235/2019	2-Global	19	26/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	81,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
238/2019	2-Global	32	09/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	242,80



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	- Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
238/2019	2-Global	33	19/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	352,88
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
238/2019	2-Global	34	19/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	42,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
238/2019	2-Global	25	19/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	42,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
252/2019	2-Global	8	04/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	108,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 08/2019.								
258/2019	2-Global	6	04/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	255,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 08/2019.								
263/2019	2-Global	4	19/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	Banco	39,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2019.								
327/2019	2-Global	22	19/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	Banco	441,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCAÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVIÇOS VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 17/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.								
433/2019	3-Estimativa	8	17/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	Banco	405,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONERS PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.								
477/2019	3-Estimativa	40	05/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	142,11
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
477/2019	3-Estimativa	41	11/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	277,45
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
477/2019	3-Estimativa	42	13/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	268,80
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
698/2019	1-Ordinário	1	05/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	100,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4 - PLACA QBL-7104).								
728/2019	1-Ordinário	1	02/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.								
732/2019	1-Ordinário	1	08/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	Banco	34,50
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ENVELOPES, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.								
733/2019	1-Ordinário	1	08/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	Banco	533,60
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CADEIRAS E POLTRONAS DA CAMARA MUNICIPAL.								
736/2019	3-Estimativa	1	18/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	790 - JPS TECNOLOGIA LTDA- ME	Banco	139,60
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TECLADOS MULTIMÍDIA, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS DEFEITUOSOS EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.								
737/2019	1-Ordinário	1	11/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	Banco	35,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CILINDRO DE IMPRESSORA PARA A COORDENADORIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, SUBSTITUINDO OUTRO DEFEITUOSO.								
739/2019	1-Ordinário	1	09/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	Banco	180,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.								
742/2019	1-Ordinário	1	11/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2866 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.								
743/2019	1-Ordinário	1	17/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	790 - JPS TECNOLOGIA LTDA- ME	Banco	119,90
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARTAO DE MEMORIA PARA MAQUINA FOTOGRAFICA, SUBSTITUINDO OUTRO QUEIMADO, DA CORRDENACAO DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.								
781/2019	1-Ordinário	1	19/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2815 - VENICIO RAITER	Banco	40,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COPIA DE CHAVES DE ACESSO A SECRETARIA LEGISLATIVA, PARA DISTRIBUICAO A SERVIDORES DO SETOR.								
782/2019	1-Ordinário	1	18/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Banco	105,18
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA FECHADURAS PARA SUBSTITUICAO NAS PORTAS DE ACESSO A SECRETARIA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.								
788/2019	3-Estimativa	1	20/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	228,43
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
788/2019	3-Estimativa	2	20/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	168,92
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
788/2019	3-Estimativa	3	20/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	168,92
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 6.825,07

Total Natureza: 6.825,07

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
253/2019	2-Global	2	04/12/2019	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	140,80
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 08/2019.								
281/2019	2-Global	8	09/12/2019	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	Banco	340,00
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 08/2019.								

Total Despesa: 480,80

Total Natureza: 480,80

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
784/2019	1-Ordinário	1	19/12/2019	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	Banco	90,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE PLACA EM PVC, SIMBOLIZANDO CHEQUE DE DEVOLUCAO DO SALDO DO DUODECIMO A PREFEITURA DE SORRISO.								

Total Despesa: 90,00

Total Natureza: 90,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
271/2019	2-Global	9	17/12/2019	16	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	593 - FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA	Banco	1.717,00
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: 1.717,00

Total Natureza: 1.717,00

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
---------	------	---------	------	-----------------	---------	-----------------	-----	-------



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
7/2019	2-Global	11	02/12/2019	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	Banco	2.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS P/ AS INSTALAÇÕES DA EXTENSÃO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.								
7/2019	2-Global	12	18/12/2019	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	Banco	2.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS P/ AS INSTALAÇÕES DA EXTENSÃO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.								

Total Despesa: 4.400,00

Total Natureza: 4.400,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
1/2019	3-Estimativa	22	02/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	7.283,88
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2019.								
1/2019	3-Estimativa	23	02/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	413,79
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2019.								
1/2019	3-Estimativa	24	18/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	7.957,42
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2019.								
2/2019	3-Estimativa	10	18/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	180,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	130	02/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	0,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	131	02/12/2019	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 BANCÁRIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	132	02/12/2019	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 BANCÁRIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	133	03/12/2019	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 BANCÁRIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	134	03/12/2019	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 BANCÁRIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	135	05/12/2019	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 BANCÁRIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	136	06/12/2019	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 BANCÁRIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	137	06/12/2019	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 BANCÁRIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	138	06/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	139	11/12/2019	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	140	11/12/2019	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	141	16/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	204,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	142	16/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	170,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	143	16/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	17,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	144	17/12/2019	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	145	17/12/2019	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	146	17/12/2019	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	147	17/12/2019	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	148	17/12/2019	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	149	18/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	20,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	150	19/12/2019	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	151	20/12/2019	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	152	20/12/2019	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.								
4/2019	3-Estimativa	18	02/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	60,84
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.								
4/2019	3-Estimativa	19	02/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	239,38
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.								



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
4/2019	3-Estimativa	20	18/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	82,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2019, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.								
5/2019	3-Estimativa	23	02/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	183,51
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2019.								
5/2019	3-Estimativa	24	02/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	785,64
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	12	11/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	Banco	12,94
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.								
134/2019	2-Global	9	03/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	Banco	170,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 02/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.								
134/2019	2-Global	10	17/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	Banco	170,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 02/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.								
144/2019	2-Global	9	05/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	Banco	520,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACRODO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 03/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.								
144/2019	2-Global	10	17/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	Banco	260,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACRODO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 03/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.								
257/2019	2-Global	6	04/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	159,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2019.								
328/2019	2-Global	1	02/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1062 - PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME	Banco	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCAÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 18/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.								
328/2019	2-Global	7	03/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	Banco	2.400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCAÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 18/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.								
328/2019	2-Global	8	03/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	Banco	3.429,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCAÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 18/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.								
385/2019	2-Global	2	02/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1062 - PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME	Banco	319,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 18/2019, ORIUNDO DA SUPRESSÃO DE VALOR DOS ITENS 01 E 02 DO REFERIDO CONTRATO.								
386/2019	2-Global	6	03/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	Banco	1.232,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 18/2019, ORIUNDO DA SUPRESSÃO DE VALOR DOS ITENS 05, 08, 09, 11 E 12 DO REFERIDO CONTRATO.								
579/2019	3-Estimativa	4	09/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2808 - ANTONIO GOMES MORAES 78295807153	Banco	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ESTIMATIVA DE DESPESA COM LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2019.								
579/2019	3-Estimativa	5	20/12/2019	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.								



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
698/2019	2-Global	1	02/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2736 - FRANCIELE CASARIN BUFFET EIRELI ME	Banco	23.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET, Jm INCLUSO O ESPAÇO FÍSICO, PARA REALIZACAO DO EVENTO "SESSAO SOLENE" - CONFORME CONTRATO 20/2019, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2019.								
730/2019	1-Ordinário	1	06/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2774 - LOURIVAN VIEIRA DA COSTA 02537004183	Banco	340,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE DISJUNTORES NA REDE ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
731/2019	1-Ordinário	1	09/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2734 - RODRIGO DOMINGOS URIARTE 00913750107	Banco	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO EM CALHAS E TELHAS DANIFICADAS SOBRE GABINETE, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
734/2019	1-Ordinário	1	09/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2813 - RECIVIDROS RECICLAGEM DE VIDROS LTDA	Banco	223,18
Histórico: VALOR EMP. REF. ACIONAMENTO DA FRANQUIA DE SEGURO VEICULAR JUNTO A EMPRESA RESPONSAVEL POR TROCAR PARABRISA DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA (TOYOTA HILLUX SW4 - PLACA QBL7104).								
784/2019	1-Ordinário	1	17/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	Banco	80,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA COM MANUTENCAO EM CADEIRAS E POLTRONAS DA CAMARA MUNICIPAL.								
786/2019	1-Ordinário	1	20/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	378,25
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPES COM TARIFA DO SERVICIO DE AGUA E ESGOTO DE DEZEMBRO DE 2019, COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO 04/2019.								

Total Despesa: 62.297,77

Total Natureza: 62.297,77

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
9/2019	2-Global	5	11/12/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2701 - BLR TELECOMUNICACOES LTDA	Banco	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/P FIXO. C/FORN.DE SUPORTE TECNICO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 18/2017.								
13/2019	2-Global	11	03/12/2019	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.								
13/2019	2-Global	12	17/12/2019	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	10	03/12/2019	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.								
131/2019	2-Global	11	13/12/2019	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	9	17/12/2019	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	9	05/12/2019	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.								
279/2019	2-Global	10	13/12/2019	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	6	04/12/2019	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	7	13/12/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	1.950,00



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

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME CONTRATO 19/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2019.

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
693/2019	3-Estimativa	1	05/12/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2812 - VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	Banco	1.195,69

Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PONTO DE SERVIDORES - COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO HENRY HEXA ADVANCED - A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE INTERNA DE RECURSOS HUMANOS.

Total Despesa: 38.759,79
Total Natureza: 38.759,79

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	11	18/12/2019	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 FILIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.

Total Despesa: 1.000,00
Total Natureza: 1.000,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
724/2019	1-Ordinário	1	02/12/2019	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 NOVEMBRO/2019.

767/2019	1-Ordinário	1	18/12/2019	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 DEZEMBRO/2019.

Total Despesa: 7.705,52
Total Natureza: 7.705,52
Total Projeto/Atividade: 870.945,33

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
751/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	28	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	14.523,80

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

756/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	28	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	8.703,01
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	--------------------------------------	-------	----------

Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA CONTROLADORIA INTERNA.

Total Despesa: 23.226,61
Total Natureza: 23.226,61
Total Projeto/Atividade: 23.226,61

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	12	05/12/2019	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	Banco	30.810,02

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

11/2019	2-Global	13	19/12/2019	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	Banco	22.230,00
---------	----------	----	------------	----	--------------------------------------	--------------------------------	-------	-----------

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

Total Despesa: 53.040,02
Total Natureza: 53.040,02
Total Projeto/Atividade: 53.040,02



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

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
748/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	89.670,92
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2019.								
753/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	45.828,47
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS ASSESSORES PARLAMENTARES.								
761/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	5.464,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR II, LAURI CORADI, CONFORME PORTARIA 169/2019.								
762/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	5.464,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR II, ERICSON CESAR GOMES, CONFORME PORTARIA 163/2019.								
763/2019	1-Ordinário	1	17/12/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	5.400,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR I, SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA, CONFORME PORTARIA 172/2019.								
765/2019	1-Ordinário	1	19/12/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	5.464,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR II, RIVACLEIDE CADETE PEDROSO, CONFORME PORTARIA 182/2019.								

Total Despesa: 157.292,35

Total Natureza: 157.292,35

Total Projeto/Atividade: 157.292,35

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
747/2019	1-Ordinário	1	13/12/2019	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 DEZEMBRO/2019.								

Total Despesa: 86.900,00

Total Natureza: 86.900,00

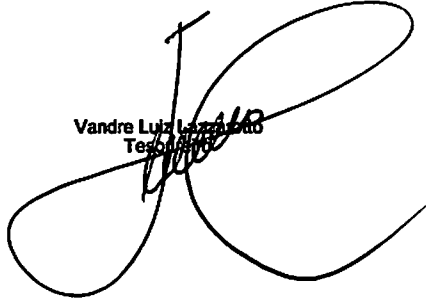
Total Projeto/Atividade: 86.900,00

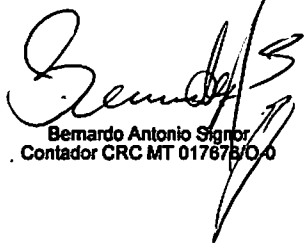
Total Programa: 1.234.304,31

Total SubFunção: 1.234.304,31

Total Função: 1.234.304,31


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandré Luiz Lazzarini
Tecnico


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017675/O-0



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

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
180/2019	2-Global	19/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	338 - CHENET E CHENET LTDA	226,50
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL						
Sequência:	Data do Empenho:	06/03/2019	Valor Empenhado:	296,50	Saldo:	70,00
191/2019	3-Estimativa	06/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	338 - CHENET E CHENET LTDA	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL						
Sequência:	Data do Empenho:	11/03/2019	Valor Empenhado:	1.455,00	Saldo:	955,00
191/2019	3-Estimativa	19/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	338 - CHENET E CHENET LTDA	565,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL						
Sequência:	Data do Empenho:	11/03/2019	Valor Empenhado:	1.455,00	Saldo:	890,00
192/2019	3-Estimativa	19/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	100,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CILINDROS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL						
Sequência:	Data do Empenho:	11/03/2019	Valor Empenhado:	120,00	Saldo:	20,00
193/2019	3-Estimativa	19/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	5,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL						
Sequência:	Data do Empenho:	11/03/2019	Valor Empenhado:	915,00	Saldo:	910,00
201/2019	2-Global	06/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	22/03/2019	Valor Empenhado:	11.432,60	Saldo:	10.432,60
201/2019	2-Global	19/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	948,36
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	22/03/2019	Valor Empenhado:	11.432,60	Saldo:	10.484,24
202/2019	2-Global	06/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	22/03/2019	Valor Empenhado:	4.178,00	Saldo:	3.178,00
202/2019	2-Global	19/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	972,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	22/03/2019	Valor Empenhado:	4.178,00	Saldo:	3.205,60
203/2019	2-Global	06/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	22/03/2019	Valor Empenhado:	4.518,20	Saldo:	3.518,20
203/2019	2-Global	19/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	70,10
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	22/03/2019	Valor Empenhado:	4.518,20	Saldo:	4.448,10
204/2019	2-Global	19/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	105,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	22/03/2019	Valor Empenhado:	135,00	Saldo:	29,20



