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

BALANCETE MENSAL

MARÇO
2020

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

ELENCO DE DOCUMENTOS

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

1 Cadastro dos Responsáveis;
2 Balancete de Verificação;
3 Balanço Financeiro, nos termos 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

beneficiários;

16 Relação analítica dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas, beneficiários;

17 Justificativa da anulação dos empenhos;

18 Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;

19 Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar;

20 Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar;

21 Relação de Empenhos a Pagar (Processados e Não Processados);

22 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social;

23 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social;

24 No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias;

25 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos;

26 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas;

27 Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês;

28 Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês;

29 Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;

30 Demonstrativo analítico das contas bancárias;

31 Demonstrativo analítico do lotacionograma;

32 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos;

33 No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano

de Cargos, Carreiras e Salários;

34 No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores;

35 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido;

36 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido;

37 Resumo geral da folha de pagamento de pessoal;

38 No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;

39 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos no mês;

40 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados;

41 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres;

42 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais;

43 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos;

44 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados;

45 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios

46 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios;

47 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas;

48 Justificativa da não apresentação de documentos.

ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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

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

CARGO: COORDENADOR ADMINISTRATIVO
NOME: EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS (Exonerado no mês)
ATOS: Nomeação pela Portaria nº 005/2017, de 06/01/2017. Exoneração em 03/03/2020, pela Portaria 38/2020.
E-MAIL: coord_adm@sorriso.mt.leg.br

CARGO: COORDENADOR ADMINISTRATIVO
NOME: ELEOMAR RENE BLOCHER (Admitido no mês)
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 45/2020, de 11/03/2020
E-MAIL: coord_adm@sorriso.mt.leg.br

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Março / 2020

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	3.519.942,87		2.985.601,42	7.931.649,86	2.661.495,36	6.402.519,38	3.844.048,93	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.268.643,50		2.985.601,42	7.931.649,86	2.637.810,29	6.331.154,04	1.616.434,63	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.258.762,73		2.949.538,30	7.821.333,86	2.600.952,20	6.228.937,15	1.607.348,83	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.258.762,73		2.949.538,30	7.821.333,86	2.600.952,20	6.228.937,15	1.607.348,83	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.258.762,73		2.949.538,30	7.821.333,86	2.600.952,20	6.228.937,15	1.607.348,83	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			4.185,18	53.678,26	4.185,18	53.678,26		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	258.293,55		1.844.144,29	4.965.977,59	1.966.767,02	4.845.258,89	135.670,82	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.000.469,18		1.101.208,83	2.801.678,01	630.000,00	1.330.000,00	1.471.678,01	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	1.000.469,18		1.101.208,83	2.801.678,01	630.000,00	1.330.000,00	1.471.678,01	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.050,18		675,00	54.758,26	4.725,18	54.758,26		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			540,00	1.080,00	540,00	1.080,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			540,00	1.080,00	540,00	1.080,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			540,00	1.080,00	540,00	1.080,00		
1.1.3.1.1.02.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)			540,00	1.080,00	540,00	1.080,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.050,18		135,00	53.678,26	4.185,18	53.678,26		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA(				45.442,90		45.442,90		
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)				45.442,90		45.442,90		
1.1.3.8.3	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER UNIAO	4.050,18		135,00	8.235,36	4.185,18	8.235,36		
1.1.3.8.3.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (	4.050,18		135,00	8.235,36	4.185,18	8.235,36		
1.1.5	ESTOQUES			31.388,12	45.494,21	31.388,12	45.494,21		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			31.388,12	45.494,21	31.388,12	45.494,21		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			31.388,12	45.494,21	31.388,12	45.494,21		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			31.388,12	45.494,21	31.388,12	45.494,21		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.830,59		4.000,00	10.063,53	744,79	1.964,42	9.085,80	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.052,90			6.063,53	505,29	1.515,92	4.547,61	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	5.052,90			6.063,53	505,29	1.515,92	4.547,61	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			4.000,00	4.000,00	135,00	135,00	3.865,00	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)			4.000,00	4.000,00	135,00	135,00	3.865,00	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	777,69				104,50	313,50	673,19	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	777,69				104,50	313,50	673,19	
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	777,69				104,50	313,50	673,19	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.251.299,37				23.685,07	71.365,34	2.227.614,30	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.249.653,62				23.630,22	71.036,24	2.226.023,40	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.360.608,73						1.360.608,73	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.360.608,73						1.360.608,73	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	120.453,33						120.453,33	

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	265.305,85						265.305,85	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	330.677,19						330.677,19	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	218.672,36						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		1.194.645,33			23.630,22	71.036,24		1.218.275,55
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA		1.194.645,33			23.630,22	71.036,24		1.218.275,55
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		656.821,77			14.815,87	44.593,19		671.637,64
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		537.823,56			8.814,35	26.443,05		546.637,91
1.2.4	INTANGIVEL	1.645,75				54,85	329,10	1.590,90	
1.2.4.1	SOFTWARES	1.920,00						1.920,00	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO (P)	1.920,00						1.920,00	
1.2.4.8	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		274,25			54,85	329,10		329,10
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO		274,25			54,85	329,10		329,10
1.2.4.8.1.99	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO (P)		274,25			54,85	329,10		329,10
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.611.636,85	1.037.951,74	20.382.483,69	981.003,09	20.622.253,44		2.554.688,20
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		517.055,90	1.037.951,74	2.450.249,88	981.003,09	2.690.561,35		460.107,25
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA		454.742,84	717.701,10	1.726.466,06	661.793,79	1.920.457,93		398.835,53
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		363.307,70	544.082,91	1.466.734,64	568.772,46	1.649.888,23		387.997,25
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		363.307,70	544.082,91	1.466.734,64	568.772,46	1.649.888,23		387.997,25
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		363.307,70	544.082,91	1.466.734,64	568.772,46	1.649.888,23		387.997,25
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			391.992,43	1.140.844,16	391.992,43	1.140.844,16		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			391.992,43	1.140.844,16	391.992,43	1.140.844,16		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		67.701,70	2.913,42	2.913,42	29.965,93	97.667,63		94.754,21
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			1.456,71	1.456,71	1.456,71	1.456,71		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		67.701,70	1.456,71	1.456,71	28.509,22	96.210,92		94.754,21
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		295.606,00	62.277,06	62.277,06	59.914,10	150.676,44		293.243,04
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			18.562,54	18.562,54	18.562,54	18.562,54		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		295.606,00	43.714,52	43.714,52	41.351,56	132.113,90		293.243,04
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLITICOS			86.900,00	260.700,00	86.900,00	260.700,00		
2.1.1.1.1.01.06.01	AGENTES POLITICOS (F)			86.900,00	260.700,00	86.900,00	260.700,00		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		4.577,99	9.155,98	13.733,97	4.577,99	13.733,97		
2.1.1.2.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS		4.577,99	9.155,98	13.733,97	4.577,99	13.733,97		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR		4.577,99	9.155,98	13.733,97	4.577,99	13.733,97		
2.1.1.2.2.07.01	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)		4.577,99	9.155,98	13.733,97	4.577,99	13.733,97		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		86.857,15	164.462,21	245.997,45	88.443,34	256.835,73		10.838,28

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		33.495,99	64.215,53	96.257,69	35.265,76	100.803,91		4.546,22
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		33.495,99	64.215,53	96.257,69	35.265,76	100.803,91		4.546,22
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)		31.234,69	64.215,53	96.257,69	32.980,84	96.257,69		
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)		2.261,30			2.284,92	4.546,22		4.546,22
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		53.361,16	100.246,68	149.739,76	53.177,58	156.031,82		6.292,06
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		53.361,16	100.246,68	149.739,76	53.177,58	156.031,82		6.292,06
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		53.361,16	100.246,68	149.739,76	53.177,58	156.031,82		6.292,06
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)		50.215,13	100.246,68	149.739,76	50.031,55	149.739,76		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)		3.146,03			3.146,03	6.292,06		6.292,06
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		961,41	189.233,77	400.184,56	191.290,98	403.203,18		3.018,62
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		961,41	189.233,77	400.184,56	191.290,98	403.203,18		3.018,62
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		961,41	189.233,77	400.184,56	191.290,98	403.203,18		3.018,62
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		961,41	189.233,77	400.184,56	191.290,98	403.203,18		3.018,62
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		961,41	189.233,77	400.184,56	191.290,98	403.203,18		3.018,62
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		961,41	189.233,77	400.184,56	191.290,98	403.203,18		3.018,62
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		61.351,65	131.016,87	323.599,26	127.918,32	366.900,24		58.253,10
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		61.351,65	126.460,87	311.854,26	123.362,32	355.155,24		58.253,10
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		41.009,43	84.639,22	131.241,89	45.222,89	129.386,28		1.593,10
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		41.009,43	84.639,22	131.241,89	45.222,89	129.386,28		1.593,10
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		22.793,45	45.973,19	68.372,55	23.179,74	68.372,55		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		302,98	302,98	493,94	383,27	877,21		383,27
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		806,82	806,82	1.192,39	1.188,90	2.381,29		1.188,90
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		3.946,72	8.088,01	12.107,16	4.141,29	12.107,16		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		10.979,29	24.159,00	41.956,15	13.179,71	38.507,44		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		2.180,17	5.309,22	7.119,70	3.149,98	7.140,63		20,93
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		20.342,22	41.821,65	180.612,37	78.139,43	225.768,96		56.660,00
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS		20.342,22	41.821,65	180.612,37	78.139,43	225.768,96		56.660,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		20.342,22	41.821,65	62.689,73	21.479,43	60.225,98		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)				117.922,64	56.660,00	165.542,98		56.660,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			4.556,00	11.745,00	4.556,00	11.745,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			4.556,00	11.745,00	4.556,00	11.745,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			4.016,00	10.665,00	4.016,00	10.665,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			4.016,00	10.665,00	4.016,00	10.665,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			540,00	1.080,00	540,00	1.080,00		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			540,00	1.080,00	540,00	1.080,00		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		2.094.580,95		17.932.233,81		17.931.692,09		2.094.580,95
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		2.094.580,95		17.932.233,81		17.931.692,09		2.094.580,95
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2.094.580,95		17.932.233,81		17.931.692,09		2.094.580,95

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	36.843.339,63			8.549.378,70		8.548.836,98	36.843.339,63	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						8.544.618,54		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.842.797,91			8.548.836,98			36.842.797,91	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	541,72			541,72		4.218,44	541,72	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		40.822.503,61		8.749.282,83		8.749.282,83		40.822.503,61
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				8.749.282,83				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		40.822.503,61				8.749.282,83		40.822.503,61
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	1.884.155,28			633.144,53		633.144,53	1.884.155,28	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						633.144,53		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.884.155,28			633.144,53			1.884.155,28	
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	427,75			427,75		427,75	427,75	
2.3.7.1.4.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						427,75		
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	427,75			427,75			427,75	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.513.996,46		832.899,40	2.352.959,39		6.063,53	2.346.895,86	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.249.508,16		612.044,57	1.861.552,73			1.861.552,73	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	1.081.115,77		523.601,23	1.604.717,00			1.604.717,00	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	478.652,33		224.306,99	702.959,32			702.959,32	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	478.652,33		224.306,99	702.959,32			702.959,32	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	478.652,33		224.306,99	702.959,32			702.959,32	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	397.392,69		189.401,65	586.794,34			586.794,34	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	48.638,93		21.377,01	70.015,94			70.015,94	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	32.620,71		13.528,33	46.149,04			46.149,04	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	602.463,44		299.294,24	901.757,68			901.757,68	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	602.463,44		299.294,24	901.757,68			901.757,68	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	602.463,44		299.294,24	901.757,68			901.757,68	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	351.459,04		177.438,80	528.897,84			528.897,84	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	42.123,41		19.974,55	62.097,96			62.097,96	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	35.080,99		14.980,89	50.061,88			50.061,88	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	173.800,00		86.900,00	260.700,00			260.700,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	168.392,39		88.443,34	256.835,73			256.835,73	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	65.538,15		35.265,76	100.803,91			100.803,91	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	65.538,15		35.265,76	100.803,91			100.803,91	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	65.538,15		35.265,76	100.803,91			100.803,91	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	102.854,24		53.177,58	156.031,82			156.031,82	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	102.854,24		53.177,58	156.031,82			156.031,82	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	102.854,24		53.177,58	156.031,82			156.031,82	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	255.068,68		215.738,84	476.871,05		6.063,53	470.807,52	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.646,09		31.928,12	46.574,21			46.574,21	

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.1.1	**CONSUMO DE MATERIAL**	**14.646,09**		**30.960,12**	**45.606,21**			**45.606,21**	
3.3.1.1.1	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO**	**14.646,09**		**30.960,12**	**45.606,21**			**45.606,21**	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.002,86		1.090,43	3.093,29			3.093,29	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			476,00	476,00			476,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	2.715,83		1.848,70	4.564,53			4.564,53	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			7.900,00	7.900,00			7.900,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.153,45	3.153,45			3.153,45	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.339,00		278,70	6.617,70			6.617,70	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	254,40		188,60	443,00			443,00	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.955,26		3.045,10	5.000,36			5.000,36	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			11.788,20	11.788,20			11.788,20	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	706,84			706,84			706,84	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			555,94	555,94			555,94	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	131,90			131,90			131,90	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS			95,00	95,00			95,00	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	540,00		540,00	1.080,00			1.080,00	
3.3.1.2	**DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO**			**968,00**	**968,00**			**968,00**	
3.3.1.2.1	**DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO**			**968,00**	**968,00**			**968,00**	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO			968,00	968,00			968,00	
3.3.2	**SERVICOS**	**192.742,32**		**160.125,65**	**358.931,50**		**6.063,53**	**352.867,97**	
3.3.2.1	**DIARIAS**	**6.649,00**		**4.016,00**	**10.665,00**			**10.665,00**	
3.3.2.1.1	**DIARIAS - CONSOLIDACAO**	**6.649,00**		**4.016,00**	**10.665,00**			**10.665,00**	
3.3.2.1.1.01	**DIARIAS PESSOAL CIVIL**	**6.649,00**		**4.016,00**	**10.665,00**			**10.665,00**	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	6.649,00		4.016,00	10.665,00			10.665,00	
3.3.2.2	**SERVICOS TERCEIROS - PF**	**90.317,38**		**44.378,69**	**134.696,07**			**134.696,07**	
3.3.2.2.1	**SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO**	**90.317,38**		**44.378,69**	**134.696,07**			**134.696,07**	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	4.517,38		2.258,69	6.776,07			6.776,07	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	85.800,00		42.120,00	127.920,00			127.920,00	
3.3.2.3	**SERVICOS TERCEIROS - PJ**	**95.775,94**		**111.730,96**	**213.570,43**		**6.063,53**	**207.506,90**	
3.3.2.3.1	**SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO**	**95.775,94**		**111.730,96**	**213.570,43**		**6.063,53**	**207.506,90**	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	3.627,64		2.920,91	6.548,55			6.548,55	
3.3.2.3.1.05	**PUBLICIDADE**	**34.948,73**		**62.950,52**	**97.899,25**			**97.899,25**	
3.3.2.3.1.05.03	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	34.948,73		62.950,52	97.899,25			97.899,25	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.410,00		560,00	1.970,00			1.970,00	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	243,71		484,40	728,11			728,11	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.943,11		7.473,81	18.416,92			18.416,92	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES			6.900,00	6.900,00			6.900,00	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	34.318,86		21.634,93	55.953,79			55.953,79	

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.010,63		505,29	7.579,45		6.063,53	1.515,92	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	1.560,00			1.560,00			1.560,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	526,35		376,38	902,73			902,73	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			300,00	300,00			300,00	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	6,80			6,80			6,80	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.180,11		7.624,72	14.804,83			14.804,83	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	47.680,27		23.685,07	71.365,34			71.365,34	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	47.406,02		23.630,22	71.036,24			71.036,24	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	47.406,02		23.630,22	71.036,24			71.036,24	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	47.406,02		23.630,22	71.036,24			71.036,24	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	29.777,32		14.815,87	44.593,19			44.593,19	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	17.628,70		8.814,35	26.443,05			26.443,05	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	274,25		54,85	329,10			329,10	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	274,25		54,85	329,10			329,10	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	274,25		54,85	329,10			329,10	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	9.155,98		4.712,99	13.868,97			13.868,97	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.155,98		4.577,99	13.733,97			13.733,97	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP	9.155,98		4.577,99	13.733,97			13.733,97	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF	9.155,98		4.577,99	13.733,97			13.733,97	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	9.155,98		4.577,99	13.733,97			13.733,97	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICO	9.155,98		4.577,99	13.733,97			13.733,97	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			135,00	135,00			135,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			135,00	135,00			135,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CON			135,00	135,00			135,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES			135,00	135,00			135,00	
3.7	TRIBUTARIAS	263,64			263,64			263,64	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	263,64			263,64			263,64	
3.7.1.2	TAXAS	263,64			263,64			263,64	
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	263,64			263,64			263,64	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			403,00	403,00			403,00	
3.9.1	PREMIACOES			403,00	403,00			403,00	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS			403,00	403,00			403,00	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO			403,00	403,00			403,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.422.302,48			1.213.954,11	3.636.256,59		3.636.256,59
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		469,18			1.208,83	1.678,01		1.678,01
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		469,18			1.208,83	1.678,01		1.678,01
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		469,18			1.208,83	1.678,01		1.678,01
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		469,18			1.208,83	1.678,01		1.678,01

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		2.421.833,30			1.210.916,67	3.632.749,97		3.632.749,97
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.421.833,30			1.210.916,67	3.632.749,97		3.632.749,97
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.421.833,30			1.210.916,67	3.632.749,97		3.632.749,97
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		2.421.833,30			1.210.916,67	3.632.749,97		3.632.749,97
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		2.421.833,30			1.210.916,67	3.632.749,97		3.632.749,97
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		2.421.833,30			1.210.916,67	3.632.749,97		3.632.749,97
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					1.828,61	1.828,61		1.828,61
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					1.828,61	1.828,61		1.828,61
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					1.828,61	1.828,61		1.828,61
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO					1.828,61	1.828,61		1.828,61
4.9.9.6.1.02	RESTITUICOES					1.828,61	1.828,61		1.828,61
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	64.996.829,02			14.531.000,00			64.996.829,02	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	50.465.829,02						50.465.829,02	
5.1.1	PPA - APROVADO	50.465.829,02						50.465.829,02	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	48.529.000,00						48.529.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	1.936.829,02						1.936.829,02	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	14.531.000,00			14.531.000,00			14.531.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	14.531.000,00			14.531.000,00			14.531.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	14.531.000,00			14.531.000,00			14.531.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	14.531.000,00			14.531.000,00			14.531.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	14.531.000,00			14.531.000,00			14.531.000,00	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		64.996.829,02	3.125.660,78	24.829.493,79	3.125.660,78	39.360.493,79		64.996.829,02
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		50.465.829,02	672.868,06	17.472.505,90	672.868,06	17.472.505,90		50.465.829,02
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		50.465.829,02	672.868,06	17.472.505,90	672.868,06	17.472.505,90		50.465.829,02
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		14.895.000,00		14.531.000,00				14.895.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		14.727.002,84	666.988,06	2.899.698,40	5.880,00	14.572.807,50		14.065.894,78
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		20.843.826,18	5.880,00	41.807,50	666.988,06	2.899.698,40		21.504.934,24
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		14.531.000,00	2.452.792,72	7.356.987,89	2.452.792,72	21.887.987,89		14.531.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			3.037,44	3.506,62	3.037,44	3.506,62		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	469,18		3.037,44	3.506,62			3.506,62	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		469,18			3.037,44	3.506,62		3.506,62
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		14.531.000,00	2.449.755,28	7.353.481,27	2.449.755,28	21.884.481,27		14.531.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		14.531.000,00	2.449.755,28	7.353.481,27	2.449.755,28	21.884.481,27		14.531.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		12.334.217,16	666.988,06	2.899.698,40	5.880,00	14.572.807,50		11.673.109,10
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		2.196.782,84	1.782.767,22	4.453.782,87	2.443.875,28	7.311.673,77		2.857.890,90
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		888.952,40	788.229,04	2.138.050,51	666.988,06	2.905.761,93		767.711,42
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			128.218,54	222.507,97	128.218,54	222.507,97		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		86.989,22	866.319,64	2.093.224,39	782.349,04	2.096.243,01		3.018,62

