



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

“Trabalho e respeito ao cidadão”

BALANCETE MENSAL

**ABRIL
2019**



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

“Trabalho e respeito ao cidadão”

ELENCO DE DOCUMENTOS

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

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”
“Trabalho e respeito ao cidadão”

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

“Trabalho e respeito ao cidadão”

de Cargos, Carreiras e Salários;

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

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

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

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

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

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

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

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

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

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



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

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	3.566.927,04		2.757.349,57	6.908.197,77	2.548.093,77	4.744.754,29	3.776.182,84	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.032.450,90		2.756.050,60	6.873.895,50	2.518.562,28	4.630.805,47	1.269.939,22	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.032.450,90		2.741.477,74	6.773.160,26	2.503.989,42	4.530.060,23	1.269.939,22	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.032.450,90		2.741.477,74	6.773.160,26	2.503.989,42	4.530.060,23	1.269.939,22	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.032.450,90		2.741.477,74	6.773.160,26	2.503.989,42	4.530.060,23	1.269.939,22	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			1.621,39	46.293,94	1.621,39	46.293,94		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	1.032.450,90		1.232.791,90	4.218.791,87	2.265.242,80	4.248.641,06		
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Imediata			1.507.064,45	1.507.064,45	237.125,23	237.125,23	1.269.939,22	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)			1.507.064,45	1.507.064,45	237.125,23	237.125,23	1.269.939,22	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			2.381,39	47.413,94	2.381,39	47.413,94		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			760,00	1.120,00	760,00	1.120,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			760,00	1.120,00	760,00	1.120,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			760,00	1.120,00	760,00	1.120,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			1.621,39	46.293,94	1.621,39	46.293,94		
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			1.621,39	46.293,94	1.621,39	46.293,94		
1.1.3.8.2.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)				19.923,02		19.923,02		
1.1.3.8.2.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (19.885,36		19.885,36		
1.1.3.8.2.11	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES			1.621,39	6.485,56	1.621,39	6.485,56		
1.1.5	ESTOQUES			12.191,47	53.331,30	12.191,47	53.331,30		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			12.191,47	53.331,30	12.191,47	53.331,30		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			12.191,47	53.331,30	12.191,47	53.331,30		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			12.191,47	53.331,30	12.191,47	53.331,30		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.534.476,14		1.298,97	34.302,27	29.531,49	113.948,82	2.506.243,62	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.534.476,14		1.298,97	34.302,27	29.531,49	113.948,82	2.506.243,62	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.369.887,03			33.003,30	1.500,00	1.500,00	1.368.387,03	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.369.887,03			33.003,30	1.500,00	1.500,00	1.368.387,03	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	118.414,33						118.414,33	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	262.825,85			5.550,00			262.825,85	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	337.321,49			24.854,30	1.500,00	1.500,00	335.821,49	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	225.825,36			2.599,00			225.825,36	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	425.500,00						425.500,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		919.101,11	1.298,97	1.298,97	28.031,49	112.448,82		945.833,63
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA		919.101,11	1.298,97	1.298,97	28.031,49	112.448,82		945.833,63



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		478.235,40	1.298,97	1.298,97	19.217,14	77.191,42		496.153,57
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS (MOVEIS) (P)		440.865,71			8.814,35	35.257,40		449.680,06
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.816.769,92	882.371,74	21.119.130,50	960.157,67	21.400.966,99		2.894.575,85
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		292.660,37	882.162,85	3.209.743,79	960.157,67	3.495.798,72		370.545,19
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		282.613,95	553.673,05	2.139.811,90	830.397,51	2.419.687,64		359.238,41
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		267.479,92	468.303,19	1.812.002,54	540.015,83	2.072.032,43		339.192,56
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		267.479,92	468.303,19	1.812.002,54	540.015,83	2.072.032,43		339.192,56
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		267.479,92	468.303,19	1.812.002,54	540.015,83	2.072.032,43		339.192,56
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			361.436,42	1.421.396,87	356.677,15	1.426.837,60		5.440,73
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			351.436,42	1.421.396,87	356.677,15	1.426.837,60		5.440,73
2.1.1.1.1.01.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		80.187,72			26.152,81	106.340,53		106.340,53
2.1.1.1.1.01.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		80.187,72			26.152,81	106.340,53		106.340,53
2.1.1.1.1.01.01.03	FERIAS		187.292,20	29.966,77	43.005,67	70.685,67	191.254,30		227.411,30
2.1.1.1.1.01.01.03.01	FERIAS (F)			29.966,77	33.877,66	29.966,77	33.877,66		
2.1.1.1.1.01.01.03.51	FERIAS (P)		187.292,20		9.128,01	40.119,10	157.376,64		227.411,30
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLITICOS			86.900,00	347.600,00	86.900,00	347.600,00		
2.1.1.1.1.01.06.01	AGENTES POLITICOS (F)			86.900,00	347.600,00	86.900,00	347.600,00		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			3.852,76	14.860,66	3.852,76	14.860,66		
2.1.1.2.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS			3.852,76	14.860,66	3.852,76	14.860,66		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR			3.852,76	14.860,66	3.852,76	14.860,66		
2.1.1.2.2.07.01	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			3.852,76	14.860,66	3.852,76	14.860,66		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		16.034,03	81.517,10	312.748,70	86.528,92	332.794,55		20.045,85
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		5.909,07	33.442,26	118.115,51	35.415,62	125.997,94		7.882,43
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		5.909,07	33.442,26	118.115,51	35.415,62	125.997,94		7.882,43
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			33.442,26	118.115,51	33.442,26	118.115,51		
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)		5.909,07			1.973,36	7.882,43		7.882,43
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		9.124,96	48.074,84	194.633,19	51.113,30	206.796,61		12.163,42
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		9.124,96	48.074,84	194.633,19	51.113,30	206.796,61		12.163,42
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		9.124,96	48.074,84	194.633,19	51.113,30	206.796,61		12.163,42
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			48.074,84	194.633,19	48.074,84	194.633,19		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)		9.124,96			3.038,46	12.163,42		12.163,42
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.249,46	196.048,92	586.676,71	199.009,44	593.886,69		7.209,98
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.249,46	196.048,92	586.676,71	199.009,44	593.886,69		7.209,98
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		4.249,46	196.048,92	586.676,71	199.009,44	593.886,69		7.209,98
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		4.249,46	196.048,92	586.676,71	199.009,44	593.886,69		7.209,98
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		4.249,46	196.048,92	586.676,71	199.009,44	593.886,69		7.209,98
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			196.048,92	586.676,71	199.009,44	593.886,69		7.209,98
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		5.785,96	132.440,88	463.455,18	130.750,72	482.224,39		4.096,80



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		2.788,96	122.539,66	462.135,18	123.849,72	460.904,39		4.096,60
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		1.394,98	40.285,55	167.347,93	42.987,37	169.739,77		4.096,60
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		1.394,98	40.285,55	167.347,93	42.987,37	169.739,77		4.096,60
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			21.488,84	86.614,19	21.488,84	86.614,19		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		371,92	371,92	1.024,89	499,03	1.523,92		499,03
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		1.023,06	1.023,06	4.806,37	1.357,37	4.458,78		1.357,37
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			3.609,22	13.959,21	3.609,22	13.959,21		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			11.002,43	52.462,63	13.232,65	54.692,85		2.230,22
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			2.790,08	8.480,64	2.800,26	8.490,82		10,18
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		1.391,98	82.254,33	294.787,25	80.862,35	291.164,62		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS		1.391,98	82.254,33	294.787,25	80.862,35	291.164,62		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		1.391,98	21.819,75	78.577,75	20.427,77	74.955,12		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			60.434,58	216.209,50	60.434,58	216.209,50		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		3.000,00	9.901,00	21.320,00	6.901,00	21.320,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		3.000,00	9.901,00	21.320,00	6.901,00	21.320,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR		3.000,00	9.141,00	19.480,00	6.141,00	19.480,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)		3.000,00	9.141,00	19.480,00	6.141,00	19.480,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			760,00	1.840,00	760,00	1.840,00		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			760,00	1.840,00	760,00	1.840,00		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		2.524.239,55	208,89	17.909.386,71		17.905.168,27		2.524.030,66
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		2.524.239,55	208,89	17.909.386,71		17.905.168,27		2.524.030,66
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2.524.239,55	208,89	17.909.386,71		17.905.168,27		2.524.030,66
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	28.297.970,48		208,89	8.335.994,01		8.331.775,57	28.298.179,37	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						8.331.189,06		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.293.960,93			8.331.775,57			28.293.960,93	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.009,55		208,89	4.218,44		586,51	4.218,44	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		32.073.220,78		8.877.550,04		8.877.550,04		32.073.220,78
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				8.877.550,04				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		32.073.220,78				8.877.550,04		32.073.220,78
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	1.251.010,75			695.842,66		695.842,66	1.251.010,75	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						695.842,66		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.251.010,75			695.842,66			1.251.010,75	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.236.862,85		864.331,58	3.101.194,43		3.101.194,43		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.769.154,22		626.544,75	2.395.698,97		2.395.698,97		
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	1.522.888,59		540.015,83	2.062.904,42		2.062.904,42		
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	615.943,71		239.622,38	855.566,09		855.566,09		
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	615.943,71		239.622,38	855.566,09		855.566,09		
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	615.943,71		239.622,38	855.566,09		855.566,09		



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	499.760,99		176.354,95	676.115,94			676.115,94	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	58.352,98		39.535,28	97.888,26			97.888,26	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	36.009,31		11.683,80	47.693,11			47.693,11	
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	21.820,43		12.048,35	33.868,78			33.868,78	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	906.944,88		300.393,45	1.207.338,33			1.207.338,33	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	906.944,88		300.393,45	1.207.338,33			1.207.338,33	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	906.944,88		300.393,45	1.207.338,33			1.207.338,33	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	543.161,91		168.473,85	711.635,76			711.635,76	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	58.904,56		30.550,59	89.455,15			89.455,15	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	44.178,41		14.469,01	58.647,42			58.647,42	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	250.700,00		86.900,00	347.600,00			347.600,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	246.265,63		86.528,92	332.794,55			332.794,55	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	90.582,32		35.415,62	125.997,94			125.997,94	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	90.582,32		35.415,62	125.997,94			125.997,94	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	90.582,32		35.415,62	125.997,94			125.997,94	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	155.683,31		51.113,30	206.796,61			206.796,61	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	155.683,31		51.113,30	206.796,61			206.796,61	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	155.683,31		51.113,30	206.796,61			206.796,61	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	450.443,23		232.447,50	682.890,73			682.890,73	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.499,83		12.951,47	54.451,30			54.451,30	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	41.499,83		12.951,47	54.451,30			54.451,30	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	41.499,83		12.951,47	54.451,30			54.451,30	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.688,81		1.387,91	6.076,72			6.076,72	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	110,00			110,00			110,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	4.735,70		1.690,46	6.426,16			6.426,16	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.480,00			5.480,00			5.480,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	715,69		2.563,40	3.279,09			3.279,09	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.344,90		385,00	1.729,90			1.729,90	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	816,30		1.332,40	2.148,70			2.148,70	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.085,41		1.184,30	2.269,71			2.269,71	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.294,00			10.294,00			10.294,00	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	4.304,20			4.304,20			4.304,20	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	112,28		50,40	162,68			162,68	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	578,96		173,60	752,56			752,56	
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	105,00			105,00			105,00	
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	380,00			380,00			380,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.206,08		565,00	1.771,08			1.771,08	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	5.182,50		2.859,00	8.041,50			8.041,50	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	360,00		760,00	1.120,00			1.120,00	
3.3.2	SERVICOS	324.526,07		191.464,54	515.990,61			515.990,61	
3.3.2.1	DIARIAS	13.339,00		6.141,00	19.480,00			19.480,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	13.339,00		6.141,00	19.480,00			19.480,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.339,00		6.141,00	19.480,00			19.480,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	13.339,00		6.141,00	19.480,00			19.480,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	135.300,00		45.100,00	180.400,00			180.400,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	135.300,00		45.100,00	180.400,00			180.400,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	6.600,00		2.200,00	8.800,00			8.800,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	128.700,00		42.900,00	171.600,00			171.600,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	175.887,07		140.223,54	316.110,61			316.110,61	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	175.887,07		140.223,54	316.110,61			316.110,61	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.800,00		3.433,00	12.233,00			12.233,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	6.056,32		2.590,42	8.646,74			8.646,74	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	48.757,50		86.709,44	135.466,94			135.466,94	
3.3.2.3.1.05.03	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	48.757,50		86.709,44	135.466,94			135.466,94	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	17.129,92		2.340,00	19.469,92			19.469,92	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	240,00		820,00	1.060,00			1.060,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.916,32		12.719,27	21.635,59			21.635,59	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	2.260,00			2.260,00			2.260,00	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	69.481,30		20.582,43	90.063,73			90.063,73	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	700,00			700,00			700,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	8.821,60		7.092,75	15.914,35			15.914,35	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	860,11		329,09	1.189,20			1.189,20	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	150,00			150,00			150,00	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	609,96			609,96			609,96	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.104,04		3.607,14	6.711,18			6.711,18	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	84.417,33		28.031,49	112.448,82			112.448,82	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	84.417,33		28.031,49	112.448,82			112.448,82	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	84.417,33		28.031,49	112.448,82			112.448,82	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	84.417,33		28.031,49	112.448,82			112.448,82	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	57.974,28		19.217,14	77.191,42			77.191,42	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	26.443,05		8.814,35	35.257,40			35.257,40	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	16.857,90		4.852,76	21.710,66			21.710,66	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.007,90		3.852,76	14.860,66			14.860,66	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF	11.007,90		3.852,76	14.860,66			14.860,66	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF	11.007,90		3.852,76	14.860,66			14.860,66	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	11.007,90		3.852,76	14.860,66			14.860,66	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICO	11.007,90		3.852,76	14.860,66			14.860,66	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	5.850,00		1.000,00	6.850,00			6.850,00	
3.6.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.850,00		1.000,00	6.850,00			6.850,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - COM	6.850,00		1.000,00	6.850,00			6.850,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	5.850,00		1.000,00	6.850,00			6.850,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS			201,03	201,03			201,03	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS			201,03	201,03			201,03	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			201,03	201,03			201,03	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO			201,03	201,03			201,03	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS			201,03	201,03			201,03	
3.7	TRIBUTARIAS			285,54	285,54			285,54	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			285,54	285,54			285,54	
3.7.1.2	TAXAS			285,54	285,54			285,54	
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO			285,54	285,54			285,54	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	407,50			407,50			407,50	
3.9.1	PREMIACOES	407,50			407,50			407,50	
3.9.1.6	ORDENS HONORIFICAS	407,50			407,50			407,50	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	407,50			407,50			407,50	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.988.999,97			995.801,45	3.982.801,42		3.982.801,42
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					134,78	134,78		134,78
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS					134,78	134,78		134,78
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS					134,78	134,78		134,78
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO					134,78	134,78		134,78
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		2.988.999,97			995.666,67	3.982.666,64		3.982.666,64
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.988.999,97			995.666,67	3.982.666,64		3.982.666,64
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.988.999,97			995.666,67	3.982.666,64		3.982.666,64
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		2.988.999,97			995.666,67	3.982.666,64		3.982.666,64
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		2.988.999,97			995.666,67	3.982.666,64		3.982.666,64
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		2.988.999,97			995.666,67	3.982.666,64		3.982.666,64
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	64.943.521,60			16.694.521,60	4.746.521,60	64.943.521,60		
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	52.974.000,00			4.515.000,00	4.515.000,00	52.974.000,00		
5.1.1	PPA - APROVADO	52.974.000,00			4.515.000,00	4.515.000,00	52.974.000,00		
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	48.529.000,00					48.529.000,00		
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	4.445.000,00			4.515.000,00	4.515.000,00	4.445.000,00		
5.2	ORCAMENTO APROVADO	11.948.000,00			12.158.000,00	210.000,00	11.948.000,00		
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	11.948.000,00			12.158.000,00	210.000,00	11.948.000,00		
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	11.948.000,00			12.158.000,00	210.000,00	11.948.000,00		
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	11.948.000,00			11.948.000,00		11.948.000,00		