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
234/2019	2-Global	04/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	3.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	26/03/2019	Valor Empenhado:	7.040,00	Saldo:	4.040,00
234/2019	2-Global	08/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	26/03/2019	Valor Empenhado:	7.040,00	Saldo:	6.040,00
234/2019	2-Global	19/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	475,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	26/03/2019	Valor Empenhado:	7.040,00	Saldo:	6.565,00
235/2019	2-Global	04/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	5.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	26/03/2019	Valor Empenhado:	12.364,60	Saldo:	7.364,60
235/2019	2-Global	08/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	2.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	26/03/2019	Valor Empenhado:	12.364,60	Saldo:	10.364,60
235/2019	2-Global	28/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	1.258,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	26/03/2019	Valor Empenhado:	12.364,60	Saldo:	11.106,30
236/2019	2-Global	08/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	5.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	26/03/2019	Valor Empenhado:	15.430,60	Saldo:	10.430,60
238/2019	2-Global	19/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	1.191,11
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	26/03/2019	Valor Empenhado:	15.430,60	Saldo:	14.239,49
237/2019	2-Global	19/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	341,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	26/03/2019	Valor Empenhado:	915,00	Saldo:	573,40
238/2019	2-Global	08/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	2.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	26/03/2019	Valor Empenhado:	6.458,10	Saldo:	4.458,10
238/2019	2-Global	19/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	685,39
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	26/03/2019	Valor Empenhado:	6.458,10	Saldo:	5.772,71
239/2019	2-Global	08/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	26/03/2019	Valor Empenhado:	1.365,00	Saldo:	365,00
239/2019	2-Global	19/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	274,00



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	26/03/2019	Valor Empenhado:	1.365,00	Saldo:	1.091,00
240/2019	2-Global	08/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	2.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	26/03/2019	Valor Empenhado:	4.140,00	Saldo:	1.640,00
240/2019	2-Global	19/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	170,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	26/03/2019	Valor Empenhado:	4.140,00	Saldo:	3.969,70
241/2019	2-Global	08/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	2.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	26/03/2019	Valor Empenhado:	4.859,30	Saldo:	2.359,30
241/2019	2-Global	19/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	939,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	26/03/2019	Valor Empenhado:	4.859,30	Saldo:	3.920,30
252/2019	2-Global	08/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	05/04/2019	Valor Empenhado:	2.390,00	Saldo:	1.390,00
252/2019	2-Global	19/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	215,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	05/04/2019	Valor Empenhado:	2.390,00	Saldo:	2.175,00
256/2019	2-Global	04/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	6.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	05/04/2019	Valor Empenhado:	12.695,00	Saldo:	6.695,00
256/2019	2-Global	08/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	2.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	05/04/2019	Valor Empenhado:	12.695,00	Saldo:	10.195,00
256/2019	2-Global	19/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	1.284,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	05/04/2019	Valor Empenhado:	12.695,00	Saldo:	11.411,00
258/2019	2-Global	19/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2799 - E. DE S. BRANDAO LTDA	400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 11/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	05/04/2019	Valor Empenhado:	400,00	Saldo:	0,00
262/2019	2-Global	19/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	395,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	05/04/2019	Valor Empenhado:	447,50	Saldo:	52,50
263/2019	2-Global	19/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	635,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.						



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Sequência:	Data do Empenho:	05/04/2019	Valor Empenhado:	1.818,50 Saldo:	982,90	
285/2019	2-Global	08/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2800 - MARIA LUIZA P DE MATOS	1.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 13/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	05/04/2019	Valor Empenhado:	5.030,00 Saldo:	3.530,00	
285/2019	2-Global	19/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2800 - MARIA LUIZA P DE MATOS	886,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 13/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	05/04/2019	Valor Empenhado:	5.030,00 Saldo:	4.144,00	
280/2019	3-Estimativa	04/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1049 - PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA-ME	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.						
Sequência:	Data do Empenho:	11/04/2019	Valor Empenhado:	1.100,00 Saldo:	295,00	
327/2019	2-Global	04/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	5.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCAÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 17/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	06/05/2019	Valor Empenhado:	33.812,00 Saldo:	28.812,00	
327/2019	2-Global	19/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	2.210,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCAÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 17/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	06/05/2019	Valor Empenhado:	33.812,00 Saldo:	31.601,70	
348/2019	3-Estimativa	19/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2778 - ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	38,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA (MOUSES) PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.						
Sequência:	Data do Empenho:	13/05/2019	Valor Empenhado:	228,00 Saldo:	190,00	
347/2019	3-Estimativa	17/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336 - CHENET E CHENET LTDA	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.						
Sequência:	Data do Empenho:	13/05/2019	Valor Empenhado:	1.940,00 Saldo:	0,00	
401/2019	3-Estimativa	04/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	246 - BAZAR PAPELARIA CONFIANCA LTDA-ME	62,10
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE REF. COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL.						
Sequência:	Data do Empenho:	06/06/2019	Valor Empenhado:	1.616,05 Saldo:	1.553,95	
433/2019	3-Estimativa	19/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	700,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONERS PARA REPOSICAO EM DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.						
Sequência:	Data do Empenho:	25/06/2019	Valor Empenhado:	2.825,00 Saldo:	2.125,00	
477/2019	3-Estimativa	20/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	236,40
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.						
Sequência:	Data do Empenho:	16/07/2019	Valor Empenhado:	8.000,00 Saldo:	7.763,60	
657/2019	3-Estimativa	04/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	790 - JPS TECNOLOGIA LTDA- ME	29,70
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FONTES DE ALIMENTACAO PARA SUBSTITUIR OUTRAS DEFEITUOSAS NA CAMARA MUNICIPAL.						
Sequência:	Data do Empenho:	24/10/2019	Valor Empenhado:	239,70 Saldo:	210,00	
729/2019	1-Ordinário	17/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1133 - RM MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS -ME	186,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE VEICULOS E TARJETAS, PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER - PLACA: QCU-7134).						
Sequência:	Data do Empenho:	02/12/2019	Valor Empenhado:	188,00 Saldo:	0,00	
787/2019	1-Ordinário	20/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	600,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.						
Sequência:	Data do Empenho:	20/12/2019	Valor Empenhado:	600,00 Saldo:	0,00	
788/2019	3-Estimativa	26/12/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	38,73



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código	Reduzido	Dotação	Código	Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
Sequência:	Data do Empenho:	20/12/2019	Valor Empenhado:	600,00	Saldo:	568,27		
								Total Despesa: 62.484,69
								Total Natureza: 62.484,69
Natureza de Despesa: 3.3.90.31.00.00.00 - Premiaco es Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas								
Núm/Ano	Tipo	Data	Código	Reduzido	Dotação	Código	Credor	Valor
253/2019	2-Global	08/12/2019	12		01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276	BRUSCO & BRUSCO LTDA	2.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.								
Sequência:	Data do Empenho:	05/04/2019	Valor Empenhado:	3.640,00	Saldo:	4.640,00		
253/2019	2-Global	19/12/2019	12		01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276	BRUSCO & BRUSCO LTDA	1.349,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.								
Sequência:	Data do Empenho:	05/04/2019	Valor Empenhado:	3.640,00	Saldo:	5.290,80		
261/2019	2-Global	08/12/2019	12		01.001.01.031.0001.2001-339031000000	1180	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	4.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.								
Sequência:	Data do Empenho:	05/04/2019	Valor Empenhado:	3.800,00	Saldo:	2.800,00		
261/2019	2-Global	19/12/2019	12		01.001.01.031.0001.2001-339031000000	1180	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	828,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.								
Sequência:	Data do Empenho:	05/04/2019	Valor Empenhado:	3.800,00	Saldo:	5.971,20		
354/2019	3-Estimativa	19/12/2019	12		01.001.01.031.0001.2001-339031000000	2801	RS VIDROS COMERCIAL EIRELI - ME	910,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOLDURAS PARA CONFECCAO DE HOMENAGENS A SEREM ENTREGUES PELA CAMARA MUNICIPAL.								
Sequência:	Data do Empenho:	21/05/2019	Valor Empenhado:	1.400,00	Saldo:	490,00		
								Total Despesa: 9.088,00
								Total Natureza: 9.088,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita								
Núm/Ano	Tipo	Data	Código	Reduzido	Dotação	Código	Credor	Valor
251/2019	2-Global	19/12/2019	13		01.001.01.031.0001.2001-339032000000	1478	40 DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 09/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.								
Sequência:	Data do Empenho:	05/04/2019	Valor Empenhado:	500,00	Saldo:	0,00		
255/2019	2-Global	08/12/2019	13		01.001.01.031.0001.2001-339032000000	276	BRUSCO & BRUSCO LTDA	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.								
Sequência:	Data do Empenho:	05/04/2019	Valor Empenhado:	2.925,00	Saldo:	1.925,00		
255/2019	2-Global	19/12/2019	13		01.001.01.031.0001.2001-339032000000	276	BRUSCO & BRUSCO LTDA	890,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.								
Sequência:	Data do Empenho:	05/04/2019	Valor Empenhado:	2.925,00	Saldo:	2.035,00		
259/2019	2-Global	08/12/2019	13		01.001.01.031.0001.2001-339032000000	2799	E. DE S. BRANDAO LTDA	3.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 11/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.								
Sequência:	Data do Empenho:	05/04/2019	Valor Empenhado:	4.800,00	Saldo:	1.100,00		
259/2019	2-Global	19/12/2019	13		01.001.01.031.0001.2001-339032000000	2799	E. DE S. BRANDAO LTDA	700,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 11/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.								



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Sequência:	Data do Empenho:	05/04/2019	Valor Empenhado:	4.800,00 Saldo:	3.900,00	
280/2019	2-Global	19/12/2019	13	01.001.01.031.0001.2001-338032000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	1.328,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	05/04/2019	Valor Empenhado:	2.292,50 Saldo:	966,00	
284/2019	2-Global	04/12/2019	13	01.001.01.031.0001.2001-338032000000	2800 - MARIA LUIZA P DE MATOS	8.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 13/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	05/04/2019	Valor Empenhado:	10.228,00 Saldo:	2.228,00	
284/2019	2-Global	06/12/2019	13	01.001.01.031.0001.2001-338032000000	2800 - MARIA LUIZA P DE MATOS	1.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 13/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	05/04/2019	Valor Empenhado:	10.228,00 Saldo:	8.728,00	
284/2019	2-Global	19/12/2019	13	01.001.01.031.0001.2001-338032000000	2800 - MARIA LUIZA P DE MATOS	475,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 13/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	05/04/2019	Valor Empenhado:	10.228,00 Saldo:	9.752,80	

Total Despesa: 17.891,70

Total Natureza: 17.891,70

Natureza de Despesa: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
175/2019	2-Global	04/12/2019	14	01.001.01.031.0001.2001-338033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	25.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAO A ATA 01/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.						
Sequência:	Data do Empenho:	26/02/2019	Valor Empenhado:	70.000,00 Saldo:	45.000,00	
175/2019	2-Global	19/12/2019	14	01.001.01.031.0001.2001-338033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5.502,66
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAO A ATA 01/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.						
Sequência:	Data do Empenho:	26/02/2019	Valor Empenhado:	70.000,00 Saldo:	64.497,34	

Total Despesa: 30.502,66

Total Natureza: 30.502,66

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
1/2019	3-Estimativa	20/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	1.705,39
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	07/01/2019	Valor Empenhado:	80.000,00 Saldo:	78.294,81	
2/2019	3-Estimativa	20/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	252,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	07/01/2019	Valor Empenhado:	5.000,00 Saldo:	4.747,68	
3/2019	3-Estimativa	26/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	798,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	07/01/2019	Valor Empenhado:	5.000,00 Saldo:	4.201,20	
4/2019	3-Estimativa	20/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	174,48