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.220.841,22			866.319,64	2.087.160,86		2.087.160,86
7	CONTROLES DEVEDORES	3.250.652,32		2.999.268,84	8.538.549,97	1.731.398,98	4.218.198,98	4.518.522,18	
7.1	ATOS POTENCIAIS	805.853,72		43.829,72	753.264,37		86.800,00	849.683,44	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	805.853,72		43.829,72	753.264,37		86.800,00	849.683,44	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	805.853,72		43.829,72	753.264,37		86.800,00	849.683,44	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	805.853,72		43.829,72	753.264,37		86.800,00	849.683,44	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	665.352,79		43.829,72	639.867,72		86.800,00	709.182,51	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	27.104,28						27.104,28	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	113.396,65			113.396,65			113.396,65	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.437.254,60		2.945.353,12	7.767.655,60	1.731.398,98	4.131.398,98	3.651.208,74	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.437.254,60		2.945.353,12	7.767.655,60	1.731.398,98	4.131.398,98	3.651.208,74	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.437.254,60		2.945.353,12	7.767.655,60	1.731.398,98	4.131.398,98	3.651.208,74	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	2.437.254,60		2.945.353,12	7.767.655,60	1.731.398,98	4.131.398,98	3.651.208,74	
7.9	OUTROS CONTROLES	7.544,00		10.086,00	17.630,00			17.630,00	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	7.544,00		10.086,00	17.630,00			17.630,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	7.544,00		10.086,00	17.630,00			17.630,00	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.544,00		10.086,00	17.630,00			17.630,00	
8	CONTROLES CREDORES		3.250.652,32	4.425.634,30	12.104.745,79	5.693.504,16	16.425.096,78		4.518.522,18
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		805.853,72	99.853,83	270.626,48	143.683,55	937.090,85		849.683,44
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		805.853,72	99.853,83	270.626,48	143.683,55	937.090,85		849.683,44
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		805.853,72	99.853,83	270.626,48	143.683,55	937.090,85		849.683,44
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		805.853,72	99.853,83	270.626,48	143.683,55	937.090,85		849.683,44
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		665.352,79	92.036,74	253.447,44	135.866,46	806.515,16		709.182,51
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		590.742,09	92.036,74	253.447,44	43.829,72	639.867,72		542.535,07
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		74.610,70			92.036,74	166.647,44		166.647,44
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		27.104,28	2.258,69	6.776,07	2.258,69	6.776,07		27.104,28
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		22.586,90	2.258,69	6.776,07				20.328,21
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		4.517,38			2.258,69	6.776,07		6.776,07
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		113.396,65	5.558,40	10.402,97	5.558,40	123.799,62		113.396,65
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		108.552,08	5.558,40	10.402,97		113.396,65		102.993,68
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		4.844,57			5.558,40	10.402,97		10.402,97
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.437.254,60	4.309.044,47	11.801.952,31	5.522.998,61	15.438.208,93		3.651.208,74
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		2.437.254,60	4.309.044,47	11.801.952,31	5.522.998,61	15.438.208,93		3.651.208,74
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.437.254,60	4.309.044,47	11.801.952,31	5.522.998,61	15.438.208,93		3.651.208,74
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		225.519,64	2.396.988,06	7.029.698,40	2.949.834,11	7.808.064,09		778.365,69
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		225.519,64	2.396.988,06	7.029.698,40	2.949.834,11	7.808.064,09		778.365,69
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		888.952,40	916.447,58	2.360.558,48	795.206,60	3.128.269,90		767.711,42
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		888.952,40	788.229,04	2.138.050,51	666.988,06	2.905.761,93		767.711,42

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			128.218,54	222.507,97	128.218,54	222.507,97		
8.2.1.1.3	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I**		**148.340,87**	**994.199,73**	**2.409.023,51**	**907.130,58**	**2.455.343,11**		**61.271,72**
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		86.989,22	866.329,76	2.094.497,33	782.359,16	2.097.515,95		3.018,62
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		61.351,65	127.869,97	314.526,18	124.771,42	357.827,16		58.253,10
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.174.441,69	1.409,10	2.671,92	870.827,32	2.046.531,83		2.043.859,91
8.9	**OUTROS CONTROLES**		**7.544,00**	**16.736,00**	**32.167,00**	**26.822,00**	**49.797,00**		**17.630,00**
8.9.1	**EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**		**7.544,00**	**16.736,00**	**32.167,00**	**26.822,00**	**49.797,00**		**17.630,00**
8.9.1.2	**EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS**		**7.544,00**	**16.736,00**	**32.167,00**	**26.822,00**	**49.797,00**		**17.630,00**
8.9.1.2.1	**EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**		**7.544,00**	**16.736,00**	**32.167,00**	**26.822,00**	**49.797,00**		**17.630,00**
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			10.784,00	19.026,00	10.784,00	19.026,00		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			5.254,00	11.745,00	5.254,00	11.745,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		6.491,00			5.254,00	11.745,00		11.745,00
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		698,00	698,00	1.396,00		1.396,00		
8.9.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		355,00			5.530,00	5.885,00		5.885,00
	Total de Grupo:	**73.281.420,67**	**73.281.420,67**	**15.407.016,48**	**90.670.882,49**	**15.407.016,48**	**90.670.882,49**	**75.706.295,99**	**75.706.295,99**
	Total Geral:	**73.281.420,67**	**73.281.420,67**	**15.407.016,48**	**90.670.882,49**	**15.407.016,48**	**90.670.882,49**	**75.706.295,99**	**75.706.295,99**

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Março/2020

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**3.506,62**	**26.542,88**
Ordinária		**3.506,62**	**26.542,88**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**3.632.749,97**	**11.948.000,00**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		3.632.749,97	11.948.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**1.179.563,54**	**1.648.921,50**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		767.711,42	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.018,62	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		355.155,24	1.550.690,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários		53.678,26	98.230,59
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**14.952,12**	**26.849,19**
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.952,12	26.849,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**4.830.772,25**	**13.650.313,57**

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Março/2020

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**2.857.890,90**	**9.216.031,46**
Ordinária		**2.857.890,90**	**9.216.031,46**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	**2.758.511,42**
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	2.758.511,42
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**365.532,52**	**1.660.818,57**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	21.521,60
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados		311.854,26	1.541.066,38
Outros Pagamentos Extraorçamentários		53.678,26	98.230,59
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**1.607.348,83**	**14.952,12**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.607.348,83	14.952,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**4.830.772,25**	**13.650.313,57**

*Nota Explicativa:

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ BAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Março/2020

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	**3.506,62**	**0,00**	**3.506,62**	**26.542,88**	**0,00**	**26.542,88**
Vinculada	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.506,62**	**0,00**	**3.506,62**	**26.542,88**	**0,00**	**26.542,88**

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)			**3.506,62**	**3.506,62**
Receita Tributária				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial			1.678,01	1.678,01
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes			1.828,61	1.828,61
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)			**3.506,62**	**3.506,62**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			**3.506,62**	**3.506,62**

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
* Repasse Constitucional (Tecnicamente, não é Receita Orçamentária)	14.531.000,00	14.531.000,00	3.632.749,97	-10.898.250,03
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**14.531.000,00**	**14.531.000,00**	**3.636.256,59**	**-10.894.743,41**

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	**13.387.000,00**	**13.387.000,00**	**2.857.890,90**	**2.090.179,48**	**2.087.160,86**	**10.529.109,10**
Pessoal e Encargos Sociais	9.885.000,00	9.885.000,00	1.667.560,86	1.667.560,86	1.667.560,86	8.217.439,14
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.502.000,00	3.502.000,00	1.190.330,04	422.618,62	419.600,00	2.311.669,96
Despesas de Capital (IX)	**1.144.000,00**	**1.144.000,00**				**1.144.000,00**
Investimentos	1.144.000,00	1.144.000,00				1.144.000,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**14.531.000,00**	**14.531.000,00**	**2.857.890,90**	**2.090.179,48**	**2.087.160,86**	**11.673.109,10**

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**14.531.000,00**	**14.531.000,00**	**2.857.890,90**	**2.090.179,48**	**2.087.160,86**	**11.673.109,10**
Superávit (XIII)			778.365,69			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**14.531.000,00**	**14.531.000,00**	**2.857.890,90**	**2.090.179,48**	**2.087.160,86**	**11.673.109,10**
Reserva do RPPS						

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Março/2020

Data de Emissão: 8/4/2020

Exercício: 2020

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.607.348,83	14.952,12
Créditos a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente		9.085,80	986,69
Total do Ativo Circulante		1.616.434,63	15.938,81
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		2.226.023,40	2.297.059,64
Intangível		1.590,90	1.920,00
Diferido			
Total do Ativo Não Circulante		2.227.614,30	2.298.979,64
TOTAL DO ATIVO		3.844.048,93	2.314.918,45

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		398.835,53	204.843,66
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		3.018,62	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		58.253,10	14.952,12
Total do Passivo Circulante		460.107,25	219.795,78
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
Total do Passivo Não Circulante			
Patrimônio Líquido			

Homologado

Data de Emissão: 8/4/2020

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	3.383.941,68	2.095.122,67
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	3.383.941,68	2.095.122,67
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.844.048,93	2.314.918,45

Homologado

Data de Emissão: 8/4/2020

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		1.607.348,83	14.952,12
Ativo Permanente		2.236.700,10	2.299.966,33
Total do Ativo		3.844.048,93	2.314.918,45
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		828.983,14	14.952,12
Passivo Permanente		398.835,53	204.843,66
Total do Passivo		1.227.818,67	219.795,78
Saldo Patrimonial (I - II)		2.616.230,26	2.095.122,67

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
Total dos Atos Potenciais Ativos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		665.856,96	183.219,07
Outros atos potenciais passivos			
Total dos Atos Potenciais Passivos		665.856,96	183.219,07

Homologado

Data de Emissão: 8/4/2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
00 Recursos Ordinarios		778.365,69	
Total das Fontes de Recursos		778.365,69	

*Nota Explicativa:

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Março/2020

Modelo Analítico

Exercício: 2020

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.678,01	25.903,79
		1.678,01	25.903,79
Transferências e Delegações Recebidas			
Transferências Intra Governamentais		3.632.749,97	11.948.000,00
		3.632.749,97	11.948.000,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	1.920,00
Desincorporação de Passivos		0,00	547,51
		0,00	2.467,51
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.828,61	639,09
		1.828,61	639,09
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		3.636.256,59	11.977.010,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos			
Remuneração a Pessoal		1.604.717,00	6.212.572,99
Encargos Patronais		256.835,73	1.027.667,54
		1.861.552,73	7.240.240,53
Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	2.685,28
		0,00	2.685,28
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			
Uso de Material de Consumo		46.574,21	153.639,80
Serviços		352.867,97	1.851.550,89
Depreciação, Amortização e Exaustão		71.365,34	327.227,92
		470.807,52	2.332.418,61
Transferências e Delegações Concedidas			
Transferências Intra Governamentais		13.733,97	2.804.194,16
Transferências a Instituições Privadas		135,00	14.850,00
		13.868,97	2.819.044,16
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			
Perdas Involutárias		0,00	4.872,55
		0,00	4.872,55
Tributárias			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		263,64	427,75
		263,64	427,75

Homologado

Modelo Analítico

Exercício: 2020

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	403,00	6.229,50
	403,00	6.229,50
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	2.346.895,86	12.405.918,38
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	1.289.360,73	-428.907,99

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

Homologado

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Março/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Remuneração das Disponibilidades	1.678,01	25.903,79
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	3.634.578,58	13.587.936,06
Outros Ingressos		
*Ingressos Extra a Reembolsar	0,00	
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	1.973.169,20	8.754.077,37
Transferências concedidas	113.991,66	440.205,75
Outros Desembolsos		4.407.432,92
*Desembolso Extra a Reembolsar	0,00	
*Recolhimento de Retenções do Exercício Anterior	14.952,12	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	1.534.143,61	12.123,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		43.269,94
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-43.269,94
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.534.143,61	-31.146,13
Caixa e Equivalente de caixa inicial	14.952,12	26.849,19
Caixa e Equivalente de caixa final	1.607.348,83	14.952,12
*Retenções a Recolher (Subtrair do "Caixa e Equivalente de Caixa Final")	58.253,10	

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	109.991,66	440.205,75
	4.000,00	
Total das Transferências Concedidas	113.991,66	440.205,75

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Março/2020

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.973.169,20	8.754.077,37
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.973.169,20	8.754.077,37

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ MAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

BALANCETE FINANCEIRO

Março/2020

em R$

RECEITA

Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL GERAL			
TOTAL			
ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	469,18	3.037,44	3.506,62
RECEITA PATRIMONIAL	469,18	1.208,83	1.678,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.828,61	1.828,61
TOTAL	**469,18**	**3.037,44**	**3.506,62**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	975.941,62	-205.211,58	770.730,04
DEPÓSITOS	231.792,92	123.362,32	355.155,24
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	45.192,81	23.179,74	68.372,55
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	38.746,55	21.479,43	60.225,98
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	108.882,98	56.660,00	165.542,98
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	53,20	26,60	79,80
IRRF - EMPRESA	440,74	356,67	797,41
SINSEMS - FILIACAO	2.906,93	1.452,07	4.359,00
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	4.911,14	2.500,57	7.411,71
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	147,80	188,65	336,45
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	3.980,20	1.730,07	5.710,27
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	10,45	20,90	31,35
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	18.238,25	9.634,97	27.873,22
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	7.089,48	3.544,74	10.634,22
ISSQN- IMPOSTO S/SERVIcOS.	1.192,39	1.188,90	2.381,29
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) -		1.399,01	1.399,01
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	49.493,08	4.185,18	53.678,26
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS	4.050,18	4.185,18	8.235,36
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	45.442,90		45.442,90
TOTAL	**1.257.227,62**	**-77.664,08**	**1.179.563,54**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	2.421.833,30	1.210.916,67	3.632.749,97
TOTAL	**2.421.833,30**	**1.210.916,67**	**3.632.749,97**
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	14.952,12	258.293,55	14.952,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.000.469,18	
TOTAL	**14.952,12**	**1.258.762,73**	**14.952,12**
TOTAL GERAL	**3.694.482,22**	**2.395.052,76**	**4.830.772,25**

DESPESA

Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL GERAL			
TOTAL			
ORÇAMENTÁRIA			
LEGISLATIVA	2.196.782,84	661.108,06	2.857.890,90
TOTAL	**2.196.782,84**	**661.108,06**	**2.857.890,90**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEPÓSITOS	185.393,39	126.460,87	311.854,26
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	22.399,36	45.973,19	68.372,55
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	20.868,08	41.821,65	62.689,73
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	117.922,64		117.922,64
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	26,60	26,60	53,20
IRRF - EMPRESA	164,36	276,38	440,74
SINSEMS - FILIACAO	1.495,68	2.863,32	4.359,00
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	2.450,57	4.961,14	7.411,71
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	72,90	263,55	336,45
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	1.800,03	3.910,24	5.710,27
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	10,45		10,45
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	10.707,67	20.614,26	31.321,93
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	7.089,48	3.544,74	10.634,22
ISSQN- IMPOSTO S/SERVIcOS.	385,57	806,82	1.192,39
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) -		1.398,98	1.398,98
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	53.543,26	135,00	53.678,26
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS	8.100,36	135,00	8.235,36
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	45.442,90		45.442,90
TOTAL	**238.936,65**	**126.595,87**	**365.532,52**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TOTAL			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	258.293,55	135.670,82	135.670,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000.469,18	1.471.678,01	1.471.678,01
TOTAL	**1.258.762,73**	**1.607.348,83**	**1.607.348,83**
TOTAL GERAL	**3.694.482,22**	**2.395.052,76**	**4.830.772,25**

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz [illegible]
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS
Mês/Ano: Março/2020

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
11/03/2020		A FINANCEIRA- REF. A TERCEIRAELA DO DUODECIMO REL. A MARCO/2020	CF - 88	1.210.916,67
			Total:	**1.210.916,67**

SORRISO ,13 de Abril de 2020

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Buzzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Março/2020

(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
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES		469,18	3.037,44		3.037,44	3.506,62	3.506,62	
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		469,18	1.208,83		1.208,83	1.678,01	1.678,01	
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS		469,18	1.208,83		1.208,83	1.678,01	1.678,01	
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		469,18	1.208,83		1.208,83	1.678,01	1.678,01	
132100100000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		469,18	1.208,83		1.208,83	1.678,01	1.678,01	
132100110000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		469,18	1.208,83		1.208,83	1.678,01	1.678,01	
132100110200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL		469,18	1.208,83		1.208,83	1.678,01	1.678,01	
132100110299000000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULA		469,18	1.208,83		1.208,83	1.678,01	1.678,01	
	SOMA		469,18	1.208,83		1.208,83	1.678,01	1.678,01	
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.828,61		1.828,61	1.828,61	1.828,61	
192000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			1.828,61		1.828,61	1.828,61	1.828,61	
192200000000000000	RESTITUICOES			1.828,61		1.828,61	1.828,61	1.828,61	
192299000000000000	OUTRAS RESTITUICOES			1.828,61		1.828,61	1.828,61	1.828,61	
192299100000000000	OUTRAS RESTITUICOES			1.828,61		1.828,61	1.828,61	1.828,61	
192299110000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL			1.828,61		1.828,61	1.828,61	1.828,61	
192299110300000000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL			8,61		8,61	8,61	8,61	
192299110400000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS - PRINCIPAL			1.820,00		1.820,00	1.820,00	1.820,00	
	SOMA			1.828,61		1.828,61	1.828,61	1.828,61	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES		**469,18**	**3.037,44**		**3.037,44**	**3.506,62**	**3.506,62**	
	TOTAL		**469,18**	**3.037,44**		**3.037,44**	**3.506,62**	**3.506,62**	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	**14.531.000,00**	**2.421.833,30**	**1.210.916,67**		**1.210.916,67**	**3.632.749,97**		**10.898.250,03**
	TOTAL GERAL	**14.531.000,00**	**2.422.302,48**	**1.213.954,11**		**1.213.954,11**	**3.636.256,59**	**3.506,62**	

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZARO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO -