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
Piano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1.01	CREDITO INICIAL	11.948.000,00			11.948.000,00			11.948.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	70.000,00			70.000,00			70.000,00	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	70.000,00			70.000,00			70.000,00	
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	70.000,00			70.000,00			70.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				140.000,00	140.000,00			
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	70.000,00			70.000,00			70.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		70.000,00				70.000,00		70.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				70.000,00	70.000,00			
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		70.000,00				70.000,00		70.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		70.000,00				70.000,00		70.000,00
6.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	21.521,60			21.521,60	21.521,60		21.521,60	
6.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	21.521,60			21.521,60	21.521,60		21.521,60	
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	21.521,60			21.521,60			21.521,60	
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					21.521,60			
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		64.943.521,60	3.117.300,36	30.208.185,76	3.117.300,36	42.166.185,76		64.943.521,60
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		52.974.000,00	727.416,52	20.447.330,31	727.416,52	20.447.330,31		52.974.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		52.974.000,00	727.416,52	20.447.330,31	727.416,52	20.447.330,31		52.974.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		29.426.000,00		16.533.000,00		4.585.000,00		29.426.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		11.000.074,33	727.416,52	3.914.330,31		12.018.000,00		10.272.657,81
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		12.547.925,67			727.416,52	3.844.330,31		13.275.342,19
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		11.948.000,00	2.389.883,83	9.674.769,04	2.389.883,83	21.622.769,04		11.948.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			134,78	134,78	134,78	134,78		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			134,78	134,78			134,78	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA					134,78	134,78		134,78
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		11.948.000,00	2.389.749,05	9.674.634,26	2.389.749,05	21.622.634,26		11.948.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		11.948.000,00	2.389.749,05	9.674.634,26	2.389.749,05	21.622.634,26		11.948.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		8.831.086,21	727.416,52	3.914.330,31		12.018.000,00		8.103.669,69
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		3.116.913,79	1.662.332,53	5.760.303,95	2.389.749,05	9.604.634,26		3.844.330,31
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.152.328,30	765.024,22	2.729.609,71	727.416,52	3.844.330,31		1.114.720,60
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO				137.685,34		313.735,24		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.249,48	759.622,97	2.716.959,00	765.024,22	2.729.609,71		12.650,71
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.957.336,03			759.622,97	2.716.959,00		2.716.959,00
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		21.521,60		88.086,40		88.086,40		21.521,60
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		21.521,60		88.086,40		88.086,40		21.521,60
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				21.521,60		21.521,60		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				21.521,60		21.521,60		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				21.521,60		21.521,60		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		21.521,60				21.521,60		21.521,60



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				21.521,60				
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				21.521,60				
7	CONTROLES DEVEDORES	4.336.619,88		2.868.561,35	6.312.218,90	1.744.054,90	1.746.904,90	5.461.126,33	
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.318.720,72		127.945,00	580.552,58		2.850,00	1.446.665,72	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.318.720,72		127.945,00	580.552,58		2.850,00	1.446.665,72	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.318.720,72		127.945,00	580.552,58		2.850,00	1.446.665,72	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.318.720,72		127.945,00	580.552,58		2.850,00	1.446.665,72	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	1.208.484,32		70.180,00	438.951,18		2.850,00	1.278.664,32	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	26.400,00						26.400,00	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	72.836,40		57.765,00	130.601,40			130.601,40	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	11.000,00			11.000,00			11.000,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.013.849,16		2.739.856,35	5.726.856,32	1.744.054,90	1.744.054,90	4.009.650,61	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.013.849,16		2.739.856,35	5.726.856,32	1.744.054,90	1.744.054,90	4.009.650,61	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.013.849,16		2.739.856,35	5.726.856,32	1.744.054,90	1.744.054,90	4.009.650,61	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	3.013.849,16		2.739.856,35	5.726.856,32	1.744.054,90	1.744.054,90	4.009.650,61	
7.9	OUTROS CONTROLES	4.050,00		760,00	4.810,00			4.810,00	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	4.050,00		760,00	4.810,00			4.810,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	4.050,00		760,00	4.810,00			4.810,00	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.050,00		760,00	4.810,00			4.810,00	
8	CONTROLES CREDORES		4.336.619,88	4.382.079,81	12.169.320,76	5.506.586,26	16.734.634,76		5.461.126,33
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		1.318.720,72	124.098,67	266.471,23	252.043,67	844.173,81		1.446.665,72
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.318.720,72	124.098,67	266.471,23	252.043,67	844.173,81		1.446.665,72
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.318.720,72	124.098,67	266.471,23	252.043,67	844.173,81		1.446.665,72
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		1.318.720,72	124.098,67	266.471,23	252.043,67	844.173,81		1.446.665,72
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		1.208.484,32	115.152,01	245.870,85	185.332,01	681.972,03		1.278.664,32
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.080.615,48	115.152,01	245.870,85	70.180,00	438.951,18		1.035.643,47
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		127.868,84			115.152,01	243.020,85		243.020,85
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		26.400,00	2.200,00	8.800,00	2.200,00	8.800,00		26.400,00
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		19.800,00	2.200,00	8.800,00				17.600,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		6.600,00			2.200,00	8.800,00		8.800,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		72.836,40	4.746,66	5.800,38	62.511,66	136.401,78		130.601,40
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		71.782,68	4.746,66	5.800,38	57.765,00	130.601,40		124.801,02
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		1.053,72			4.746,66	5.800,38		5.800,38
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		11.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	17.000,00		11.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		9.000,00	1.000,00	3.000,00		11.000,00		8.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		2.000,00			1.000,00	3.000,00		3.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		3.013.849,16	4.257.261,14	11.893.689,53	5.253.062,59	15.876.490,95		4.009.650,61



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	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		3.013.849,16	4.257.261,14	11.893.689,53	5.253.062,59	15.876.490,95		4.009.650,61
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.013.849,16	4.257.261,14	11.893.689,53	5.253.062,59	15.876.490,95		4.009.650,61
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	129.913,82		2.471.471,42	5.588.385,21	2.739.856,35	5.726.856,32		138.471,11
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	129.913,82		2.471.471,42	5.588.385,21	2.739.856,35	5.726.856,32		138.471,11
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		1.152.328,30	902.709,56	3.086.388,15	865.101,86	4.179.587,15		1.114.720,60
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		1.152.328,30	765.024,22	2.751.131,31	727.416,52	3.844.330,31		1.114.720,60
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			137.685,34	335.256,84	137.685,34	335.256,84		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		10.036,42	882.774,39	3.212.816,04	889.485,48	3.224.235,96		16.747,51
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		7.249,46	759.928,74	2.744.580,73	765.329,99	2.757.231,44		12.650,71
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		2.786,96	122.845,65	468.235,31	124.155,49	467.004,52		4.096,80
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.981.398,26	305,77	6.100,13	758.618,90	2.745.811,52		2.739.711,39
8.9	OUTROS CONTROLES		4.050,00	720,00	9.160,00	1.480,00	13.970,00		4.810,00
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		4.050,00	720,00	9.160,00	1.480,00	13.970,00		4.810,00
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO		4.050,00	720,00	9.160,00	1.480,00	13.970,00		4.810,00
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		4.050,00	720,00	9.160,00	1.480,00	13.970,00		4.810,00
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		180,00	360,00	4.580,00	760,00	5.160,00		580,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			360,00	4.230,00	360,00	4.230,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		3.870,00			360,00	4.230,00		4.230,00
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA				350,00		350,00		
	Total de Grupo:	75.083.931,37	75.083.931,37	14.871.994,40	95.512.769,71	14.871.994,40	95.512.769,71	77.282.025,20	77.282.025,20
	Total Geral:	75.083.931,37	75.083.931,37	14.871.994,40	95.512.769,71	14.871.994,40	95.512.769,71	77.282.025,20	77.282.025,20


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoreroiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

Data de emissão: 07/05/2019

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	134,78		Despesa Orçamentária	3.844.330,31	9.431.011,88
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	134,78		Ordinária	3.844.330,31	9.431.011,88
Transferências Financeiras Recebidas	3.982.666,64	11.600.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		2.168.988,12
Transferências Financeiras Recebidas	3.982.666,64	11.600.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		2.168.988,12
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.634.569,64	1.506.048,11	Despesas Extra-Orçamentárias	529.950,72	1.519.956,11
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	1.114.720,60	21.521,60	Não processados pagos no período	21.521,60	26.548,00
Processados inscritos no período	12.650,71		Processados pagos no período		7.206,59
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	460.904,39	1.439.158,57	Outras movimentações extra-orçamentárias	462.135,18	1.440.833,58
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	46.293,94	45.367,94	Outras movimentações extra-orçamentárias	46.293,94	45.367,94
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior	26.849,19	40.757,19	Saldo em espécie do exercício seguinte	1.269.939,22	26.849,19
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	26.849,19	40.757,19	Bancos conta movimento		26.849,19
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras	1.269.939,22	
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		



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

Data de emissão: 07/05/2019

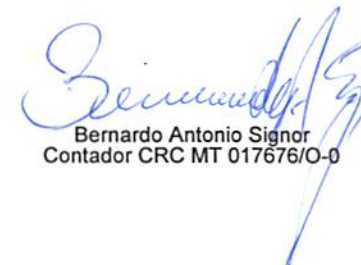
Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	5.644.220,25	13.146.805,30	TOTAL	5.644.220,25	13.146.805,30


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)


R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			134,78		134,78
RECEITAS CORRENTES			134,78		134,78
Receita Patrimonial			134,78		134,78
Valores Mobiliários			134,78		134,78
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)			134,78		134,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)			134,78		134,78
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)			134,78		134,78

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

Abril/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

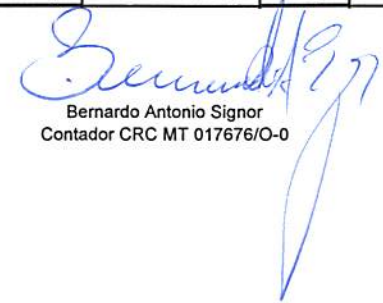
R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.448.000,00	11.448.000,00	3.711.354,14	2.596.633,54	2.583.982,83	32,41	7.736.645,86
DESPESAS CORRENTES	10.624.000,00	10.624.000,00	3.688.938,84	2.576.330,24	2.565.529,53	34,72	6.935.061,16
Pessoal e Encargos Sociais	7.495.000,00	7.495.000,00	2.002.948,45	2.002.948,45	1.997.507,72	26,72	5.492.051,55
Outras Despesas Correntes	3.129.000,00	3.129.000,00	1.685.990,39	573.381,79	568.021,81	53,88	1.443.009,61
DESPESAS DE CAPITAL	824.000,00	824.000,00	22.415,30	20.303,30	18.453,30	2,72	801.584,70
Investimentos	824.000,00	824.000,00	22.415,30	20.303,30	18.453,30	2,72	801.584,70
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	500.000,00	500.000,00	132.976,17	132.976,17	132.976,17	26,59	367.023,83
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	11.948.000,00	11.948.000,00	3.844.330,31	2.729.609,71	2.716.959,00	32,17	8.103.669,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	11.948.000,00	11.948.000,00	3.844.330,31	2.729.609,71	2.716.959,00	32,17	8.103.669,69
SUPERÁVIT (XIV)			138.471,11	1.253.191,71	1.265.842,42		
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11.948.000,00	11.948.000,00	3.982.801,42	3.982.801,42	3.982.801,42	33,33	7.965.198,58
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (I)	500.000,00	500.000,00	132.976,17	132.976,17	132.976,17	26,59	367.023,83
Pessoal e Encargos Sociais	500.000,00	430.000,00	118.115,51	118.115,51	118.115,51	27,46	311.884,49
Outras Despesas Correntes		70.000,00	14.860,66	14.860,66	14.860,66	21,22	55.139,34
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	500.000,00	500.000,00	132.976,17	132.976,17	132.976,17	26,59	367.023,83
TOTAL (V) = (III + IV)	500.000,00	500.000,00	132.976,17	132.976,17	132.976,17	26,59	367.023,83

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesorreiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

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


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

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesorero


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

Data de emissão: 07/05/2019

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.269.939,22	26.849,19	PASSIVO CIRCULANTE	370.545,19	84.490,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.269.939,22	26.849,19	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	359.238,41	79.162,67
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.209,98	
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.096,80	5.327,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.506.243,62	2.585.890,17	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
IMOBILIZADO	2.506.243,62	2.585.890,17	TOTAL DO PASSIVO	370.545,19	84.490,26
BENS MOVEIS	1.368.387,03	1.336.883,73	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
BENS IMOVEIS	2.083.690,22	2.083.690,22	ESPECIFICAÇÃO		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-945.833,63	-834.683,78	RESULTADOS ACUMULADOS	3.405.637,65	2.528.249,10
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	881.606,99	-149.481,68
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.528.249,10	2.678.317,29
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.218,44	-586,51
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.405.637,65	2.528.249,10
TOTAL	3.776.182,84	2.612.739,36	TOTAL	3.776.182,84	2.612.739,36
ATIVO FINANCEIRO	1.269.939,22	26.849,19	PASSIVO FINANCEIRO	1.131.468,11	26.849,19
ATIVO PERMANENTE	2.506.243,62	2.585.890,17	PASSIVO PERMANENTE	353.797,68	79.162,67
SALDO PATRIMONIAL				2.290.917,05	2.506.727,50

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.186.044,49	868.963,14



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

Data de emissão: 07/05/2019

TOTAL		TOTAL	1.186.044,49	868.963,14
-------	--	-------	--------------	------------

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018
ORDINÁRIA		
100000000 - Recursos Ordinarios	138.471,11	
TOTAL	138.471,11	

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandré Luiz Lazzarotto
Tesorero

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.982.801,42	12.510.112,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	134,78	
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	134,78	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.982.666,64	11.600.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.982.666,64	11.600.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		910.112,74
REAVALIACAO DE ATIVOS		76.569,75
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		2.000,00
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		831.542,99



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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.101.194,43	12.659.594,42
PESSOAL E ENCARGOS	2.395.698,97	7.916.325,50
REMUNERACAO A PESSOAL	2.062.904,42	6.790.186,87
ENCARGOS PATRONAIS	332.794,55	1.126.138,63
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	682.890,73	2.333.858,46
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	54.451,30	160.424,00
SERVICOS	515.990,61	1.873.306,91
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	112.448,82	300.127,55
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.710,66	2.313.293,99
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.860,66	2.292.153,99
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	6.850,00	21.140,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	201,03	91.173,37
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		2.000,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	201,03	12.603,62
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		76.569,75
TRIBUTÁRIAS	285,54	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	285,54	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	407,50	4.943,10
PREMIACOES	407,50	4.943,10
Resultado Patrimonial do Período	881.606,99	-149.481,68