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2019, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.						
Sequência:	Data do Empenho:	07/01/2019	Valor Empenhado:	3.750,00	Saldo:	3.575,52
5/2019	3-Estimativa	04/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	4.206,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	07/01/2019	Valor Empenhado:	28.000,00	Saldo:	21.793,86
6/2019	3-Estimativa	20/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	756,04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.						
Sequência:	Data do Empenho:	07/01/2019	Valor Empenhado:	1.000,00	Saldo:	243,96
75/2019	3-Estimativa	20/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	102 - 2º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	1.519,32
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS CARTORARIOS EM PROL DA CAMARA MUNICIPAL.						
Sequência:	Data do Empenho:	28/01/2019	Valor Empenhado:	2.000,00	Saldo:	480,68
100/2019	3-Estimativa	04/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2790 - SIDNEY ANTONIO DECESARO	4.400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ESTIMATIVA DE DESPESA COM LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	01/02/2019	Valor Empenhado:	5.400,00	Saldo:	1.000,00
129/2019	3-Estimativa	04/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2628 - LUCIO CUBA EI	10.640,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE MANUTENCAO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	15/02/2019	Valor Empenhado:	15.660,00	Saldo:	5.020,00
144/2019	2-Global	20/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	2.340,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 03/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.						
Sequência:	Data do Empenho:	25/02/2019	Valor Empenhado:	6.500,00	Saldo:	4.160,00
194/2019	3-Estimativa	04/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2739 - CLAUDIA ASHIMOTO 85331775187	750,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TROCAS DE TELHA E MANUTENCAO (LIMPEZA, SUBSTITUICAO DE CAIBROS) DO TELHADO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
Sequência:	Data do Empenho:	12/03/2019	Valor Empenhado:	1.450,00	Saldo:	700,00
248/2019	3-Estimativa	06/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	986 - N C AUTO POSTO LTDA	1.500,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA O EXERCICIO DE 2019 SOBRE LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
Sequência:	Data do Empenho:	01/04/2019	Valor Empenhado:	2.550,00	Saldo:	1.050,00
248/2019	3-Estimativa	20/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	986 - N C AUTO POSTO LTDA	795,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA O EXERCICIO DE 2019 SOBRE LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
Sequência:	Data do Empenho:	01/04/2019	Valor Empenhado:	2.550,00	Saldo:	1.755,00
257/2019	2-Global	20/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	455,43
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	05/04/2019	Valor Empenhado:	1.198,50	Saldo:	743,07
328/2019	2-Global	08/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1082 - PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME	2.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCAÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 16/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	06/05/2019	Valor Empenhado:	10.614,00	Saldo:	8.614,00
326/2019	2-Global	20/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1062 - PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME	700,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCAÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 16/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	06/05/2019	Valor Empenhado:	10.614,00	Saldo:	9.914,00



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
328/2019	2-Global	04/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	20.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCAÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 18/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	06/05/2019	Valor Empenhado:	65.115,00	Saldo:	45.115,00
328/2019	2-Global	20/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	1.587,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCAÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 18/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	06/05/2019	Valor Empenhado:	65.115,00	Saldo:	63.528,00
385/2019	2-Global	06/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1062 - PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME	2.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 16/2019, ORIUNDO DA SUPRESSAO DE VALOR DOS ITENS 01 E 02 DO REFERIDO CONTRATO.						
Sequência:	Data do Empenho:	30/05/2019	Valor Empenhado:	5.570,00	Saldo:	3.070,00
385/2019	2-Global	20/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1062 - PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME	774,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 18/2019, ORIUNDO DA SUPRESSAO DE VALOR DOS ITENS 01 E 02 DO REFERIDO CONTRATO.						
Sequência:	Data do Empenho:	30/05/2019	Valor Empenhado:	5.570,00	Saldo:	4.796,00
386/2019	2-Global	04/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	15.000,00
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.						
Sequência:	Data do Empenho:	30/05/2019	Valor Empenhado:	20.160,00	Saldo:	5.160,00
388/2019	2-Global	06/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	1.000,00
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.						
Sequência:	Data do Empenho:	30/05/2019	Valor Empenhado:	20.160,00	Saldo:	19.160,00
388/2019	2-Global	20/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	591,00
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.						
Sequência:	Data do Empenho:	30/05/2019	Valor Empenhado:	20.160,00	Saldo:	19.569,00
579/2019	3-Estimativa	26/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2808 - ANTONIO GOMES MORAES 78295807153	780,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ESTIMATIVA DE DESPESA COM LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	02/09/2019	Valor Empenhado:	1.440,00	Saldo:	660,00
697/2019	3-Estimativa	20/12/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.460,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTARMENTE AO EMPENHO 02/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	14/11/2019	Valor Empenhado:	2.000,00	Saldo:	539,60

Total Despesa: 76.685,32

Total Natureza: 76.685,32

Natureza da 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
13/2019	2-Global	04/12/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	39.547,50
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.						
Sequência:	Data do Empenho:	07/01/2019	Valor Empenhado:	134.407,50	Saldo:	94.880,00
279/2019	2-Global	20/12/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	870,00
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.						
Sequência:	Data do Empenho:	11/04/2019	Valor Empenhado:	8.380,00	Saldo:	7.510,00
693/2019	3-Estimativa	20/12/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2812 - VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	124,31
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PONTO DE SERVIDORES - COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO HENRY HEXA ADVANCED A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE INTERNA DE RECURSOS HUMANOS.						



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Sequência:	Data do Empenho:	07/11/2019	Valor Empenhado:	1.320,00	Saldo:	1.195,69

Total Despesa: 40.541,81

Total Natureza: 40.541,81

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
735/2019	3-Estimativa	17/12/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	790 - JPS TECNOLOGIA LTDA- ME	1.139,70

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE APARELHOS ROTEADORES ACCESS POINT, PARA MELHOR DISTRIBUICAO DE INTERNET NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL.

Sequência:	Data do Empenho:	04/12/2019	Valor Empenhado:	1.139,70	Saldo:	0,00
------------	------------------	------------	------------------	----------	--------	------

Total Despesa: 1.139,70

Total Natureza: 1.139,70

Total Projeto/Atividade: 238.333,88

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	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
11/2019	2-Global	20/12/2019	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	138,83

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

Sequência:	Data do Empenho:	07/01/2019	Valor Empenhado:	640.000,00	Saldo:	639.861,17
------------	------------------	------------	------------------	------------	--------	------------

329/2019	2-Global	06/12/2019	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	4.500,00
----------	----------	------------	----	--------------------------------------	---	----------

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCAÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 18/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.

Sequência:	Data do Empenho:	06/05/2019	Valor Empenhado:	4.500,00	Saldo:	0,00
------------	------------------	------------	------------------	----------	--------	------

Total Despesa: 4.638,83

Total Natureza: 4.638,83

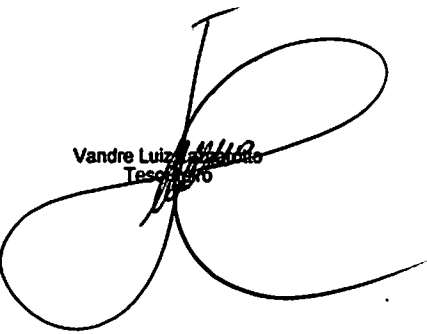
Total Projeto/Atividade: 4.638,83

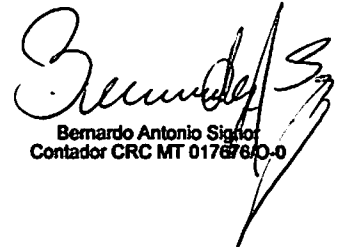
Total Programa: 242.972,71

Total SubFunção: 242.972,71

Total Função: 242.972,71


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandré Luiz
Tesorero


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS

No mês de Dezembro houve a anulação parcial de 98 empenhos. Tal procedimento foi tomado após verificação de quais empenhos poderiam/deveriam ser inscritos em Restos a Pagar Não Processados. Trata-se de um artifício comum na administração pública em encerramentos de exercício, 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
Presidente

Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/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 VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: Dezembro / 2019

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	31.543,91	59.693,25	91.237,16	0,00	20.543,59	41.340,18	59.420,02	2.463,75
TOTAL	31.543,91	59.693,25	91.237,16	0,00	20.543,59	41.340,18	59.420,02	2.463,75

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandré Luiz de Azevedo
Tesorero

SORRISO, 09 de Janeiro de 2020

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

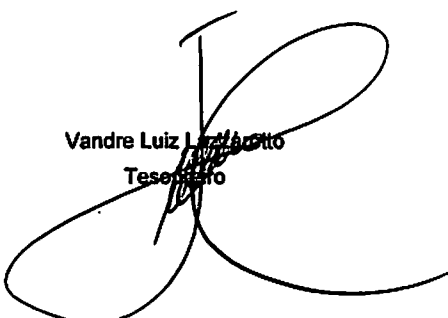
Nº.: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

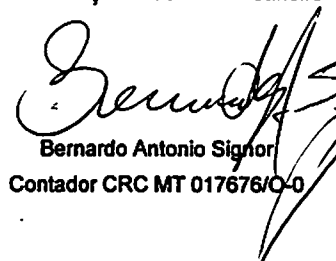
ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Mês/Ano: Dezembro / 2019

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO LIQUIDADO		SALDO DEVEDOR		SALDO ANTERIOR		SALDO DEVEDOR	
	ANTERIOR		PARA O MÊS		NÃO		PARA O MÊS	
	NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SEGUINTE	RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	49.359,85	86.074,00	135.433,85	0,00	21.876,88	38.672,51	60.549,39	0,00
TOTAL	49.359,85	86.074,00	135.433,85	0,00	21.876,88	38.672,51	60.549,39	0,00

SORRISO, 09 de Janeiro de 2020


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandré Luiz L. de Azeiteiro
Teseiro


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 ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês / ano: Dezembro / 2019

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
742/201	11/12/2019	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	11/12/2019	9
739/201	09/12/2019	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	09/12/2019	11
726/201	02/12/2019	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	02/12/2019	18

Total: 540,00

Claudio Oliveira

Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz da Silva

Tesoureiro

SORRISO, 09 de Janeiro de 2020.

Bernardo Antonio Signor

Contador CRC MT 0/7676/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 : Dezembro / 2019

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
725/2019	02/12/2019	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pemoite e uma sem pemoite a Capital Estadual, visando participar de reuniao com o Dep. Elizeu Nascimento, presid. da CPI da Energia, na Assembleia; visita ao Dep. Xuxu Dalmolin, na Assembleia Legislat	03/12/2019 a 04/12/2	1,5	524,00
727/2019	02/12/2019	VANDERLY RUDGE GNOATO	CUIABA	VALOR EMP. REF. Solicitacao de uma diaria com pemoite e uma sem pemoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Presidente da Camara Municipal em: participar de reuniao com o Dep. Elizeu Nascimento, presid. da CPI da Energia, na Assembleia; visita	03/12/2019 a 04/12/2	1,5	524,00
728/2019	02/12/2019	FABIO GAVASSO	CUIABA	VALOR EMP. REF. Solicitacao de uma diaria com pemoite e uma sem pemoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Presidente da Camara Municipal em: reuniao com o Dep. Elizeu Nascimento, presid. da CPI da Energia, na Assembleia; e reuniao com Equipe	03/12/2019 a 04/12/2	1,5	524,00
738/2019	09/12/2019	DIRCEU ANTONIO ZANATTA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pemoite a Capital Estadual, visando cumprir agenda: com o Secretario de Agricultura, Silva Amaral, para tratar de aquisicoes de Patrulhas Mecanizadas; e no Governo do Estado, para tratar da implantacao do	12/12/2019 a 13/12/2	1	349,00
740/2019	11/12/2019	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pemoite e uma sem pemoite a Capital Estadual, visando reunioes: com a Dep. Estadual Janaina Riva, para tratar sobre pagamentos atrasados dos fornecedores do Hospital Regional de Sorriso; no Instituto de	11/12/2019 a 13/12/2	2,5	873,00



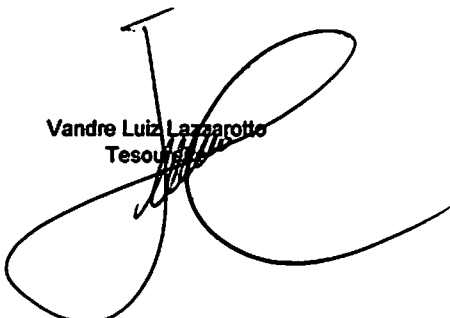
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03238755000117
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

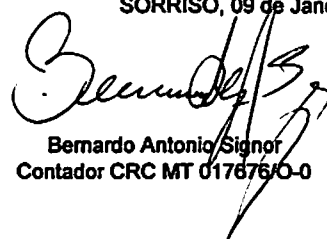
ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Dezembro / 2019

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
741/2019	11/12/2019	FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani em reunioes: com a Dep. Estadual Janaina Riva; no Instituto de Medicina Nuclear; e no Hospital de Olhos de Var	11/12/2019 a 13/12/2	2,5	873,00

TOTAL : 3.667,00


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

SORRISO, 09 de Janeiro de 2019.