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2020

(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	Ampliacao e Reestr. do Predio da Camara								
0001-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	415.000,00		415.000,00					415.000,00
0002-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00		110.000,00					110.000,00
0031-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1061	600.000,00		600.000,00					600.000,00
01.031.0001.1062	Manutencao da Verba Indenizatoria								
0004-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	627.000,00		627.000,00	85.800,00	42.120,00		127.920,00	499.080,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062	627.000,00		627.000,00	85.800,00	42.120,00		127.920,00	499.080,00
01.031.0001.1078	Reforma Administrativa e Concurso Public								
0005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1078	60.000,00		60.000,00					60.000,00
01.031.0001.2001	Manutencao e Encargos da Camara Municipa								
0006-319005000000	Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou d	150.000,00		150.000,00					150.000,00
0007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500.000,00		5.500.000,00	554.185,04	281.853,34		836.038,38	4.663.961,62
0009-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00		700.000,00	63.276,85	32.980,84		96.257,69	603.742,31
0010-339014000000	DIARIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00	6.649,00	9.366,00	5.350,00	10.665,00	89.335,00
0011-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00	156.099,07	5.762,00	180,00	161.681,07	238.318,93
0012-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	30.000,00		30.000,00	150,00	500,00	150,00	500,00	29.500,00
0013-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	85.000,00		85.000,00	200,00	1.738,00	200,00	1.738,00	83.262,00
0014-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	90.000,00		90.000,00	70.428,00			70.428,00	19.572,00
0016-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	95.000,00		95.000,00					95.000,00
0017-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00		70.000,00	27.104,28			27.104,28	42.895,72
0018-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	470.000,00		470.000,00	165.976,24	17.000,00		182.976,24	287.023,76
0019-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00	98.778,12			98.778,12	251.221,88
0022-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00	263,64			263,64	4.736,36
0023-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00	541,72			541,72	19.458,28
0025-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.000,00		550.000,00					550.000,00
0030-339197000000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	80.000,00		80.000,00	9.155,98	4.577,99		13.733,97	66.266,03
0032-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	150.000,00		150.000,00		25.151,98		25.151,98	124.848,02
0034-339147000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0035-335041000000	CONTRIBUICOES	30.000,00		30.000,00		4.000,00		4.000,00	26.000,00
0036-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrata	95.000,00		95.000,00					95.000,00
0037-339046000000	Auxilio - alimentacao	150.000,00		150.000,00					150.000,00
0038-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0039-449040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	39.000,00		39.000,00					39.000,00
0040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	900.000,00		900.000,00	99.708,21	50.031,55		149.739,76	750.260,24
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	10.079.000,00		10.079.000,00	1.252.516,15	432.961,70	5.880,00	1.679.597,85	8.399.402,15
01.031.0001.2002	Manutencao e Encargos com o Controle Int								
0026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		250.000,00	27.076,14	11.411,40		38.487,54	211.512,46
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	250.000,00		250.000,00	27.076,14	11.411,40		38.487,54	211.512,46
01.031.0001.2181	Publicidade, Promocao e Divulgacao Insti								
0027-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	680.000,00		680.000,00	490.000,00			490.000,00	190.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2181	680.000,00		680.000,00	490.000,00			490.000,00	190.000,00
01.031.0001.2183	Manutencao da Assessoria Parlamentar								
0028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.035.000,00		1.035.000,00	167.590,55	93.594,96		261.185,51	773.814,49
0041-319005000000	Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou d	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0042-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	135.000,00		135.000,00					135.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2183	1.185.000,00		1.185.000,00	167.590,55	93.594,96		261.185,51	923.814,49

ESTADO DE MATO GROSSO -

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2020

(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	
01.031.0001.2184	Manutencao do Subsidio aos Vereadores								
0029-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00		1.050.000,00	173.800,00	86.900,00		260.700,00	789.300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184	1.050.000,00		1.050.000,00	173.800,00	86.900,00		260.700,00	789.300,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	14.531.000,00		14.531.000,00	2.196.782,84	666.988,06	5.880,00	2.857.890,90	11.673.109,10
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	14.531.000,00		14.531.000,00	2.196.782,84	666.988,06	5.880,00	2.857.890,90	11.673.109,10
	TOTAL DAS DESPESAS	14.531.000,00		14.531.000,00	2.196.782,84	666.988,06	5.880,00	2.857.890,90	11.673.109,10
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	14.531.000,00		14.531.000,00	2.196.782,84	666.988,06	5.880,00	2.857.890,90	11.673.109,10

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Março / 2020

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	4.050,18	4.185,18	135,00	0,00
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	**4.050,18**	**4.185,18**	**135,00**	**0,00**
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	**4.050,18**	**4.185,18**	**135,00**	**0,00**
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	22.793,45	23.179,74	45.973,19	0,00
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	20.342,22	21.479,43	41.821,65	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	56.660,00	0,00	56.660,00
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	26,60	26,60	26,60	26,60
IRRF - EMPRESA	276,38	356,67	276,38	356,67
SINSEMS - FILIACAO	1.411,25	1.452,07	2.863,32	0,00
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	2.460,57	2.500,57	4.961,14	0,00
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	74,90	188,65	263,55	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	2.180,17	1.730,07	3.910,24	0,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	20,90	0,00	20,90
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	10.979,29	9.634,97	20.614,26	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	3.544,74	3.544,74	0,00
ISSQN- Imposto S/serviços.	806,82	1.188,90	806,82	1.188,90
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	1.399,01	1.398,98	0,03
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	**61.351,65**	**123.362,32**	**126.460,87**	**58.253,10**
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	**61.351,65**	**123.362,32**	**126.460,87**	**58.253,10**
TOTAL GERAL :	**65.401,83**	**127.547,50**	**126.595,87**	**58.253,10**

SORRISO, 13 de Abril de 2020.

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

Homologado

Função: 00 -
SubFunção: 000 -
Programa: 0000 -
Projeto/Atividade: 0000 -
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
128/2020	1-Ordinário	02/03/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	582,68
Histórico: VALOR EMP. REF. VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DE MARCO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE COORDENADOR ADMINISTRATIVO, EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA 38/2020.						
129/2020	1-Ordinário	02/03/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.456,71
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE COORDENADOR ADMINISTRATIVO, EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA 38/2020.						
160/2020	1-Ordinário	13/03/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	18.562,54
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A OUVIORA PARLAMENTAR, JAILINE FRANCIELE FRASSON, CONFORME PORTARIA 46/2020.						
161/2020	1-Ordinário	13/03/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	6.960,95
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE MARCO A OUVIDORA PARLAMENTAR, JAILINE FRANCIELE FRASSON, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
173/2020	1-Ordinário	20/03/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.915,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM SALARIO-MATERNIDADE PAGO A ASSESSORA PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020 - CORRESPONDENTE AO PERIODO NAO COMPESADO PELO INSS.						
174/2020	1-Ordinário	20/03/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	167,82
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM LICENCA SAUDE PAGO A SERVIDORA EFETIVA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020 - NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019.						
175/2020	1-Ordinário	20/03/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	155.261,53
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020.						
176/2020	1-Ordinário	20/03/2020	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 MARCO/2020.						
177/2020	1-Ordinário	20/03/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	89.679,98
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020.						
178/2020	1-Ordinário	20/03/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	87.176,16
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020.						
179/2020	1-Ordinário	20/03/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	11.684,95
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020.						
180/2020	1-Ordinário	20/03/2020	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	11.411,40
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020.						

Total Despesa: 473.759,70
Total Natureza: 473.759,70

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
195/2020	1-Ordinário	23/03/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	50.031,55
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 MARCO DE 2020.						

Total Despesa: 50.031,55
Total Natureza: 50.031,55

Natureza de Despesa: 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
130/2020	1-Ordinário	02/03/2020	32	01.001.01.031.0001.2001-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	25.151,98
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE COORDENADOR ADMINISTRATIVO, EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA 38/2020.						

Total Despesa: 25.151,98

Total Natureza: 25.151,98

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
193/2020	1-Ordinário	23/03/2020	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	32.980,84
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.						

Total Despesa: 32.980,84

Total Natureza: 32.980,84

Natureza de Despesa: 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
163/2020	1-Ordinário	13/03/2020	35	01.001.01.031.0001.2001-335041000000	667 - IBAM INST.BRAS.ADMINIST.MUNICIPAL	4.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRIBUICAO PELA ASSOCIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO AO IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL.						

Total Despesa: 4.000,00

Total Natureza: 4.000,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
134/2020	1-Ordinário	04/03/2020	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 diaria sem pernoite a Capital Estadual, vusando participar de reunioes: com o Governador do Estado, Mauro Mendes, sobre o Projeto de Desenvolvimento Regional da AGELIDER; e para entrega da Mocao de Aplauso ao Exercito Brasileiro.						
149/2020	1-Ordinário	16/03/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	-1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Federal, visando participar de reunioes: no Ministerios da Saude; no Ministerio do Desenvolvimento Regional; no INSS, para tratar sobre falta de peritos; e com os Deputados Federais, Dr. Leonardo e Emanuelzinho, para solicitar apoio...						
149/2020	1-Ordinário	10/03/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Federal, visando participar de reunioes: no Ministerios da Saude; no Ministerio do Desenvolvimento Regional; no INSS, para tratar sobre falta de peritos; e com os Deputados Federais, Dr. Leonardo e Emanuelzinho, para solicitar apoio...						
150/2020	1-Ordinário	16/03/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	-175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, devido deslocamento para viagem a Brasilia.						
150/2020	1-Ordinário	10/03/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, devido deslocamento para viagem a Brasilia.						
151/2020	1-Ordinário	16/03/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	-1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Federal, visando participar de reunioes: no Ministerios da Saude; no Ministerio do Desenvolvimento Regional; no INSS, para tratar sobre falta de peritos; e com os Deputados Federais, Dr. Leonardo e Emanuelzinho, para solicitar apoio...						
151/2020	1-Ordinário	10/03/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Federal, visando participar de reunioes: no Ministerios da Saude; no Ministerio do Desenvolvimento Regional; no INSS, para tratar sobre falta de peritos; e com os Deputados Federais, Dr. Leonardo e Emanuelzinho, para solicitar apoio...						
152/2020	1-Ordinário	16/03/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	-175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, devido deslocamento para viagem a Brasilia.						
152/2020	1-Ordinário	10/03/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, devido deslocamento para viagem a Brasilia.						

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
154/2020	1-Ordinário	16/03/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	-1.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Capital Federal, visando participar de: reuniao no MEC; visita aos gabinetes do Deputados Federal Dr Leonardo, do Senador Jayme Campos e do Senador Romario; visita ao Ministerio da Justica; e reuniao no Ministerio da Tecnologia e Informacao.						
154/2020	1-Ordinário	11/03/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	1.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Capital Federal, visando participar de: reuniao no MEC; visita aos gabinetes do Deputados Federal Dr Leonardo, do Senador Jayme Campos e do Senador Romario; visita ao Ministerio da Justica; e reuniao no Ministerio da Tecnologia e Informacao.						
155/2020	1-Ordinário	16/03/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674 - JOHNY ARAUJO SOUZA	-1.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Capital Federal, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes: reuniao no MEC; visita ao Dep. Federal Dr Leonardo, ao Sen. Jayme Campos e ao Sen. Romario; visita ao Ministerio da Justica; e reuniao no Ministerio da Tecnologia e Informacao.						
155/2020	1-Ordinário	11/03/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674 - JOHNY ARAUJO SOUZA	1.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Capital Federal, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes: reuniao no MEC; visita ao Dep. Federal Dr Leonardo, ao Sen. Jayme Campos e ao Sen. Romario; visita ao Ministerio da Justica; e reuniao no Ministerio da Tecnologia e Informacao.						
156/2020	1-Ordinário	11/03/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitacao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: com o Dep. Estadual Xuxu Dalmolin e Comissao da Assembleia sobre regularizacao fundiaria, a pedido da APRON-MT; e com o Dep. Xuxu Dalmolin, sobre orcamento da UNEMAT.						
158/2020	1-Ordinário	11/03/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Presidente Claudio Oliveira em reunioes: com o Dep. Estad. Xuxu Dalmolin e Comissao da Assembleia sobre regularizacao fundiaria; e com Dep. Xuxu Dalmolin, sobre orcamento da UNEMAT						
166/2020	1-Ordinário	16/03/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: com o Presidente do INSS no MT; com a Dep. Estad. Janaina Riva, na AL/MT; com o Dep. Estadual Dr. Joao, na AL/MT.						
168/2020	1-Ordinário	16/03/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: com o Presidente do INSS no MT; com a Dep. Estad. Janaina Riva, na AL/MT; com o Dep. Estadual Dr. Joao, na AL/MT.						
169/2020	1-Ordinário	16/03/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao com o Gov. Mauro Mendes; visita a Assembleia Legislativa; e reuniao com o Dep. Estad. Max Russi, para reinvidicar melhorias para o municipio de Sorriso.						
170/2020	1-Ordinário	16/03/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em: reuniao com o Gov. Mauro Mendes; visita a Assembleia Legislativa; e reuniao com o Dep. Estad. Max Russi, para reinvidicar melhorias para o municipio de Sorriso.						

Total Despesa: 4.016,00

Total Natureza: 4.016,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
132/2020	3-Estimativa	02/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	80,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE PLACA PVC COM A ESCRITA "PROIBIDO JOGAR LIXO", PARA AFIXACAO NA SALA DO CIDADAO (EXTENSAO ZONA LESTE).						
135/2020	1-Ordinário	04/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.						
139/2020	1-Ordinário	04/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	15,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PLACA IDENTIFICADORA, PARA USO NA BANCADA DO PLENARIO, DE NOVO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL.						
141/2020	3-Estimativa	09/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	173 - AMERICA	2.405,00

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DURANTE O EXERCICIO DE 2020, PARA USO NO DIA A DIA DA CAMARA MUNICIPAL.						
142/2020	3-Estimativa	09/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	173 - AMERICA	92,25
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE PILHAS AA DURANTE O EXERCICIO DE 2020, PARA USO NO DIA A DIA DA CAMARA MUNICIPAL.						
143/2020	3-Estimativa	09/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	118,50
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE PILHAS AAA DURANTE O EXERCICIO DE 2020, PARA USO NO DIA A DIA DA CAMARA MUNICIPAL.						
144/2020	3-Estimativa	09/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	202,90
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DURANTE O EXERCICIO DE 2020, PARA USO NO DIA A DIA DA CAMARA MUNICIPAL.						
145/2020	3-Estimativa	09/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	28,80
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE FITA DE IMPRESSORA MATRICIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2020, PARA USO NO DIA A DIA DA CAMARA MUNICIPAL.						
146/2020	3-Estimativa	09/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	246 - BAZAR PAPELARIA CONFIANCA LTDA-ME	545,55
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DURANTE O EXERCICIO DE 2020, PARA USO NO DIA A DIA DA CAMARA MUNICIPAL.						
147/2020	3-Estimativa	09/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	246 - BAZAR PAPELARIA CONFIANCA LTDA-ME	52,20
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE PILHAS A23 12V DURANTE O EXERCICIO DE 2020, PARA USO NO DIA A DIA DA CAMARA MUNICIPAL.						
153/2020	1-Ordinário	16/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	-180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.						
153/2020	1-Ordinário	10/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.						
157/2020	1-Ordinário	11/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.						
159/2020	3-Estimativa	11/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	692,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE HD's SSD, PARA SUBSTITUICAO E MONTAGEM EM COMPUTADORES USADOS NA CAMARA MUNICIPAL.						
162/2020	1-Ordinário	13/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	293,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE LAMPADAS, PARA SUBSTITUICAO EM OUTRAS DEFEITUOSAS NO PREDIO DA CAMARA MUNIIPAL.						
164/2020	1-Ordinário	13/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	986 - N C AUTO POSTO LTDA	309,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PALHETAS, PARA MANUTENCAO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4 - PLACA: QBL-7104)						
167/2020	1-Ordinário	16/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.						
171/2020	1-Ordinário	16/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2791 - A J DIDEA	207,80
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL - UNIDADES ADICIONAIS PARA NOVO SERVIDOR.						

Total Despesa: 5.582,00

Total Natureza: 5.582,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
133/2020	3-Estimativa	02/03/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	205,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE "MOCOES DE APLAUSO" E "MERITO EDUCATIVO", CONCEDIDOS PELA CAMARA MUNICIPAL.						

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
138/2020	3-Estimativa	04/03/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	295,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DO "TITULO MULHER SORRISENSE" PARA EVENTO "SESSAO SOLENE DA MULHER", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.						
					Total Despesa:	500,00
					Total Natureza:	500,00

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
127/2020	3-Estimativa	02/03/2020	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	770,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE PANFLETOS PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA "REDE DE ENTRETENIMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER", APOIADO PELA CAMARA MUNICIPAL.						
137/2020	1-Ordinário	04/03/2020	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	198,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE BANNER PARA DIVULGACAO DO EVENTO "SESSAO SOLENE DA MULHER", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.						
165/2020	1-Ordinário	13/03/2020	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	770,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO - ALEM DOS JA EMPENHADOS ANTERIORMENTE - DE PANFLETOS DO PROGRAMA "REDE DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA MULHER", APOIADO PELA CAMARA MUNICIPAL.						
					Total Despesa:	1.738,00
					Total Natureza:	1.738,00

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
131/2020	3-Estimativa	02/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1378 - RAFAEL PONTO SOM LTDA- ME	3.150,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE ESTRUTURA (SONOROZACAO, TRELICAS E CANHAO LED) PARA REALIZACAO DO EVENTO "SESSAO SOLENE DA MULHER", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL NO CENTRO DE EVENTOS.						
136/2020	1-Ordinário	04/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	419 - DAROIT & BUCHMANN LTDA- ME	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE LAVANDERIA PARA HIGIENIZACAO DE TOALHAS DE EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL.						
140/2020	3-Estimativa	06/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1378 - RAFAEL PONTO SOM LTDA- ME	3.150,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE ESTRUTURA (SONOROZACAO, TRELICAS E CANHAO LED) PARA REALIZACAO DO EVENTO "SESSAO SOLENE DA MULHER", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL NO ASSENTAMENTO PORANGA.						
148/2020	3-Estimativa	09/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2628 - LUCIO CUBA EI	10.450,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL.						
172/2020	1-Ordinário	16/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	419 - DAROIT & BUCHMANN LTDA- ME	70,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE LAVANDERIA PARA HIGIENIZACAO DE TOALHAS DE EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL.						
					Total Despesa:	17.000,00
					Total Natureza:	17.000,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
181/2020	1-Ordinário	20/03/2020	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 MARCO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
182/2020	1-Ordinário	20/03/2020	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 MARCO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
183/2020	1-Ordinário	20/03/2020	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 MARCO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
184/2020	1-Ordinário	20/03/2020	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 MARCO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						

Homologado

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
185/2020	1-Ordinário	20/03/2020	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 MARCO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
186/2020	1-Ordinário	20/03/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	260,00
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 MARCO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
187/2020	1-Ordinário	20/03/2020	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 MARCO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
188/2020	1-Ordinário	20/03/2020	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 MARCO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
189/2020	1-Ordinário	20/03/2020	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 MARCO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
190/2020	1-Ordinário	20/03/2020	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 MARCO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
191/2020	1-Ordinário	20/03/2020	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 MARCO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
192/2020	1-Ordinário	20/03/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.860,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR WANDERLEY PAULO DA SILVA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						

Total Despesa: 42.120,00

Total Natureza: 42.120,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
194/2020	1-Ordinário	23/03/2020	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	4.577,99
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020.						

Total Despesa: 4.577,99

Total Natureza: 4.577,99

Total Projeto/Atividade: 661.458,06

Total Programa: 661.458,06

Total SubFunção: 661.458,06

Total Função: 661.458,06

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Função: 00 -
SubFunção: 000 -
Programa: 0000 -
Projeto/Atividade: 0000 -
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
128/2020	1-Ordinário	1	02/03/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	582,68
Histórico: VALOR EMP. REF. VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DE MARCO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE COORDENADOR ADMINISTRATIVO, EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA 38/2020.							
129/2020	1-Ordinário	1	02/03/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.456,71
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE COORDENADOR ADMINISTRATIVO, EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA 38/2020.							
160/2020	1-Ordinário	1	13/03/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	18.562,54
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A OUVIORA PARLAMENTAR, JAILINE FRANCIELE FRASSON, CONFORME PORTARIA 46/2020.							
161/2020	1-Ordinário	1	13/03/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	6.960,95
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE MARCO A OUVIDORA PARLAMENTAR, JAILINE FRANCIELE FRASSON, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							
173/2020	1-Ordinário	1	20/03/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.915,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM SALARIO-MATERNIDADE PAGO A ASSESSORA PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020 - CORRESPONDENTE AO PERIODO NAO COMPESADO PELO INSS.							
174/2020	1-Ordinário	1	20/03/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	167,82
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM LICENCA SAUDE PAGO A SERVIDORA EFETIVA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020 - NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019.							
175/2020	1-Ordinário	1	20/03/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	155.261,53
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020.							
176/2020	1-Ordinário	1	20/03/2020	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 MARCO/2020.							
177/2020	1-Ordinário	1	20/03/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	89.679,96
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020.							
178/2020	1-Ordinário	1	20/03/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	87.176,16
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020.							
179/2020	1-Ordinário	1	20/03/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	11.684,95
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020.							
180/2020	1-Ordinário	1	20/03/2020	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	11.411,40
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020.							