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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	33.003,30	328.510,67


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

Abril/2019

		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e originárias	1FC	134,78	
Transferências correntes recebidas	2FC	3.982.666,64	11.600.000,00
Outros Ingressos			
*Ingressos Extra a Reembolsar		0,00	
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	2.574.351,13	8.691.466,51
Transferências concedidas	2FC	132.976,17	2.570.255,81
Outros Desembolsos			1.675,01
*Desembolso Extra a Reembolsar		0,00	
*Recolhimento de Retenções do Exercício Anterior		5.327,59	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		<u>1.270.146,53</u>	<u>336.602,67</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>			
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de ativo não circulante		31.153,30	348.288,71
Outros desembolsos de investimentos			2.221,91
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		<u>-31.153,30</u>	<u>-350.510,62</u>
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>		<u>1.238.993,23</u>	<u>-13.908,00</u>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		26.849,19	40.757,11
Caixa e Equivalente de caixa final		1.269.939,22	26.849,11
*Retenções a Recolher (<u>Subtrair</u> do "Caixa e Equivalente de Caixa Final")		4.096,80	

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receitas derivadas e originárias		
Remuneração das Disponibilidades	134,78	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	134,78	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Transferências correntes recebidas		
Intragovernamentais	3.982.666,64	11.600.000,00
Total das Transferências Recebidas	3.982.666,64	11.600.000,00
Transferências concedidas		
Intragovernamentais	132.976,17	2.570.255,81
Total das Transferências Concedidas	132.976,17	2.570.255,81

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

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	2.574.351,13	8.691.466,51
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.574.351,13	8.691.466,51


 CLAUDIO CÉZAR OLIVEIRA
 Presidente


 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
 Tesoureiro(a)


 BERNARDO ANTONIO SIGNOR
 Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

BALANCETE FINANCEIRO

Abril/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL				TOTAL			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES		134,78	134,78	LEGISLATIVA	3.116.913,79	727.416,52	3.844.330,31
RECEITA PATRIMONIAL		134,78	134,78				
TOTAL		134,78	134,78	TOTAL	3.116.913,79	727.416,52	3.844.330,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	1.159.577,76	-32.206,45	1.127.371,31	RESTOS A PAGAR	21.521,60		21.521,60
DEPOSITOS	337.054,67	123.849,72	460.904,39	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	21.521,60		21.521,60
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	65.125,35	21.488,84	86.614,19	DEPOSITOS	339.595,30	122.539,88	462.135,18
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	54.527,35	20.427,77	74.955,12	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	65.125,35	21.488,84	86.614,19
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	155.774,92	60.434,58	216.209,50	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	56.758,00	21.819,75	78.577,75
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	44,40	44,40	88,80	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	155.774,92	60.434,58	216.209,50
IRRF - EMPRESA	980,49	454,63	1.435,12	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	44,40	44,40	88,80
SINSEMS - FILIAÇAO	4.079,49	1.457,22	5.536,71	IRRF - EMPRESA	608,57	371,92	980,49
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	5.862,30	1.964,10	7.826,40	SINSEMS - FILIAÇAO	4.079,49	1.457,22	5.536,71
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	408,20	187,90	596,10	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	5.862,30	1.964,10	7.826,40
CONSIGNAÇAO COMBUSTIVEL	5.680,38	2.790,08	8.470,46	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	408,20	187,90	596,10
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	10,18	10,18	20,36	CONSIGNAÇAO COMBUSTIVEL	5.680,38	2.790,08	8.470,46
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	34.769,54	11.002,43	45.771,97	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	10,18	10,18	20,36
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	6.690,66	2.230,22	8.920,88	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	34.769,54	11.002,43	45.771,97
ISSQN- IMPOSTO S/SERVICoS.	3.101,41	1.357,37	4.458,78	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	6.690,66		6.690,66
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	44.672,55	1.621,39	46.293,94	ISSQN- IMPOSTO S/SERVICoS.	3.783,31	1.023,06	4.806,37
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREV	19.885,36		19.885,36	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	44.672,55	1.621,39	46.293,94
AUXILIO DOENÇA A REEMBOLSAR (PREVISO)	4.864,17	1.621,39	6.485,56	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREV	19.885,36		19.885,36
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	19.923,02		19.923,02	AUXILIO DOENÇA A REEMBOLSAR (PREVISO)	4.864,17	1.621,39	6.485,56
				ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	19.923,02		19.923,02
TOTAL	1.541.304,98	93.264,66	1.634.569,64	TOTAL	405.789,45	124.161,27	529.950,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	2.986.999,97	995.666,67	3.982.666,64				
TOTAL	2.986.999,97	995.666,67	3.982.666,64	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	26.849,19	1.032.450,90	26.849,19	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.032.450,90		
APLICACÖES FINANCEIRAS				APLICACÖES FINANCEIRAS		1.269.939,22	1.269.939,22
TOTAL	26.849,19	1.032.450,90	26.849,19	TOTAL	1.032.450,90	1.269.939,22	1.269.939,22
TOTAL GERAL	4.555.154,14	2.121.517,01	5.644.220,25	TOTAL GERAL	4.555.154,14	2.121.517,01	5.644.220,25

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzaretto
Tresoureiro

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: Abril/2019

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
17/04/2019		REPASSE AQUARTA	CF - 88	995.666,67
Total:				995.666,67

SORRISO ,10 de Maio de 2019


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz Lazarotto
Tesoureiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Abril/2019

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES			134,78		134,78	134,78	134,78	
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL			134,78		134,78	134,78	134,78	
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS			134,78		134,78	134,78	134,78	
13210000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS			134,78		134,78	134,78	134,78	
13210010000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			134,78		134,78	134,78	134,78	
13210011000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			134,78		134,78	134,78	134,78	
13210011020000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL			134,78		134,78	134,78	134,78	
13210011029900000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULA			134,78		134,78	134,78	134,78	
	SOMA			134,78		134,78	134,78	134,78	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES			134,78		134,78	134,78	134,78	
	TOTAL			134,78		134,78	134,78	134,78	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	11.948.000,00	2.986.999,97	995.666,67		995.666,67	3.982.666,64		7.965.333,36
	TOTAL GERAL	11.948.000,00	2.986.999,97	995.801,45		995.801,45	3.982.801,42		134,78


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDREY LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO -

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 04/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
01	CAMARA MUNICIPAL								
001	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.1061	Ampliação e Reestr. do Predio da Camara								
0001-449051000000	OBRA S E INSTALACOES	415.000,00		415.000,00					415.000,00
0002-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.000,00		109.000,00					109.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1061	539.000,00		539.000,00					539.000,00
01.031.0001.1062	Manutencao da Verba Indenizatoria								
0004-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	609.000,00		609.000,00	128.700,00	42.900,00		171.600,00	437.400,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062	609.000,00		609.000,00	128.700,00	42.900,00		171.600,00	437.400,00
01.031.0001.1078	Reforma Administrativa e Concurso Public								
0005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1078	60.000,00		60.000,00					60.000,00
01.031.0001.2001	Manutencao e Encargos da Camara Municipa								
0006-319005000000	Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou d	60.000,00		60.000,00	21.820,43	12.048,35		33.868,78	26.131,22
0007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.200.000,00		4.200.000,00	753.798,43	274.755,89		1.028.554,32	3.171.445,68
0008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	760.000,00		760.000,00	146.558,35	48.074,84		194.633,19	565.366,81
0009-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	430.000,00		430.000,00	84.673,25	33.442,26		118.115,51	311.884,49
0010-339014000000	DIARIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00	13.339,00	6.141,00		19.480,00	80.520,00
0011-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00	126.768,55	27.246,40		154.014,95	145.985,05
0012-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	30.000,00		30.000,00	407,50	13.440,00		13.847,50	16.152,50
0013-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	85.000,00		85.000,00		20.545,50		20.545,50	64.454,50
0014-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	90.000,00		90.000,00	70.125,00			70.125,00	19.875,00
0015-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrata	95.000,00		95.000,00					95.000,00
0016-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	95.000,00		95.000,00	8.800,00	41.200,00		50.000,00	45.000,00
0017-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00		70.000,00	26.400,00			26.400,00	43.600,00
0018-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	470.000,00		470.000,00	178.358,24	5.643,41		184.001,65	285.998,35
0019-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00	308.041,81	8.580,00		316.621,81	33.378,19
0020-339041000000	CONTRIBUICOES	30.000,00		30.000,00	14.850,00			14.850,00	15.150,00
0021-339046000000	Auxilio - alimentacao	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0022-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00		285,54		285,54	4.714,46
0023-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00	4.009,55	208,89		4.218,44	5.781,56
0024-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0025-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00		270.000,00	20.303,30	2.112,00		22.415,30	247.584,70
0030-339197000000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		70.000,00	70.000,00	11.007,90	3.852,76		14.860,66	55.139,34
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	7.515.000,00	70.000,00	7.585.000,00	1.789.261,31	497.576,84		2.286.838,15	5.298.161,85
01.031.0001.2002	Manutencao e Encargos com o Controle Int								
0026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00		240.000,00	42.093,45	14.031,15		56.124,60	183.875,40
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	240.000,00		240.000,00	42.093,45	14.031,15		56.124,60	183.875,40
01.031.0001.2181	Publicidade, Promocao e Divulgacao Insti								
0027-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	680.000,00		680.000,00	640.000,00			640.000,00	40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2181	680.000,00		680.000,00	640.000,00			640.000,00	40.000,00
01.031.0001.2183	Manutencao da Assessoria Parlamentar								
0028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.185.000,00		1.185.000,00	256.159,03	86.008,53		342.167,56	842.832,44
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2183	1.185.000,00		1.185.000,00	256.159,03	86.008,53		342.167,56	842.832,44
01.031.0001.2184	Manutencao do Subsidio aos Vereadores								

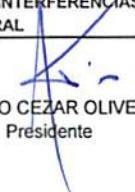


ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Até o Mês de 04/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0029-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00		1.050.000,00	260.700,00	86.900,00		347.600,00	702.400,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184	1.050.000,00		1.050.000,00	260.700,00	86.900,00		347.600,00	702.400,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	11.878.000,00	70.000,00	11.948.000,00	3.116.913,79	727.416,52		3.844.330,31	8.103.669,69
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	11.878.000,00	70.000,00	11.948.000,00	3.116.913,79	727.416,52		3.844.330,31	8.103.669,69
	TOTAL DAS DESPESAS	11.878.000,00	70.000,00	11.948.000,00	3.116.913,79	727.416,52		3.844.330,31	8.103.669,69
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	11.878.000,00	70.000,00	11.948.000,00	3.116.913,79	727.416,52		3.844.330,31	8.103.669,69


 CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
 Presidente


 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
 Tesoureiro(a)


 BERNARDO ANTONIO SIGNOR
 Contador(a)



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

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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREVISÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENÇA A REEMBOLSAR (PREVISÃO)	0,00	1.621,39	1.621,39	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) :	0,00	1.621,39	1.621,39	0,00
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	0,00	1.621,39	1.621,39	0,00
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS				
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	0,00	21.488,84	21.488,84	0,00
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISÃO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.391,98	20.427,77	21.819,75	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	60.434,58	60.434,58	0,00
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	44,40	0,00	44,40
IRRF - EMPRESA	371,92	454,63	371,92	454,63
SINSEMS - FILIACAO	0,00	1.457,22	1.457,22	0,00
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	1.964,10	1.964,10	0,00
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	187,90	187,90	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	2.790,08	2.790,08	0,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	10,18	0,00	10,18
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	11.002,43	11.002,43	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	2.230,22	0,00	2.230,22
ISSQN- Imposto S/serviços.	1.023,06	1.357,37	1.023,06	1.357,37
DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	2.786,96	123.849,72	122.539,88	4.096,80
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	2.786,96	123.849,72	122.539,88	4.096,80
TOTAL GERAL :	2.786,96	125.471,11	124.161,27	4.096,80

SORRISO, 10 de Maio de 2019.


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesorero(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



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

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
301/2019	1-Ordinário	26/04/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (BRUNO EDUARDO P.DELGADO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
302/2019	1-Ordinário	26/04/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
303/2019	1-Ordinário	26/04/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (DIRCEU ANTONIO ZANATTA), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
304/2019	1-Ordinário	26/04/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA (ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVEIRA ABRAHAO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
305/2019	1-Ordinário	26/04/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (EVERTON AURELIO BAGGIO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
306/2019	1-Ordinário	26/04/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (FABIO GAVASSO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
307/2019	1-Ordinário	26/04/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (LEANDRO CARLOS DAMIANI), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
308/2019	1-Ordinário	26/04/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (MARISA DE FATIMA DOS S.NETO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
309/2019	1-Ordinário	26/04/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (MAURICIO PEREIRA GOMES), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
310/2019	1-Ordinário	26/04/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	999 - NEREU BRESOLIN	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (NEREU BRESOLIN), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
311/2019	1-Ordinário	26/04/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (SILVANA PERIN FACCIO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						

Total Despesa: 42.900,00

Total Natureza: 42.900,00

Total Projeto/Atividade: 42.900,00

Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal
 Natureza de Despesa: 3.1.90.05.00.00.00 - Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou do Milita

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
292/2019	1-Ordinário	25/04/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-319005000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	12.048,35
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA DE SALARIO MATERNIDADE NAO ARCADADO PELA PREVISAO, PAGO A SERVIDORA EFETIVA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.						

Total Despesa: 12.048,35



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

Total Natureza: 12.048,35

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
277/2019	1-Ordinário	11/04/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	11.258,57
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A COORDENADOR DE FINANÇAS, ELIZABET ANA SALTON, CONFORME PORTARIA 47/2019.						
278/2019	1-Ordinário	11/04/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.940,50
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE ABRIL A COORDENADOR DE FINANÇAS, ELIZABET ANA SALTON, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
289/2019	1-Ordinário	24/04/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	18.708,20
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A PROCURADOR JURIDICO, ELIS KAREM CERUTTI, CONFORME PORTARIA 52/2019.						
290/2019	1-Ordinário	24/04/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	13.095,74
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE ABRIL A PROCURADOR JURIDICO, ELIS KAREM CERUTTI, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
291/2019	1-Ordinário	25/04/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	140.784,13
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.						
295/2019	1-Ordinário	25/04/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	78.524,82
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.						
296/2019	1-Ordinário	25/04/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	8.443,93
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.						

Total Despesa: 274.755,89

Total Natureza: 274.755,89

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
312/2019	1-Ordinário	26/04/2019	8	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	48.074,84
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 ABRIL DE 2019.						

Total Despesa: 48.074,84

Total Natureza: 48.074,84

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
313/2019	1-Ordinário	26/04/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	2.076,35
Histórico: VALOR EMP. REF. DIFERENÇA SOBRE A PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, INCIDENTE NA FOLHA DO MES DE MARCO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.						
314/2019	1-Ordinário	26/04/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	31.365,91
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.						