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Ag.	origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
0000	00000000	Saldo Anterior			168.554,06	C
0000	0000	718 CH DEVOLVIDO IMPED		3.900,00	172.454,06	C
0000	14079	PGTO		252.603	172.454,06	C
0000	14049855	BB CP Admin Supremo		1.200,070	173.654,13	C
0000	14175976	TED-Crédito em Conta		4.568,265	178.222,39	C
1917	17068002	Cheque		252.607	180.790,66	D
1917	99015470	Transferência enviada		551.492.000.006.831	180,00	D
02/12	1492 6831-4	CLAUDIO C OLIV			524,00	D
1917	99015470	Transferência enviada		551.492.000.006.831	524,00	D
02/12	1492 6831-4	CLAUDIO C OLIV			524,00	D
1917	99015470	Transferência enviada		551.492.000.006.831	524,00	D
02/12	1492 6831-4	CLAUDIO C OLIV			524,00	D
1917	99015470	Transferência enviada		551.917.000.010.055	11.588,10	D
02/12	10055-2	CONVENIO CONSI			52,087,50	D
1917	99015470	Transferência enviada		551.917.000.010.862	52,087,50	D
02/12	10862-6	PREVIDENCIA DE			3.852,76	D
1917	99015470	Transferência enviada		551.917.000.012.598	4.046,57	D
02/12	12664-0	SIND SERV PUB			2.680,16	D
1917	99015470	Transferência enviada		551.917.000.028.201	23.250,00	D
02/12	1917 28201-4	B BRESGANSIN L			23.250,00	D
1917	99015470	Transferência enviada		551.917.000.035.765	2.177,80	D
02/12	1917 35765-0	FRANCIELE CASA			413,79	D
0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv		120.201	785,64	D
237	1462 78498325153	ALCILEIA VALERIO			120,206	D
13105	109	Pagamento de Boleto			183,51	D
0000	13105363	Pago contra telefone			405,09	D
0000	13105363	Pago contra telefone			7.283,88	D
0000	13105375	Impostos			413,79	D
0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv		120.207	120,203	D
237	1456 024951188000111	PEDRO ANTONIO			405,09	D
13113	202	Taxa BACEN Devolu?			120,204	D
0000	13113	Docum			120,205	D
0000	13113310	Tar DOC/TED Eletr?nico			120,206	D
0000	13113310	Tar DOC/TED Eletr?nico			120,207	D
0000	13079102	Cheque Compensado			120,208	D
02/12/2019					252.596	D
02/12/2019					3.418,77	D
02/12/2019					257.241,55	C

03/12/2019	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.034.140	7.727,14 D	
03/12/2019	1917	99015470	Transferência enviada	553.228.000.012.088	1.200,00 D	
03/12/2019	0000	13105375	Impostos	120.301	67.464,67 D	
03/12/2019	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	6.799,04 D	
03/12/2019	0000	13105109	Pagamento de Boleto	120.303	58.614,34 D	
03/12/2019	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	163,93 D	
03/12/2019	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.178.340	10,45 D	
03/12/2019	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.178.341	10,45 D	115.251,53 C
04/12/2019	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.030.415	135,77 D	
04/12/2019	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.030.415	504,14 D	
04/12/2019	0000	13105109	Pagamento de Boleto	120.401	1.878,83 D	
04/12/2019	1981	13079102	Cheque Compensado	252.606	300,22 D	112.432,57 C
05/12/2019	1917	17059002	Cheque	252.610	3.900,00 D	
05/12/2019	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.010.605	509,60 D	
05/12/2019	05/12	1917	10605-4 KARIN C M S EI			
05/12/2019	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.028.201	100,00 D	
05/12/2019	1917	05/12	1917 28201-4 B BRESSCANSIN L			
05/12/2019	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.028.201	142,11 D	
05/12/2019	1917	05/12	1917 28201-4 B BRESSCANSIN L			
05/12/2019	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.106.000	594,50 D	
05/12/2019	1917	05/12	1917 106000-7 SORRISO SUPERM			
05/12/2019	1917	99015470	Transferência enviada	556.516.000.001.269	290,00 D	
05/12/2019	05/12	6516	1269-6 SINO CONSULTOR			
05/12/2019	0000	13105109	Pagamento de Boleto	120.501	66,01 D	
05/12/2019	0000	13105109	Pagamento de Boleto	120.502	481,46 D	
05/12/2019	0000	13105109	Pagamento de Boleto	120.503	855,59 D	
05/12/2019	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	30.481,37 D	
05/12/2019	0000	237	5582 022648413000110 PREIMA PUBLIC	120.505	1.195,69 D	
05/12/2019	0000	13105109	Pagamento de Boleto			
05/12/2019	0000	PJBANK	PAGAMENTOS S.A.			
05/12/2019	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.263.338	10,45 D	73.805,79 C
06/12/2019	0000	14175983	TED Devolvida	200.021	218,72 C	
06/12/2019	0000	14175983	TED Devolvida			
06/12/2019	0000	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
06/12/2019	0000	14175983	TED Devolvida	600.012	300,00 C	
06/12/2019	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.106.000	347,50 D	
06/12/2019	1917	06/12	1917 106000-7 SORRISO SUPERM			
06/12/2019	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.206.164	568,10 D	
06/12/2019	06/12	206164-3	CALMINATTI E C			
06/12/2019	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	340,00 D	
06/12/2019	0000	237	1456 029443822000129 LOURIVAN VIEI			
06/12/2019	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	218,72 D	
06/12/2019	0000	237	1456 097529799000140 RECIDIVROS RE			
06/12/2019	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	300,00 D	
06/12/2019	0000	237	5582 028447935000130 RODRIGO DOMIN			
06/12/2019	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.331.388	10,45 D	
06/12/2019	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.331.389	10,45 D	

06/12/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eleit?nico	813.401.200.331.390	10,45 D	72.518,84 C
		Cobrança referente 06/12/2019			
09/12/2019	1917	99015470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.106.494	349,00 D	
		09/12 1492 106494-0 DIRCEU ANTONIO			
09/12/2019	1917	99015470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.106.494	180,00 D	
		09/12 1492 106494-0 DIRCEU ANTONIO			
09/12/2019	1917	99015470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.008.079	242,80 D	
		09/12 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
09/12/2019	1917	99015470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.026.721	326,88 D	
		09/12 1917 26721-X GRAFISUL			
09/12/2019	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	218,72 D	
		237 1456 097529799000140 RECEVIDOROS RE			
09/12/2019	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	300,00 D	
		237 5582 00913750107 RODRIGO DOMINGOS			
09/12/2019	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	180,00 D	
		748 0812 028173950000137 ANTONIO GOMES			
09/12/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eleit?nico	883.431.200.122.828	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eleit?nico	883.431.200.122.829	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eleit?nico	883.431.200.122.830	10,45 D	70.690,09 C
		Cobrança referente 09/12/2019			
10/12/2019	1917	17068002 Cheque	252.605	3.544,74 D	67.145,35 C
		99015470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.014.757	524,00 D	
		11/12 1492 14757-5 FRANCISSCO S FE			
11/12/2019	1917	99015470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.029.053	524,00 D	
		11/12 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
11/12/2019	1917	99015470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.019.276	45,00 D	
		11/12 1917 19276-7 CHENET E CHENE			
11/12/2019	1917	99015470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201	277,45 D	
		11/12 1917 28201-4 B BRESANSIN L			
11/12/2019	0000	13105363 Pagto conta telefone	121.101	12,94 D	
		VIVO MT			
11/12/2019	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	35,00 D	
		748 0812 00816548000101 CASA DOS CART			
11/12/2019	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	3.916,67 D	
		748 0812 010762131000160 BLR TELECOMUN			
11/12/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eleit?nico	813.451.200.410.179	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eleit?nico	813.451.200.410.180	10,45 D	61.609,39 C
		Cobrança referente 11/12/2019			
12/12/2019	1917	99015870 Transfer?ncia recebida	551.917.000.004.363	995.666,67 C	
		12/12 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
12/12/2019	1917	99015470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.014.757	349,00 D	
		12/12 1492 14757-5 FRANCISSCO S FE			
12/12/2019	1917	99015470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.029.053	349,00 D	1.056.578,06 C
		12/12 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
13/12/2019	1917	99015470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.004.363	150.000,00 D	
		13/12 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
13/12/2019	1917	99015470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201	268,80 D	
		13/12 1917 28201-4 B BRESANSIN L			
13/12/2019	1917	99015470 Transfer?ncia enviada	553.228.000.012.088	1.200,00 D	
		13/12 3228 12088-X MAYCON GHIZZI			
13/12/2019	1917	99015470 Transfer?ncia enviada	556.516.000.001.269	290,00 D	
		13/12 6516 1269-6 SINO CONSULTOR			
13/12/2019	0000	13134250 Folha de Pagamento	11.906	350.717,51 D	
		13134250 Folha de Pagamento	11.907	118.514,10 D	
13/12/2019	0000	13134250 Folha de Pagamento	11.908	39.135,09 D	

394.573,73 D

C

361.201,22 C

C

13/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.301	1.878,83 D	
16/12/2019	1917	EXTREME COMUN. MULTIMIDIA LTDA			
16/12/2019	1917	17068 002 Cheque	252.612	3.418,77 D	
16/12/2019	1917	17059 002 Cheque	252.613	3.418,77 D	
16/12/2019	1917	17059 002 Cheque	252.614	3.455,09 D	
16/12/2019	1917	17059 002 Cheque	252.615	5.853,64 D	
16/12/2019	1917	17059 002 Cheque	252.617	3.001,21 D	
16/12/2019	1917	17069 002 Cheque	252.618	6.183,31 D	
16/12/2019	1917	17059 002 Cheque	252.619	1.932,50 D	
16/12/2019	1917	17059 002 Cheque	252.622	1.435,89 D	
16/12/2019	1917	17059 002 Cheque	252.623	1.423,22 D	
16/12/2019	1917	17059 002 Cheque	252.624	1.435,89 D	
16/12/2019	1917	17068 002 Cheque	252.625	1.423,22 D	
16/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Safr Cr'd Conta	833.500.900.884.967	204,00 D	
16/12/2019	0000	Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	13113 170 Tar Pag Safr Cr'd Conta	833.500.900.884.968		170,00 D	
16/12/2019	0000	Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	13113 170 Tar Pag Safr Cr'd Conta	833.500.900.884.969		17,00 D	
16/12/2019	0000	Cobrança referente 16/12/2019			
17/12/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200,070	2.753.906,86 C	
17/12/2019	1917	17068 002 Cheque	252.611	3.455,09 D	
17/12/2019	1917	17059 002 Cheque	252.620	2.486,12 D	
17/12/2019	1917	17059 002 Cheque	252.627	5.179,76 D	
17/12/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.006.212	3.900,00 D	
17/12/2019	1917	17/12 1492 6212-X NEREU BRESOLIN			
17/12/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.006.831	3.900,00 D	
17/12/2019	1917	17/12 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV			
17/12/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.007.306	3.900,00 D	
17/12/2019	1917	17/12 1492 7306-7 ANTONIO CEZAR			
17/12/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	3.900,00 D	
17/12/2019	1917	17/12 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
17/12/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.045.123	3.900,00 D	
17/12/2019	1917	17/12 1492 45123-1 ELISA EDUARDA			
17/12/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.052.443	3.900,00 D	
17/12/2019	1917	17/12 1492 52443-3 BRUNO E PECINE			
17/12/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.106.494	3.900,00 D	
17/12/2019	1917	17/12 1492 106494-0 DIRCEU ANTONIO			
17/12/2019	1917	99015 120 Transferendo para Poupança	551.492.510.017.121	3.900,00 D	
17/12/2019	1917	17/12 1492 510017121-5 EVERTON AURELI			
17/12/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.010.605	254,80 D	
17/12/2019	1917	17/12 1917 10605-4 KARIN C M S EI			
17/12/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.027.098	1.669,95 D	
17/12/2019	1917	17/12 1917 27098-9 FONTE ASSESSOR			
17/12/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	7.727,14 D	
17/12/2019	1917	17/12 1917 34140-1 N M INFORMATIC			
17/12/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.206.164	76,00 D	
17/12/2019	1917	17/12 1917 206164-3 CALMINATTI E C			
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.701	163,93 D	
17/12/2019	0000	PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	405,00 D	
17/12/2019	0000	748 0812 008165548000101 CASA DOS CART			
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.703	10.464,35 D	
17/12/2019	0000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	3.900,00 D	
17/12/2019	0000	237 2097 86624911204 MAURICIO PEREIRA			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	3.900,00 D	
17/12/2019	0000	104 2756 79583687120 SILVANA PERIN FAC			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	135,00 D	
17/12/2019	0000	748 0812 005053713000137 TECHNOLINK IN			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	119,90 D	
17/12/2019	0000	748 0812 0091654189000141 JPS TECNOLOGI			
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TELETRONICO	823.511.200.330.720	10,45 D	