Total Despesa: 473.759,70
Total Natureza: 473.759,70

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
195/2020	1-Ordinário	1	30/03/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	50.031,55
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 MARCO DE 2020.							

Total Despesa: 50.031,55
Total Natureza: 50.031,55

Natureza de Despesa: 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
130/2020	1-Ordinário	1	02/03/2020	32	01.001.01.031.0001.2001-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	25.151,98

Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE COORDENADOR ADMINISTRATIVO, EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA 38/2020.

Total Despesa: 25.151,98

Total Natureza: 25.151,98

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
193/2020	1-Ordinário	1	23/03/2020	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	32.980,84

Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.

Total Despesa: 32.980,84

Total Natureza: 32.980,84

Natureza de Despesa: 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
163/2020	1-Ordinário	1	18/03/2020	35	01.001.01.031.0001.2001-335041000000	667 - IBAM INST.BRAS.ADMINIST.MUNICIPAL	4.000,00

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRIBUICAO PELA ASSOCIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO AO IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL.

Total Despesa: 4.000,00

Total Natureza: 4.000,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
134/2020	1-Ordinário	1	04/03/2020	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 diaria sem pernoite a Capital Estadual, vusando participar de reunioes: com o Governador do Estado, Mauro Mendes, sobre o Projeto de Desenvolvimento Regional da AGELIDER; e para entrega da Mocao de Aplauso ao Exercito Brasileiro.

156/2020	1-Ordinário	1	11/03/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	524,00

Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitacao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: com o Dep. Estadual Xuxu Dalmolin e Comissao da Assembleia sobre regularizacao fundiaria, a pedido da APRON-MT; e com o Dep. Xuxu Dalmolin, sobre orcamento da UNEMAT.

158/2020	1-Ordinário	1	11/03/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	524,00

Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Presidente Claudio Oliveira em reunioes: com o Dep. Estad. Xuxu Dalmolin e Comissao da Assembleia sobre regularizacao fundiaria; e com Dep. Xuxu Dalmolin, sobre orcamento da UNEMAT

166/2020	1-Ordinário	1	16/03/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	524,00

Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: com o Presidente do INSS no MT; com a Dep. Estad. Janaina Riva, na AL/MT; com o Dep. Estadual Dr. Joao, na AL/MT.

168/2020	1-Ordinário	1	16/03/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	524,00

Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: com o Presidente do INSS no MT; com a Dep. Estad. Janaina Riva, na AL/MT; com o Dep. Estadual Dr. Joao, na AL/MT.

169/2020	1-Ordinário	1	16/03/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	698,00

Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao com o Gov. Mauro Mendes; visita a Assembleia Legislativa; e reuniao com o Dep. Estad. Max Russi, para reinvidicar melhorias para o municipio de Sorriso.

170/2020	1-Ordinário	1	16/03/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	698,00

Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em: reuniao com o Gov. Mauro Mendes; visita a Assembleia Legislativa; e reuniao com o Dep. Estad. Max Russi, para reinvidicar melhorias para o municipio de Sorriso.

Total Despesa: 4.016,00

Total Natureza: 4.016,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
15/2020	2-Global	5	13/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	443,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
15/2020	2-Global	6	18/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	72,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
16/2020	2-Global	1	13/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	15,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
17/2020	2-Global	6	02/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	423,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
17/2020	2-Global	7	11/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	119,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
17/2020	2-Global	8	20/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	134,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
18/2020	2-Global	3	11/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	51,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
19/2020	2-Global	1	20/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	476,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
20/2020	2-Global	4	11/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.917,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
20/2020	2-Global	5	18/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	270,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
21/2020	2-Global	1	06/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	285,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
22/2020	2-Global	6	02/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	228,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
22/2020	2-Global	7	11/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	284,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
22/2020	2-Global	8	16/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	65,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
22/2020	2-Global	9	20/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	146,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
23/2020	2-Global	6	11/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	342,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
24/2020	2-Global	3	02/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	111,00

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
24/2020	2-Global	4	20/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	11,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
25/2020	2-Global	1	10/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	161,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
41/2020	3-Estimativa	11	02/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	162,25
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
41/2020	3-Estimativa	12	04/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	239,40
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
41/2020	3-Estimativa	13	09/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	218,89
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
41/2020	3-Estimativa	14	10/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	91,06
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
41/2020	3-Estimativa	15	16/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	279,39
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
41/2020	3-Estimativa	16	17/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	99,44
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
71/2020	3-Estimativa	1	13/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	790 - JPS TECNOLOGIA LTDA- ME	90,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE TONERS, VISANDO SUPRIR IMPRESSORA DA COODENACAO DE FINANCAS DA CAMARA MUNICIPAL AO LONGO DE 2020.							
74/2020	3-Estimativa	1	13/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2791 - A J DIDEA	11.580,40
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
116/2020	3-Estimativa	1	11/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	240 - BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME	7.900,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MATERIAL PARA REALIZACAO DO EVENTO "SESSAO SOLENE DA MULHER", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.							
126/2020	1-Ordinário	1	03/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	790 - JPS TECNOLOGIA LTDA- ME	159,90
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PLACA DE SOM, PARA SUBSTITUICAO EM COMPUTADOR NA COORDENADORIA DA COMUNICACAO SOCIAL.							
132/2020	3-Estimativa	1	04/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	80,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE PLACA PVC COM A ESCRITA "PROIBIDO JOGAR LIXO", PARA AFIXACAO NA SALA DO CIDADAO (EXTENSAO ZONA LESTE).							
135/2020	1-Ordinário	1	04/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.							
139/2020	1-Ordinário	1	06/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	15,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PLACA IDENTIFICADORA, PARA USO NA BANCADA DO PLENARIO, DE NOVO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL.							
141/2020	3-Estimativa	1	16/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	173 - AMERICA	2.405,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DURANTE O EXERCICIO DE 2020, PARA USO NO DIA A DIA DA CAMARA MUNICIPAL.							
142/2020	3-Estimativa	1	16/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	173 - AMERICA	92,25

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE PILHAS AA DURANTE O EXERCICIO DE 2020, PARA USO NO DIA A DIA DA CAMARA MUNICIPAL.							
143/2020	3-Estimativa	1	13/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	118,50
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE PILHAS AAA DURANTE O EXERCICIO DE 2020, PARA USO NO DIA A DIA DA CAMARA MUNICIPAL.							
144/2020	3-Estimativa	1	17/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	202,90
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DURANTE O EXERCICIO DE 2020, PARA USO NO DIA A DIA DA CAMARA MUNICIPAL.							
145/2020	3-Estimativa	1	17/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	28,80
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE FITA DE IMPRESSORA MATRICIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2020, PARA USO NO DIA A DIA DA CAMARA MUNICIPAL.							
146/2020	3-Estimativa	1	13/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	246 - BAZAR PAPELARIA CONFIANCA LTDA-ME	545,55
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DURANTE O EXERCICIO DE 2020, PARA USO NO DIA A DIA DA CAMARA MUNICIPAL.							
147/2020	3-Estimativa	1	13/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	246 - BAZAR PAPELARIA CONFIANCA LTDA-ME	52,19
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE PILHAS A23 12V DURANTE O EXERCICIO DE 2020, PARA USO NO DIA A DIA DA CAMARA MUNICIPAL.							
157/2020	1-Ordinário	1	11/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.							
162/2020	1-Ordinário	1	16/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	293,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE LAMPADAS, PARA SUBSTITUICAO EM OUTRAS DEFEITUOSAS NO PREDIO DA CAMARA MUNIIPAL.							
167/2020	1-Ordinário	1	16/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.							
171/2020	1-Ordinário	1	19/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2791 - A J DIDEA	207,80
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL - UNIDADES ADICIONAIS PARA NOVO SERVIDOR.							

Total Despesa: 30.960,12

Total Natureza: 30.960,12

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
133/2020	3-Estimativa	1	04/03/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	205,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE "MOCOES DE APLAUSO" E "MERITO EDUCATIVO", CONCEDIDOS PELA CAMARA MUNICIPAL.							
138/2020	3-Estimativa	1	09/03/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	198,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DO "TITULO MULHER SORRISENSE" PARA EVENTO "SESSAO SOLENE DA MULHER", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 403,00

Total Natureza: 403,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
127/2020	3-Estimativa	1	16/03/2020	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	770,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE PANFLETOS PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA "REDE DE ENTRETENIMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER", APOIADO PELA CAMARA MUNICIPAL.							
137/2020	1-Ordinário	1	09/03/2020	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	198,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE BANNER PARA DIVULGACAO DO EVENTO "SESSAO SOLENE DA MULHER", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 968,00

Total Natureza: 968,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
13/2020	2-Global	3	13/03/2020	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.928,84
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAO A ATA 21/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.							
13/2020	2-Global	4	13/03/2020	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.695,88
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAO A ATA 21/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.							

Total Despesa: 7.624,72

Total Natureza: 7.624,72

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
8/2020	2-Global	3	31/03/2020	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.258,69
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS P/ AS INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUINTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.							

Total Despesa: 2.258,69

Total Natureza: 2.258,69

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1/2020	3-Estimativa	5	11/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	6.421,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.							
1/2020	3-Estimativa	6	31/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	380,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.							
2/2020	3-Estimativa	5	31/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	302,56
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2020, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.							
2/2020	3-Estimativa	6	31/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	118,61
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2020, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.							
3/2020	3-Estimativa	14	02/03/2020	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 2020.							
3/2020	3-Estimativa	15	12/03/2020	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 2020.							
3/2020	3-Estimativa	16	12/03/2020	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 2020.							
3/2020	3-Estimativa	17	13/03/2020	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 2020.							
3/2020	3-Estimativa	18	16/03/2020	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 2020.							

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
3/2020	3-Estimativa	19	17/03/2020	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 2020.							
3/2020	3-Estimativa	20	17/03/2020	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 2020.							
3/2020	3-Estimativa	21	18/03/2020	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 2020.							
3/2020	3-Estimativa	22	18/03/2020	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 2020.							
3/2020	3-Estimativa	23	18/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	29,73
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	24	18/03/2020	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 2020.							
3/2020	3-Estimativa	25	20/03/2020	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 2020.							
3/2020	3-Estimativa	26	27/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	210,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	27	27/03/2020	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 2020.							
3/2020	3-Estimativa	28	31/03/2020	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 2020.							
4/2020	3-Estimativa	5	02/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	250,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2020.							
4/2020	3-Estimativa	6	02/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	1.619,79
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2020.							
5/2020	3-Estimativa	2	31/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	13,81
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.							
5/2020	3-Estimativa	3	31/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	13,73
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.							
6/2020	3-Estimativa	1	17/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	313,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2020.							
6/2020	3-Estimativa	2	31/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	708,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2020.							
26/2020	2-Global	2	06/03/2020	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	59.890,52

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 01/2019.							
26/2020	2-Global	3	13/03/2020	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	3.060,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 01/2019.							
86/2020	2-Global	1	03/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	94,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE DE INSTALACAO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANCA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 05/2020, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2020, QUE ORIGINOU A DISPENSA.							
87/2020	2-Global	1	03/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	390,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 06/2020, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2020, QUE ORIGINOU A DISPENSA.							
117/2020	3-Estimativa	1	11/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	240 - BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME	600,00
Histórico: VALOR EMP. REF.LOCACAO DE TAPETES PARA REALIZACAO DO EVENTO "SESSAO SOLENE DA MULHER", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.							
120/2020	3-Estimativa	1	06/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	689 - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	300,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DE ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS, EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL, AO LONGO DE 2020.							
131/2020	3-Estimativa	1	17/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1378 - RAFAEL PONTO SOM LTDA- ME	3.150,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE ESTRUTURA (SONOROZACAO, TRELICAS E CANHAO LED) PARA REALIZACAO DO EVENTO "SESSAO SOLENE DA MULHER", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL NO CENTRO DE EVENTOS.							
136/2020	1-Ordinário	1	05/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	419 - DAROIT & BUCHMANN LTDA- ME	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE LAVANDERIA PARA HIGIENIZACAO DE TOALHAS DE EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL.							
140/2020	3-Estimativa	1	17/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1378 - RAFAEL PONTO SOM LTDA- ME	3.150,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE ESTRUTURA (SONOROZACAO, TRELICAS E CANHAO LED) PARA REALIZACAO DO EVENTO "SESSAO SOLENE DA MULHER", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL NO ASSENTAMENTO PORANGA.							
148/2020	3-Estimativa	1	20/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2628 - LUCIO CUBA EI	560,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL.							
172/2020	1-Ordinário	1	19/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	419 - DAROIT & BUCHMANN LTDA- ME	70,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE LAVANDERIA PARA HIGIENIZACAO DE TOALHAS DE EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 81.966,02

Total Natureza: 81.966,02

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
9/2020	2-Global	3	20/03/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	10.957,43
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO ESPECIALIZADA , NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONF. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.							
11/2020	2-Global	2	03/03/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	7.905,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.							
12/2020	2-Global	2	05/03/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	290,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 14/2019, FRUTO DA DISPENSA 04/2019.							
14/2020	2-Global	3	31/03/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	1.400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 22/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 06/2019.							
124/2020	3-Estimativa	1	03/03/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	553,33

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL, DOS EMAIL INSTITUCIONAIS E SISTEMA ON LINE DA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL - REFERENTE AO PERIODO ANTERIOR AO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO.							
125/2020	2-Global	1	03/03/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	424,67
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL, DOS EMAIL INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DA OUVIDORIA, ATENDIMENTO TECNICO E TREINAMENTO. - REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 03/2020.							
						Total Despesa:	21.530,43
						Total Natureza:	21.530,43

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
181/2020	1-Ordinário	1	20/03/2020	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 MARCO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
182/2020	1-Ordinário	1	20/03/2020	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 MARCO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
183/2020	1-Ordinário	1	20/03/2020	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 MARCO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
184/2020	1-Ordinário	1	20/03/2020	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 MARCO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
185/2020	1-Ordinário	1	20/03/2020	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 MARCO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
186/2020	1-Ordinário	1	20/03/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	260,00
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 MARCO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
187/2020	1-Ordinário	1	20/03/2020	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 MARCO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
188/2020	1-Ordinário	1	20/03/2020	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 MARCO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
189/2020	1-Ordinário	1	20/03/2020	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 MARCO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
190/2020	1-Ordinário	1	20/03/2020	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 MARCO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
191/2020	1-Ordinário	1	20/03/2020	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 MARCO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
192/2020	1-Ordinário	1	20/03/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.860,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR WANDERLEY PAULO DA SILVA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
						Total Despesa:	42.120,00
						Total Natureza:	42.120,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
194/2020	1-Ordinário	1	23/03/2020	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	4.577,99

Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020.

Total Despesa:	**4.577,99**
Total Natureza:	**4.577,99**
Total Projeto/Atividade:	**782.349,04**
Total Programa:	**782.349,04**
Total SubFunção:	**782.349,04**
Total Função:	**782.349,04**

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

Função: 00 -
SubFunção: 000 -
Programa: 0000 -
Projeto/Atividade: 0000 -
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
128/2020	1-Ordinário	1	02/03/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	582,68
Histórico: VALOR EMP. REF. VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DE MARCO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE COORDENADOR ADMINISTRATIVO, EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA 38/2020.								
129/2020	1-Ordinário	1	02/03/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	1.456,71
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE COORDENADOR ADMINISTRATIVO, EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA 38/2020.								
160/2020	1-Ordinário	1	13/03/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	18.562,54
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A OUVIORA PARLAMENTAR, JAILINE FRANCIELE FRASSON, CONFORME PORTARIA 46/2020.								
161/2020	1-Ordinário	1	13/03/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	6.960,95
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE MARCO A OUVIDORA PARLAMENTAR, JAILINE FRANCIELE FRASSON, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.								
173/2020	1-Ordinário	1	26/03/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	3.915,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM SALARIO-MATERNIDADE PAGO A ASSESSORA PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020 - CORRESPONDENTE AO PERIODO NAO COMPESADO PELO INSS.								
174/2020	1-Ordinário	1	26/03/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	167,82
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM LICENCA SAUDE PAGO A SERVIDORA EFETIVA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020 - NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019.								
175/2020	1-Ordinário	1	26/03/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	152.260,32
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020.								
175/2020	1-Ordinário	2	27/03/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	3.001,21
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020.								
176/2020	1-Ordinário	1	26/03/2020	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	Banco	80.037,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020.								
176/2020	1-Ordinário	2	27/03/2020	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	Banco	6.863,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020.								
177/2020	1-Ordinário	1	26/03/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	79.333,58
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020.								
177/2020	1-Ordinário	2	27/03/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	10.346,38
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020.								
178/2020	1-Ordinário	1	26/03/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	82.568,08
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020.								
178/2020	1-Ordinário	2	27/03/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	4.608,08
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020.								
179/2020	1-Ordinário	1	26/03/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	11.684,95
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020.								
180/2020	1-Ordinário	1	26/03/2020	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	11.411,40
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020.								
							Total Despesa:	**473.759,70**

Total Natureza: 473.759,70

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
123/2020	1-Ordinário	1	02/03/2020	40	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 FEVEREIRO DE 2020 -								
123/2020	1-Ordinário	2	02/03/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Banco	46.164,95
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 FEVEREIRO DE 2020 -								
195/2020	1-Ordinário	1	30/03/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Caixa	135,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS E VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020.								
195/2020	1-Ordinário	2	30/03/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Banco	49.896,55
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 MARCO DE 2020.								

Total Despesa: 100.246,68

Total Natureza: 100.246,68

Natureza de Despesa: 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
130/2020	1-Ordinário	1	02/03/2020	32	01.001.01.031.0001.2001-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	25.151,98
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE COORDENADOR ADMINISTRATIVO, EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA 38/2020.								

Total Despesa: 25.151,98

Total Natureza: 25.151,98

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
121/2020	1-Ordinário	1	02/03/2020	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	31.234,69
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.								
193/2020	1-Ordinário	1	31/03/2020	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	32.980,84
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.								

Total Despesa: 64.215,53

Total Natureza: 64.215,53

Natureza de Despesa: 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
163/2020	1-Ordinário	1	23/03/2020	35	01.001.01.031.0001.2001-335041000000	667 - IBAM INST.BRAS.ADMINIST.MUNICIPAL	Banco	4.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRIBUICAO PELA ASSOCIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO AO IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL.								