Total Despesa: 33.442,26

Total Natureza: 33.442,26

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
272/2019	1-Ordinário	11/04/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: na Assembleia Legislativa com Deputados Feerais e Senadores; com o Senador Wellington Fagundes, sobre a BR 163; e com o Deputado Federal Emanuel Pinheiro Neto.						
273/2019	1-Ordinário	11/04/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	524,00



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reuniões: na Assembleia Legislativa com Deputados Feerais e Senadores; com o Senador Wellington Fagundes, sobre a BR 163; e com o Deputado Federal Emanuel Pinheiro Neto.						
274/2019	1-Ordinário	11/04/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar vereadores em reuniões: na Assembleia Legislativa com Deputados Feerais e Senadores; com o Senador Wellington Fagundes, sobre a BR 163; e com o Deputado Federal Emanuel Pinheiro Neto.						
275/2019	1-Ordinário	11/04/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reuniões: na Assembleia Legislativa com Deputados Feerais e Senadores; com o Senador Wellington Fagundes, sobre a BR 163; e com o Deputado Federal Emanuel Pinheiro Neto.						
283/2019	1-Ordinário	12/04/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite a Capital Estadual, em virtude do horario do voo para deslocamento ate Brasilia.						
284/2019	1-Ordinário	12/04/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	1.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de tres diarias com pernoite a Capital Federal, visando participar: juntamente com a Deputada Estadual Janaina Rica, de reuniao na Confederaçao Nacional dos Municipios; juntamente com os Deputados Estaduais Dr. Joao Matos e Janaina Riva, de reuniao com o Min. da Saude...						
285/2019	1-Ordinário	15/04/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	85 - ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participar de curso de qualificacao em Licitacao e Pregoeiro.						
286/2019	1-Ordinário	17/04/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite a Capital Estadual, em virtude do retorno de Brasilia, visando reuniao: no Hospital Metropolitano (cirurgia ortopedica e reducao do estomago); com a Deputada Janaina Riva, para tratar sobre Hospital Regional (quem vai gerir o Hospital).						
299/2019	1-Ordinário	26/04/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitacao de uma diária com pernoite a Capital Estadual, em virtude de agenda intercalada entre Cuiaba e Brasilia, para reuniões: na Assembleia e Camara dos Deputados; no DNIT; no Comando do Exercito; com Comitiva do Estado e Presidente do Incra, sobre regularizacao de terras.						
300/2019	1-Ordinário	26/04/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitacao de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em virtude de agenda intercalada entre Cuiaba e Brasilia, para reuniões: na Assembleia e Camara dos Deputados; no DNIT; no Comando do Exercito; com Comitiva do Estado e Presidente do Incra.						

Total Despesa: 6.141,00

Total Natureza: 6.141,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
250/2019	3-Estimativa	03/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	269 - BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	90,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PORTAO ELETROICO DA GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL.						
252/2019	2-Global	05/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	2.390,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.						
256/2019	2-Global	05/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	12.695,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.						
258/2019	2-Global	05/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2799 - E. DE S. BRANDAO LTDA	400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 11/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.						
262/2019	2-Global	05/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	447,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.						



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
263/2019	2-Global	05/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	1.618,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.						
265/2019	2-Global	05/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2800 - MARIA LUIZA P DE MATOS	5.030,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 13/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.						
267/2019	3-Estimativa	05/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	2.100,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PLAQUETAS EM CHAPA INOX, PARA IDENTIFICACAO DO PATRIMONIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
268/2019	1-Ordinário	08/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	761 - JONICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA- ME	565,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EM MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL: TOYOTA SW4 (PLACA QBL-7104).						
270/2019	2-Global	09/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	50,40
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CONserto DE CADEIRA GIRATORIA DA COORDENADORIA DE FINANÇAS DA CAMARA MUNICIPAL.						
276/2019	1-Ordinário	11/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.						
280/2019	3-Estimativa	11/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1049 - PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA-ME	1.100,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE LANCHES E SUCOS DISPONIBILIZADOS A CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "POR DENTRO DO PARLAMENTO", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.						
282/2019	1-Ordinário	12/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.						
298/2019	1-Ordinário	26/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.						
316/2019	1-Ordinário	29/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	85 - ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	220,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Spin, placa QBX-6698) ate a capital do Estado.						

Total Despesa: 27.246,40

Total Natureza: 27.246,40

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
253/2019	2-Global	05/04/2019	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	6.640,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.						
261/2019	2-Global	05/04/2019	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	6.800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.						

Total Despesa: 13.440,00

Total Natureza: 13.440,00

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
251/2019	2-Global	05/04/2019	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	1478 - 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 09/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.						
255/2019	2-Global	05/04/2019	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	2.925,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.						



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
259/2019	2-Global	05/04/2019	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	2799 - E. DE S. BRANDAO LTDA	4.600,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME CONTRATO 11/2019 - ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2019.						
260/2019	2-Global	05/04/2019	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	2.292,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2019.						
264/2019	2-Global	05/04/2019	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	2800 - MARIA LUIZA P DE MATOS	10.228,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME CONTRATO 13/2019 - ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2019.						

Total Despesa: 20.545,50
Total Natureza: 20.545,50

Natureza de Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
271/2019	2-Global	10/04/2019	16	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	593 - FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA	41.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE APOIO TECNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - CONFORME CONTRATO 15/2019, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 03/2019.						

Total Despesa: 41.200,00
Total Natureza: 41.200,00

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
247/2019	1-Ordinário	01/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1238 - SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	55,91
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTO AO EMPENHO 34/2019, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL: CHEVROLET SPIN (PLACA QBX-6698) E CHEVROLET TRAILBLAZER (PLACA QCU-7134).						
248/2019	3-Estimativa	01/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	986 - N C AUTO POSTO LTDA	2.550,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA O EXERCICIO DE 2019 SOBRE LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
249/2019	1-Ordinário	03/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2774 - LOURIVAN VIEIRA DA COSTA 02537004183	100,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA LIGADA AOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CONTROLADORIA INTERNA E RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL.						
257/2019	2-Global	05/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	1.198,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2019.						
269/2019	1-Ordinário	08/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	761 - JONICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA- ME	120,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL: TOYOTA SW4 (PLACA QBL-7104).						
281/2019	1-Ordinário	12/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	217 - ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA ADMINIS MUN LTDA	799,00
Histórico: VALOR EMP. REF. INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO PARA FORMAÇÃO DE PREGOIEIRO, EM CUIABA/MT, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2019.						
288/2019	1-Ordinário	18/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1317 - VIVEIRO TERRA VIVA LTDA	220,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA DE TERRENO E JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL.						
317/2019	1-Ordinário	29/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2739 - CLAUDIA ASHIMOTO 85331775187	350,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PINTURA DE PAREDES EM GABINETES DE VEREADORES E SALA DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.						
319/2019	1-Ordinário	29/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2774 - LOURIVAN VIEIRA DA COSTA 02537004183	250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENÇÃO/ADAPTAÇÃO DE REE ELETRICA E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SECRETARIA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 5.643,41
Total Natureza: 5.643,41

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

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



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

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

279/2019 2-Global 11/04/2019 19 01.001.01.031.0001.2001-339040000000 1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 8.380,00

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.

318/2019 1-Ordinário 29/04/2019 19 01.001.01.031.0001.2001-339040000000 325 - CENTER FONE COM. DE EQUIP.DE TELEFONIA LTDA 200,00

Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO E INSTALACAO DE RAMAIS NA SECRETARIA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 8.580,00

Total Natureza: 8.580,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

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

254/2019 1-Ordinário 05/04/2019 22 01.001.01.031.0001.2001-338047000000 440 - DETRAN MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 285,54

Histórico: VALOR EMP. REF. TAXAS COM LICENCIAMNETO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL: TOYOTA SW4 (PLACA QBL-7104) E CHEVROLET TRAIL BLAZER (PLACA QCU-7134).

Total Despesa: 285,54

Total Natureza: 285,54

Natureza de Despesa: 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

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

287/2019 1-Ordinário 17/04/2019 23 01.001.01.031.0001.2001-339092000000 141 - AGUAS DE SORRISO LTDA 208,89

Histórico: VALOR EMP. REF. TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2018.

Total Despesa: 208,89

Total Natureza: 208,89

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

315/2019 1-Ordinário 26/04/2019 30 01.001.01.031.0001.2001-339197000000 1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO. 3.852,76

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

Total Despesa: 3.852,76

Total Natureza: 3.852,76

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

266/2019 3-Estimativa 05/04/2019 25 01.001.01.031.0001.2001-449052000000 269 - BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2.112,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CAMERAS DE VIDEO INFRAVERMELHO TIPO CANHAO, PARA VIGILANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 2.112,00

Total Natureza: 2.112,00

Total Projeto/Atividade: 497.576,84

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

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

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

297/2019 1-Ordinário 25/04/2019 26 01.001.01.031.0001.2002-319011000000 2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 14.031,15

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

Total Despesa: 14.031,15

Total Natureza: 14.031,15

Total Projeto/Atividade: 14.031,15

Projeto/Atividade: 2183 - Manutencao da Assessoria Parlamentar

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

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

294/2019 1-Ordinário 25/04/2019 28 01.001.01.031.0001.2183-319011000000 2788 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 88.008,53



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.						

Total Despesa: 86.008,53
Total Natureza: 86.008,53
Total Projeto/Atividade: 86.008,53

Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsídio aos Vereadores

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
293/2019	1-Ordinário	25/04/2019	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	86.900,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.						

Total Despesa: 86.900,00
Total Natureza: 86.900,00
Total Projeto/Atividade: 86.900,00
Total Programa: 727.416,52
Total SubFunção: 727.416,52
Total Função: 727.416,52


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
Liquidações

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
301/2019	1-Ordinário	1	26/04/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (BRUNO EDUARDO P.DELGADO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
302/2019	1-Ordinário	1	26/04/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
303/2019	1-Ordinário	1	26/04/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (DIRCEU ANTONIO ZANATTA), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
304/2019	1-Ordinário	1	26/04/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA (ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVEIRA ABRAHAO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
305/2019	1-Ordinário	1	26/04/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (EVERTON AURELIO BAGGIO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
306/2019	1-Ordinário	1	26/04/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (FABIO GAVASSO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
307/2019	1-Ordinário	1	29/04/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (LEANDRO CARLOS DAMIANI), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
308/2019	1-Ordinário	1	26/04/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (MARISA DE FATIMA DOS S.NETO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
309/2019	1-Ordinário	1	26/04/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (MAURICIO PEREIRA GOMES), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
310/2019	1-Ordinário	1	26/04/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	999 - NEREU BRESOLIN	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (NEREU BRESOLIN), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
311/2019	1-Ordinário	1	26/04/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (SILVANA PERIN FACCIO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							

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

Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal
 Natureza de Despesa: 3.1.90.05.00.00.00 - Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou do Milita

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
292/2019	1-Ordinário	1	25/04/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-319005000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	12.048,35
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA DE SALARIO MATERNIDADE NAO ARCADADO PELA PREVISAO, PAGO A SERVIDORA EFETIVA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.							

Total Despesa: 12.048,35



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

Total Natureza: 12.048,35

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
277/2019	1-Ordinário	1	11/04/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	11.258,57
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A COORDENADOR DE FINANÇAS, ELIZABET ANA SALTON, CONFORME PORTARIA 47/2019.							
278/2019	1-Ordinário	1	11/04/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.940,50
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE ABRIL A COORDENADOR DE FINANÇAS, ELIZABET ANA SALTON, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							
289/2019	1-Ordinário	1	24/04/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	18.708,20
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A PROCURADOR JURIDICO, ELIS KAREM CERUTTI, CONFORME PORTARIA 52/2019.							
290/2019	1-Ordinário	1	25/04/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	13.095,74
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE ABRIL A PROCURADOR JURIDICO, ELIS KAREM CERUTTI, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							
291/2019	1-Ordinário	1	25/04/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	140.784,13
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.							
295/2019	1-Ordinário	1	25/04/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	78.524,82
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.							
296/2019	1-Ordinário	1	25/04/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	8.443,93
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.							

Total Despesa: 274.755,89

Total Natureza: 274.755,89

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
312/2019	1-Ordinário	1	29/04/2019	8	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	48.074,84
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 ABRIL DE 2019.							

Total Despesa: 48.074,84

Total Natureza: 48.074,84

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
313/2019	1-Ordinário	1	26/04/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	2.076,35
Histórico: VALOR EMP. REF. DIFERENÇA SOBRE A PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, INCIDENTE NA FOLHA DO MES DE MARCO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.							
314/2019	1-Ordinário	1	26/04/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	31.365,91
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.							

Total Despesa: 33.442,26

Total Natureza: 33.442,26

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
272/2019	1-Ordinário	1	11/04/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: na Assembleia Legislativa com Deputados Feerais e Senadores; com o Senador Wellington Fagundes, sobre a BR 163; e com o Deputado Federal Emanuel Pinheiro Neto.							
273/2019	1-Ordinário	1	11/04/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	524,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pemoite e uma sem pemoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: na Assembleia Legislativa com Deputados Feerais e Senadores; com o Senador Wellington Fagundes, sobre a BR 163; e com o Deputado Federal Emanuel Pinheiro Neto.							
274/2019	1-Ordinário	1	11/04/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pemoite e uma sem pemoite a Capital Estadual, visando acompanhar vereadores em reunioes: na Assembleia Legislativa com Deputados Feerais e Senadores; com o Senador Wellington Fagundes, sobre a BR 163; e com o Deputado Federal Emanuel Pinheiro Neto.							
275/2019	1-Ordinário	1	11/04/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pemoite e uma sem pemoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: na Assembleia Legislativa com Deputados Feerais e Senadores; com o Senador Wellington Fagundes, sobre a BR 163; e com o Deputado Federal Emanuel Pinheiro Neto.							
283/2019	1-Ordinário	1	12/04/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pemoite a Capital Estadual, em virtude do horario do voo para deslocamento ate Brasilia.							
284/2019	1-Ordinário	1	15/04/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	1.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pemoite a Capital Federal, visando apaticipar: juntamente com a Deputada Estadual Janaina Rica, de reuniao na Confederaao Nacional dos Municípios; juntamente com os Deputados Estaduais Dr. Joao Matos e Janaina Riva, de reuniao com o Min. da Saude...							
285/2019	1-Ordinário	1	15/04/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	85 - ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pemoite a Capital Estadual, visando participar de curso de qualificacao em Licitaao e Pregoeiro.							
288/2019	1-Ordinário	1	17/04/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pemoite a Capital Estadual, em virtude do retorno de Brasilia, visando reuniao: no Hospital Metropolitano (cirurgia ortopedica e reducao do estomago); com a Deputada Janaina Riva, para tratar sobre Hospital Regional (quem vai gerir o Hospital).							
299/2019	1-Ordinário	1	28/04/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitacao de uma diaria com pemoite a Capital Estadual, em virtude de agenda intercalada entre Cuiaba e Brasilia, para reunioes: na Assembleia e Camara dos Deputados; no DNIT; no Comando do Exercito; com Comitiva do Estado e Presidente do Inkra, sobre regularizacao de terras.							
300/2019	1-Ordinário	1	28/04/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitacao de uma diaria com pemoite e uma sem pemoite a Capital Estadual, em virtude de agenda intercalada entre Cuiaba e Brasilia, para reunioes: na Assembleia e Camara dos Deputados; no DNIT; no Comando do Exercito; com Comitiva do Estado e Presidente do Inkra.							