DATA	CODIGO	NOME DO ITEM	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE	TOTAL
17/12/2019	0000	Cobrança referente 17/12/2019	823,511	200,330,721	165,918,79
17/12/2019	0000	Cobrança referente 17/12/2019	823,511	200,330,722	165,918,79
17/12/2019	0000	Cobrança referente 17/12/2019	823,511	200,330,723	165,918,79
17/12/2019	0000	Cobrança referente 17/12/2019	823,511	200,330,724	165,918,79
18/12/2019	17059	002 Cheque	252,616	4,659,40 D	1,171,175,40
18/12/2019	17059	002 Cheque	252,621	1,991,51 D	1,171,175,40
18/12/2019	17059	002 Cheque	252,626	4,432,95 D	1,171,175,40
18/12/2019	17059	002 Cheque	252,628	3,900,00 D	1,171,175,40
18/12/2019	99015	470 Transferência enviada	551,917	0,000,004,363	1,171,175,40
18/12/2019	18/12	1917 4363-X PREFEITURA MUN			
18/12/2019	99015	470 Transferência enviada	551,917	0,000,010,055	1,171,175,40
18/12/2019	18/12	1917 10055-2 CONVENIO CONSI			
18/12/2019	99015	470 Transferência enviada	551,917	0,000,010,862	1,171,175,40
18/12/2019	18/12	1917 10862-6 PREVIDENCIA DE			
18/12/2019	99015	470 Transferência enviada	551,917	0,000,010,862	1,171,175,40
18/12/2019	18/12	1917 10862-6 PREVIDENCIA DE			
18/12/2019	99015	470 Transferência enviada	551,917	0,000,012,598	1,171,175,40
18/12/2019	18/12	1917 12598-9 PREVIDENCIA DE			
18/12/2019	99015	470 Transferência enviada	551,917	0,000,012,664	1,171,175,40
18/12/2019	18/12	1917 12664-0 SIND SERV PUB			
18/12/2019	99015	470 Transferência enviada	551,917	0,000,020,986	1,171,175,40
18/12/2019	18/12	1917 20986-4 KASA FORT MAT			
18/12/2019	99015	470 Transferência enviada	551,917	0,000,028,201	1,171,175,40
18/12/2019	18/12	1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
18/12/2019	99015	470 Transferência enviada	551,917	0,000,106,000	1,171,175,40
18/12/2019	18/12	1917 106000-7 SORRISO SUPERM			
18/12/2019	99015	470 Transferência enviada	553,325	0,000,010,647	1,171,175,40
18/12/2019	18/12	3325 UCMMAT UN 00003238755000117			
18/12/2019	13134	250 Folha de Pagamento	12,588	15,688,62 D	1,171,175,40
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121,801	270,43 D	1,171,175,40
18/12/2019	RFB-DARF	PRETO CALCULADO			
18/12/2019	13105	375 Impostos	121,802	22,20 D	1,171,175,40
18/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto			
18/12/2019	ENERGISA	MATO GROSSO - DISTRIB			
18/12/2019	13105	109 Pagamento de Boleto	121,804	180,75 D	1,171,175,40
18/12/2019	ECT DEGER	- DR 72 SPM			
18/12/2019	13105	109 Pagamento de Boleto	121,805	58,653,60 D	1,171,175,40
18/12/2019	SORRISO	PREFEITURA MUNICIPAL			
18/12/2019	13105	109 Pagamento de Boleto	121,806	45,758,31 D	1,171,175,40
18/12/2019	SORRISO	PREFEITURA MUNICIPAL			
18/12/2019	13105	375 Impostos	121,807	52,786,66 D	1,171,175,40
18/12/2019	GPS - CODIGO	DE BARRAS			
18/12/2019	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,809	139,60 D	1,171,175,40
18/12/2019	748	0812 009154189000141 JPS TECNOLOGI			
18/12/2019	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,810	2,177,80 D	1,171,175,40
18/12/2019	237	1462 78498325153 ALCILEIA VALERIO			
18/12/2019	13113	310 Tar DOC/TED Eleit?nico	823,521	200,038,363	165,918,79
18/12/2019	Cobrança	referente 18/12/2019			
18/12/2019	13079	102 Cheque Compensado	252,631	62,14 D	1,171,175,40
19/12/2019	99015	470 Transferência enviada	551,917	0,000,004,363	1,171,175,40
19/12	1917	4363-X PREFEITURA MUN			
19/12	99015	470 Transferência enviada	551,917	0,000,008,079	1,171,175,40



Transação efetuada com sucesso por: J9411728 CLAUDIO CESAR DE OLIVEIRA

OBSERVAÇÕES:

19/12/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	394,88 D	
19/12/2019	1917	1912 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
19/12/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.020.749	441,90 D	
19/12/2019	1917	1912 1917 20749-7 PIM PAO ALIMEN			
19/12/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.026.721	124,89 D	
19/12/2019	1917	1912 1917 26721-X GRAFISUL			
19/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.344	5.233,61 D	
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901	1.402,27 D	
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.902	22.055,12 D	
19/12/2019	0000	237 5582 022648413000110 PREIMA PUBLIC			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr. nico	823.531.200.170.284	10,45 D	
19/12/2019	0000	Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	13113 170 Tar Pag Salir Crd Conta	833.530.900.537.947	3,40 D	630.313,59 C	
20/12/2019	0000	Cobrança referente 19/12/2019			
20/12/2019	0000	14175 976 TED-Crdto em Conta	6.369.865	1,30 C	
20/12/2019	0000	341 6571 2063118183 BERNARDO ANTON			
20/12/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	600.000,00 D	
20/12/2019	1917	20/12 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
20/12/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	228,43 D	
20/12/2019	1917	20/12 1917 28201-4 B BRESANSIN L			
20/12/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	168,92 D	
20/12/2019	1917	20/12 1917 28201-4 B BRESANSIN L			
20/12/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	168,92 D	
20/12/2019	1917	20/12 1917 28201-4 B BRESANSIN L			
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.001	109,62 D	
20/12/2019	0000	SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.002	5,01 D	
20/12/2019	0000	SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.003	54,81 D	
20/12/2019	0000	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.004	22,20 D	
20/12/2019	0000	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.005	120,00 D	
20/12/2019	0000	748 0812 028173950000137 ANTONIO GOMES			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr. nico	833.541.200.716.853	10,45 D	
20/12/2019	0000	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	13113 170 Tar Pag Salir Crd Conta	883.541.000.017.092	3,40 D		
20/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.633	20,00 D	
20/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.634	378,25 D	29.024,88 C
23/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.629	45,00 D	
23/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.632	40,00 D	28.939,88 C
26/12/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	8.511,42 D	
26/12/2019	1917	26/12 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
26/12/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.050.599	81,60 D	20.346,86 C
27/12/2019	1917	26/12 1917 50599-4 BELAFORTE COME			
27/12/2019	17068 002 Cheque	551.917.000.050.599	252.630	3.544,74 D	16.802,12 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			16.802,12 C



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
Data da Conciliação: 31/12/2019

Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		16.802,12
18/10/2019	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000126/2019-1-PARC-001	252579	1.850,00 DB
		SALDO DO LIVRO		14.952,12

CLAUDIO CEZAR
OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ
LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO
SIGNOR
Contador(a)



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33713083009194612
13/01/2020 08:39:11

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.951.724,82			799.340,268722		
02/12/2019	RESGATE	200.000,00			54.156,790202	3,692981051	745.183,478520
	Aplicação 21/08/2019	95.292,74			25.803,744618		
	Aplicação 20/09/2019	104.707,26			28.353,045584		
17/12/2019	RESGATE	2.753.906,86			745.183,478520	3,695609121	
	Aplicação 20/09/2019	899.919,47			243.510,458340		
	Aplicação 18/10/2019	902.703,55			244.263,806341		
	Aplicação 19/11/2019	951.283,84			257.409,213839		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.951.724,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.953.906,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.182,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.182,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

0,00

SALDO DO LIVRO

0,00

CLAUDIO CEZAR
OLIVEIRA
Presidente

VANDE LUIZ
LAZZAROTTO
Tesorero(a)

BERNARDO ANTONIO
SIGNOR
Contador(a)



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 DEZEMBRO - EXERCÍCIO DE 2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	1917-8	12102-9	003 - BANCO DO BRASIL	14.952,12	0,00	16.802,12
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	0,00	0,00

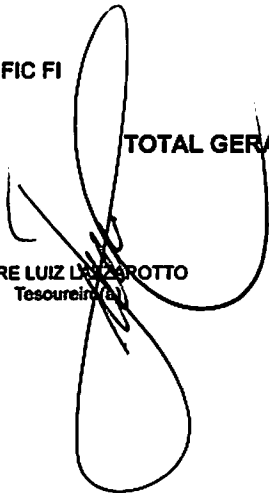
TOTAL GERAL:

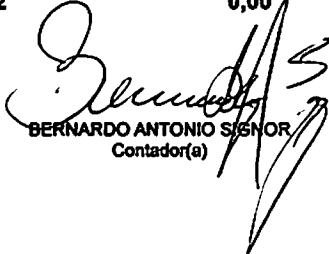
14.952,12

0,00

16.802,12


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesorero(a)


BERNARDO ANTONIO SENOR
Contador(a)

ANEXO XI
CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

12/2019

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS			QTDE VAGAS OCUPADAS			QTDE VAGAS DISPONÍVEIS		
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR. ATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR. ATADO	EMPREGADO	COMISSIONADO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10	-	-	-	05	-	-	05	-
COPEIRA	02	-	-	-	-	-	-	02	-
MOTORISTA I	01	-	-	-	01	-	-	-	-
MOTORISTA II	02	-	-	-	01	-	-	01	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03	-	-	-	02	-	-	01	-
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	-	-	-	01	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04	-	-	-	02	-	-	02	-
CINEGRAFISTA	01	-	-	-	01	-	-	-	-
GESTOR LEGISLATIVO	04	-	-	-	04	-	-	-	-
JORNALISTA	01	-	-	-	-	-	-	01	-
TÉCNICO DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	01	-	-	-	-
CONTADOR	01	-	-	-	01	-	-	-	-
TÉCNICO LEGISLATIVO	01	-	-	-	01	-	-	-	-
CONTROLADOR INTERNO	01	-	-	-	01	-	-	-	-
OUVIDOR PARLAMENTAR	01	-	-	-	01	-	-	-	-
PROCURADOR JURÍDICO	01	-	-	-	01	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR I	-	11	-	-	-	11	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	12	-	-	-
SECRETÁRIO EXECUTIVO	-	04	-	-	-	03	-	-	01
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	02	-	-	-	02	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-
TESOUREIRO	-	01	-	-	-	01	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	01	-	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS	-	01	-	-	-	01	-	-	-
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-
COORDENADOR DE FINANÇAS	-	01	-	-	-	01	-	-	-
COORDENADOR GERAL	-	01	-	-	-	-	-	-	01
ASSESSOR JURÍDICO	-	02	-	-	-	02	-	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL:	35	38	-	-	22	36	-	13	02

DATA:
31/12/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURAS DEMAIS
RESPONSÁVEIS:

José Hilton de A. Jerônimo
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 12/2019

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 1 / 1 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

COMP.

VALOR BASE

VALOR

LCT.

5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	86.900,00	86.900,00	11
8000 INSS	01	40.876,15	4.496,31	7
8001 PREVISO	01	21.727,35	2.389,99	4
8007 SINSEMS	01	7.900,00	158,00	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	2.284,96	2.284,96	1
8027 CONSIG BRADESCO	01	3.544,74	3.544,74	1
9000 I.R.R.F.	01	78.686,57	12.075,79	11
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	55.300,00	11.060,00	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000	55.300,00	553,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			11.613,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			11.613,00	
INSS Retido dos Funcionários			4.496,31	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			16.109,31	

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	- 16,89 %	21.727,35	3.669,74	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			3.669,74	
Previdência Retida dos Funcionários			2.389,99	
Previdência a Recolher			6.059,73	

Total Proventos:	86.900,00	11
Total Descontos:	24.949,79	25
Total Líquido:	61.950,21	
Total de Funcionários:		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 12/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 00 / 99 Cargo: 00000.. / 99999.777777.777777
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 PREVISIO			4.431,52		T 11,00		487,46	
1	9000 I.R.R.F.			7.222,95	1	T 27,50		1.116,95	
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto.:		7.900,00	Total Desc:		1.604,41	Sal. Líquido: 6.295,59

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									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000045123-1							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO			7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS			5.839,45		T 11,00		642,33	
1	9000 I.R.R.F.			7.068,08	1	T 27,50		1.074,38	
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto.:		7.900,00	Total Desc:		1.716,69	Sal. Líquido: 6.183,31

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 12/2019

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 PREVISIO			4.354,21		T 11,00		478,96	
1	8027 CONSIG BRADESCO		17/ 29	3.544,74		V 3.544,74		3.544,74	
1	9000 I.R.R.F.			7.421,04		T 27,50		1.171,42	
Sal. Base.: 7.900,00		Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc: 5.195,12		Sal. Líquido:		2.704,88	

Funcionário: 444 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO					C.P.F.: 821.406.771-53		Data Admissão: 01/01/2017			
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR										
Tipo Admissão: Sem classificação										
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007306-7							Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro			Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO				7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8001 PREVISAO				5.984,41		T 11,00		656,08	
1	8007 SINSEMS				7.900,00		P 2,00		158,00	
1	9000 I.R.R.F.				7.243,92		T 27,50		1.122,71	
Sal. Base.: 7.900,00		Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc: 1.936,79		Sal. Líquido:		5.963,21		

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		
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		