Total Despesa: 4.000,00

Total Natureza: 4.000,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
134/2020	1-Ordinário	1	05/03/2020	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 diaria sem pernoite a Capital Estadual, vusando participar de reunioes: com o Governador do Estado, Mauro Mendes, sobre o Projeto de Desenvolvimento Regional da AGELIDER; e para entrega da Mocao de Aplauso ao Exercito Brasileiro.								
156/2020	1-Ordinário	1	11/03/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	524,00

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitacao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: com o Dep. Estadual Xuxu Dalmolin e Comissao da Assembleia sobre regularizacao fundiaria, a pedido da APRON-MT; e com o Dep. Xuxu Dalmolin, sobre orcamento da UNEMAT.								
158/2020	1-Ordinário	1	11/03/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Presidente Claudio Oliveira em reunioes: com o Dep. Estad. Xuxu Dalmolin e Comissao da Assembleia sobre regularizacao fundiaria; e com Dep. Xuxu Dalmolin, sobre orcamento da UNEMAT								
166/2020	1-Ordinário	1	17/03/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: com o Presidente do INSS no MT; com a Dep. Estad. Janaina Riva, na AL/MT; com o Dep. Estadual Dr. Joao, na AL/MT.								
168/2020	1-Ordinário	1	17/03/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: com o Presidente do INSS no MT; com a Dep. Estad. Janaina Riva, na AL/MT; com o Dep. Estadual Dr. Joao, na AL/MT.								
169/2020	1-Ordinário	1	16/03/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao com o Gov. Mauro Mendes; visita a Assembleia Legislativa; e reuniao com o Dep. Estad. Max Russi, para reinvidicar melhorias para o municipio de Sorriso.								
170/2020	1-Ordinário	1	16/03/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	Banco	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em: reuniao com o Gov. Mauro Mendes; visita a Assembleia Legislativa; e reuniao com o Dep. Estad. Max Russi, para reinvidicar melhorias para o municipio de Sorriso.								
							Total Despesa:	4.016,00
							Total Natureza:	4.016,00

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
15/2020	2-Global	5	13/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	443,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
15/2020	2-Global	6	19/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	72,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
16/2020	2-Global	1	13/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	15,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
17/2020	2-Global	6	04/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	423,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
17/2020	2-Global	7	12/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	119,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
17/2020	2-Global	8	20/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	134,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
18/2020	2-Global	3	12/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	51,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
19/2020	2-Global	1	20/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	476,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
20/2020	2-Global	4	12/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	1.917,30

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
20/2020	2-Global	5	19/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	270,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
21/2020	2-Global	1	10/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	285,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
22/2020	2-Global	6	04/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	228,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
22/2020	2-Global	7	12/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	284,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
22/2020	2-Global	8	16/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	65,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
22/2020	2-Global	9	20/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	146,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
23/2020	2-Global	6	12/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	342,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
24/2020	2-Global	3	04/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	111,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
24/2020	2-Global	4	20/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	11,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
25/2020	2-Global	1	10/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	161,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
41/2020	3-Estimativa	10	02/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	212,20
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
41/2020	3-Estimativa	11	04/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	162,25
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
41/2020	3-Estimativa	12	06/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	239,40
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
41/2020	3-Estimativa	13	10/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	218,89
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
41/2020	3-Estimativa	14	12/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	91,06
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
41/2020	3-Estimativa	15	16/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	279,39
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
41/2020	3-Estimativa	16	17/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	99,44
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
71/2020	3-Estimativa	1	16/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	790 - JPS TECNOLOGIA LTDA- ME	Banco	90,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE TONERS, VISANDO SUPRIR IMPRESSORA DA COODENACAO DE FINANCAS DA CAMARA MUNICIPAL AO LONGO DE 2020.								
74/2020	3-Estimativa	1	13/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2791 - A J DIDEA	Banco	11.580,40
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.								
116/2020	3-Estimativa	1	12/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	240 - BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME	Banco	7.900,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MATERIAL PARA REALIZACAO DO EVENTO "SESSAO SOLENE DA MULHER", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.								
126/2020	1-Ordinário	1	05/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	790 - JPS TECNOLOGIA LTDA- ME	Banco	159,90
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PLACA DE SOM, PARA SUBSTITUICAO EM COMPUTADOR NA COORDENADORIA DA COMUNICACAO SOCIAL.								
135/2020	1-Ordinário	1	05/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.								
139/2020	1-Ordinário	1	10/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	15,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PLACA IDENTIFICADORA, PARA USO NA BANCADA DO PLENARIO, DE NOVO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL.								
141/2020	3-Estimativa	1	17/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	173 - AMERICA	Banco	2.405,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DURANTE O EXERCICIO DE 2020, PARA USO NO DIA A DIA DA CAMARA MUNICIPAL.								
142/2020	3-Estimativa	1	17/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	173 - AMERICA	Banco	92,25
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE PILHAS AA DURANTE O EXERCICIO DE 2020, PARA USO NO DIA A DIA DA CAMARA MUNICIPAL.								
143/2020	3-Estimativa	1	13/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	118,50
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE PILHAS AAA DURANTE O EXERCICIO DE 2020, PARA USO NO DIA A DIA DA CAMARA MUNICIPAL.								
144/2020	3-Estimativa	1	18/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	Banco	202,90
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DURANTE O EXERCICIO DE 2020, PARA USO NO DIA A DIA DA CAMARA MUNICIPAL.								
145/2020	3-Estimativa	1	18/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	Banco	28,80
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE FITA DE IMPRESSORA MATRICIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2020, PARA USO NO DIA A DIA DA CAMARA MUNICIPAL.								
146/2020	3-Estimativa	1	16/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	246 - BAZAR PAPELARIA CONFIANCA LTDA-ME	Banco	545,55
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DURANTE O EXERCICIO DE 2020, PARA USO NO DIA A DIA DA CAMARA MUNICIPAL.								
147/2020	3-Estimativa	1	16/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	246 - BAZAR PAPELARIA CONFIANCA LTDA-ME	Banco	52,19
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE PILHAS A23 12V DURANTE O EXERCICIO DE 2020, PARA USO NO DIA A DIA DA CAMARA MUNICIPAL.								
157/2020	1-Ordinário	1	11/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.								
162/2020	1-Ordinário	1	17/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Banco	293,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE LAMPADAS, PARA SUBSTITUICAO EM OUTRAS DEFEITUOSAS NO PREDIO DA CAMARA MUNIIPAL.								
167/2020	1-Ordinário	1	17/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.								
171/2020	1-Ordinário	1	20/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2791 - A J DIDEA	Banco	207,80

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL - UNIDADES ADICIONAIS PARA NOVO SERVIDOR.								
							Total Despesa:	31.092,32
							Total Natureza:	31.092,32

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
133/2020	3-Estimativa	1	06/03/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	205,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE "MOCOES DE APLAUSO" E "MERITO EDUCATIVO", CONCEDIDOS PELA CAMARA MUNICIPAL.								
138/2020	3-Estimativa	1	10/03/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	198,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DO "TITULO MULHER SORRISENSE" PARA EVENTO "SESSAO SOLENE DA MULHER", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.								
							Total Despesa:	403,00
							Total Natureza:	403,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
127/2020	3-Estimativa	1	17/03/2020	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	Banco	770,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE PANFLETOS PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA "REDE DE ENTRETENIMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER", APOIADO PELA CAMARA MUNICIPAL.								
137/2020	1-Ordinário	1	10/03/2020	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	198,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE BANNER PARA DIVULGACAO DO EVENTO "SESSAO SOLENE DA MULHER", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.								
							Total Despesa:	968,00
							Total Natureza:	968,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
13/2020	2-Global	3	17/03/2020	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	4.928,84
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAO A ATA 21/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.								
13/2020	2-Global	4	17/03/2020	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	2.695,88
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAO A ATA 21/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.								
							Total Despesa:	7.624,72
							Total Natureza:	7.624,72

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
8/2020	2-Global	3	31/03/2020	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	Banco	2.258,69
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS P/ AS INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUINTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.								
							Total Despesa:	2.258,69
							Total Natureza:	2.258,69

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
1/2020	3-Estimativa	4	10/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	368,77
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.								

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
1/2020	3-Estimativa	5	12/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	6.421,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	14	02/03/2020	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 2020.								
3/2020	3-Estimativa	15	12/03/2020	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 2020.								
3/2020	3-Estimativa	16	12/03/2020	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 2020.								
3/2020	3-Estimativa	17	13/03/2020	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 2020.								
3/2020	3-Estimativa	18	16/03/2020	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 2020.								
3/2020	3-Estimativa	19	17/03/2020	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 2020.								
3/2020	3-Estimativa	20	17/03/2020	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 2020.								
3/2020	3-Estimativa	21	18/03/2020	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 2020.								
3/2020	3-Estimativa	22	18/03/2020	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 2020.								
3/2020	3-Estimativa	23	18/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	29,73
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	24	18/03/2020	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 2020.								
3/2020	3-Estimativa	25	20/03/2020	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 2020.								
3/2020	3-Estimativa	26	27/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	210,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	27	27/03/2020	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 2020.								
3/2020	3-Estimativa	28	31/03/2020	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 2020.								
4/2020	3-Estimativa	5	02/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	250,78

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2020.								
4/2020	3-Estimativa	6	02/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	1.619,79
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2020.								
6/2020	3-Estimativa	1	17/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	313,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2020.								
7/2020	3-Estimativa	1	12/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	102 - 2§ OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	Banco	6,80
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS CARTORARIOS EM PROL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2020.								
26/2020	2-Global	2	06/03/2020	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	Banco	59.890,52
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 01/2019.								
26/2020	2-Global	3	13/03/2020	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	Banco	3.060,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 01/2019.								
70/2020	3-Estimativa	1	02/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2808 - ANTONIO GOMES MORAES 78295807153	Banco	110,00
Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA LAVAGEM/HIGIENIZACAO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL AO LONGO DE 2020.								
86/2020	2-Global	1	04/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	Banco	94,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE DE INSTALACAO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANCA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 05/2020, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2020, QUE ORIGINOU A DISPENSA.								
87/2020	2-Global	1	04/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	Banco	390,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 06/2020, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2020, QUE ORIGINOU A DISPENSA.								
117/2020	3-Estimativa	1	12/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	240 - BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME	Banco	600,00
Histórico: VALOR EMP. REF.LOCACAO DE TAPETES PARA REALIZACAO DO EVENTO "SESSAO SOLENE DA MULHER", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.								
120/2020	3-Estimativa	1	06/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	689 - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	Banco	300,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DE ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS, EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL, AO LONGO DE 2020.								
131/2020	3-Estimativa	1	18/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1378 - RAFAEL PONTO SOM LTDA- ME	Banco	3.150,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE ESTRUTURA (SONOROZACAO, TRELICAS E CANHAO LED) PARA REALIZACAO DO EVENTO "SESSAO SOLENE DA MULHER", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL NO CENTRO DE EVENTOS.								
136/2020	1-Ordinário	1	06/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	419 - DAROIT & BUCHMANN LTDA- ME	Banco	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE LAVANDERIA PARA HIGIENIZACAO DE TOALHAS DE EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL.								
140/2020	3-Estimativa	1	18/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1378 - RAFAEL PONTO SOM LTDA- ME	Banco	3.150,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE ESTRUTURA (SONOROZACAO, TRELICAS E CANHAO LED) PARA REALIZACAO DO EVENTO "SESSAO SOLENE DA MULHER", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL NO ASSENTAMENTO PORANGA.								
148/2020	3-Estimativa	1	20/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2628 - LUCIO CUBA EI	Banco	560,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL.								
172/2020	1-Ordinário	1	23/03/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	419 - DAROIT & BUCHMANN LTDA- ME	Banco	70,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE LAVANDERIA PARA HIGIENIZACAO DE TOALHAS DE EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 80.912,97

Total Natureza: 80.912,97

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

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
9/2020	2-Global	3	23/03/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	Banco	10.957,43
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO ESPECIALIZADA , NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONF. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.								
11/2020	2-Global	2	04/03/2020	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.								
12/2020	2-Global	2	06/03/2020	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.								
124/2020	3-Estimativa	1	04/03/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	Banco	553,33
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL, DOS EMAIL INSTITUCIONAIS E SISTEMA ON LINE DA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL - REFERENTE AO PERIODO ANTERIOR AO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO.								
125/2020	2-Global	1	04/03/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	Banco	424,67
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL, DOS EMAIL INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DA OUVIDORIA, ATENDIMENTO TECNICO E TREINAMENTO. - REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 03/2020.								
							Total Despesa:	20.130,43
							Total Natureza:	20.130,43

Natureza de Despesa: 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
92/2020	1-Ordinário	1	10/03/2020	22	01.001.01.031.0001.2001-339047000000	440 - DETRAN MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Banco	263,64
Histórico: VALOR EMP. REF. TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL: TOYOTA SW4 (PLACA QBL-7104) E CHEVROLET TRAIL BLAZER (PLACA QCU-7134).								
							Total Despesa:	263,64
							Total Natureza:	263,64

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
181/2020	1-Ordinário	1	27/03/2020	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 MARCO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
182/2020	1-Ordinário	1	27/03/2020	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 MARCO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
183/2020	1-Ordinário	1	27/03/2020	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 MARCO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
184/2020	1-Ordinário	1	27/03/2020	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 MARCO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
185/2020	1-Ordinário	1	27/03/2020	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 MARCO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
186/2020	1-Ordinário	1	27/03/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	Banco	260,00
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 MARCO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
187/2020	1-Ordinário	1	27/03/2020	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 MARCO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
188/2020	1-Ordinário	1	27/03/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	Banco	3.900,00

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
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 MARCO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
189/2020	1-Ordinário	1	27/03/2020	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 MARCO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
190/2020	1-Ordinário	1	27/03/2020	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 MARCO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
191/2020	1-Ordinário	1	27/03/2020	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 MARCO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
192/2020	1-Ordinário	1	27/03/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	Banco	2.860,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR WANDERLEY PAULO DA SILVA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								

Total Despesa: 42.120,00

Total Natureza: 42.120,00

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
122/2020	1-Ordinário	1	02/03/2020	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	4.577,99
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020.								
194/2020	1-Ordinário	1	31/03/2020	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	4.577,99
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020.								

Total Despesa: 9.155,98

Total Natureza: 9.155,98

Total Projeto/Atividade: 866.319,64

Total Programa: 866.319,64

Total SubFunção: 866.319,64

Total Função: 866.319,64

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Bazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

Função: 00 -
SubFunção: 000 -
Programa: 0000 -
Projeto/Atividade: 0000 -
Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
149/2020	1-Ordinário	16/03/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	1.000,00

Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Federal, visando participar de reunioes: no Ministerios da Saude; no Ministerio do Desenvolvimento Regional; no INSS, para tratar sobre falta de peritos; e com os Deputados Federais, Dr. Leonardo e Emanuelzinho, para solicitar apoio...

Sequência: Data do Empenho: 10/03/2020 Valor Empenhado: 1.000,00 Saldo: 0,00

150/2020	1-Ordinário	16/03/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	175,00

Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, devido deslocamento para viagem a Brasilia.

Sequência: Data do Empenho: 10/03/2020 Valor Empenhado: 175,00 Saldo: 0,00

151/2020	1-Ordinário	16/03/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	1.000,00

Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Federal, visando participar de reunioes: no Ministerios da Saude; no Ministerio do Desenvolvimento Regional; no INSS, para tratar sobre falta de peritos; e com os Deputados Federais, Dr. Leonardo e Emanuelzinho, para solicitar apoio...

Sequência: Data do Empenho: 10/03/2020 Valor Empenhado: 1.000,00 Saldo: 0,00

152/2020	1-Ordinário	16/03/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	175,00

Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, devido deslocamento para viagem a Brasilia.

Sequência: Data do Empenho: 10/03/2020 Valor Empenhado: 175,00 Saldo: 0,00

154/2020	1-Ordinário	16/03/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	1.500,00

Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Capital Federal, visando participar de: reuniao no MEC; visita aos gabinetes do Deputados Federal Dr Leonardo, do Senador Jayme Campos e do Senador Romario; visita ao Ministerio da Justica; e reuniao no Ministerio da Tecnologia e Informacao.

Sequência: Data do Empenho: 11/03/2020 Valor Empenhado: 1.500,00 Saldo: 0,00

155/2020	1-Ordinário	16/03/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674 - JOHNY ARAUJO SOUZA	1.500,00

Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Capital Federal, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes: reuniao no MEC; visita ao Dep. Federal Dr Leonardo, ao Sen. Jayme Campos e ao Sen. Romario; visita ao Ministerio da Justica; e reuniao no Ministerio da Tecnologia e Informacao.

Sequência: Data do Empenho: 11/03/2020 Valor Empenhado: 1.500,00 Saldo: 0,00

Total Despesa: 5.350,00
Total Natureza: 5.350,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
153/2020	1-Ordinário	16/03/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	180,00

Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.

Sequência: Data do Empenho: 10/03/2020 Valor Empenhado: 180,00 Saldo: 0,00

Total Despesa: 180,00
Total Natureza: 180,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
119/2020	3-Estimativa	04/03/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	689 - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	150,00

Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DO "TITULO MULHER SORRISENSE" PARA EVENTO "SESSAO SOLENE DA MULHER", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.

Sequência: Data do Empenho: 27/02/2020 Valor Empenhado: 150,00 Saldo: 0,00

Total Despesa: 150,00
Total Natureza: 150,00

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

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
118/2020	3-Estimativa	04/03/2020	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	689 - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	200,00

Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE BANNER PARA DIVULGACAO DO EVENTO "SESSAO SOLENE DA MULHER", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.

Sequência: Data do Empenho: 27/02/2020 Valor Empenhado: 200,00 Saldo: 0,00

Total Despesa:	**200,00**
Total Natureza:	**200,00**
Total Projeto/Atividade:	**5.880,00**
Total Programa:	**5.880,00**
Total SubFunção:	**5.880,00**
Total Função:	**5.880,00**

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazaretto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS

No mês de Março houve a anulação total de 08 empenhos.

A anulação dos empenhos 149, 150, 151, 152, 154 e 155 de 2020 têm o mesmo motivo: solicitação pelos beneficiados e deferimento do presidente - em virtude do cancelamento dos compromissos, graças às medidas de emergência contra o novo Coronavirus.

A anulação dos empenhos 118 e 119 de 2020 derivou de alteração nas características dos produtos e posterior encontro de preço mais vantajoso para a Administração Pública.

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

Por fim, as referidas anulações não prejudicam a consecução dos trabalhos da Câmara Municipal de Sorriso.