Total Despesa: 6.141,00
Total Natureza: 6.141,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
124/2019	3-Estimativa	14	05/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	181,42
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
124/2019	3-Estimativa	15	10/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	178,82
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
124/2019	3-Estimativa	16	11/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	170,15
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
124/2019	3-Estimativa	17	11/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	93,77
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
124/2019	3-Estimativa	18	16/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	184,64
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
124/2019	3-Estimativa	19	18/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	155,05
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
124/2019	3-Estimativa	20	22/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	249,63
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
124/2019	3-Estimativa	21	26/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	35,57
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
124/2019	3-Estimativa	22	30/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	158,86
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
141/2019	2-Global	1	18/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1328 - WRE SERVICOS DE DESIGNER LTDA-ME	759,00
Histórico: VALOR EMP. REF.CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO EM PVC COM CORDAO PERSONALIZADO, PARA USO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
191/2019	3-Estimativa	2	03/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336 - CHENET E CHENET LTDA	45,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
191/2019	3-Estimativa	3	22/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336 - CHENET E CHENET LTDA	45,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
201/2019	2-Global	2	05/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	229,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
201/2019	2-Global	3	24/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	358,68
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
202/2019	2-Global	2	05/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	43,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
202/2019	2-Global	3	24/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	54,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
208/2019	3-Estimativa	2	04/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	135,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.							
208/2019	3-Estimativa	3	30/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	160,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.							
234/2019	2-Global	1	03/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	309,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
234/2019	2-Global	2	26/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	999,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
235/2019	2-Global	1	03/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	229,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
235/2019	2-Global	2	08/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	204,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
235/2019	2-Global	3	26/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	211,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
236/2019	2-Global	2	01/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	56,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
236/2019	2-Global	3	08/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	207,14



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
236/2019	2-Global	4	12/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	206,12
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
236/2019	2-Global	5	25/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	425,52
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
237/2019	2-Global	2	08/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	24,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
238/2019	2-Global	2	01/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	78,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
238/2019	2-Global	3	12/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	125,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
238/2019	2-Global	4	25/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	125,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
240/2019	2-Global	1	10/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	103,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
240/2019	2-Global	2	10/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	103,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
241/2019	2-Global	1	10/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	55,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
241/2019	2-Global	2	10/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	56,70
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
243/2019	3-Estimativa	1	15/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	83,60
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PILHAS ALCALINAS, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
244/2019	3-Estimativa	1	01/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	98,40
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
245/2019	3-Estimativa	1	02/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2744 - PAPELARIA CENTER EIRELI - ME	1.925,50
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
250/2019	3-Estimativa	1	09/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	269 - BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	90,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PORTAO ELETRONICO DA GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL.							
263/2019	2-Global	1	30/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	539,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
267/2019	3-Estimativa	1	09/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	2.100,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PLAQUETAS EM CHAPA INOX, PARA IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
268/2019	1-Ordinário	1	11/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	761 - JONICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA- ME	565,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EM MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL: TOYOTA SW4 (PLACA QBL-7104).							
270/2019	2-Global	1	09/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	50,40



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CADEIRA GIRATORIA DA COORDENADORIA DE FINANÇAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
276/2019	1-Ordinário	1	11/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.							
282/2019	1-Ordinário	1	12/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.							
298/2019	1-Ordinário	1	26/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.							
316/2019	1-Ordinário	1	29/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	85 - ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	220,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Spin, placa QBX-6698) ate a capital do Estado.							

Total Despesa: 12.951,47
Total Natureza: 12.951,47

Natureza de Despesa: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
175/2019	2-Global	2	12/04/2019	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.234,82
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAO A ATA 01/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.							
175/2019	2-Global	3	25/04/2019	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.372,32
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAO A ATA 01/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.							

Total Despesa: 3.607,14
Total Natureza: 3.607,14

Natureza de Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
271/2019	2-Global	1	30/04/2019	16	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	593 - FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA	3.433,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE APOIO TECNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - CONFORME CONTRATO 15/2019, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 03/2019.							

Total Despesa: 3.433,00
Total Natureza: 3.433,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
7/2019	2-Global	4	30/04/2019	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1581 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS P/ AS INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.							

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

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1/2019	3-Estimativa	6	08/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	336,34
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.							
1/2019	3-Estimativa	7	11/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	5.650,22



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.							
1/2019	3-Estimativa	8	12/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	6.061,11
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.							
2/2019	3-Estimativa	3	16/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	515,65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	28	01/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	29	02/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	30	02/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	31	03/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	32	05/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	33	05/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	34	11/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	35	11/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	36	15/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	37	25/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	38	29/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	200,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	39	30/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	0,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	40	30/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	41	30/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
3/2019	3-Estimativa	42	30/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	5,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
4/2019	3-Estimativa	3	17/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	412,38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2019, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.							
4/2019	3-Estimativa	4	23/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	259,22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2019, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.							
5/2019	3-Estimativa	7	22/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	277,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2019.							
5/2019	3-Estimativa	8	24/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	1.773,37
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2019.							
6/2019	3-Estimativa	4	08/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	23,44
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEI DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.							
34/2019	1-Ordinário	1	03/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1238 - SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	7.036,84
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL: CHEVROLET SPIN (PLACA QBX-6698) E CHEVROLET TRAILBLAZER (PLACA QCU-7134).							
100/2019	3-Estimativa	2	10/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2790 - SIDNEY ANTONIO DECESARO	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ESTIMATIVA DE DESPESA COM LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2019.							
129/2019	3-Estimativa	3	16/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2628 - LUCIO CUBA EI	240,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE MANUTENCAO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2019.							
134/2019	2-Global	1	30/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	170,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANCA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 02/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.							
144/2019	2-Global	1	11/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	650,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACRODO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 03/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.							
194/2019	3-Estimativa	2	22/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2739 - CLAUDIA ASHIMOTO 85331775187	400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TROCAS DE TELHA E MANUTENCAO (LIMPEZA, SUBSTITUICAO DE CAIBROS) DO TELHADO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
206/2019	1-Ordinário	1	01/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	986 - N C AUTO POSTO LTDA	255,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
247/2019	1-Ordinário	1	03/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1238 - SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	55,91
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTO AO EMPENHO 34/2019, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL: CHEVROLET SPIN (PLACA QBX-6698) E CHEVROLET TRAILBLAZER (PLACA QCU-7134).							
248/2019	3-Estimativa	1	26/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	986 - N C AUTO POSTO LTDA	255,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA O EXERCICIO DE 2019 SOBRE LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
249/2019	1-Ordinário	1	04/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2774 - LOURIVAN VIEIRA DA COSTA 02537004183	100,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DA REDE ELETRICA LIGADA AOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CONTROLADORIA INTERNA E RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL.							
269/2019	1-Ordinário	1	10/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	761 - JONICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA- ME	120,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA EM MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL: TOYOTA SW4 (PLACA QBL-7104).							



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
288/2019	1-Ordinário	1	23/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1317 - VIVEIRO TERRA VIVA LTDA	220,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA DE TERRENO E JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL.							
319/2019	1-Ordinário	1	30/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2774 - LOURIVAN VIEIRA DA COSTA 02537004183	250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO/ADAPTAÇÃO DE REE ELETRICA E INSTALACAO DE TOMADAS NA SECRETARIA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 25.691,53
Total Natureza: 25.691,53

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
13/2019	2-Global	3	02/04/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	7.905,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.							
131/2019	2-Global	1	02/04/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	520,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL E SISTEMA ON LINE DE PROTOCOLOS NA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 01/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 01/2019.							
131/2019	2-Global	2	02/04/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	1.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL E SISTEMA ON LINE DE PROTOCOLOS NA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 01/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 01/2019.							
246/2019	2-Global	1	26/04/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	10.957,43
Histórico: VALOR EMP. REF. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017, QUE DISPOE SOBRE CONTRATACAO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCAÇAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA.							
318/2019	1-Ordinário	1	30/04/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	325 - CENTER FONE COM. DE EQUIP.DE TELEFONIA LTDA	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO E INSTALACAO DE RAMAIS NA SECRETARIA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 20.782,43
Total Natureza: 20.782,43

Natureza de Despesa: 3.3.90.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
104/2019	2-Global	3	12/04/2019	20	01.001.01.031.0001.2001-339041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.							

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

Natureza de Despesa: 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
254/2019	1-Ordinário	1	05/04/2019	22	01.001.01.031.0001.2001-339047000000	440 - DETRAN MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	285,54
Histórico: VALOR EMP. REF. TAXAS COM LICENCIAMNETO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL: TOYOTA SW4 (PLACA QBL-7104) E CHEVROLET TRAIL BLAZER (PLACA QCU-7134).							

Total Despesa: 285,54
Total Natureza: 285,54

Natureza de Despesa: 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
287/2019	1-Ordinário	1	17/04/2019	23	01.001.01.031.0001.2001-339092000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	208,89
Histórico: VALOR EMP. REF. TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2018.							

Total Despesa: 208,89
Total Natureza: 208,89

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



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
315/2019	1-Ordinário	1	26/04/2019	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	3.852,76

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

Total Despesa: 3.852,76
Total Natureza: 3.852,76
Total Projeto/Atividade: 448.475,10

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

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
297/2019	1-Ordinário	1	25/04/2019	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	14.031,15

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

Total Despesa: 14.031,15
Total Natureza: 14.031,15
Total Projeto/Atividade: 14.031,15

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

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
11/2019	2-Global	3	11/04/2019	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	86.709,44

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

Total Despesa: 86.709,44
Total Natureza: 86.709,44
Total Projeto/Atividade: 86.709,44

Projeto/Atividade: 2183 - Manutencao da Assessoria Parlamentar

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
294/2019	1-Ordinário	1	25/04/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	86.008,53

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

Total Despesa: 86.008,53
Total Natureza: 86.008,53
Total Projeto/Atividade: 86.008,53

Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
293/2019	1-Ordinário	1	25/04/2019	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	86.900,00

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

Total Despesa: 86.900,00
Total Natureza: 86.900,00
Total Projeto/Atividade: 86.900,00
Total Programa: 765.024,22
Total SubFunção: 765.024,22
Total Função: 765.024,22

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



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

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
301/2019	1-Ordinário	1	29/04/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (BRUNO EDUARDO P.DELGADO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
302/2019	1-Ordinário	1	29/04/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
303/2019	1-Ordinário	1	29/04/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (DIRCEU ANTONIO ZANATTA), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
304/2019	1-Ordinário	1	29/04/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA (ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVEIRA ABRAHAO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
305/2019	1-Ordinário	1	29/04/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (EVERTON AURELIO BAGGIO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
306/2019	1-Ordinário	1	29/04/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (FABIO GAVASSO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
307/2019	1-Ordinário	1	29/04/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (LEANDRO CARLOS DAMIANI), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
309/2019	1-Ordinário	1	29/04/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (MAURICIO PEREIRA GOMES), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
310/2019	1-Ordinário	1	29/04/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	999 - NEREU BRESOLIN	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (NEREU BRESOLIN), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
311/2019	1-Ordinário	1	29/04/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (SILVANA PERIN FACCIO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
							Total Despesa:	39.000,00
							Total Natureza:	39.000,00
							Total Projeto/Atividade:	39.000,00

Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal
 Natureza de Despesa: 3.1.90.05.00.00.00 - Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou do Milita

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
292/2019	1-Ordinário	1	26/04/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-319005000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	12.048,35
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA DE SALARIO MATERNIDADE NAO ARCADADO PELA PREVISAO, PAGO A SERVIDORA EFETIVA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.								
							Total Despesa:	12.048,35
							Total Natureza:	12.048,35

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



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

Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
277/2019	1-Ordinário	1	11/04/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	11.258,57
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A COORDENADOR DE FINANÇAS, ELIZABET ANA SALTON, CONFORME PORTARIA 47/2019.								
278/2019	1-Ordinário	1	11/04/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	3.940,50
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE ABRIL A COORDENADOR DE FINANÇAS, ELIZABET ANA SALTON, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.								
289/2019	1-Ordinário	1	26/04/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	18.708,20
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A PROCURADOR JURIDICO, ELIS KAREM CERUTTI, CONFORME PORTARIA 52/2019.								
290/2019	1-Ordinário	1	26/04/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	13.095,74
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE ABRIL A PROCURADOR JURIDICO, ELIS KAREM CERUTTI, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.								
291/2019	1-Ordinário	1	26/04/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	140.784,13
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.								
295/2019	1-Ordinário	1	26/04/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	73.084,09
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.								
296/2019	1-Ordinário	1	26/04/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	8.443,93
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.								

Total Despesa: 269.315,16

Total Natureza: 269.315,16

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
312/2019	1-Ordinário	1	30/04/2019	8	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Banco	48.074,84
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 ABRIL DE 2019.								

Total Despesa: 48.074,84

Total Natureza: 48.074,84

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
313/2019	1-Ordinário	1	30/04/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	2.076,35
Histórico: VALOR EMP. REF. DIFERENÇA SOBRE A PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, INCIDENTE NA FOLHA DO MES DE MARCO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.								
314/2019	1-Ordinário	1	30/04/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Caixa	1.621,39
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.								
314/2019	1-Ordinário	2	30/04/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	29.744,52
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.								

Total Despesa: 33.442,26

Total Natureza: 33.442,26

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
195/2019	1-Ordinário	1	05/04/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	1.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Capital Federal, visando: participacao no evento "XXII Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios"; e visita ao Senado Federal e Camara dos Deputados, para buscar reinvidicacoes ao municipio de Sorriso.								
196/2019	1-Ordinário	1	05/04/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	Banco	1.500,00



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

Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Capital Federal, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes: na "XXII Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios"; e visita ao Senado Federal e Camara dos Deputados.								
272/2019	1-Ordinário	1	11/04/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: na Assembleia Legislativa com Deputados Feerais e Senadores; com o Senador Wellington Fagundes, sobre a BR 163; e com o Deputado Federal Emanuel Pinheiro Neto.								
273/2019	1-Ordinário	1	11/04/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: na Assembleia Legislativa com Deputados Feerais e Senadores; com o Senador Wellington Fagundes, sobre a BR 163; e com o Deputado Federal Emanuel Pinheiro Neto.								
274/2019	1-Ordinário	1	11/04/2019	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 sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar vereadores em reunioes: na Assembleia Legislativa com Deputados Feerais e Senadores; com o Senador Wellington Fagundes, sobre a BR 163; e com o Deputado Federal Emanuel Pinheiro Neto.								
275/2019	1-Ordinário	1	11/04/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: na Assembleia Legislativa com Deputados Feerais e Senadores; com o Senador Wellington Fagundes, sobre a BR 163; e com o Deputado Federal Emanuel Pinheiro Neto.								
283/2019	1-Ordinário	1	16/04/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude do horario do voo para deslocamento ate Brasilia.								
284/2019	1-Ordinário	1	16/04/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	1.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Capital Federal, visando aparticipar: juntamente com a Deputada Estadual Janaina Rica, de reuniao na Confederacao Nacional dos Municipios; juntamente com os Deputados Estaduais Dr. Joao Matos e Janaina Riva, de reuniao com o Min. da Saude...								
285/2019	1-Ordinário	1	24/04/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	85 - ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	Banco	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participar de curso de qualificacao em Licitacao e Pregoeiro.								
286/2019	1-Ordinário	1	18/04/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude do retorno de Brasilia, visando reuniao: no Hospital Metropolitano (cirurgia ortopedica e reducao do estomago); com a Deputada Janaina Riva, para tratar sobre Hospital Regional (quem vai gerir o Hospital).								
299/2019	1-Ordinário	1	26/04/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitacao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude de agenda intercalada entre Cuiaba e Brasilia, para reunioes: na Assembleia e Camara dos Deputados; no DNIT; no Comando do Exercito; com Comitiva do Estado e Presidente do Inkra, sobre regularizacao de terras.								
300/2019	1-Ordinário	1	26/04/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitacao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em virtude de agenda intercalada entre Cuiaba e Brasilia, para reunioes: na Assembleia e Camara dos Deputados; no DNIT; no Comando do Exercito; com Comitiva do Estado e Presidente do Inkra.								