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 12/2019

1	8001 PREVISÃO	6.977,21	T	11,00	767,49
1	9000 I.R.R.F.	7.132,51	T	27,50	1.092,08
Sal. Base.: 7.900,00		Sal. Bruto.: 7.900,00	Total Desc.: 1.859,57		Sal. Líquido: 6.040,43

Total de Funcionários.....:	11	Proventos:	86.900,00	Descontos:	24949,79
		Neutros.....:		Líquido.....:	61.950,21

Tota Geral de Funcionários....:	11	Proventos:	86.900,00	Descontos:	24.949,79
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	61.950,21



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 12/2019

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.77777777.77777777
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	141.187,33	141.094,24	19
6 DIFERENCA DE SALARIO	01	49,16	49,16	1
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	29.549,54	29.549,54	10
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	5.640,89	5.639,45	14
80 HORAS EXTRAS 50%	01	12.040,68	755,68	4
81 HORAS EXTRAS 100%	01	4.513,95	314,08	2
82 MEDIA HORA EXTRA FERIAS	10	347,30	347,30	1
120 LICENCA PREMIO PECUNIA	01	34.786,90	34.786,90	4
130 AUXILIO DOENCA - CAMARA	04	1.678,30	1.678,30	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	2.835,65	1.890,43	1
4060 ABONO PECUNIARIO	10	2.835,65	945,21	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	3.182,94	1.060,98	1
8001 PREVISO	01	148.411,99	16.325,25	20
8003 PREVISO - FERIAS	10	1.890,43	207,94	1
8007 SINSEMS	04	52.442,57	1.048,82	9
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	5.323,10	5.323,10	4
8012 CONSIG - COMBUSTIVEL	01	400,01	400,01	1
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	1.981,51	1.981,51	2
8028 SINSEMS - MES ANTERIOR	01	4.691,08	93,82	1
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	04	186,65	186,65	2
9000 I.R.R.F.	01	155.763,66	27.837,62	18
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	3.090,77	108,81	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 %	150.302,42	25.386,07
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
Licença Saúde			1.678,30
Previdência Patronal			25.386,07
Previdência Retida dos Funcionários			16.533,19
Previdência a Recolher			41.919,26

Total Proventos:

218.111,27 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 12/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

* Somente Informativo

GERAL

Funcionário: 511 - ALINE APARECIDA ALVES VIEIRA					C.P.F.: 045.185.581-70		Data Admissão: 03/06/2019		
Cargo :00045/A /00 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000058275-1							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		1.678,30		D 30,00	1.678,30		
1	6	DIFERENCA DE SALARIO		49,16		V 49,16	49,16		
1	80	HORAS EXTRAS 50%		1.678,30		H 3,63	50,78		
1	81	HORAS EXTRAS 100%		1.678,30		H 6,03	112,44		
1	8001	PREVISO		1.678,30		T 11,00		184,61	
Sal. Base.:		1.678,30	Sal. Bruto.:		1.890,66	Total Desc:		184,61	Sal. Líquido: 1.706,05

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		5.692,52		D 30,00	5.692,52		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		284,62		V 284,62	284,62		
1	8001	PREVISO		5.977,14		T 11,00		657,48	
1	9000	I.R.R.F.		5.130,07	1	T 27,50		541,40	
Sal. Base.:		5.692,52	Sal. Bruto.:	5.977,14	Total Desc:		1.198,88	Sal. Líquido:	4.778,26

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			10.120,32		D 30,00	10.120,32			
	10 FUNCAO GRATIFICADA			3.113,94		V 3.113,94	3.113,94			
1	13 PREMIO QUALIFICACAO			467,09		V 467,09	467,09			
1	8001 PREVISO			10.587,41		T 11,00		1.164,61		
1	9000 I.R.R.F.			11.967,97	3	T 27,50		2.421,83		
Sal. Base.:		10.120,32	Sal. Bruto.:		13.701,35	Total Desc:		3.586,44	Sal. Líquido:	10.114,91

Funcionário: 483 - BERNARDO ANTONIO SIGNOR					C.P.F.: 020.631.181-83		Data Admissão: 26/06/2017		
Cargo :00038/A /00 - CONTADOR									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053600-8							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		10.374,00		D 30,00	10.374,00		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		4.149,60		V 4.149,60	4.149,60		
1	8001	PREVISO		10.374,00		T 11,00		1.141,14	
1	9000	I.R.R.F.		13.382,46		T 27,50		2.810,81	
Sal. Base.:		10.374,00	Sal. Bruto.:	14.523,60	Total Desc:		3.951,95	Sal. Líquido:	10.571,65

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



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 12/2019

1	1	VENCIMENTO PADRAO	10.436,58	D	30,00	10.436,58		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA	3.211,25	V	3.211,25	3.211,25		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO	1.123,94	V	1.123,94	1.123,94		
1	120	LICENCA PREMIO PECUNIA	10.436,58	D	30,00	10.436,58		
1	8001	PREVISO	11.580,52	T	11,00			1.271,85
1	9000	I.R.R.F.	13.120,94	2	T	27,50		2.738,89
Sal. Base.: 10.436,58			Sal. Bruto.: 25.208,35	Total Desc: 4.010,54		Sal. Líquido: 21.197,81		

Funcionário: 494 - ELIS KAREM CERUTTI					C.P.F.: 035.196.261-10		Data Admissão: 13/09/2017		
Cargo :00039/A /00 - PROCURADOR JURIDICO									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053921-X							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		10.374,00		D 30,00	10.374,00		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		4.149,60		V 4.149,60	4.149,60		
1	8001	PREVISO		10.374,00		T 11,00		1.141,14	
1	9000	I.R.R.F.		13.382,46		T 27,50		2.810,81	
Sal. Base.:		10.374,00		Sal. Bruto.:		14.523,60		Total Desc: 3.951,95	
								Sal. Líquido: 10.571,85	

Funcionário: 34 - IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO					C.P.F.: 511.768.071-53		Data Admissão: 01/08/2003		
Cargo :00045/D /14 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000017508-0							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		2.792,69		D 30,00	2.792,69		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		42,96		V 42,96	42,96		
1	8001	PREVISO		2.835,65		T 11,00		311,92	
1	8007	SINSEMS		2.835,65		P 2,00		56,71	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	30/ 48	530,07		V 530,07	530,07		
1	9000	I.R.R.F.		2.334,14	1	T 7,50		32,26	
Sal. Base.:		2.792,69		Sal. Bruto.:		2.835,65		Total Desc: 930,96	
							Sal. Líquido:		1.904,69

Funcionário: 206 - JAILINE FRANIELE FRASSON					C.P.F.: 865.710.521-72		Data Admissão: 14/08/2008		
Cargo :00056/B /11 - OUVIDOR PARLAMENTAR - LC 270/2017									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000020470-6							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			13.921,91		D 30,00	13.921,91		
1	8001 PREVISO			13.921,91		T 11,00		1.531,41	
1	9000 I.R.R.F.			12.390,50		T 27,50		2.538,02	
Sal. Base.:		13.921,91	Sal. Bruto.:		13.921,91	Total Desc:		4.069,43	Sal. Líquido: 9.852,48

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									
Afastamento: 01 - Ferias Normais									
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		2.792,69		D 29,00	2.699,60		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		42,96		V 42,96	41,52		
1	80	HORAS EXTRAS 50%		2.835,65		H 3,13	73,96		
1	81	HORAS EXTRAS 100%		2.835,65		H 6,40	201,64		
10	82	MEDIA HORA EXTRA FERIAS		347,30		V 347,30	347,30		
10	4055	FERIAS NORMAIS		2.835,65		D 20,00	1.890,43		
10	4060	ABONO PECUNIARIO		2.835,65		D 10,00	945,21		
10	4090	1/3 DE FERIAS		3.182,94		P 33,33	1.060,98		
1	8001	PREVISO		2.741,12		T 11,00		301,52	
10	8003	PREVISO - FERIAS		1.890,43		T 11,00		207,94	
1	8007	SINSEMS		4.631,55		P 2,00		92,63	
1	9000	I.R.R.F.		2.715,20		T 7,50		60,84	



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 12/2019

10	9001	I.R.R.F. - FERIAS	3.090,77	T	15,00	108,81
Sal. Base.: 2.792,89		Sal. Bruto.: 7.260,64	Total Desc: 771,74		Sal. Líquido: 6.488,90	

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		5.869,59		D 30,00	5.869,59		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.806,02		V 1.806,02	1.806,02		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		270,90		V 270,90	270,90		
1	8001 PREVISAO		6.140,49		T 11,00		675,45	
1	8007 SINSEMS		7.946,51		P 2,00		158,93	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	18/ 48	2.159,40		V 2.159,40		2.159,40	
1	9000 I.R.R.F.		6.891,88	2	T 27,50		1.025,90	
Sal. Base.: 5.869,59		Sal. Bruto.: 7.946,51	Total Desc: 4.019,68		Sal. Líquido: 3.926,83			

Funcionário: 190 - JOSE MARCIO CAVALETTI C.P.F.: 493.951.499-49 Data Admissão: 09/06/2008
Cargo :00051/D /11 - CINEGRAFISTA - LC 270/2017
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000114700-5 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.765,82		D 30,00	6.765,82		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.081,79		V 2.081,79	2.081,79		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		520,45		V 520,45	520,45		
1	120 LICENCA PREMIO PECUNIA		6.765,82		D 30,00	6.765,82		
1	8001 PREVISAO		7.286,27		T 11,00		801,48	
1	9000 I.R.R.F.		8.376,99	1	T 27,50		1.434,31	
Sal. Base.: 6.765,82		Sal. Bruto.: 16.133,88	Total Desc: 2.235,79		Sal. Líquido: 13.898,09			

Funcionário: 37 - JUBAR LEITE DA SILVA C.P.F.: 482.251.261-49 Data Admissão: 25/08/2003
Cargo :00047/D /16 - MOTORISTA I - LC 270/2017
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007849-2 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.620,00		D 30,00	4.620,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		71,08		V 71,08	71,08		
1	80 HORAS EXTRAS 50%		4.691,08		H 13,36	522,27		
1	8001 PREVISAO		4.691,08		T 11,00		516,01	
1	8007 SINSEMS		4.691,08		P 2,00		93,82	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.344,32		V 1.344,32		1.344,32	
1	8028 SINSEMS - MES ANTERIOR		4.691,08		P 2,00		93,82	
1	9000 I.R.R.F.		4.507,75	1	T 22,50		378,11	
Sal. Base.: 4.620,00		Sal. Bruto.: 5.213,35	Total Desc: 2.426,08		Sal. Líquido: 2.787,27			

Funcionário: 36 - 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		10.278,45		D 30,00	10.278,45		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.162,60		V 3.162,60	3.162,60		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.106,91		V 1.106,91	1.106,91		
1	8001 PREVISAO		11.385,36		T 11,00		1.252,38	
1	8007 SINSEMS		14.547,98		P 2,00		290,95	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.452,99		V 1.452,99		1.452,99	
1	9000 I.R.R.F.		12.916,40	2	T 27,50		2.682,65	
Sal. Base.: 10.278,45		Sal. Bruto.: 14.547,98	Total Desc: 5.678,97		Sal. Líquido: 8.868,99			



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019

Funcionário: 482 - MAIRA PACHECO DOS SANTOS					C.P.F.: 042.199.399-54		Data Admissão: 01/06/2017		
Cargo :00045/A /00 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017									
Afastamento: 33 - Licenca Saude - Camara									
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	130 AUXILIO DOENCA - CAMARA			1.678,30		D 30,00	1.678,30		
4	8001 PREVIS0			1.678,30		T 11,00		184,61	
4	8007 SINSEMS			1.678,30		P 2,00		33,56	
4	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTO			113,75		V 113,75		113,75	
Sal. Base.: 0,00		Sal. Bruto.: 1.678,30		Total Desc: 331,92		Sal. Líquido:		1.346,38	

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		8.563,35		D 30,00	8.563,35			
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		3.113,94		V 3.113,94	3.113,94			
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		311,39		V 311,39	311,39			
1	120	LICENCA PREMIO PECUNIA		8.563,35		D 30,00	8.563,35			
1	8001	PREVISO		8.874,74		T 11,00		976,22		
1	8012	CONSIG - COMBUSTIVEL		400,01		V 400,01		400,01		
1	9000	I.R.R.F.		10.443,69	3	T 27,50		2.002,65		
Sal. Base.:		8.563,35	Sal. Bruto.:		20.552,03	Total Desc:		3.378,88	Sal. Líquido:	17.173,15

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		5.699,71		D 30,00	5.699,71		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		1.753,76		V 1.753,76	1.753,76		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		350,75		V 350,75	350,75		
1	8001	PREVISO		6.050,46		T 11,00		665,55	
1	8007	SINSEMS		7.804,22		P 2,00		156,08	
1	8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE		528,52		V 528,52		528,52	
1	9000	I.R.R.F.		6.949,08	1	T 27,50		1.041,63	
Sal. Base.:		5.699,71	Sal. Bruto.:	7.804,22	Total Desc:		2.391,78	Sal. Líquido:	5.412,44