Claudio Oliveira	Vandré Luiz Lazzarotto	Bernardo A. Signor
Presidente	Tesoureiro	Contador CRC nº017676/O-0

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2020 até 31/03/2020

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Natureza de Despesa 339030000000-MATERIAL DE CONSUMO							
000015/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		13.084,75	0,00	13.084,75
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000016/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		10.027,00	0,00	10.027,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000017/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		10.986,97	0,00	10.986,97
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000018/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		1.395,00	0,00	1.395,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000019/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		4.046,00	0,00	4.046,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000020/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		8.425,96	0,00	8.425,96
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000021/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		20.015,00	0,00	20.015,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000022/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		19.843,10	0,00	19.843,10
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000023/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		5.044,50	0,00	5.044,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000024/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		2.677,30	0,00	2.677,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000025/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		7.448,10	0,00	7.448,10
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000039/2020-3	23/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA		690,00	0,00	690,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARTUCHOS E MATERIAL PARA RECARGA DE CARTUCHOS, VISANDO SUPRIR NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
000040/2020-3	23/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		170,00	0,00	170,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PLACAS DE CAPTURA DE AUDIO E VIDEO USB, PARA USO NA COORDENACAO DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.							
000041/2020-3	27/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA		5.658,71	0,00	5.658,71
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000072/2020-3	03/02/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA		3.185,00	0,00	3.185,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MATERIAL PARA RECAREGA DE TONER, TINTAS PARA CARTUCHOS, TECLADOS E AFINS), VISANDO SUPRIR NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL AO LONGO DE 2020.							
000095/2020-1	21/02/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA		1.986,46	0,00	1.986,46
Histórico: VALOR EMP. REF. MATERIAL PARA TERCEIRA REVISAO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER - PLACA QCU-7134).							
000116/2020-3	27/02/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME		390,00	0,00	390,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MATERIAL PARA REALIZACAO DO EVENTO "SESSAO SOLENE DA MULHER", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.							
000132/2020-3	02/03/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		80,00	80,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE PLACA PVC COM A ESCRITA "PROIBIDO JOGAR LIXO", PARA AFIXACAO NA SALA DO CIDADAO (EXTENSAO ZONA LESTE).							
000147/2020-3	09/03/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BAZAR PAPELARIA CONFIANCA LTDA-ME		0,01	0,00	0,01
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE PILHAS A23 12V DURANTE O EXERCICIO DE 2020, PARA USO NO DIA A DIA DA CAMARA MUNICIPAL.							
000159/2020-3	11/03/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA		692,00	0,00	692,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE HD's SSD, PARA SUBSTITUICAO E MONTAGEM EM COMPUTADORES USADOS NA CAMARA MUNICIPAL.							
000164/2020-1	13/03/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	N C AUTO POSTO LTDA		309,00	0,00	309,00

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2020 até 31/03/2020

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PALHETAS, PARA MANUTENCAO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4 - PLACA: QBL-7104)							
			Total da Natureza de Despesa 339030000000		**116.154,86**	**80,00**	**116.074,86**
Natureza de Despesa 339031000000-Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Despo							
000138/2020-3	04/03/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		97,00	0,00	97,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DO "TITULO MULHER SORRISENSE" PARA EVENTO "SESSAO SOLENE DA MULHER", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.							
			Total da Natureza de Despesa 339031000000		**97,00**	**0,00**	**97,00**
Natureza de Despesa 339032000000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita							
000165/2020-1	13/03/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		770,00	0,00	770,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO - ALEM DOS JA EMPENHADOS ANTERIORMENTE - DE PANFLETOS DO PROGRAMA "REDE DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA MULHER", APOIADO PELA CAMARA MUNICIPAL.							
			Total da Natureza de Despesa 339032000000		**770,00**	**0,00**	**770,00**
Natureza de Despesa 339033000000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
000013/2020-2	02/01/2020	0014-01.001.01.031.0001.2001-339033000000	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		55.623,17	0,00	55.623,17
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAO A ATA 21/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.							
			Total da Natureza de Despesa 339033000000		**55.623,17**	**0,00**	**55.623,17**
Natureza de Despesa 339036000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
000008/2020-2	02/01/2020	0017-01.001.01.031.0001.2001-339036000000	ALCILEIA VALERIO MAZIERO		20.328,21	0,00	20.328,21
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS P/ AS INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUINTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.							
			Total da Natureza de Despesa 339036000000		**20.328,21**	**0,00**	**20.328,21**
Natureza de Despesa 339039000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
000001/2020-3	02/01/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA		78.412,91	380,96	78.031,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.							
000002/2020-3	02/01/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	AGUAS DE SORRISO LTDA		3.222,30	421,17	2.801,13
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2020, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.							
000003/2020-3	02/01/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BANCO DO BRASIL		4.097,27	0,00	4.097,27
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
000004/2020-3	02/01/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	OI S/A		20.514,89	0,00	20.514,89
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2020.							
000005/2020-3	02/01/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	TELEFONICA BRASIL S/A		986,90	27,54	959,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.							
000006/2020-3	02/01/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		6.686,15	708,95	5.977,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2020.							
000007/2020-3	02/01/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2§ OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO		1.993,20	0,00	1.993,20
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS CARTORARIOS EM PROL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2020.							
000026/2020-2	13/01/2020	0027-01.001.01.031.0001.2181-339039000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA		392.100,75	0,00	392.100,75
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 01/2019.							
000070/2020-3	30/01/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ANTONIO GOMES MORAES 78295807153		5.665,00	0,00	5.665,00

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2020 até 31/03/2020

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
	Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA LAVAGEM/HIGIENIZACAO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL AO LONGO DE 2020.						
000086/2020-2	14/02/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA		1.863,60	0,00	1.863,60
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE DE INSTALACAO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANCA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 05/2020, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2020, QUE ORIGINOU A DISPENSA.						
000087/2020-2	14/02/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI		6.110,00	0,00	6.110,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 06/2020, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2020, QUE ORIGINOU A DISPENSA.						
000096/2020-1	21/02/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA		476,00	0,00	476,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA COM A TERCEIRA REVISAO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER - PLACA QCU-7134).						
000120/2020-3	27/02/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA		1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DE ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS, EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL, AO LONGO DE 2020.						
000148/2020-3	09/03/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	LUCIO CUBA EI		9.890,00	0,00	9.890,00
	Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL.						
			Total da Natureza de Despesa 339039000000		**533.218,97**	**1.538,62**	**531.680,35**
Natureza de Despesa 339040000000-SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA							
000011/2020-2	02/01/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	NM INFORMATICA LTDA - ME		19.762,50	0,00	19.762,50
	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.						
000012/2020-2	02/01/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		290,00	0,00	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.						
000014/2020-2	02/01/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME		14.000,00	1.400,00	12.600,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 22/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 06/2019.						
000090/2020-1	18/02/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	LANZA & LANZA LTDA -ME		130,00	0,00	130,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO EM COMPUTADOR DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
000125/2020-2	28/02/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	MAYCON GHIZZI 01560421185		10.355,33	0,00	10.355,33
	Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL, DOS EMAIL INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DA OUVIDORIA, ATENDIMENTO TECNICO E TREINAMENTO. - REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 03/2020.						
			Total da Natureza de Despesa 339040000000		**44.537,83**	**1.400,00**	**43.137,83**
			Total Geral		**770.730,04**	**3.018,62**	**767.711,42**

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZARETTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
C.N.P.J.: 03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE
CENTRO
Fone: 08635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Nº.: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: Março / 2020

	PATRONAL				SERVIDORES			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R$	TRANSFERIDO NO MÊS R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R$	RECOLHIDO NO MÊS R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	31.234,69	32.980,84	64.215,53	0,00	20.342,22	21.479,43	41.821,65	0,00
TOTAL	31.234,69	32.980,84	64.215,53	0,00	20.342,22	21.479,43	41.821,65	0,00

SORRISO , 13 de Abril de 2020

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT nº 017676/o-0
Portaria 114 2017

Camara Municipal de Sorriso

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

Nº.: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

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

Mês/Ano: Março / 2020

	PATRONAL (R$)				SERVIDORES (R$)			
SEGURADOS	SALDO LIQUIDADO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	50.215,13	50.031,55	100.246,68	0,00	22.793,45	23.179,74	45.973,19	0,00
TOTAL	50.215,13	50.031,55	100.246,68	0,00	22.793,45	23.179,74	45.973,19	0,00

SORRISO, 13 de Abril de 2020

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT nº017676/0-0
Portaria 114 2017

Camara Municipal de Sorriso

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

ANEXO IX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês / ano: Março / 2020

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
167/202	16/03/2020	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	17/03/2020	32
157/202	11/03/2020	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	11/03/2020	32
135/202	04/03/2020	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	05/03/2020	32
			Total:	**540,00**		

SORRISO, 13 de Abril de 2020.

Claudio Oliveira

Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto

Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor

Contador CRC MT 017676/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 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 : Março / 2020

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
134/2020	04/03/2020	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, vusando participar de reunioes: com o Governador do Estado, Mauro Mendes, sobre o Projeto de Desenvolvimento Regional da AGELIDER; e para entrega da Mo	05/03/2020 a 06/03/2	1,5	524,00
156/2020	11/03/2020	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	CUIABA	VALOR EMP. REF. Solicitacao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: com o Dep. Estadual Xuxu Dalmolin e Comissao da Assembleia sobre regularizacao fundiaria, a pedido da APRON-MT; e co	12/03/2020 a 13/03/2	1,5	524,00
158/2020	11/03/2020	VANDERLY RUDGE GNOATO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Presidente Claudio Oliveira em reunioes: com o Dep. Estad. Xuxu Dalmolin e Comissao da Assembleia sobre regularizacao fundiaria; e	12/03/2020 a 13/03/2	1,5	524,00
166/2020	16/03/2020	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: com o Presidente do INSS no MT; com a Dep. Estad. Janaina Riva, na AL/MT; com o Dep. Estadual Dr. Joao, na AL/MT.	17/03/2020 a 18/03/2	1,5	524,00
168/2020	16/03/2020	EVERTON AURELIO BAGGIO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: com o Presidente do INSS no MT; com a Dep. Estad. Janaina Riva, na AL/MT; com o Dep. Estadual Dr. Joao, na AL/MT.	17/03/2020 a 18/03/2	1,5	524,00
169/2020	16/03/2020	MAURICIO PEREIRA GOMES	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao com o Gov. Mauro Mendes; visita a Assembleia Legislativa; e reuniao com o Dep. Estad. Max Russi, para reinvidicar melhorias para o municipio de Sorriso.	16/03/2020 a 18/03/2	2	698,00

Homologado

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

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês / Ano : Março / 2020

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
170/2020	16/03/2020	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	CUIABA	VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em: reuniao com o Gov. Mauro Mendes; visita a Assembleia Legislativa; e reuniao com o Dep. Estad. Max Russi, para	16/03/2020 a 18/03/2	2	698,00

TOTAL : 4.016,00

SORRISO, 13 de Abril de 2020.

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Mazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

GOVERNO

G3310212535395661
02/04/2020 13:04:17

Cliente - Conta atual

Agência	1917-8
Conta corrente	12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			264.739,34 C
02/03/2020		1917	99015 470	Transfer?ncia enviada 02/03 1917 10055-2 CONVENIO CONSI	551.917.000.010.055	10.979,29 D	
02/03/2020		1917	99015 470	Transfer?ncia enviada 02/03 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE	551 917.000.010.862	51.576,91 D	
02/03/2020		1917	99015 470	Transfer?ncia enviada 02/03 1917 12598-9 PREVIDENCIA DE	551.917.000.012.598	4.577,99 D	
02/03/2020		1917	99015 470	Transfer?ncia enviada 02/03 1917 12664-0 SIND SERV PUB	551.917.000.012.664	3.946,72 D	
02/03/2020		1917	99015 470	Transfer?ncia enviada 02/03 1917 28201-4 B BRESCANSIN L	551.917.000.028.201	2.180,17 D	
02/03/2020		1917	99015 470	Transfer?ncia enviada 02/03 1917 28201-4 B BRESCANSIN L	551 917 000 028 201	212 20 D	
02/03/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	30.201	1.619,79 D	
02/03/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	30.202	250,78 D	
02/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 028173950000137 ANTONIO GOMES	30.203	110,00 D	
02/03/2020		0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	30.204	68.958,40 D	
02/03/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/03/2020	850.621.200.218.924	10,45 D	120.316,64 C
03/03/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	252.665	27.028,23 D	93.288,41 C
04/03/2020		1917	99015 470	Transfer?ncia enviada 04/03 1917 8079-9 SUPERMERCADO I	551.917.000.008.079	339,30 D	
04/03/2020		1917	99015 470	Transfer?ncia enviada 04/03 1917 10605-4 KARIN C M S EI	551 917.000.010.605	382,20 D	
04/03/2020		1917	99015 470	Transfer?ncia enviada 04/03 1917 28201-4 B BRESCANSIN L	551.917.000.028.201	162,25 D	
04/03/2020		1917	99015 470	Transfer?ncia enviada 04/03 1917 34140-1 N M INFORMATIC	551.917.000.034 140	7 727.14 D	
04/03/2020		1917	99015 470	Transfer?ncia enviada 04/03 1917 106000-7 SORRISO SUPERM	551.917.000.106.000	423,30 D	
04/03/2020		1917	99015 470	Transfer?ncia enviada 04/03 3228 12088-X MAYCON GHIZZI	553.228.000.012.088	424,67 D	
04/03/2020		1917	99015 470	Transfer?ncia enviada 04/03 3228 12088-X MAYCON GHIZZI	553.228.000.012.088	553,33 D	
04/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A	30 401	91 03 D	
04/03/2020		0000	13105 375	Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	30.402	26,60 D	
04/03/2020		0000	13105 375	Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	30 403	276,38 D	
04/03/2020		0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 03/03/2020	810.640.700.030.880	29,73 D	82.852,48 C
05/03/2020		1917	99015 470	Transfer?ncia enviada 05/03 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV	551 492 000.006 831	180,00 D	

05/03/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.006.831	524,00 D		
		05/03 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV				
05/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.501	582,77 D		
		SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL				
05/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.502	224,04 D		
		SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL				
05/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.503	159,90 D		
		JPS TECNOLOGIA				
05/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.658	1.051,05 D	80.130,72 C	
06/03/2020	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	50.000,00 C		
06/03/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.022.531	175,88 D		
		06/03 1917 22531-2 DAROIT & BUCHM				
06/03/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551 917 000.028.201	239,40 D		
		06/03 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
06/03/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.030.415	197,68 D		
		06/03 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC				
06/03/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.106.660	286,59 D		
		06/03 1917 106660-9 IND GRAFICA E				
06/03/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.516.000.001.269	290,00 D		
		06/03 6516 1269-6 SINO CONSULTOR				
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	59.302,24 D		
		237 5582 022648413000110 PREIMA PUBLIC				
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.294.729	10,45 D	69.628,48 C	
		Cobrança referente 06/03/2020				
10/03/2020	1917	17069 002 Cheque	252.579	1.850,00 D		
10/03/2020	1917	17068 002 Cheque	252.664	3.544,74 D		
10/03/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.008.079	161,90 D		
		10/03 1917 8079-9 SUPERMERCADO I				
10/03/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201	218,89 D		
		10/03 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
10/03/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917 000.030 415	381,86 D		
		10/03 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC				
10/03/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.030.415	14,46 D		
		10/03 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC				
10/03/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.106.000	285,00 D		
		10/03 1917 106000-7 SORRISO SUPERM				
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.001	368,77 D		
		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB				
10/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.002	126,06 D		
		SEFAZ - MT - ICMS				
10/03/2020	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.003	5,76 D		
		DPVAT SEGURADORA LIDER				
10/03/2020	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.004	5,76 D		
		DPVAT SEGURADORA LIDER				
10/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.005	126,06 D	62.539,22 C	
		SEFAZ - MT - ICMS				
11/03/2020	1917	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.917.000.004.363	1.210.916,67 C		
		11/03 1917 4363-X PREFEITURA MUN				
11/03/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.006.831	524,00 D		
		11/03 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV				
11/03/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551 492.000.006.831	180,00 D		
		11/03 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV				
11/03/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.041.456	524,00 D		
		11/03 1492 41456-5 VANDERLY RUDGE				
11/03/2020	0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.100.000,00 D		
11/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.666	0,89 D	172.227,00 C	
12/03/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.008.079	626,80 D		
		12/03 1917 8079-9 SUPERMERCADO I				
12/03/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201	91,06 D		
		12/03 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
12/03/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.106.000	2.087,80 D		
		12/03 1917 106000-7 SORRISO SUPERM				

12/03/2020	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.109.899	6,80 D		
			12/03 1917 109899-3 CART 2 OFICIO				
12/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31 201	6.421,68 D		
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB				
12/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	7.900,00 D		
			748 0812 005291164000139 BALESTRIN E B				
12/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	582,00 D		
			748 0812 005291164000139 BALESTRIN E B				
12/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.721.200.336.976	10,45 D		
			Cobrança referente 12/03/2020				
12/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.721.200.336.977	10,45 D	154.489,96 C	
			Cobrança referente 12/03/2020				
13/03/2020	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.492 000.020.470	18.577,86 D		
			13/03 1492 20470-6 JAILINE FRANCI				
13/03/2020	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551 917.000.008.274	11.580,40 D		
			13/03 1917 8274-0 A.J. DIDEA				
13/03/2020	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.050.599	118,50 D		
			13/03 1917 50599-4 BELAFORTE COME				
13/03/2020	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.050.599	15,60 D		
			13/03 1917 50599-4 BELAFORTE COME				
13/03/2020	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.050.599	443,80 D		
			13/03 1917 50599-4 BELAFORTE COME				
13/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	3.047,75 D		
			237 5582 022648413000110 PREIMA PUBLIC				
13/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.388.979	10,45 D	120.695,60 C	
			Cobrança referente 13/03/2020				
16/03/2020	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.019.221	698,00 D		
			16/03 1492 19221-X CLAUDIA APAREC				
16/03/2020	1917	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.492.510.051.745	698,00 D		
			16/03 1492 510051745-6 MAURICIO PEREI				
16/03/2020	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917 000.008 079	65,20 D		
			16/03 1917 8079-9 SUPERMERCADO I				
16/03/2020	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.010.159	597,74 D		
			16/03 1917 10159-1 BAZAR PAPELARI				
16/03/2020	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201	279,39 D		
			16/03 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
16/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	90,00 D		
			748 0812 009154189000141 JPS TECNOLOGI				
16/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.761.200.420.186	10,45 D	118.256,82 C	
			Cobrança referente 16/03/2020				
17/03/2020	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.029.053	524,00 D		
			17/03 1492 29053-X LEANDRO CARLOS				
17/03/2020	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.029.053	180,00 D		
			17/03 1492 29053-X LEANDRO CARLOS				
17/03/2020	1917	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.492.510.017.121	524,00 D		
			17/03 1492 510017121-5 EVERTON AURELI				
17/03/2020	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551 917 000.020.986	293,00 D		
			17/03 1917 20986-4 KASA FORT MAT				
17/03/2020	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.026.721	740,28 D		
			17/03 1917 26721-X GRAFISUL				
17/03/2020	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201	99,44 D		
			17/03 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
17/03/2020	1917	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.032.481	2.497,25 D		
			17/03 1917 32481-7 A EMBALAGENS L				
17/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31 701	313,85 D		
			ECT DEGER - DR 72 SPM				
17/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	4.915,36 D		
			748 0812 017105687000122 MAXITUR AGENC				
17/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	2.691,19 D		
			748 0812 017105687000122 MAXITUR AGENC				
17/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.027.317	10,45 D		

		Cobrança referente 17/03/2020				
17/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.027.318		10,45 D	105.457,55 C
		Cobrança referente 17/03/2020				
18/03/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.206.164		231,70 D	
		18/03 1917 206164-3 CALMINATTI E C				
18/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.801	3.058,65 D	
		341 8509 014860887000100 RAFAEL PONTO				
18/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.802	3.058,65 D	
		341 8509 014860887000100 RAFAEL PONTO				
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.276.112		10,45 D	
		Cobrança referente 18/03/2020				
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.276.113		10,45 D	99.087,65 C
		Cobrança referente 18/03/2020				
19/03/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.050.599		72,00 D	
		19/03 1917 50599-4 BELAFORTE COME				
19/03/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.106.000		270,00 D	98.745,65 C
		19/03 1917 106000-7 SORRISO SUPERM				
20/03/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.008.079		157,30 D	
		20/03 1917 8079-9 SUPERMERCADO I				
20/03/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.008.274		207,80 D	
		20/03 1917 8274-0 A.J. DIDEA				
20/03/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.106.000		610,40 D	
		20/03 1917 106000-7 SORRISO SUPERM				
20/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.001	560,00 D	
		104 2756 018309742000169 LUCIO CUBA 55				
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.469.629		10,45 D	
		Cobrança referente 20/03/2020				
20/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		252.667	5,00 D	97.194,70 C
23/03/2020	0000	14049 855 BB CP Automatico S P		1.200.070	330.000,00 C	
23/03/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.022.531		68,40 D	
		23/03 1917 22531-2 DAROIT & BUCHM				
23/03/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.755.000.127.691		10.464,35 D	
		23/03 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE				
23/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.301	4.000,00 D	412.661,95 C
		IBAM INST BRASIL ADM MUNICIPAL				
26/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		6.725	306.856,72 D	105.805,23 C
27/03/2020	1917	17059 002 Cheque		252.669	3.390,60 D	
27/03/2020	1917	17059 002 Cheque		252.672	3.440,49 D	
27/03/2020	1917	17059 002 Cheque		252.675	3.900,00 D	
27/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.709	3.900,00 D	
		104 2756 79583687120 SILVANA PERIN FAC				
27/03/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	149.200.000.006.212		3.900,00 D	
		23/03 1492 6212-X NEREU BRESOLIN				
27/03/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	149.200.000.006.831		3.900,00 D	
		23/03 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV				
27/03/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	149.200.000.007.306		3.900,00 D	
		23/03 1492 7306-7 ANTONIO CEZAR				
27/03/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	149.200.000.029.053		3.900,00 D	
		23/03 1492 29053-X LEANDRO CARLOS				
27/03/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	149.200.000.045.123		3.900,00 D	
		23/03 1492 45123-1 ELISA EDUARDA				
27/03/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	149.200.000.052.443		3.900,00 D	
		23/03 1492 52443-3 BRUNO E PECINE				
27/03/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	149.200.000.106.494		3.900,00 D	
		23/03 1492 106494-0 DIRCEU ANTONIO				
27/03/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	149.200.510.017.121		3.900,00 D	
		23/03 1492 510017121-5 EVERTON AURELI				
27/03/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.870.904.855.632		210,80 D	
		Cobrança referente 27/03/2020				
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.871.100.241.435		10,45 D	59.752,89 C
		Cobrança referente 27/03/2020				
30/03/2020	1492	71508 870 Transfer?ncia recebida	221.492.000.006.831		910,00 C	