Total Despesa: 9.141,00

Total Natureza: 9.141,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
124/2019	3-Estimativa	13	01/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	199,46
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
124/2019	3-Estimativa	14	08/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	161,42
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
124/2019	3-Estimativa	15	10/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	178,82
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
124/2019	3-Estimativa	16	11/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	170,15



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
124/2019	3-Estimativa	17	12/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	93,77
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
124/2019	3-Estimativa	18	18/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	184,64
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
124/2019	3-Estimativa	19	23/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	249,63
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
124/2019	3-Estimativa	20	23/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	155,05
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
124/2019	3-Estimativa	21	30/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	35,57
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
141/2019	2-Global	1	18/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1328 - WRE SERVICOS DE DESIGNER LTDA-ME	Banco	759,00
Histórico: VALOR EMP. REF.CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO EM PVC COM CORDAO PERSONALIZADO, PARA USO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.								
191/2019	3-Estimativa	2	05/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	338 - CHENET E CHENET LTDA	Banco	45,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.								
191/2019	3-Estimativa	3	23/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	338 - CHENET E CHENET LTDA	Banco	45,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.								
201/2019	2-Global	2	08/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	229,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
201/2019	2-Global	3	25/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	358,68
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
202/2019	2-Global	2	08/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	43,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
202/2019	2-Global	3	25/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	54,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
208/2019	3-Estimativa	2	05/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	Banco	135,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.								
208/2019	3-Estimativa	3	30/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	Banco	160,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.								
234/2019	2-Global	1	03/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	309,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
234/2019	2-Global	2	28/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	999,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
235/2019	2-Global	1	03/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	229,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
235/2019	2-Global	2	08/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	204,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
235/2019	2-Global	3	28/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	211,60



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
236/2019	2-Global	2	02/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	56,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
236/2019	2-Global	3	08/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	207,14
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
236/2019	2-Global	4	16/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	206,12
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
237/2019	2-Global	2	08/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	24,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
238/2019	2-Global	2	02/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	78,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
238/2019	2-Global	3	16/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	125,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
240/2019	2-Global	1	11/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	103,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
240/2019	2-Global	2	11/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	103,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
241/2019	2-Global	1	11/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	56,70
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
241/2019	2-Global	2	11/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	55,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
243/2019	3-Estimativa	1	15/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	Banco	83,60
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PILHAS ALCALINAS, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.								
244/2019	3-Estimativa	1	02/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	Banco	98,40
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.								
245/2019	3-Estimativa	1	03/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2744 - PAPELARIA CENTER EIRELI - ME	Banco	1.925,50
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.								
250/2019	3-Estimativa	1	10/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	269 - BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	Banco	90,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PORTAO ELETRONICO DA GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL.								
263/2019	2-Global	1	30/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	Banco	539,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2019.								
267/2019	3-Estimativa	1	10/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	2.100,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PLAQUETAS EM CHAPA INOX, PARA IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
268/2019	1-Ordinário	1	11/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	761 - JONICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA- ME	Banco	565,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EM MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL: TOYOTA SW4 (PLACA QBL-7104).								
270/2019	2-Global	1	15/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	Banco	50,40



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CADEIRA GIRATORIA DA COORDENADORIA DE FINANÇAS DA CAMARA MUNICIPAL.								
276/2019	1-Ordinário	1	11/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	Banco	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.								
282/2019	1-Ordinário	1	16/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.								
298/2019	1-Ordinário	1	26/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.								
316/2019	1-Ordinário	1	30/04/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	85 - ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	Banco	220,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Spin, placa QBX-6698) ate a capital do Estado.								

Total Despesa: 12.440,95
Total Natureza: 12.440,95

Natureza de Despesa: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
175/2019	2-Global	2	15/04/2019	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	1.234,82
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAO A ATA 01/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.								
175/2019	2-Global	3	25/04/2019	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	2.372,32
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAO A ATA 01/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.								

Total Despesa: 3.607,14
Total Natureza: 3.607,14

Natureza de Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
271/2019	2-Global	1	30/04/2019	16	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	593 - FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA	Banco	3.433,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE APOIO TECNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - CONFORME CONTRATO 15/2019, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 03/2019.								

Total Despesa: 3.433,00
Total Natureza: 3.433,00

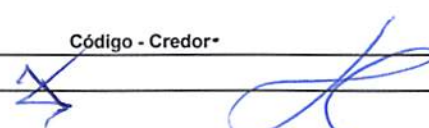

Natureza de Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
7/2019	2-Global	3	01/04/2019	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	Banco	2.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS P/ AS INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.								
7/2019	2-Global	4	30/04/2019	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	Banco	2.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS P/ AS INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.								

Total Despesa: 4.400,00
Total Natureza: 4.400,00

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

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



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
1/2019	3-Estimativa	6	08/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	336,34
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.								
1/2019	3-Estimativa	7	11/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	5.650,22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.								
1/2019	3-Estimativa	8	15/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	6.061,11
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.								
2/2019	3-Estimativa	3	18/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	515,65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	28	01/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	29	02/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	30	02/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	31	03/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	32	05/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	33	05/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	34	11/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	35	11/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	36	15/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	37	25/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	38	29/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	200,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	39	30/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	0,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	40	30/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18



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

Num/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	41	30/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	42	30/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	5,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
4/2019	3-Estimativa	3	23/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	412,38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2019, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.								
4/2019	3-Estimativa	4	23/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	259,22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2019, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.								
5/2019	3-Estimativa	7	23/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	277,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2019.								
5/2019	3-Estimativa	8	24/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	1.773,37
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2019.								
6/2019	3-Estimativa	4	08/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	Banco	23,44
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.								
34/2019	1-Ordinário	1	03/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1238 - SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	Banco	7.036,84
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL: CHEVROLET SPIN (PLACA QBX-6698) E CHEVROLET TRAILBLAZER (PLACA QCU-7134).								
129/2019	3-Estimativa	3	16/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2628 - LUCIO CUBA EI	Banco	240,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE MANUTENCAO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2019.								
134/2019	2-Global	1	30/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	Banco	170,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE DE INSTALCAO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANCA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 02/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.								
144/2019	2-Global	1	11/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	Banco	650,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 03/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.								
194/2019	3-Estimativa	2	23/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2739 - CLAUDIA ASHIMOTO 85331775187	Banco	400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TROCAS DE TELHA E MANUTENCAO (LIMPEZA, SUBSTITUICAO DE CAIBROS) DO TELHADO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
206/2019	1-Ordinário	1	01/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	986 - N C AUTO POSTO LTDA	Banco	255,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
247/2019	1-Ordinário	1	03/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1238 - SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	Banco	55,91
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTO AO EMPENHO 34/2019, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL: CHEVROLET SPIN (PLACA QBX-6698) E CHEVROLET TRAILBLAZER (PLACA QCU-7134).								
248/2019	3-Estimativa	1	30/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	986 - N C AUTO POSTO LTDA	Banco	255,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA O EXERCICIO DE 2019 SOBRE LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
249/2019	1-Ordinário	1	05/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2774 - LOURIVAN VIEIRA DA COSTA 02537004183	Banco	100,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DA REDE ELETRICA LIGADA AOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CONTROLADORIA INTERNA E RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL.								
269/2019	1-Ordinário	1	11/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	761 - JONICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA- ME	Banco	120,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA EM MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL: TOYOTA SW4 (PLACA QBL-7104).								
288/2019	1-Ordinário	1	23/04/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1317 - VIVEIRO TERRA VIVA LTDA	Banco	220,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA DE TERRENO E JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 25.141,53

Total Natureza: 25.141,53

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
13/2019	2-Global	3	02/04/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	Banco	7.905,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.								
131/2019	2-Global	1	02/04/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	Banco	1.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL E SISTEMA ON LINE DE PROTOCOLOS NA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 01/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 01/2019.								
131/2019	2-Global	2	02/04/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	Banco	520,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL E SISTEMA ON LINE DE PROTOCOLOS NA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 01/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 01/2019.								
246/2019	2-Global	1	26/04/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	Banco	10.957,43
Histórico: VALOR EMP. REF. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017, QUE DISPOE SOBRE CONTRATACAO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA.								

Total Despesa: 20.582,43

Total Natureza: 20.582,43

Natureza de Despesa: 3.3.90.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
104/2019	2-Global	3	12/04/2019	20	01.001.01.031.0001.2001-339041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS	Banco	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.								

Total Despesa: 1.000,00

Total Natureza: 1.000,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
254/2019	1-Ordinário	1	10/04/2019	22	01.001.01.031.0001.2001-339047000000	440 - DETRAN MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Banco	285,54
Histórico: VALOR EMP. REF. TAXAS COM LICENCIAMNETO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL: TOYOTA SW4 (PLACA QBL-7104) E CHEVROLET TRAIL BLAZER (PLACA QCU-7134).								

Total Despesa: 285,54

Total Natureza: 285,54

Natureza de Despesa: 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
287/2019	1-Ordinário	1	23/04/2019	23	01.001.01.031.0001.2001-339092000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	208,89
Histórico: VALOR EMP. REF. TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2018.								

Total Despesa: 208,89

Total Natureza: 208,89

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



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
315/2019	1-Ordinário	1	30/04/2019	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	3.852,76

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

Total Despesa: 3.852,76
Total Natureza: 3.852,76
Total Projeto/Atividade: 446.973,85

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

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
297/2019	1-Ordinário	1	26/04/2019	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	14.031,15

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

Total Despesa: 14.031,15
Total Natureza: 14.031,15
Total Projeto/Atividade: 14.031,15

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

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
11/2019	2-Global	3	11/04/2019	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	Banco	86.709,44

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

Total Despesa: 86.709,44
Total Natureza: 86.709,44
Total Projeto/Atividade: 86.709,44

Projeto/Atividade: 2183 - Manutencao da Assessoria Parlamentar

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
294/2019	1-Ordinário	1	26/04/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	86.008,53

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

Total Despesa: 86.008,53
Total Natureza: 86.008,53
Total Projeto/Atividade: 86.008,53

Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
293/2019	1-Ordinário	1	26/04/2019	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	Banco	86.900,00

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

Total Despesa: 86.900,00
Total Natureza: 86.900,00
Total Projeto/Atividade: 86.900,00
Total Programa: 759.622,97
Total SubFunção: 759.622,97
Total Função: 759.622,97

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



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2019 até 30/04/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Natureza de Despesa 319011000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
000295/2019-1	25/04/2019	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS		5.440,73	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.						
Total da Natureza de Despesa 319011000000					5.440,73	0,00
Natureza de Despesa 339030000000-MATERIAL DE CONSUMO						
000124/2019-3	13/02/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA		158,86	4.468,49
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.						
000128/2019-3	15/02/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		0,00	539,81
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.						
000171/2019-3	26/02/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME		0,00	1.060,00
Histórico: VALOR EMP. REF. FLORES E ARRANJOS, EM PROL DOS EVENTOS DA SEMANA DA MULHER, PROMOVIDA PELA CAMARA MUNICIPAL.						
000173/2019-3	26/02/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		0,00	397,13
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.						
000174/2019-3	26/02/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		0,00	169,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.						
000180/2019-2	06/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CHENET E CHENET LTDA		0,00	226,50
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.						
000191/2019-3	11/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CHENET E CHENET LTDA		0,00	1.310,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.						
000192/2019-3	11/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME		0,00	120,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CILINDROS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.						
000193/2019-3	11/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA		0,00	555,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.						
000201/2019-2	22/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		0,00	10.453,67
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
000202/2019-2	22/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		0,00	3.861,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
000203/2019-2	22/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		0,00	4.518,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
000204/2019-2	22/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		0,00	135,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
000234/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		0,00	5.732,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
000235/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		0,00	11.719,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
000236/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		425,52	14.207,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
000237/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		0,00	844,85
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
000238/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		125,60	6.058,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						
000239/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		0,00	1.365,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.						



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2019 até 30/04/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000240/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		0,00	3.933,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.			
000241/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		0,00	4.747,20
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.			
000252/2019-2	05/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		0,00	2.390,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.			
000256/2019-2	05/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		0,00	12.695,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.			
000258/2019-2	05/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	E. DE S. BRANDAO LTDA		0,00	400,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 11/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.			
000262/2019-2	05/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		0,00	447,50
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.			
000263/2019-2	05/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		0,00	1.079,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.			
000265/2019-2	05/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	MARIA LUIZA P DE MATOS		0,00	5.030,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 13/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.			
000280/2019-3	11/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA-ME		0,00	1.100,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE LANCHES E SUCOS DISPONIBILIZADOS A CRIANCAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "POR DENTRO DO PARLAMENTO", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.			
Total da Natureza de Despesa 339030000000					709,98	99.563,65
Natureza de Despesa 339031000000-Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Despo						
000253/2019-2	05/04/2019	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		0,00	6.640,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.			
000261/2019-2	05/04/2019	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		0,00	6.800,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.			
Total da Natureza de Despesa 339031000000					0,00	13.440,00
Natureza de Despesa 339032000000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita						
000251/2019-2	05/04/2019	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA		0,00	500,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 09/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.			
000255/2019-2	05/04/2019	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		0,00	2.925,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.			
000259/2019-2	05/04/2019	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	E. DE S. BRANDAO LTDA		0,00	4.600,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 11/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.			
000260/2019-2	05/04/2019	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		0,00	2.292,50



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2019 até 30/04/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.						
000264/2019-2	05/04/2019	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	MARIA LUIZA P DE MATOS		0,00	10.228,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 13/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.						
Total da Natureza de Despesa 339032000000					0,00	20.545,50
Natureza de Despesa 339033000000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
000175/2019-2	26/02/2019	0014-01.001.01.031.0001.2001-339033000000	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		0,00	63.413,82
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAO A ATA 01/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.						
Total da Natureza de Despesa 339033000000					0,00	63.413,82
Natureza de Despesa 339035000000-SERVICOS DE CONSULTORIA						
000271/2019-2	10/04/2019	0016-01.001.01.031.0001.2001-339035000000	FORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA		0,00	37.767,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE APOIO TECNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - CONFORME CONTRATO 15/2019, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 03/2019.						
Total da Natureza de Despesa 339035000000					0,00	37.767,00
Natureza de Despesa 339036000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
000007/2019-2	07/01/2019	0017-01.001.01.031.0001.2001-339036000000	ALCILEIA VALERIO MAZIERO		0,00	17.600,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS P/ AS INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.						
Total da Natureza de Despesa 339036000000					0,00	17.600,00
Natureza de Despesa 339039000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
000001/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA		0,00	59.217,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.						
000002/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	3.998,73
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2019.						
000003/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BANCO DO BRASIL		0,00	3.810,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.						
000004/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	AGUAS DE SORRISO LTDA		0,00	2.897,21
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICIO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2019, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.						
000005/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	OI S/A		0,00	18.443,89
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2019.						
000006/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	TELEFONICA BRASIL S/A		0,00	910,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.						
000011/2019-2	07/01/2019	0027-01.001.01.031.0001.2181-339039000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA		0,00	504.533,06
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018.						
000075/2019-3	28/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2§ OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO		0,00	1.519,32
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS CARTORARIOS EM PROL DA CAMARA MUNICIPAL.						
000100/2019-3	01/02/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	SIDNEY ANTONIO DECESARO		300,00	4.800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ESTIMATIVA DE DESPESA COM LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2019.						
000129/2019-3	15/02/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	LUCIO CUBA EI		0,00	14.010,00