Funcionário: 47 - REJANE NICOLETTI REIS SILVA					C.P.F.: 478.257.310-34		Data Admissão: 01/08/2003		
Cargo :00050/B /15 - 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			5.471,65		D 30,00	5.471,65		
1	8001 PREVISAO			5.471,65		T 11,00		601,88	
1	8007 SINSEMS			5.471,65		P 2,00		109,43	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		22/ 72	1.289,31		V 1.289,31		1.289,31	
1	9000 I.R.R.F.			4.869,77		T 27,50		469,82	
Sal. Base.:		5.471,65	Sal. Bruto.:	5.471,65	Total Desc:		2.470,44	Sal. Líquido:	3.001,21

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		13.921,91		D 30,00	13.921,91		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		253,12		V 253,12	253,12		



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 12/2019

1	8001	PREVISO	14.175,03	T	11,00	1.558,25
1	9000	I.R.R.F.	12.428,19	1	T	27,50
Sal. Base.: 13.921,91			Sal. Bruto.: 14.175,03	Total Desc: 4.107,09		Sal. Líquido: 10.067,94

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		2.792,69		D 30,00	2.792,69		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		42,96		V 42,96	42,96		
1	80 HORAS EXTRAS 50%		2.835,65		H 4,60	108,69		
1	8001 PREVISO		2.835,65		T 11,00		311,92	
1	8007 SINSEMS		2.835,65		P 2,00		58,71	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTO		72,90		V 72,90		72,90	
1	9000 I.R.R.F.		2.632,42		T 7,50		54,63	
Sal. Base.: 2.792,69			Sal. Bruto.: 2.944,34	Total Desc: 496,16		Sal. Líquido: 2.448,18		

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		9.021,15		D 30,00	9.021,15		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.007,04		V 3.007,04	3.007,04		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		751,76		V 751,76	751,76		
1	120 LICENCA PREMIO PECUNIA		9.021,15		D 30,00	9.021,15		
1	8001 PREVISO		9.772,91		T 11,00		1.075,02	
1	9000 I.R.R.F.		11.325,75	2	T 27,50		2.245,22	
Sal. Base.: 9.021,15			Sal. Bruto.: 21.801,10	Total Desc: 3.320,24		Sal. Líquido: 18.480,86		

Total de Funcionários.....:	20	Proventos:	218.111,27	Descontos:	53513,53
		Neutros.....:		Líquido.....:	164.597,74

Tota Geral de Funcionários....:	20	Proventos:	218.111,27	Descontos:	53.513,53
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	164.597,74



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 12/2019

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 6 / 6 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	8.740,28	6.700,88	1
6 DIFERENCA DE SALARIO	01	169,98	169,98	1
8001 PREVISAO	01	5.608,02	616,88	1
8007 SINSEMS	01	6.700,88	134,01	1
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	469,06	469,06	1
9000 I.R.R.F.	01	6.253,98	850,48	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 %	5.608,02	947,19
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
Licença Saúde			0,00
Previdência Patronal			947,19
Previdência Retida dos Funcionários			616,88
Previdência a Recolher			1.564,07

Total Proventos:	6.870,86	2
Total Descontos:	2.070,43	4
Total Líquido:	4.800,43	
Total de Funcionários:		1



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 12/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 30 / 30 Cargo: 00000.. / 99999.7777777.7777777
Proj.Atividade: 0006 / 0006 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral
*** 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															
Afastamento: 01 - Ferias Normais															
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			8.740,28		D 23,00	6.700,88							
1	6	DIFERENCA DE SALARIO			169,98		V 169,98	169,98							
1	8001	PREVISO			5.608,02		T 11,00		616,88						
1	8007	SINSEMS			6.700,88		P 2,00		134,01						
1	8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE			469,06		V 469,06		469,06						
1	9000	I.R.R.F.			6.253,98		T 27,50		850,48						
Sal. Base.:		8.740,28		Sal. Bruto.:		6.870,86		Total Desc:		2.070,43		Sal. Líquido:		4.800,43	

Total de Funcionários.....:	1	Proventos:	6.870,86	Descontos:	2070,43
		Neutros.....:		Líquido.....:	4.800,43
Tota Geral de Funcionários....:	1	Proventos:	6.870,86	Descontos:	2.070,43
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	4.800,43



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 12/2019

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 6 / 6 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

COMP.

VALOR BASE

VALOR

LCT.

1 VENCIMENTO PADRAO	01	86.122,25	85.725,51	12
6 DIFERENCA DE SALARIO	01	135,01	135,01	1
8000 INSS	01	64.451,28	7.089,54	12
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	938,88	938,88	1
8012 CONSIG - COMBUSTIVEL	01	900,00	900,00	2
9000 I.R.R.F.	01	77.297,26	11.094,91	12
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	86.116,46	17.223,29	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000	86.116,46	861,16	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			18.084,45	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			18.084,45	
INSS Retido dos Funcionários			7.089,54	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			25.173,99	

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:	85.860,52	13
Total Descontos:	20.023,33	27
Total Líquido:	65.837,19	
Total de Funcionários:		12



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 12/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

* Somente informativo

GERAL

Funcionário: 489 - ANGELA MARIA GIMENEZ					C.P.F.: 846.001.791-53		Data Admissão: 07/08/2017		
Cargo :00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000028000-3							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			6.835,48		D 30,00	6.835,48		
1	8000 INSS			5.839,45		T 11,00		642,33	
1	9000 I.R.R.F.			5.813,97	2	T 27,50		729,48	
Sal. Base.:		6.835,48	Sal. Bruto.:		6.835,48	Total Desc:		1.371,81	Sal. Líquido: 5.463,67

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			8.740,28		D 30,00	8.740,28		
1	8000 INSS			5.839,45		T 11,00		642,33	
1	9000 I.R.R.F.			7.908,36	1	T 27,50		1.305,43	
Sal. Base.:		8.740,28	Sal. Bruto.:		8.740,28	Total Desc:		1.947,76	Sal. Líquido: 6.792,52

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			8.740,28		D 30,00	8.740,28		
1	8000 INSS			5.839,45		T 11,00		642,33	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		9/ 10	938,88		V 938,88		938,88	
1	9000 I.R.R.F.			7.908,36	1	T 27,50		1.305,43	
Sal. Base.:		8.740,28	Sal. Bruto.:		8.740,28	Total Desc:		2.888,64	Sal. Líquido: 5.853,64

Funcionário: 487 - EDUARDO ALVES					C.P.F.: 049.019.331-59		Data Admissão: 02/08/2017		
Cargo :00035/A /01 - CERIMONIALISTA									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta:							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			6.835,48		D 30,00	6.835,48		
1	8000 INSS			5.839,45		T 11,00		642,33	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL			700,00		V 700,00		700,00	
1	9000 I.R.R.F.			6.193,15		T 27,50		833,75	
Sal. Base.:		6.835,48	Sal. Bruto.:		6.835,48	Total Desc:		2.176,08	Sal. Líquido: 4.659,40

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

Cargo :00037/A /01 - COORDENADOR DE FINANÇAS

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007266-4
Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.740,28		D 30,00	8.740,28		
1	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33	
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		200,00		V 200,00		200,00	
1	9000 I.R.R.F.		8.097,95		T 27,50		1.357,57	



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 12/2019

Sal. Base.: 8.740,28 Sal. Bruto.: 8.740,28 Total Desc.: 2.199,90 Sal. Líquido: 6.540,38

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

Cargo :00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000014757-5

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.835,48		D 30,00	6.835,48		
1	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33	
1	9000 I.R.R.F.		5.813,97	2	T 27,50		729,48	

Sal. Base.: 6.835,48 Sal. Bruto.: 6.835,48 Total Desc.: 1.371,81 Sal. Líquido: 5.463,67

Funcionário: 507 - JANE DELALIBERA C.P.F.: 528.825.001-49 Data Admissão: 22/10/2018

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

Afastamento: 01 - Ferias Normais

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		3.967,34		D 27,00	3.570,60		
1	6 DIFERENCA DE SALARIO		135,01		V 135,01	135,01		
	* 4055 FERIAS NORMAIS		3.909,48		P 11,00	390,95		
	* 4090 1/3 DE FERIAS				P 33,33			
1	8000 INSS		3.961,55		T 11,00		435,77	
1	9000 I.R.R.F.		3.312,84		T 15,00		142,12	

Sal. Base.: 3.967,34 Sal. Bruto.: 3.705,61 Total Desc.: 577,89 Sal. Líquido: 3.127,72

Funcionário: 428 - JONATHAN PORTELA C.P.F.: 027.359.851-13 Data Admissão: 13/10/2016

Cargo :00008/A /01 - ASSESSOR JURÓDICO

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053009-3

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.150,73		D 30,00	10.150,73		
1	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33	
1	9000 I.R.R.F.		9.508,40		T 27,50		1.745,45	

Sal. Base.: 10.150,73 Sal. Bruto.: 10.150,73 Total Desc.: 2.387,78 Sal. Líquido: 7.762,95

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		3.967,34		D 30,00	3.967,34		
1	8000 INSS		3.967,34		T 11,00		436,40	
1	9000 I.R.R.F.		3.341,35	1	T 15,00		146,40	

Sal. Base.: 3.967,34 Sal. Bruto.: 3.967,34 Total Desc.: 582,80 Sal. Líquido: 3.384,54

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		3.967,34		D 30,00	3.967,34		
1	8000 INSS		3.967,34		T 11,00		436,40	
1	9000 I.R.R.F.		3.530,94		T 15,00		174,84	

Sal. Base.: 3.967,34 Sal. Bruto.: 3.967,34 Total Desc.: 611,24 Sal. Líquido: 3.356,10



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019

Funcionário: 429 - VANDERLY RUDGE GNOATO					C.P.F.: 368.772.639-87		Data Admissão: 13/10/2016		
Cargo :00008/A /01 - ASSESSOR JURÓDICO									
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			10.150,73		D 30,00	10.150,73		
1	8000 INSS			5.839,45		T 11,00		642,33	
1	9000 I.R.R.F.			9.318,81	1	T 27,50		1.693,31	
Sal. Base.:		10.150,73	Sal. Bruto.:		10.150,73	Total Desc:		2.335,64	Sal. Líquido: 7.815,09

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			7.191,49		D 30,00	7.191,49		
1	8000 INSS			5.839,45		T 11,00		642,33	
1	9000 I.R.R.F.			6.549,16		T 27,50		931,65	
Sal. Base.:		7.191,49	Sal. Bruto.:		7.191,49	Total Desc:		1.573,98	Sal. Líquido: 5.617,51

Total de Funcionários.....:	12	Proventos:	85.860,52	Descontos:	20023,33
		Neutros.....:		Líquido.....:	65.837,19

Tota Geral de Funcionários....:	12	Proventos:	85.860,52	Descontos:	20.023,33
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	65.837,19



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 12/2019

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
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	10.374,00	10.374,00	1
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	4.149,60	4.149,60	1
8001 PREVISO	01	10.374,00	1.141,14	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	3.041,16	3.041,16	1
9000 I.R.R.F.	01	13.192,87	2.758,67	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 %	10.374,00	1.752,16
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				1.752,16
Previdência Retida dos Funcionários				1.141,14
Previdência a Recolher				2.893,30

Total Proventos:	14.523,60	2
Total Descontos:	6.940,97	3
Total Líquido:	7.582,63	
Total de Funcionários:		1



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 12/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 00 / 99 Cargo: 00000.. / 99999.7777777.7777777
Proj.Atividade: 0004 / 0004 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral
* 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		10.374,00		D 30,00	10.374,00		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		4.149,60		V 4.149,60	4.149,60		
1	8001	PREVISO		10.374,00		T 11,00		1.141,14	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL		3.041,16		V 3.041,16		3.041,16	
1	9000	I.R.R.F.		13.192,87	1	T 27,50		2.758,67	
Sal. Base.:		10.374,00	Sal. Bruto.:		14.523,60	Total Desc:		6.940,97	Sal. Líquido: 7.582,63

Total de Funcionários.....: 1 Proventos: 14.523,60 Descontos: 6940,97
Neutros.....: Liquido.....: 7.582,63

Tota Geral de Funcionários....: 1 Proventos: 14.523,60 Descontos: 6.940,97
Neutros.....: 0,00 Liquido.....: 7.582,63



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 12/2019

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
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	89.679,96	89.679,96	22
124 LICENCA MATERNIDADE - INSS	03	4.050,18	4.050,18	1
131 DIFERENCA INSS (DESC)	03	8,10	8,10	1
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	16.296,72	9,04	4
8000 INSS	01	89.679,96	9.864,58	22
8007 SINSEMS	01	4.050,18	81,00	1
8025 INSS - BENEFICIOS	03	4.050,18	445,51	1
9000 I.R.R.F.	01	76.980,57	3.741,42	22
9003 I.R.R.F. - BENEFICIOS	03	3.604,67	185,90	1
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	93.730,14	18.746,02	
INSS - RAT - 2,00 % FAP	- 0,5000	93.730,14	937,30	
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			19.683,32	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			4.050,18	1
INSS Patronal			19.683,32	
INSS Retido dos Funcionários			10.310,09	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			29.993,41	
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:		93.730,14	23	
Total Descontos:		14.335,55	52	
Total Líquido:		79.394,59		
Total de Funcionários:			23	