		30/03 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV				
30/03/2020	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	100.000,00 C		
30/03/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.007.849	1.310,03 D		
		30/03 1492 7849-2 JUBAR LEITE DA				
30/03/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.017.876	4,02 D		
		30/03 1492 17876-4 EDVALDO XAVIER				
30/03/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.051.745	84,93 D		
		30/03 1492 51745-3 MAURICIO PEREI				
30/03/2020	0000	13105 375 Impostos	33.001	73.072,25 D		
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
30/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.673	3.435,40 D		
30/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.674	4.608,08 D	78.148,18 C	
31/03/2020	1492	74200 875 Transferido da poupan?a	1.492.510.017.121	910,00 C		
		31/03 1492 17121-2 EVERTON AURELI				
31/03/2020	1492	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.492 000.007 266	8,61 C		
		31/03 1492 7266-4 ELIZABET SALTO				
31/03/2020	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	150.000,00 C		
31/03/2020	1917	17059 002 Cheque	252 671	3.470 49 D		
31/03/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.010.055	9.634,97 D		
		31/03 1917 10055-2 CONVENIO CONSI				
31/03/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551 917.000.010.862	54.460,27 D		
		31/03 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE				
31/03/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.012.598	4.577,99 D		
		31/03 1917 12598-9 PREVIDENCIA DE				
31/03/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551 917 000.012.664	4 141.29 D		
		31/03 1917 12664-0 SIND SERV PUB				
31/03/2020	1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.028.201	1.730,07 D		
		31/03 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	2.232,09 D		
		237 1462 78498325153 ALCILEIA VALERIO				
31/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.565.107	10,45 D		
		Cobrança referente 31/03/2020				
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O				148.809,17 C

- -

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: 3 - BANCO DO BRASIL **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data da Conciliação: 31/03/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		148.809,17	
27/03/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000186/2020-1-PARC-001	252.677	260,00	DB
27/03/2020	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2020-1-PARC-001	252.676	2.860,00	DB
27/03/2020	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2020-1-PARC-002	252670	3.472,40	DB
27/03/2020	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000175/2020-1-PARC-002	252668	3.001,21	DB
31/03/2020	13	Valor Ref.207005004-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRA	252678	3.544,74	DB
		SALDO DO LIVRO		135.670,82	

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZARIOTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

Homologado

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 4 - BANCO DO BRASIL (CONCURSO) **Agência/Conta:** 1917-8 / 46837-1

Data da Conciliação: 31/03/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
		SALDO DO LIVRO		0,00

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDREY LUIZ LAZZARETTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

Homologado

G333021301531865006
02/04/2020 13:09:16

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1917-8
Conta	12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	1.000.469,18				270.081,620096		
06/03/2020	RESGATE	50.000,00				13.494,882169	3,705108305	256.586,737927
	Aplicação 17/02/2020	50.000,00				13.494,882169		
11/03/2020	APLICAÇÃO	1.100.000,00				296.849,929690	3,705576084	553.436,667617
23/03/2020	RESGATE	330.000,00				89.027,629475	3,706714443	464.409,038142
	Aplicação 17/02/2020	330.000,00				89.027,629475		
30/03/2020	RESGATE	100.000,00				26.974,885434	3,707151982	437.434,152708
	Aplicação 17/02/2020	100.000,00				26.974,885434		
31/03/2020	RESGATE	150.000,00				40.461,252222	3,707250561	396.972,900486
	Aplicação 17/02/2020	150.000,00				40.461,252222		
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.471.678,01				396.972,900486		396.972,900486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.000.469,18
APLICAÇÕES (+)	1.100.000,00
RESGATES (-)	630.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.208,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.208,83
SALDO ATUAL =	1.471.678,01

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JA009924 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da Conciliação: 31/03/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.471.678,01
		SALDO DO LIVRO		1.471.678,01

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

Homologado

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

03/2020

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONIVEIS			
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10	-	-	-	05	-	-	-	05	-	-	-
COPEIRA	02	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
MOTORISTA I	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
MOTORISTA II	02	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03	-	-	-	02	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04	-	-	-	02	-	-	-	02	-	-	-
CINEGRAFISTA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
GESTOR LEGISLATIVO	04	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-	-
JORNALISTA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
TÉCNICO DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTADOR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO LEGISLATIVO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLADOR INTERNO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
OUVIDOR PARLAMENTAR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADOR JURÍDICO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR I	-	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	04	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	02	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
TESOUREIRO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLTATIVOS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE FINANÇAS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR GERAL	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-
ASSESSOR JURÍDICO	-	02	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL:	35	38	-	-	22	37	-	-	13	01	-	-

DATA: **31/03/2020**

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURAS DEMAIS RESPONSÁVEIS:

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

ANEXO XII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
03/2020

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação Temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO (R$)
ELEOMAR RENE BLOCHER	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	Comissionado	-	11/03/2020	8.740,28

DATA: **31/03/2020**

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURAS DEMAIS RESPONSÁVEIS:

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

ANEXO XIII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRENCIAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO
03/2020

Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do desligamento
EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	02/03/2020	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado

DATA: **31/03/2020**

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURAS DEMAIS RESPONSÁVEIS:

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	143.225,52	136.096,72	20
6 DIFERENCA DE SALARIO	01	54,95	54,95	2
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	20.404,92	20.404,92	10
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	5.665,89	5.665,89	14
130 AUXILIO DOENCA - CAMARA	04	1.678,30	167,82	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	13.921,91	13.921,91	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	13.921,91	4.640,63	1
8001 PREVISO	01	141.930,43	15.612,28	20
8003 PREVISO - FERIAS	10	13.921,90	1.531,40	1
8007 SINSEMS	01	48.971,15	979,38	9
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	4.308,85	4.308,85	4
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	350,03	350,03	2
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	2.031,51	2.031,51	2
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	188,65	188,65	2
9000 I.R.R.F.	01	139.998,86	23.580,55	18
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	17.031,14	3.814,20	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 %	155.852,33	26.323,45
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
Licença Saúde			167,82
Previdência Patronal			26.323,45
Previdência Retida dos Funcionários			17.143,68
Previdência a Recolher			43.467,13

Total Proventos:	180.952,84	49
Total Descontos:	52.396,85	59
Total Líquido:	128.555,99	
Total de Funcionários:		20

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

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

GERAL

Funcionário: 511 - ALINE APARECIDA ALVES VIEIRA **C.P.F.: 045.185.581-70** **Data Admissão: 03/06/2019**
Cargo :00045/A /00 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000058275-1 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		1.678,30		D	30,00	1.678,30		
1	8001	PREVISO		1.678,30		T	11,00		184,61	

Sal. Base.: 1.678,30 Sal. Bruto.: 1.678,30 Total Desc: 184,61 Sal. Líquido: 1.493,69

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 /15 - 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		10.278,45		D	30,00	10.278,45		
1	6	DIFERENCA DE SALARIO		37,11		V	37,11	37,11		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		1.976,62		V	1.976,62	1.976,62		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		474,39		V	474,39	474,39		
1	8001	PREVISO		10.752,84		T	11,00		1.182,81	
1	9000	I.R.R.F.		11.014,99	3	T	27,50		2.159,76	

Sal. Base.: 10.278,45 Sal. Bruto.: 12.766,57 Total Desc: 3.342,57 Sal. Líquido: 9.424,00

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		3.112,20		V	3.112,20	3.112,20		
1	8001	PREVISO		10.374,00		T	11,00		1.141,14	
1	9000	I.R.R.F.		12.345,06		T	27,50		2.525,53	

Sal. Base.: 10.374,00 Sal. Bruto.: 13.486,20 Total Desc: 3.666,67 Sal. Líquido: 9.819,53

Funcionário: 36 - CARINE MARIA STRIEDER **C.P.F.: 968.262.581-53** **Data Admissão: 20/08/2003**
Cargo :00052/D /16 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015123-8 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		10.436,58		D	30,00	10.436,58		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		1.605,63		V	1.605,63	1.605,63		

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020

1	13	PREMIO QUALIFICACAO	1.123,94		V	1.123,94	1.123,94		
1	8001	PREVISO	11.560,52		T	11,00		1.271,65	
1	9000	I.R.R.F.	11.515,32	2	T	27,50		2.297,35	

Sal. Base.: 10.436,58 Sal. Bruto.: 13.166,15 Total Desc: 3.569,00 Sal. Líquido: 9.597,15

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		3.112,20		V	3.112,20	3.112,20		
1	8001	PREVISO		10.374,00		T	11,00		1.141,14	
1	9000	I.R.R.F.		12.345,06		T	27,50		2.525,53	

Sal. Base.: 10.374,00 Sal. Bruto.: 13.486,20 Total Desc: 3.666,67 Sal. Líquido: 9.819,53

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		801,69		V	801,69		801,69	
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: 1.202,58 Sal. Líquido: 1.633,07

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

Cargo :00056/B /11 - OUVIDOR PARLAMENTAR - LC 270/2017
Afastamento: 01 - Ferias Normais
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000020470-6 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP		Referência	Provento	Desconto	Neutro
10	1	VENCIMENTO PADRAO		13.921,91		D	15,00	6.960,95		
10	4055	FERIAS NORMAIS		13.921,91		D	30,00	13.921,91		
10	4090	1/3 DE FERIAS		13.921,91		P	33,33	4.640,63		
10	8001	PREVISO		6.960,95		T	11,00		765,70	
10	8003	PREVISO - FERIAS		13.921,90		T	11,00		1.531,40	
10	9000	I.R.R.F.		6.195,25		T	27,50		834,33	
10	9001	I.R.R.F. - FERIAS		17.031,14		T	27,50		3.814,20	

Sal. Base.: 13.921,91 Sal. Bruto.: 25.523,49 Total Desc: 6.945,63 Sal. Líquido: 18.577,86

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

Cargo :00045/D /15 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000022739-0 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP		Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		2.836,32		D	30,00	2.836,32		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		43,63		V	43,63	43,63		
1	8001	PREVISO		2.879,95		T	11,00		316,79	
1	8007	SINSEMS		2.879,95		P	2,00		57,59	
1	9000	I.R.R.F.		2.563,16		T	7,50		49,43	

Sal. Base.: 2.836,32 Sal. Bruto.: 2.879,95 Total Desc: 423,81 Sal. Líquido: 2.456,14

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

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 03/2020

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		1.264,22		V	1.264,22	1.264,22		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		270,90		V	270,90	270,90		
1	8001	PREVISO		6.140,49		T	11,00		675,45	
1	8007	SINSEMS		7.404,71		P	2,00		148,09	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	21/ 48	2.159,40		V	2.159,40		2.159,40	
1	9000	I.R.R.F.		6.350,08	2	T	27,50		876,91	

Sal. Base.: 5.869,59 Sal. Bruto.: 7.404,71 Total Desc: 3.859,85 Sal. Líquido: 3.544,86

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		1.561,34		V	1.561,34	1.561,34		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		520,45		V	520,45	520,45		
1	8001	PREVISO		7.286,27		T	11,00		801,48	
1	9000	I.R.R.F.		7.856,54	1	T	27,50		1.291,18	

Sal. Base.: 6.765,82 Sal. Bruto.: 8.847,61 Total Desc: 2.092,66 Sal. Líquido: 6.754,95

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	8001	PREVISO		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		58,45		V	58,45		58,45	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		250,03		V	250,03		250,03	
1	9000	I.R.R.F.		3.985,48	1	T	22,50		260,60	

Sal. Base.: 4.620,00 Sal. Bruto.: 4.691,08 Total Desc: 1.178,91 Sal. Líquido: 3.512,17

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

Cargo :00052/D /16 - 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		10.436,58		D	30,00	10.436,58		
1	6	DIFERENCA DE SALARIO		17,84		V	17,84	17,84		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		2.247,88		V	2.247,88	2.247,88		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		1.123,94		V	1.123,94	1.123,94		
1	8001	PREVISO		11.560,52		T	11,00		1.271,65	
1	8007	SINSEMS		13.808,40		P	2,00		276,16	
1	8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.482,99		V	1.482,99		1.482,99	
1	9000	I.R.R.F.		12.175,41	2	T	27,50		2.478,87	

Sal. Base.: 10.436,58 Sal. Bruto.: 13.826,24 Total Desc: 5.509,67 Sal. Líquido: 8.316,57

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
1	1	VENCIMENTO PADRAO		1.678,30		D	27,00	1.510,46		
4	130	AUXILIO DOENCA - CAMARA		1.678,30		D	3,00	167,82		
1	8001	PREVISO		1.678,28		T	11,00		184,61	
1	8007	SINSEMS		1.678,28		P	2,00		33,56	

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020

1	8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTO	113,75		V	113,75		113,75	

Sal. Base.: 1.678,30 Sal. Bruto.: 1.678,28 Total Desc: 331,92 Sal. Líquido: 1.346,36

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		2.179,76		V	2.179,76	2.179,76		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		311,39		V	311,39	311,39		
1	8001	PREVISO		8.874,74		T	11,00		976,22	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		100,00		V	100,00		100,00	
1	9000	I.R.R.F.		9.509,51	3	T	27,50		1.745,75	

Sal. Base.: 8.563,35 Sal. Bruto.: 11.054,50 Total Desc: 2.821,97 Sal. Líquido: 8.232,53

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		1.315,32		V	1.315,32	1.315,32		
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		7.365,78		P	2,00		147,31	
1	8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE		548,52		V	548,52		548,52	
1	9000	I.R.R.F.		6.510,64	1	T	27,50		921,06	

Sal. Base.: 5.699,71 Sal. Bruto.: 7.365,78 Total Desc: 2.282,44 Sal. Líquido: 5.083,34

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	PREVISO		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	25/ 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		
1	8001	PREVISO		14.175,03		T	11,00		1.559,25	
1	9000	I.R.R.F.		12.426,19	1	T	27,50		2.547,84	

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		

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 03/2020

1	8001	PREVISO	2.835,65		T	11,00		311,92	
1	8007	SINSEMS	2.835,65		P	2,00		56,71	
1	8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTO	74,90		V	74,90		74,90	
1	9000	I.R.R.F.	2.523,73		T	7,50		46,47	

Sal. Base.: 2.792,69 Sal. Bruto.: 2.835,65 Total Desc: 490,00 Sal. Líquido: 2.345,65

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		2.029,75		V	2.029,75	2.029,75		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		751,76		V	751,76	751,76		
1	8001	PREVISO		9.772,91		T	11,00		1.075,02	
1	9000	I.R.R.F.		10.348,46	2	T	27,50		1.976,46	

Sal. Base.: 9.021,15 Sal. Bruto.: 11.802,66 Total Desc: 3.051,48 Sal. Líquido: 8.751,18

Total de Funcionários.....:	20	Proventos:	180.952,84	Descontos:	52.396,85
		Neutros....:		Liquido.....:	128.555,99
Tota Geral de Funcionários...:	20	Proventos:	180.952,84	Descontos:	52.396,85
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	128.555,99

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
4 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	7.900,00	7.900,00	2
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	79.000,00	79.000,00	10
8000 INSS	01	44.506,36	5.102,34	8
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	76.753,41	10.941,44	12

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			5.102,34	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			16.715,34	

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	12
Total Descontos:	24.421,47	27
Total Líquido:	62.478,53	
Total de Funcionários:		12

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

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

GERAL

Funcionário: 438 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO **C.P.F.: 351.286.028-18** **Data Admissão: 01/01/2017**
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052443-3 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8001 PREVISO		4.431,52		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		6.101,06		T	14,00		713,08	
1	9000 I.R.R.F.		6.618,15	3	T	27,50		950,63	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.663,71 Sal. Líquido: 6.236,29

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		6.101,06		T	14,00		713,08	
1	9000 I.R.R.F.		6.618,15	3	T	27,50		950,63	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.663,71 Sal. Líquido: 6.236,29

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		6.101,06		T	14,00		713,08	
1	9000 I.R.R.F.		6.997,33	1	T	27,50		1.054,90	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.767,98 Sal. Líquido: 6.132,02

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		6.101,06		T	14,00		713,08	
1	9000 I.R.R.F.		6.997,33	1	T	27,50		1.054,90	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.767,98 Sal. Líquido: 6.132,02

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020

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	4	SUBSIDIO FIXO SESSAO		3.950,00		V		3.950,00		
1	8000	INSS		3.950,00		T	14,00		411,93	
1	9000	I.R.R.F.		3.348,48	1	T	15,00		147,47	

Sal. Base.: 3.950,00 Sal. Bruto.: 3.950,00 Total Desc: 559,40 Sal. Líquido: 3.390,60

Funcionário: 443 - LEANDRO CARLOS DAMIANI **C.P.F.: 807.770.310-00** **Data Admissão: 01/01/2017**

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000029053-X Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8001	PREVISO		4.354,21		T	11,00		478,96	
1	8027	CONSIG BRADESCO	20/ 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	PREVISO		5.964,41		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		6.101,06		T	14,00		713,08	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL		2.284,96		V	2.284,96		2.284,96	
1	9000	I.R.R.F.		7.186,92		T	27,50		1.107,04	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 4.105,08 Sal. Líquido: 3.794,92

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		6.101,06		T	14,00		713,08	
1	9000	I.R.R.F.		7.186,92		T	27,50		1.107,04	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.820,12 Sal. Líquido: 6.079,88

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 03/2020

1	8001	PREVISO	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

Funcionário: 516 - WANDERLEY PAULO DA SILVA **C.P.F.:** 535.830.511-49 **Data Admissão:** 09/03/2020

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000019219-8 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	4	SUBSIDIO FIXO SESSAO		3.950,00		V		3.950,00		
1	8000	INSS		3.950,00		T	14,00		411,93	
1	9000	I.R.R.F.		2.779,71	4	T	7,50		65,67	

Sal. Base.: 3.950,00 Sal. Bruto.: 3.950,00 Total Desc: 477,60 Sal. Líquido: 3.472,40

Total de Funcionários.....:	12	Proventos:	86.900,00	Descontos:	24.421,47
		Neutros....:		Liquido.....:	62.478,53
Tota Geral de Funcionários...:	12	Proventos:	86.900,00	Descontos:	24.421,47
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	62.478,53

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	98.829,87	87.758,84	14
4049 FERIAS PROPORCIONAIS	15	1.383,87	1.383,87	1
4056 FERIAS INDENIZADAS	15	8.740,28	17.480,55	1
4070 13º SALARIO	15	8.740,28	1.456,71	1
4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	15	1.383,87	461,29	1
4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	15	5.826,27	5.826,27	1
7000 INSS - 13º SALARIO	15	1.456,71	116,53	1
8000 INSS	01	71.087,37	8.083,38	14
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	1.350,04	1.350,04	3
9000 I.R.R.F.	01	77.243,49	10.269,36	13