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2019 até 30/04/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	PROCESSADO	NÃO PROCESS.	
000134/2019-2	22/02/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA		0,00	1.530,00	
			Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE MANUTENCAO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2019.				
000144/2019-2	25/02/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI		0,00	5.850,00	
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANCA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 02/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.				
000194/2019-3	12/03/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	CLAUDIA ASHIMOTO 85331775187		0,00	750,00	
			Histórico: VALOR EMP. REF. TROCAS DE TELHA E MANUTENCAO (LIMPEZA, SUBSTITUICAO DE CAIBROS) DO TELHADO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.				
000248/2019-3	01/04/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	N C AUTO POSTO LTDA		0,00	2.295,00	
			Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA O EXERCICIO DE 2019 SOBRE LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.				
000257/2019-2	05/04/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		0,00	1.198,50	
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.				
000281/2019-1	12/04/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ATAME ACESSORIA CONSULTORIA ADMINIS MUN LTDA		0,00	799,00	
			Histórico: VALOR EMP. REF. INSCRICAO DE SERVIDOR EM CURSO PARA FORMACAO DE PREGOEIRO, EM CUIABA/MT, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2019.				
000317/2019-1	29/04/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	CLAUDIA ASHIMOTO 85331775187		0,00	350,00	
			Histórico: VALOR EMP. REF. PINTURA DE PAREDES EM GABINETES DE VEREADORES E SALA DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.				
000319/2019-1	29/04/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	LOURIVAN VIEIRA DA COSTA 02537004183		250,00	0,00	
			Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO/ADAPTACAO DE REE ELETRICA E INSTALACAO DE TOMADAS NA SECRETARIA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.				
Total da Natureza de Despesa 339039000000					550,00	626.913,35	
Natureza de Despesa 339040000000-SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA							
000009/2019-2	07/01/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	BLR TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	7.833,34	
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET, EM LINK DEDICADO E FIBRA OPTICA DEDICADO DE INTERNET C/IP FIXO. C/FORN.DE SUPORTE TECNICO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 18/2017.				
000013/2019-2	07/01/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	NM INFORMATICA LTDA - ME		0,00	110.692,50	
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.				
000131/2019-2	18/02/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	MAYCON GHIZZI 01560421185		0,00	10.800,00	
			Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL E SISTEMA ON LINE DE PROTOCOLOS NA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 01/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 01/2019.				
000246/2019-2	29/03/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		0,00	87.659,44	
			Histórico: VALOR EMP. REF. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017, QUE DISPOE SOBRE CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA.				
000279/2019-2	11/04/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		0,00	8.380,00	
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 14/2019, FRUTO DA DISPENSA 04/2019.				
000318/2019-1	29/04/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	CENTER FONE COM. DE EQUIP.DE TELEFONIA LTDA		200,00	0,00	
			Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO E INSTALACAO DE RAMAIS NA SECRETARIA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.				
Total da Natureza de Despesa 339040000000					200,00	225.365,28	
Natureza de Despesa 339041000000-CONTRIBUICOES							
000104/2019-2	01/02/2019	0020-01.001.01.031.0001.2001-339041000000	UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS		0,00	8.000,00	



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2019 até 30/04/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.						
Total da Natureza de Despesa 339041000000					0,00	8.000,00
Natureza de Despesa 339093000000-INDENIZACOES E RESTITUICOES						
000308/2019-1	26/04/2019	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO		3.900,00	0,00
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 ABRIL DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
Total da Natureza de Despesa 339093000000					3.900,00	0,00
Natureza de Despesa 449052000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
000126/2019-1	14/02/2019	0025-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	ALEXANDRE VENSO BONFIM ME		1.850,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE IMPRESSORA, PARA USO NA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.						
000266/2019-3	05/04/2019	0025-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		0,00	2.112,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CAMERAS DE VIDEO INFRAVERMELHO TIPO CANHAO, PARA VIGILANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
Total da Natureza de Despesa 449052000000					1.850,00	2.112,00
Total Geral					12.650,71	1.114.720,60


 CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
 Presidente


 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
 Tesoureiro(a)


 BERNARDO ANTONIO SIGNOR
 Contador(a)



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

Nº.: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200


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

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	33.442,26	33.442,26	0,00	1.391,98	20.427,77	21.819,75	0,00
TOTAL	0,00	33.442,26	33.442,26	0,00	1.391,98	20.427,77	21.819,75	0,00


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

SORRISO, 10 de Maio de 2019


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

Nº.: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200


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

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO LIQUIDADO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	48.074,84	48.074,84	0,00	0,00	21.488,84	21.488,84	0,00
TOTAL	0,00	48.074,84	48.074,84	0,00	0,00	21.488,84	21.488,84	0,00

SORRISO, 10 de Maio de 2019


Claudio Oliveira
Presidente Gestão 2019-2020


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesorero


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0




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

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

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
298/201	26/04/2019	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	26/04/2019	33
316/201	29/04/2019	85 - ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	220,00	30/04/2019	35
276/201	11/04/2019	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	11/04/2019	31
282/201	12/04/2019	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	16/04/2019	42
Total:				760,00		


Claudio Oliveira

Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz Lazzarotto

Tesoureiro

SORRISO, 10 de Maio de 2019.


Bernardo Antonio Signor

Contador CRC MT 017676/O-0



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

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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
195/2019	18/03/2019	MAURICIO PEREIRA GOMES	BRASILIA	VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Capital Federal, visando: participacao no evento "XXII Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios"; e visita ao Senado Federal e Camara dos Deputados, para buscar reinvidicacoes ao municipio d	07/04/2019 a 12/04/2	3	1.500,00
196/2019	18/03/2019	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	BRASILIA	VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Capital Federal, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes; na "XXII Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios"; e visita ao Senado Federal e Camara dos Deputados.	07/04/2019 a 12/04/2	3	1.500,00
272/2019	11/04/2019	SILVANA PERIN FACCIO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: na Assembleia Legislativa com Deputados Feerais e Senadores; com o Senador Wellington Fagundes, sobre a BR 163; e com o Deput	12/04/2019 a 13/04/2	1,5	524,00
273/2019	11/04/2019	MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: na Assembleia Legislativa com Deputados Feerais e Senadores; com o Senador Wellington Fagundes, sobre a BR 163; e com o Deput	12/04/2019 a 13/04/2	1,5	524,00
274/2019	11/04/2019	VANDERLY RUDGE GNOATO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar vereadores em reunioes: na Assembleia Legislativa com Deputados Feerais e Senadores; com o Senador Wellington Fagundes, sobre a BR 163; e	12/04/2019 a 13/04/2	1,5	524,00
275/2019	11/04/2019	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: na Assembleia Legislativa com Deputados Feerais e Senadores; com o Senador Wellington Fagundes, sobre a BR 163; e com o Deput	12/04/2019 a 13/04/2	1,5	524,00
283/2019	12/04/2019	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude do horario do voo para deslocamento ate Brasilia.	21/04/2019 a 25/04/2	1	349,00
284/2019	15/04/2019	LEANDRO CARLOS DAMIANI	BRASILIA	VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Capital Federal, visando aparticipar: juntamente com a Deputada Estadual Janaina Rica, de reuniao na Confederacao Nacional dos Municipios; juntamente com os Deputados Estaduais Dr. Joao Matos e	22/04/2019 a 25/04/2	3	1.500,00



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

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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
285/2019	15/04/2019	ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participar de curso de qualificacao em Licitacao e Pregoeiro.	01/05/2019 a 04/05/2	2	698,00
286/2019	17/04/2019	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude do retorno de Brasilia, visando reuniao: no Hospital Metropolitano (cirurgia ortopedica e reducao do estomago); com a Deputada Janaina Riva, para tratar sobre Hospita	25/04/2019 a 26/04/2	1	349,00
299/2019	26/04/2019	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	CUIABA	VALOR EMP. REF. Solicitacao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude de agenda intercalada entre Cuiaba e Brasilia, para reunioes: na Assembleia e Camara dos Deputados; no DNIT; no Comando do Exercito; com Comitiva do Estado e Presid	28/04/2019 a 30/04/2	1	349,00



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03238755000117

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
300/2019	26/04/2019	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	BRASILIA	VALOR EMP. REF. Solicitacao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em virtude de agenda intercalada entre Cuiaba e Brasilia, para reunioes: na Assembleia e Camara dos Deputados; no DNIT; no Comando do Exercito; com Comitiva	28/04/2019 a 30/04/2	1,5	800,00

TOTAL : 9.141,00

SORRISO, 10 de Maio de 2019.


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Extrato conta corrente

Conta Corrente

1917-8
12102-9
CAMARA MUNICIPAL SORRISO

Período do extrato
04/2019

G332040830015245009
04/05/2019 09:00:15

Valor R\$	Documento	Descrição	Saldo Anterior	Saldo
3.900,00 D	252.428	Cheque	199.46 D	1.038.639,92 C
199,46 D	551.917.000.028.201	+ Transferência enviada	01/04/2019	
242,25 D	551.917.000.108.106	+ Transferência enviada	01/04/2019	
2.177,80 D	40.101	+ TED Transf Eletr Disponiv	01/04/2019	
237.1462	78498325153	ALCILEIA VALERIO	01/04/2019	
371,92 D	40.102	+ Impostos	01/04/2019	
10,18 D	860.911.200.023.509	+ Tar DOC/TEDELETRONICO	01/04/2019	1.031.738,31 C
135,20 D	551.917.000.008.079	+ Transferência enviada	02/04/2019	
7.727,14 D	551.917.000.034.140	+ Transferência enviada	02/04/2019	
98,40 D	551.917.000.206.164	+ Transferência enviada	02/04/2019	
676,94 D	40.201	+ Pagamento de Título	02/04/2019	
346,12 D	40.202	+ Pagamento de Título	02/04/2019	
1.200,00 D	40.203	+ TED Transf Eletr Disponiv	02/04/2019	
520,00 D	40.204	+ TED Transf Eletr Disponiv	02/04/2019	
10,18 D	820.921.200.000.349	+ Tar DOC/TEDELETRONICO	02/04/2019	
10,18 D	820.921.200.000.350	+ Tar DOC/TEDELETRONICO	02/04/2019	1.021.014,15 C
538,20 D	551.917.000.050.599	+ Transferência enviada	03/04/2019	
7.092,75 D	40.301	+ Pagamento de Título	03/04/2019	
1.925,50 D	40.302	+ TED Transf Eletr Disponiv	03/04/2019	
10,18 D	820.931.200.010.519	+ Tar DOC/TEDELETRONICO	03/04/2019	
58,80 D	252.388	Cheque Compensado	03/04/2019	1.011.388,72 C
1.500,00 D	252.434	Cheque	05/04/2019	
1.500,00 D	551.492.000.019.221	+ Transferência enviada	05/04/2019	
45,00 D	551.917.000.019.276	+ Transferência enviada	05/04/2019	
100,00 D	40.501	+ TED Transf Eletr Disponiv	05/04/2019	
135,00 D	40.502	+ TED Transf Eletr Disponiv	05/04/2019	
10,18 D	830.951.200.282.549	+ Tar DOC/TEDELETRONICO	05/04/2019	
1.008.088,36 C	830.951.200.282.550	+ Tar DOC/TEDELETRONICO	05/04/2019	
231,54 D	551.917.000.008.079	+ Transferência enviada	08/04/2019	

[Handwritten signature]

08/04/2019	08/04 1917 8079-9 SUPERMERCADO I	+ Transferência enviada	551 917 000 028 201	161,42 D
08/04/2019	08/04 1917 28201-4 B BRESCANSIN L	+ Transferência enviada	551 917 000 050 599	204,50 D
08/04/2019	08/04 1917 50599-4 BELAFORTE COME	+ Transferência enviada	551 917 000 106 000	272,40 D
08/04/2019	08/04 1917 106000-7 SORRISO SUPERM	+ Pagto conta telefone	40 801	23,44 D
08/04/2019	VIVO MT	+ Pagamento conta luz	40 802	336,34 D
08/04/2019	ENERGISA MATO GROSSO	+ Transferência enviada	551 917 000 028 201	178,82 D
10/04/2019	10/04 1917 28201-4 B BRESCANSIN L	+ Transferência enviada	551 917 000 030 415	2 025,03 D
10/04/2019	10/04 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC	+ Pagamento de Título	41 001	90,00 D
10/04/2019	BRAVO EQUIP ELETTRONICOS LTDA	+ Impostos	41 002	126,06 D
10/04/2019	SEFAZ - MT - ICMIS	+ Impostos	41 003	126,06 D
10/04/2019	SEFAZ - MT - ICMIS	+ Pagto via Auto-Atend BB	41 004	16,71 D
10/04/2019	DPVAT SEGURADORA LIDER	+ Pagto via Auto-Atend BB	41 005	16,71 D
11/04/2019	DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	+ TED Devolvida	100 006	291,00 C
11/04/2019	11/04 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV	+ Transferência enviada	551 492 000 006 831	524,00 D
11/04/2019	11/04 1492 7266-4 ELIZABET SALTO	+ Transferência enviada	551 492 000 007 266	12 190,08 D
11/04/2019	11/04 1492 41456-5 VANDERLY RUDGE	+ Transferência enviada	551 492 000 041 456	524,00 D
11/04/2019	11/04 1492 41456-5 VANDERLY RUDGE	+ Transferência enviada	551 492 000 041 456	180,00 D
11/04/2019	11/04 1917 9803-5 SUPER UTIL COM	+ Transferência enviada	551 917 000 009 803	158,90 D
11/04/2019	11/04 1917 9803-5 SUPER UTIL COM	+ Transferência enviada	551 917 000 009 803	160,20 D
11/04/2019	11/04 1917 9803-5 SUPER UTIL COM	+ Transferência enviada	551 917 000 010 605	622,96 D
11/04/2019	11/04 1917 10605-4 KARIN C M S EI	+ Transferência enviada	551 917 000 028 201	170,15 D
11/04/2019	11/04 1917 28201-4 B BRESCANSIN L	+ Transferência enviada	551 917 000 031 604	682,59 D
11/04/2019	11/04 1917 31604-0 OFIC MEC JONIC	+ Pagamento conta luz	41 101	5 650,22 D
11/04/2019	ENERGISA MATO GROSSO	+ TED Transf Eletr Disponiv	41 102	291,00 D
11/04/2019	748 0812 029746066000107 SIDNEY ANTONI	+ TED Transf Eletr Disponiv	41 103	85 828,44 D
11/04/2019	237 5582 022648413000110 PREIMA PUBLIC	+ Tar DOC/TEd Eletrônico	831 011 200 304 672	10,18 D
11/04/2019	831 011 200 304 673	+ Tar DOC/TEd Eletrônico	831 011 200 304 673	10,18 D
11/04/2019	Tarifa referente a 11/04/2019			
11/04/2019	Tarifa referente a 11/04/2019			
11/04/2019	Cheque Compensado		252 436	2 230,22 D
11/04/2019	Cheque Compensado		252 436	524,00 D
12/04/2019	12/04 1917 28201-4 B BRESCANSIN L	+ Transferência enviada	551 917 000 028 201	93,77 D
12/04/2019	12/04 3325 UCMMAT UN 00003238755000117	+ Transferência enviada	553 325 000 010 647	1 000,00 D
15/04/2019	15/04 1917 206164-3 CALMINATTI E C	+ Transferência enviada	551 917 000 206 164	134,00 D
15/04/2019	+ Pagamento conta luz		41 501	6 061,11 D
ENERGISA MATO GROSSO				