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 12/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

* Somente informativo

GERAL

Funcionário: 485 - DAIARA ALVES LEAO
C.P.F.: 061.225.771-11
Data Admissão: 06/07/2017

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052803-X
Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		4.050,18		H 0,03		0,67	
1	8000 INSS		4.050,18		T 11,00		445,51	
1	9000 I.R.R.F.		3.605,34		T 15,00		186,00	
Sal. Base.: 4.050,18			Sal. Bruto.: 4.050,18		Total Desc: 632,18		Sal. Líquido: 3.418,00	

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			4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS			4.098,18		T 11,00		450,79	
1	9000 I.R.R.F.			3.647,39		T 15,00		192,30	
Sal. Base.:		4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc:		643,09	Sal. Líquido:	3.455,09

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			4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS			4.098,18		T 11,00		450,79	
1	9000 I.R.R.F.			3.268,21	2	T 15,00		135,43	
Sal. Base.:		4.098,18	Sal. Bruto.:		4.098,18	Total Desc:		586,22	Sal. Líquido: 3.511,96

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			4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS			4.098,18		T 11,00		450,79	
1	9000 I.R.R.F.			3.647,39		T 15,00		192,30	
Sal. Base.:		4.098,18	Sal. Bruto.:		4.098,18	Total Desc:	643,09	Sal. Líquido:	3.455,09

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			4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS			4.098,18		T 11,00		450,79	
1	9000 I.R.R.F.			3.078,62	3	T 15,00		106,99	
Sal. Base.:		4.098,18	Sal. Bruto.:		4.098,18	Total Desc:		557,78	Sal. Líquido: 3.540,40



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 12/2019

Funcionário: 512 - ESMERALDO ALMEIDA DA SILVA NETO					C.P.F.: 314.630.961-00		Data Admissão: 03/06/2019		
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000003026059-0							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS			4.098,18		T 11,00		450,79	
1	9000 I.R.R.F.			3.268,21	2	T 15,00		135,43	
Sal. Base.: 4.098,18			Sal. Bruto.: 4.098,18		Total Desc: 586,22		Sal. Líquido:		3.511,96

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			4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS			4.050,18		T 11,00		445,51	
1	9000 I.R.R.F.			3.415,08	1	T 15,00		157,46	
Sal. Base.: 4.050,18			Sal. Bruto.: 4.050,18		Total Desc: 602,97		Sal. Líquido:		3.447,21

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			4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS			4.050,18		T 11,00		445,51	
1	9000 I.R.R.F.			3.604,67		T 15,00		185,90	
Sal. Base.: 4.050,18			Sal. Bruto.: 4.050,18		Total Desc: 631,41		Sal. Líquido:		3.418,77

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			4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS			4.050,18		T 11,00		445,51	
1	9000 I.R.R.F.			3.604,67		T 15,00		185,90	
Sal. Base.: 4.050,18			Sal. Bruto.: 4.050,18		Total Desc: 631,41		Sal. Líquido:		3.418,77

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			4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS			4.098,18		H 0,08		1,82	
1	8000 INSS			4.098,18		T 11,00		450,79	
1	9000 I.R.R.F.			3.649,21		T 15,00		192,58	
Sal. Base.: 4.098,18			Sal. Bruto.: 4.098,18		Total Desc: 645,19		Sal. Líquido:		3.452,99

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			4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS			4.050,18		H 0,18		4,05	
1	8000 INSS			4.050,18		T 11,00		445,51	



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019

1	8007 SINSEMS	4.050,18	P	2,00	81,00
1	9000 I.R.R.F.	3.039,95	3	T	15,00
Sal. Base.: 4.050,18		Sal. Bruto.: 4.050,18	Total Desc: 631,75		Sal. Líquido: 3.418,43

Funcionário: 480 - FRANCELLY 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		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18		T 11,00		445,51	
1	9000 I.R.R.F.		3.415,08	1	T 15,00		157,46	
Sal. Base.: 4.050,18		Sal. Bruto.: 4.050,18	Total Desc: 602,97		Sal. Líquido: 3.447,21			

Funcionário: 449 - JANNINE CRUZ SOUZA NUNES C.P.F.: 722.510.261-34 Data Admissão: 16/01/2017
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Afastamento: 16 - AFASTAMENTO MATERNIDADE
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
3	124 LICENCA MATERNIDADE - INSS		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
3	131 DIFERENCA INSS (DESC)		8,10		V 8,10		8,10	
3	8025 INSS - BENEFICIOS		4.050,18		T 11,00		445,51	
3	9003 I.R.R.F. - BENEFICIOS		3.604,67		T 15,00		185,90	
Sal. Base.: 0,00		Sal. Bruto.: 4.050,18	Total Desc: 639,51		Sal. Líquido: 3.410,67			

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		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18		T 11,00		445,51	
1	9000 I.R.R.F.		3.604,67		T 15,00		185,90	
Sal. Base.: 4.050,18		Sal. Bruto.: 4.050,18	Total Desc: 631,41		Sal. Líquido: 3.418,77			

Funcionário: 453 - JOHNY ARAUJO SOUZA C.P.F.: 029.933.361-26 Data Admissão: 16/01/2017
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 11,00		450,79	
1	9000 I.R.R.F.		3.647,39		T 15,00		192,30	
Sal. Base.: 4.098,18		Sal. Bruto.: 4.098,18	Total Desc: 643,09		Sal. Líquido: 3.455,09			

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		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 11,00		450,79	
1	9000 I.R.R.F.		3.288,21	2	T 15,00		135,43	
Sal. Base.: 4.098,18		Sal. Bruto.: 4.098,18	Total Desc: 586,22		Sal. Líquido: 3.511,96			



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 12/2019

Funcionário: 430 - MAIRA SCHELL					C.P.F.: 922.328.761-87		Data Admissão: 13/10/2016		
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000042580-X							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS			4.098,18		T 11,00		450,79	
1	9000 I.R.R.F.			3.647,39		T 15,00		192,30	
Sal. Base.:		4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc:		643,09	Sal. Líquido:	3.455,09

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			4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS			4.098,18		H 0,11		2,50	
1	8000 INSS			4.098,18		T 11,00		450,79	
1	9000 I.R.R.F.			3.649,89		T 15,00		192,68	
Sal. Base.:		4.098,18	Sal. Bruto.:		4.098,18	Total Desc:		645,97	Sal. Líquido: 3.452,21

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			4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS			4.098,18		T 11,00		450,79	
1	9000 I.R.R.F.			3.647,39		T 15,00		192,30	
Sal. Base.:		4.098,18	Sal. Bruto.:		4.098,18	Total Desc:		643,09	Sal. Líquido: 3.455,09

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		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18		T 11,00		445,51	
1	9000 I.R.R.F.		3.604,67		T 15,00		185,90	
Sal. Base.: 4.050,18		Sal. Bruto.: 4.050,18	Total Desc: 631,41		Sal. Líquido:		3.418,77	

Funcionário: 503 - SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA					C.P.F.: 018.826.231-85		Data Admissão: 14/08/2018		
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta:							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS			4.050,18		T 11,00		445,51	
1	9000 I.R.R.F.			3.604,67		T 15,00		185,90	
Sal. Base.:		4.050,18	Sal. Bruto.:		4.050,18	Total Desc:		631,41	Sal. Líquido: 3.418,77

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			4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS			4.050,18		T 11,00		445,51	
1	9000 I.R.R.F.			3.604,67		T 15,00		185,90	



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 4.050,18 Total Desc.: 631,41 Sal. Líquido: 3.418,77

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		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 11,00		450,79	
1	9000 I.R.R.F.		3.457,80	1	T 15,00		163,87	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc.: 614,66 Sal. Líquido: 3.483,52

Total de Funcionários.....: 23 Proventos: 93.730,14 Descontos: 14335,55
Neutros.....: Liquido.....: 79.394,59

Tota Geral de Funcionários....: 23 Proventos: 93.730,14 Descontos: 14.335,55
Neutros.....: 0,00 Liquido.....: 79.394,59



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

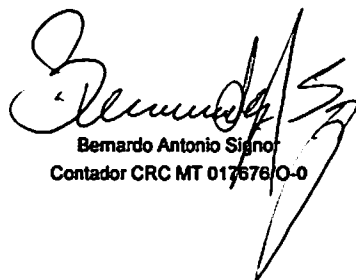
Nº.: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

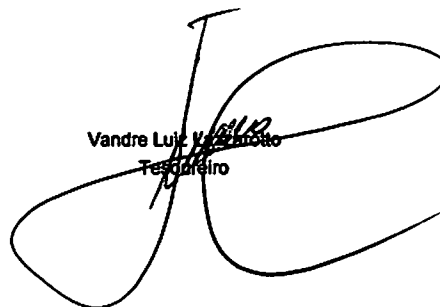
ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
Mês/Ano: Dezembro / 2.019

Modalidade e Nº Procedimento	Data da Publicação Convite/Edital	Veículo de Comunicação	Objeto
Dispensa - 00008/2019	18/12/2019	DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET, PLANO FULL SENDO 98% DE GARANTIA NOMINAL PARA DOWNLOAD E UPLOAD SENDO 30MBPS EM LINK DEDICADO E FIBRA ÓPTICA, DEDICADO DE INTERNET COM IP FIXO, FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EX.2020
Pregão Presencial - 00008/2019	3/12/2019	DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA E ALIMENTAÇÃO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, EXERCÍCIO DE 2020.

SORRISO, 09 de Janeiro de 2.020


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017678/O-0


Vandré Luiz de Menezes
Téc. Contábil


Claudio Oliveira
Presidente Gestão 2019-2020



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS/ANO: Dezembro/2019

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Dispensa - 00006/2019	19/12/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET, PLANO FULL SENDO 98% DE GARANTIA NOMINAL PARA DOWNLOAD E UPLOAD SENDO 30MBPS EM LINK DEDICADO E FIBRA OPTICA, DEDICADO DE INTERNET COM IP FIXO, FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EX.2020	08.528.777/0001-35 / 567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	X	16.800,00

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Pregao Presencial - 00008/2019	18/12/2019	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA E ALIMENTAÇÃO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, EXERCÍCIO DE 2020.	24.296.488/0001-15 / 2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	X	24.353,35
Pregao Presencial - 00008/2019	18/12/2019	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA E ALIMENTAÇÃO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, EXERCÍCIO DE 2020.	01.020.470/0001-80 / 1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	X	38.679,90
Pregao Presencial - 00008/2019	18/12/2019	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA E ALIMENTAÇÃO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, EXERCÍCIO DE 2020.	14.953.277/0001-43 / 1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	X	50.363,40

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Tomada de Preço - 00001/201919	20/12/2019	Contratação de Empresa Especializada de prestação de serviços de publicidade, sendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceitualização, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a	06.851.416/0001-08 / 2751 - M. VITORINO DA SILVA		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS/ANO: Dezembro/2019

Tomada de Preço - 00001/201919	20/12/2019	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	22.648.413/0001-10 / 2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	X	490.000,00
--------------------------------	------------	---	---	---	------------

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandré Luiz Lazzarotto
Tesorero

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-9

SORRISO, 09 de Janeiro de 2020



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

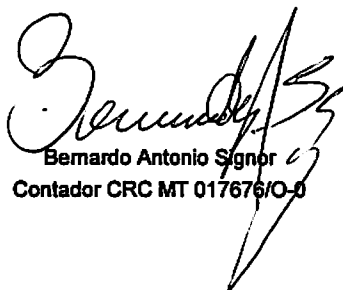
ANEXO XIX

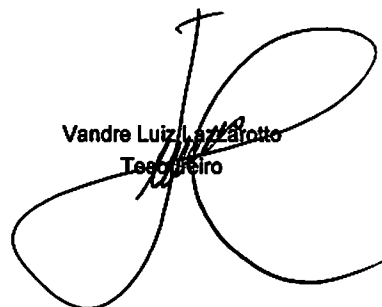
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

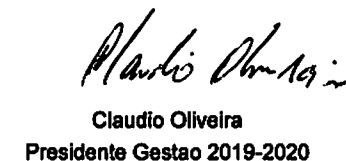
Mês/Ano: Dezembro / 2.019

Tipo Alteração / Nº	Nº Contrato		Tipo	Início (e vigência, se for o caso)	Valor (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
	Original	Motivo Alteração				
Aditivo - 5/2019	10/2015	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REALIZAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO 10/2015 PELO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME REQUERIMENTO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.	Adição	6/12/2019	27.104,28	263/2015

SORRISO, 09 de Janeiro de 2.020


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0


Vandré Luiz da Silva
Teseiro


Cláudio Oliveira
Presidente Gestão 2019-2020



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DEZEMBRO DE 2019

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
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 HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
20	Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
21	Relação de Empenhos a Pagar (Processados e Não Processados)	NÃO HOUE 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 HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
27	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
28	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
32	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
33	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
34	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
35	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
38	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
43	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
44	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
45	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
46	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
47	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 20 de Janeiro de 2020

Claudio Oliveira
Presidente Gestão 2019-2020

Vandrê Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

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