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	89.215,55	17.843,11	
INSS - RAT - 2,00 % FAP	- 0,5000	89.215,55	892,15	
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			18.735,26	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			18.735,26	
INSS Retido dos Funcionários			8.083,38	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			26.818,64	
INSS Retido dos Funcionários			116,53	
INSS a Recolher Sobre 13 Sal			116,53	
INSS total a Recolher			26.935,17	
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:	114.367,53	19
Total Descontos:	19.819,31	31
Total Líquido:	94.548,22	
Total de Funcionários:		14

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

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

GERAL

Funcionário: 489 - ANGELA MARIA GIMENEZ **C.P.F.: 846.001.791-53** **Data Admissão: 07/08/2017**
Cargo :00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000028000-3 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP		Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		6.835,48		D	30,00	6.835,48		
1	8000	INSS		6.101,06		T	14,00		713,08	
1	9000	I.R.R.F.		5.743,22	2	T	27,50		710,02	

Sal. Base.: 6.835,48 Sal. Bruto.: 6.835,48 Total Desc: 1.423,10 Sal. Líquido: 5.412,38

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		6.101,06		T	14,00		713,08	
1	9000	I.R.R.F.		7.837,61	1	T	27,50		1.285,98	

Sal. Base.: 8.740,28 Sal. Bruto.: 8.740,28 Total Desc: 1.999,06 Sal. Líquido: 6.741,22

Funcionário: 435 - EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS **C.P.F.: 007.251.319-50** **Data Admissão: 06/01/2017**
Cargo :00011/A /01 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO
Afastamento: 21 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregado
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP		Referência	Provento	Desconto	Neutro
15	1	VENCIMENTO PADRAO		8.740,28		D	2,00	582,68		
15	4049	FERIAS PROPORCIONAIS		1.383,87		V	1.383,87	1.383,87		
15	4056	FERIAS INDENIZADAS		8.740,28		D	60,00	17.480,55		
15	4070	13º SALARIO		8.740,28		D	2,00	1.456,71		
15	4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		1.383,87		P	33,33	461,29		
15	4093	1/3 DE FERIAS INDENIZADAS		5.826,27		V	5.826,27	5.826,27		
15	7000	INSS - 13º SALARIO		1.456,71		T	8,00		116,53	
15	8000	INSS		582,68		T	8,00		46,61	

Sal. Base.: 8.740,28 Sal. Bruto.: 27.191,37 Total Desc: 163,14 Sal. Líquido: 27.028,23

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		6.101,06		T	14,00		713,08	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		700,02		V	700,02		700,02	
1	9000	I.R.R.F.		6.122,40		T	27,50		814,30	

Sal. Base.: 6.835,48 Sal. Bruto.: 6.835,48 Total Desc: 2.227,40 Sal. Líquido: 4.608,08

Funcionário: 517 - ELEOMAR RENE BLOCHER **C.P.F.: 625.094.620-91** **Data Admissão: 11/03/2020**
Cargo :00011/A /01 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000060552-2 Horas mensais: 180

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 03/2020

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		8.740,28		D	20,00	5.826,85		
1	8000	INSS		5.826,85		T	14,00		674,69	
1	9000	I.R.R.F.		4.772,98	2	T	27,50		443,20	

Sal. Base.: 8.740,28 Sal. Bruto.: 5.826,85 Total Desc: 1.117,89 Sal. Líquido: 4.708,96

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

Cargo :00037/A /01 - COORDENADOR DE FINANCAS

Tipo Admissão: Sem classificação

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		8.740,28		D	30,00	8.740,28		
1	8000	INSS		6.101,06		T	14,00		713,08	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		150,02		V	150,02		150,02	
1	9000	I.R.R.F.		8.027,20		T	27,50		1.338,12	

Sal. Base.: 8.740,28 Sal. Bruto.: 8.740,28 Total Desc: 2.201,22 Sal. Líquido: 6.539,06

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		6.101,06		T	14,00		713,08	
1	9000	I.R.R.F.		5.743,22	2	T	27,50		710,02	

Sal. Base.: 6.835,48 Sal. Bruto.: 6.835,48 Total Desc: 1.423,10 Sal. Líquido: 5.412,38

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000109574-9 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.967,34		D	30,00	3.967,34		
1	8000	INSS		3.967,34		T	14,00		414,36	
1	9000	I.R.R.F.		3.552,98		T	15,00		178,14	

Sal. Base.: 3.967,34 Sal. Bruto.: 3.967,34 Total Desc: 592,50 Sal. Líquido: 3.374,84

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		6.101,06		T	14,00		713,08	
1	9000	I.R.R.F.		9.437,65		T	27,50		1.725,99	

Sal. Base.: 10.150,73 Sal. Bruto.: 10.150,73 Total Desc: 2.439,07 Sal. Líquido: 7.711,66

Funcionário: 515 - LUCIA MARIA DOS SANTOS VEIGA **C.P.F.: 807.020.231-91** **Data Admissão: 27/01/2020**

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

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000011459-6 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	14,00		414,36	
1	9000	I.R.R.F.		3.363,39	1	T	15,00		149,70	

Sal. Base.: 3.967,34 Sal. Bruto.: 3.967,34 Total Desc: 564,06 Sal. Líquido: 3.403,28

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 03/2020

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		3.987,34		D	30,00	3.987,34		
1	8000	INSS		3.987,34		T	14,00		414,36	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		500,00		V	500,00		500,00	
1	9000	I.R.R.F.		3.363,39	1	T	15,00		149,70	

Sal. Base.: 3.987,34 Sal. Bruto.: 3.987,34 Total Desc: 1.084,06 Sal. Líquido: 2.903,28

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		3.987,34		D	30,00	3.987,34		
1	8000	INSS		3.987,34		T	14,00		414,36	
1	9000	I.R.R.F.		3.552,98		T	15,00		178,14	

Sal. Base.: 3.987,34 Sal. Bruto.: 3.987,34 Total Desc: 592,50 Sal. Líquido: 3.374,84

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

Cargo :00008/A /01 - ASSESSOR JURÖDICO

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041456-5 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		10.150,73		D	30,00	10.150,73		
1	8000	INSS		6.101,06		T	14,00		713,08	
1	9000	I.R.R.F.		9.248,06	1	T	27,50		1.673,85	

Sal. Base.: 10.150,73 Sal. Bruto.: 10.150,73 Total Desc: 2.386,93 Sal. Líquido: 7.763,80

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		6.101,06		T	14,00		713,08	
1	9000	I.R.R.F.		6.478,41		T	27,50		912,20	

Sal. Base.: 7.191,49 Sal. Bruto.: 7.191,49 Total Desc: 1.625,28 Sal. Líquido: 5.566,21

Total de Funcionários.....:	14	Proventos:	114.367,53	Descontos:	19.819,31
		Neutros....:		Liquido.....:	94.548,22
Tota Geral de Funcionários...:	14	Proventos:	114.367,53	Descontos:	19.819,31
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	94.548,22

José Hilton de A. Jeroni
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 03/20

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	30/ 30	Cargo:	0000
Proj.Atividade:	6 / 6	Compl.:	0/ 99	Secr.Dep.Lot.Set.:	00 000 0000000 0
Banco:	0 / 999	Classificação:	0/ 99999	Classificação:	Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE
1 VENCIMENTO PADRAO	01	8.740,28
99 50% CARGO EM COMISSAO	01	2.944,67
8001 PREVISO	01	7.314,81
8007 SINSEMS	01	11.684,95
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	469,06
9000 I.R.R.F.	01	10.880,33

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

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	- 16,89 %	7.314,81
Salário Família		
Salário Maternidade		
Licença Saúde		
Previdência Patronal		
Previdência Retida dos Funcionários		
Previdência a Recolher		

Total Proventos:
Total Descontos:
Total Líquido:
Total de Funcionários:

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

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

GERAL

Funcionário: 479 - CARMEM TERESINHA WELTER **C.P.F.: 779.913.111-04** **Data Admissão: 01/02/2017**
Cargo :00018/A /01 - COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052643-6 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		8.740,28		D	30,00	8.740,28		
1	99	50% CARGO EM COMISSAO		2.944,67		V	2.944,67	2.944,67		
1	8001	PREVISO		7.314,81		T	11,00		804,62	
1	8007	SINSEMS		11.684,95		P	2,00		233,69	
1	8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE		469,06		V	469,06		469,06	
1	9000	I.R.R.F.		10.880,33		T	27,50		2.122,73	

Sal. Base.: 8.740,28 Sal. Bruto.: 11.684,95 Total Desc: 3.630,10 Sal. Líquido: 8.054,85

Total de Funcionários.....:	1	Proventos:	11.684,95	Descontos:	3.630,10
		Neutros....:		Liquido.....:	8.054,85
Tota Geral de Funcionários...:	1	Proventos:	11.684,95	Descontos:	3.630,10
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	8.054,85

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

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO		COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1	VENCIMENTO PADRAO	01	89.679,96	89.679,96	22
122	LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	03	3.915,00	3.915,00	1
124	LICENCA MATERNIDADE - INSS	03	4.050,18	135,00	1
131	DIFERENCA INSS (DESC)	03	8,80	8,80	1
8000	INSS	01	93.594,96	9.858,57	23
8007	SINSEMS	01	4.050,18	81,00	1
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	30,00	30,00	1
8025	INSS - BENEFICIOS	03	135,00	10,12	1
9000	I.R.R.F.	01	81.262,92	4.028,90	23

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %		93.729,96	18.745,99	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000		93.729,96	937,29	
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				19.683,28	
Salário Família				0,00	
Salário Maternidade				4.050,00	2
INSS Patronal				19.683,28	
INSS Retido dos Funcionários				9.868,69	
Exposto Agente Nocivo				0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher				29.551,97	

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:	93.729,96	24
Total Descontos:	14.017,39	50
Total Líquido:	79.712,57	
Total de Funcionários:		23

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

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

*** Somente informativo**

GERAL

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

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
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	8000 INSS		4.050,18		T	14,00		425,95	
1	9000 I.R.R.F.		3.624,23		T	15,00		188,83	

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 4.050,18 Total Desc: 614,78 Sal. Líquido: 3.435,40

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	14,00		432,67	
1	9000 I.R.R.F.		3.665,51		T	15,00		195,02	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc: 627,69 Sal. Líquido: 3.470,49

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	14,00		432,67	
1	9000 I.R.R.F.		3.475,92	1	T	15,00		166,58	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc: 599,25 Sal. Líquido: 3.498,93

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	14,00		432,67	
1	9000 I.R.R.F.		3.665,51		T	15,00		195,02	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc: 627,69 Sal. Líquido: 3.470,49

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	14,00		432,67	
1	9000 I.R.R.F.		3.096,74	3	T	15,00		109,71	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc: 542,38 Sal. Líquido: 3.555,80

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 03/2020

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	14,00		432,67	
1	9000	I.R.R.F.		3.286,33	2	T	15,00		138,14	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc: 570,81 Sal. Líquido: 3.527,37

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	14,00		425,95	
1	9000	I.R.R.F.		3.434,64	1	T	15,00		160,39	

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 4.050,18 Total Desc: 586,34 Sal. Líquido: 3.463,84

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	14,00		425,95	
1	9000	I.R.R.F.		3.624,23		T	15,00		188,83	

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 4.050,18 Total Desc: 614,78 Sal. Líquido: 3.435,40

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: 001 / 1492-3 / 000000060568-9 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	14,00		425,95	
1	9000	I.R.R.F.		3.624,23		T	15,00		188,83	

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 4.050,18 Total Desc: 614,78 Sal. Líquido: 3.435,40

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	8000	INSS		4.098,18		T	14,00		432,67	
1	9000	I.R.R.F.		3.665,51		T	15,00		195,02	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc: 627,69 Sal. Líquido: 3.470,49

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	8000	INSS		4.050,18		T	14,00		425,95	
1	8007	SINSEMS		4.050,18		P	2,00		81,00	
1	9000	I.R.R.F.		3.055,46	3	T	15,00		103,51	

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 03/2020

Sal. Base.:	4.050,18	Sal. Bruto.:	4.050,18	Total Desc:	610,46	Sal. Líquido:	3.439,72

Funcionário: 480 - FRANCIELLY TEIXEIRA PIM **C.P.F.:** 037.131.239-69 **Data Admissão:** 02/03/2017

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052752-1 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D	30,00	4.050,18		
1	8000	INSS		4.050,18		T	14,00		425,95	
1	9000	I.R.R.F.		3.434,64	1	T	15,00		160,39	

Sal. Base.:	4.050,18	Sal. Bruto.:	4.050,18	Total Desc:	586,34	Sal. Líquido:	3.463,84

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	122	LICENCA MATERNIDADE - CAMA		3.915,00		V	3.915,00	3.915,00		
3	124	LICENCA MATERNIDADE - INSS		4.050,18		D	1,00	135,00		
3	131	DIFERENCA INSS (DESC)		8,80		V	8,80		8,80	
3	8000	INSS		3.915,00		T	14,00		407,03	
3	8025	INSS - BENEFICIOS		135,00		T	7,50		10,12	
3	9000	I.R.R.F.		3.499,17		T	15,00		170,07	

Sal. Base.:	0,00	Sal. Bruto.:	4.050,00	Total Desc:	596,02	Sal. Líquido:	3.453,98

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	14,00		425,95	
1	9000	I.R.R.F.		3.624,23		T	15,00		188,83	

Sal. Base.:	4.050,18	Sal. Bruto.:	4.050,18	Total Desc:	614,78	Sal. Líquido:	3.435,40

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	14,00		432,67	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		30,00		V	30,00		30,00	
1	9000	I.R.R.F.		3.665,51		T	15,00		195,02	

Sal. Base.:	4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc:	657,69	Sal. Líquido:	3.440,49

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	14,00		432,67	
1	9000	I.R.R.F.		3.475,92	1	T	15,00		166,58	

Sal. Base.:	4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc:	599,25	Sal. Líquido:	3.498,93

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 03/2020

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	14,00		432,67	
1	9000 I.R.R.F.		3.665,51		T	15,00		195,02	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc: 627,69 Sal. Líquido: 3.470,49

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	8000 INSS		4.098,18		T	14,00		432,67	
1	9000 I.R.R.F.		3.665,51		T	15,00		195,02	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc: 627,69 Sal. Líquido: 3.470,49

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	14,00		432,67	
1	9000 I.R.R.F.		3.665,51		T	15,00		195,02	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc: 627,69 Sal. Líquido: 3.470,49

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	14,00		425,95	
1	9000 I.R.R.F.		3.624,23		T	15,00		188,83	

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 4.050,18 Total Desc: 614,78 Sal. Líquido: 3.435,40

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	14,00		425,95	
1	9000 I.R.R.F.		3.624,23		T	15,00		188,83	

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 4.050,18 Total Desc: 614,78 Sal. Líquido: 3.435,40

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	14,00		425,95	
1	9000 I.R.R.F.		3.624,23		T	15,00		188,83	

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 4.050,18 Total Desc: 614,78 Sal. Líquido: 3.435,40

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 03/2020

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	14,00		432,67	
1	9000	I.R.R.F.		3.475,92	1	T	15,00		166,58	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc: 599,25 Sal. Líquido: 3.498,93

Total de Funcionários.....:	23	Proventos:	93.729,96	Descontos:	14.017,39
		Neutros....:		Liquido.....:	79.712,57
Tota Geral de Funcionários...:	23	Proventos:	93.729,96	Descontos:	14.017,39
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	79.712,57

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	10.374,00	10.374,00	1
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	1.037,40	1.037,40	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	10.080,67	1.902,82	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:	11.411,40	2
Total Descontos:	6.085,12	3
Total Líquido:	5.326,28	
Total de Funcionários:		1

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

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

*** Somente informativo**

GERAL

Funcionário: 484 - HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO **C.P.F.: 005.970.291-56** **Data Admissão: 04/07/2017**

Cargo :00036/A /00 - CONTROLADOR INTERNO

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 033251 / 000000030644-4 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		10.374,00		D	30,00	10.374,00		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		1.037,40		V	1.037,40	1.037,40		
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.		10.080,67	1	T	27,50		1.902,82	

Sal. Base.: 10.374,00 Sal. Bruto.: 11.411,40 Total Desc: 6.085,12 Sal. Líquido: 5.326,28

Total de Funcionários.....:	1	Proventos:	11.411,40	Descontos:	6.085,12
		Neutros....:		Liquido.....:	5.326,28
Tota Geral de Funcionários...:	1	Proventos:	11.411,40	Descontos:	6.085,12
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	5.326,28

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

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

Nº.: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: Março / 2.020

Modalidade e Nº Procedimento	Data da Publicação Convite/Edital	Veículo de Comunicação	Objeto
Pregao Presencial - 00001/2020	9/03/2020	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA I CONFECCAO IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EXERCICIO DE 2020.

SORRISO, 13 de Abril de 2.020

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 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 MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS/ANO: Março/2020

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R$
Pregao Presencial - 00001/2020	30/03/2020	REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EXERCICIO DE 2020.	04.119.579/0001-67 / 1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	X	6.200,00
Pregao Presencial - 00001/2020	30/03/2020	REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EXERCICIO DE 2020.	13.278.238/0001-25 / 1478 - 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	X	5.000,00
Pregao Presencial - 00001/2020	30/03/2020	REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EXERCICIO DE 2020.	07.539.713/0001-77 / 276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	X	15.118,00
Pregao Presencial - 00001/2020	30/03/2020	REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EXERCICIO DE 2020.	26.788.273/0001-36 / 689 - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	X	11.100,00

SORRISO, 13 de Abril de 2020

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

PORTARIA Nº 053/2020

Data: 20 de março de 2020.

Nomeia Pregoeiro Oficial e membros da Equipe de Apoio da Câmara Municipal de Sorriso, revoga a Portaria nº 66/2019 e dá outras providências.

O Excelentíssimo Senhor Claudio Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear Pregoeiro Oficial e Membros da Equipe de Apoio, para julgar e conduzir os Processos Licitatórios na modalidade Pregão, da Câmara Municipal de Sorriso, os servidores abaixo relacionados:

Antonio Jocemar Pedroso da Silva	**Pregoeiro**
Eleomar Rene Blocher	Equipe de Apoio
Márcio Marques Timóteo	Equipe de Apoio
Vandré Luiz Lazzarotto	Equipe de Apoio

Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 066, de 23 de maio de 2019.

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

Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 20 de março de 2020.

CLAUDIO OLIVEIRA
Presidente

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

CERTIFICO QUE ESTE DOCUMENTO FOI PUBLICADO POR AFIXAÇÃO NO MURAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT.
20/03/2020

Carmem Teresinha Welter
Coordenadora de Serviços Legislativos
Portaria 049/2017

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 MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: Março / 2.020

Tipo Alteração / Nº	Nº Contrato Original	Motivo Alteração	Tipo	Início (e vigência, se for o caso)	Valor (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
Aditivo - 3/2020	14/2017	TERMO ADITIVO PARA PRORROGACAO DO PRAZO DO CONTRATO PELO PERIODO DE 30/03/2020 ATE 30/07/2020.	Adição	27/03/2020	43.829,72	270/2017

SORRISO, 13 de Abril de 2.020

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Vandre Luiz Vazzaretto
Tesoureiro

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
MARÇO DE 2020

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
12	**Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
13	**Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária)**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
18	**Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	**Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
20	**Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
24	**No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
27	**Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
28	**Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
32	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
33	**No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
34	**No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
41	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

43	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
44	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
45	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
46	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
47	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 15 de Abril de 2020

Claudio Oliveira
Presidente Gestão 2019-2020

Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

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