15/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	748 0812 017105687000122 MAXITUR AGENC	41.502	1.232,68 D
15/04/2019	+ Tar DOC/TEDEletr6nico	891 051 200 018,525		10,18 D
15/04/2019	Tarifa referente a 15/04/2019			
16/04/2019	+ Transferencia enviada	551 492 000 029 053		349,00 D
16/04/2019	+ Transferencia enviada	551 492 000 029 053		180,00 D
16/04/2019	+ Transferencia enviada	551 492 000 029 053		180,00 D
16/04/2019	+ Transferencia enviada	551 492 000 029 053		349,00 D
16/04/2019	+ Transferencia enviada	551 492 000 029 053		1.500,00 D
16/04/2019	+ Transferencia enviada	551 917 000 008 079		331,72 D
17/04/2019	+ Transferencia recebida	551 917 000 004 363		995 666,67 C
17/04/2019	17/04 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
17/04/2019	Cheque Compensado	252 437		524,00 D
17/04/2019	Cheque Compensado	252 437		240,00 D
18/04/2019	+ Transferencia enviada	551 492 000 029 053		349,00 D
18/04/2019	+ Transferencia enviada	551 917 000 026 081		743,74 D
18/04/2019	+ Transferencia enviada	551 917 000 028 201		184,64 D
18/04/2019	+ Pagamento de Titulo	18/04 1917 28201-4 B BRESCANSIN L		
18/04/2019	+ Transferencia enviada	551 917 000 017 907		214,90 D
23/04/2019	+ Transferencia enviada	551 917 000 019 276		45,00 D
23/04/2019	+ Transferencia enviada	551 917 000 028 201		155,05 D
23/04/2019	+ Transferencia enviada	551 917 000 028 201		249,63 D
23/04/2019	+ Pagto conta telefone	23/04 1917 28201-4 B BRESCANSIN L		
23/04/2019	+ Transferencia enviada	551 917 000 008 103		698,00 D
23/04/2019	Cheque Compensado	252 438		880,49 D
24/04/2019	+ Transferencia enviada	551 492 000 008 103		698,00 D
24/04/2019	24/04 1492 8103-5 ANTONIO JOCEMA			
24/04/2019	+ Pagto conta telefone	24/04 1492 8103-5 ANTONIO JOCEMA		
24/04/2019	+ Pagto conta telefone	42 401		1 773,37 D
25/04/2019	+ Transferencia enviada	551 917 000 106 000		412,68 D
25/04/2019	+ TED Transf Eletr Disponiv	748 0812 017105687000122 MAXITUR AGENC		2 369,38 D
25/04/2019	+ Tar DOC/TEDEletr6nico	811 151 200 534 270		10,18 D
25/04/2019	Tarifa referente a 25/04/2019			
25/04/2019	Cheque Compensado	252 439		400,00 D
26/04/2019	+ Transferido para Poupanca	550 854 510 027 179		23 251,33 D
26/04/2019	26/04 0854 510027179-1 ELIS KAREM CER			
26/04/2019	+ Transferencia enviada	551 492 000 006 831		180,00 D
26/04/2019	+ Transferencia enviada	551 492 000 006 831		800,00 D
26/04/2019	+ Transferencia enviada	551 492 000 006 831		349,00 D
26/04/2019	+ Transferencia enviada	551 917 000 050 599		1 210,60 D
26/04/2019	26/04 1917 50599-4 BELAFORTE COME			
26/04/2019	+ Transferencia enviada	552 755 000 127 691		10 464,35 D
26/04/2019	26/04 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE			
26/04/2019	Folha de Pagamento	7 063		289 865,22 D
29/04/2019	Cheque	252 440		6 183,31 D
29/04/2019	Cheque	252 441		3 349,97 D
29/04/2019	Cheque	252 442		3 314,88 D
29/04/2019	Cheque	252 445		4 147,87 D
29/04/2019	Cheque	252 450		3 900,00 D
29/04/2019	Cheque	252 452		5 638,78 D

29/04/2019	3900,00 D	551 492 000 006 212	+ Transferencia enviada	
29/04/2019	3900,00 D	29/04 1492 6212-X NEREU BRESOLIN	+ Transferencia enviada	
29/04/2019	3900,00 D	551 492 000 006 831	+ Transferencia enviada	
29/04/2019	3900,00 D	29/04 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV	+ Transferencia enviada	
29/04/2019	3900,00 D	551 492 000 029 053	+ Transferencia enviada	
29/04/2019	3900,00 D	29/04 1492 29053-X LEANDRO CARLOS	+ Transferencia enviada	
29/04/2019	3900,00 D	551 492 000 045 123	+ Transferencia enviada	
29/04/2019	3900,00 D	29/04 1492 45123-1 ELISA EDUARDA	+ Transferencia enviada	
29/04/2019	3900,00 D	551 492 000 052 443	+ Transferencia enviada	
29/04/2019	1.497.388,34 D	1 200 070	BB CP Admin Supremo	
29/04/2019	200,60 D	821 190 905 528 964	+ Tar Pag Salár Cred Conta	
29/04/2019	5440,73 D	252 443	Cheque Compensado	
29/04/2019	3900,00 D	252 448	Cheque	
29/04/2019	3900,00 D	551 917 000 010 055	+ Transferencia enviada	
29/04/2019	3900,00 D	30/04 1917 10055-2 CONVENIO CONS	+ Transferencia enviada	
29/04/2019	50 172,29 D	551 917 000 010 862	+ Transferencia enviada	
29/04/2019	3900,00 D	30/04 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE	+ Transferencia enviada	
29/04/2019	3900,00 D	30/04 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE	+ Transferencia enviada	
29/04/2019	3852,76 D	551 917 000 012 598	+ Transferencia enviada	
29/04/2019	3609,22 D	551 917 000 012 664	+ Transferencia enviada	
29/04/2019	3900,00 D	30/04 1917 12664-0 SIND SERV PUB	+ Transferencia enviada	
29/04/2019	518,68 D	551 917 000 026 721	+ Transferencia enviada	
29/04/2019	3338,94 D	551 917 000 027 098	+ Transferencia enviada	
29/04/2019	2790,08 D	551 917 000 028 201	+ Transferencia enviada	
29/04/2019	35,57 D	551 917 000 028 201	+ Transferencia enviada	
29/04/2019	242,25 D	551 917 000 108 106	+ Transferencia enviada	
29/04/2019	60 434,58 D	43 001	+ Pagamento de Título	
29/04/2019	69 563,68 D	43 002	+ Impostos	
29/04/2019	170,00 D	43 003	GPS - CODIGO DE BARRAS	
29/04/2019	160,00 D	43 004	+ TED Transf Elet Disponiv	
29/04/2019	2177,80 D	43 005	+ TED Transf Elet Disponiv	
29/04/2019	0,35 D	252 443	+ Taxa BACEN Devoluç Docum	
29/04/2019	10,18 D	821 201 200 795 324	Tarifa referente a 30/04/2019	
29/04/2019	10,18 D	821 201 200 795 324	+ Tar DOC/TED Eletrônico	
29/04/2019	10,18 D	821 201 200 795 325	+ Tar DOC/TED Eletrônico	
29/04/2019	5,98 D	851 200 700 012 778	+ Tarif Adic Cheque Compre	
29/04/2019	3900,00 D	252 451	Cheque Compensado	
29/04/2019	220,00 D	252 455	Cheque Compensado	
29/04/2019	9541,33 D	70	Estorno Resgate Automatic	
29/04/2019	4100,60 C	70	BB CP Admin Supremo	
29/04/2019	223483,30 C	70	BB CP Admin Supremo	

0,00 C

0,00 C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 3 BANCO DO BRASIL
Data da Conciliação: 30/04/2019

Agencia/Conta: 1917-8 /12102-9

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
------	------	------	-----------	------	-------

			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
			SALDO DO LIVRO		0,00



Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020



Vandré Luiz Mazzarotto
Tesoureiro



Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040830015245008
04/05/2019 08:57:50

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/04/2019	APLICAÇÃO	1.497.388,34			410.414,099031	3,648481725	410.414,099031
29/04/2019	RESGATE	9.541,33			2.615,150827	3,648481725	407.798,948204
	Aplicação 29/04/2019	9.541,33			2.615,150827		
30/04/2019	ESTORNO DE RESGATE	9.541,33			2.615,150827	3,648811029	410.414,099031
30/04/2019	RESGATE	4.100,60			1.123,919567	3,648811029	409.290,179464
	Aplicação 29/04/2019	4.100,60			1.123,919567		
30/04/2019	RESGATE	223.483,30			61.248,252711	3,648811029	348.041,926753
	Aplicação 29/04/2019	223.483,30			61.248,252711		
30/04/2019	SALDO ATUAL	1.269.939,22			348.041,926753		348.041,926753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.497.388,34
RESGATES (-)	227.583,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,78
SALDO ATUAL =	1.269.939,22

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JA009924 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 5 BB RF CP SUPREMO SET.PUBLICO FIC F1
Data da Conciliação: 30/04/2019

Agência/Conta: 1917-8 /12102-9

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
------	------	------	-----------	------	-------

SALDO DO EXTRATO BANCARIO
SALDO DO LIVRO


1.269.939,22
1.269.939,22



Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020



Vandré Lazzarotto
Tesoureiro



Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03238755000117

Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE, 0002615 - CENTRO

Telefone: 06635457200

Email: secretaria@sorriso.mt.leg.br

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
NO MES DE ABRIL - EXERCICIO DE 2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	1917-8	12102-9	003 - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00
001	1917-8	46837-1	004 - BANCO DO BRASIL (CONCURSO)	0,00	0,00	0,00
001	1917-8	12102-9	005 - BB RF CP SUPREMO SET.PUBLICO FIC FI	0,00	1.269.939,22	1.269.939,22

TOTAL GERAL:

0,00

1.269.939,22

1.269.939,22


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

ANEXO XI
CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

04/2019

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONÍVEIS			
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR. ATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR. ATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR. ATADO	EMPREGADO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10	-	-	-	04	-	-	-	06	-	-	-
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	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
SECRETÁRIO EXECUTIVO	-	04	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	02	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
TESOUREIRO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE FINANÇAS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR GERAL	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR JURÍDICO	-	02	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL:	35	38	-	-	21	36	-	-	14	2	-	-

DATA:
30.04.2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURAS DE MAIS
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 04/2019

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0/ 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
Proj.Atividade: 1 / 1 Compl.: 0/ 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0/ 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL


PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	86.900,00	86.900,00	11
8000 INSS	01	40.876,15	4.496,31	7
8001 PREVISAO	01	20.990,66	2.308,95	4
8007 SINSEMS	01	7.900,00	158,00	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	1.681,97	1.681,97	2
8012 CONSIG - COMBUSTIVEL	01	100,04	100,04	1
8027 CONSIG BRADESCO	01	2.230,22	2.230,22	1
9000 I.R.R.F.	01	78.767,61	12.098,07	11

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

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,89 %	20.990,66	3.545,32
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				3.545,32
Previdência Retida dos Funcionários				2.308,95
Previdência a Recolher				5.854,27

Total Proventos:	86.900,00	11
Total Descontos:	23.073,56	27
Total Líquido:	63.826,44	
Total de Funcionários:		11


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



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

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: Comissionado									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052443-3						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00			
1	8001 PREVISAO		4.281,26		T 11,00		470,93		
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	10/ 13	932,01		V 932,01		932,01		
1	9000 I.R.R.F.		7.239,48	1	T 27,50		1.121,49		
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto.:		7.900,00	Total Desc:		2.524,43	Sal. Líquido: 5.375,57

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

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

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

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



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019

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

Funcionário: 443 - LEANDRO CARLOS DAMIANI					C.P.F.: 807.770.310-00		Data Admissão: 01/01/2017	
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR								
Tipo Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000029053-X							Horas mensais: 180	
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8001 PREVISAO		4.208,58		T 11,00		482,72	
1	8027 CONSIG BRADESCO	9/ 29	2.230,22		V 2.230,22		2.230,22	
1	9000 I.R.R.F.		7.437,28		T 27,50		1.175,89	
Sal. Base.: 7.900,00			Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc: 3.868,83		Sal. Líquido: 4.031,17	

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: Comissionado								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007306-7							Horas mensais: 180	
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8001 PREVISAO		5.762,18		T 11,00		633,83	
1	8007 SINSEMS		7.900,00		P 2,00		158,00	
1	9000 I.R.R.F.		7.288,17		T 27,50		1.128,83	
Sal. Base.: 7.900,00			Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc: 1.920,66		Sal. Líquido: 5.979,34	

Funcionário: 446 - MAURICIO PEREIRA GOMES					C.P.F.: 866.249.112-04		Data Admissão: 01/01/2017	
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR								
Tipo Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000051745-3							Horas mensais: 180	
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		749,98		V 749,98		749,98	
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		100,04		V 100,04		100,04	
1	9000 I.R.R.F.		7.257,67		T 27,50		1.126,49	
Sal. Base.: 7.900,00			Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc: 2.618,82		Sal. Líquido: 5.281,18	

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

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



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019

1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO	7.900,00	D	30,00	7.900,00		
1	8001	PREVISO	6.740,64	T	11,00		741,47	
1	9000	I.R.R.F.	7.158,53	T	27,50		1.099,23	
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto.:	7.900,00	Total Desc:	1.840,70	Sal. Líquido:	6.059,30

Total de Funcionários.....:	11	Proventos:	86.900,00	Descontos:	23.073,56
		Neutros.....:		Líquido.....:	63.826,44
Tota Geral de Funcionários....:	11	Proventos:	86.900,00	Descontos:	23.073,56
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	63.826,44


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 - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 30/ 30 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
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	10	131.669,09	122.394,98	18
6 DIFERENCA DE SALARIO	01	7,86	7,86	2
10 FUNCAO GRATIFICADA	10	28.315,67	25.400,42	10
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	4.984,02	4.189,62	14
80 HORAS EXTRAS 50%	01	12.639,07	1.710,94	4
81 HORAS EXTRAS 100%	01	4.463,36	176,05	1
122 LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	01	12.048,35	12.048,35	1
128 AUXILIO DOENCA	01	1.621,39	1.621,39	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	14.031,15	14.031,15	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	14.031,15	4.677,05	1
8001 PREVISAO	10	126.584,60	13.924,21	18
8003 PREVISAO - FERIAS	10	10.022,25	1.102,44	1
8004 PREVISAO (VALOR)	01	1.034,04	1.034,04	1
8007 SINSEMS	01	46.235,61	924,68	8
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	5.209,24	5.209,24	4
8012 CONSIG - COMBUSTIVEL	01	400,00	400,00	1
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	1.618,50	1.618,50	2
8026 PREVISAO - BENEFICIOS	01	1.621,39	178,35	1
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	127,90	127,90	1
8031 SINSEMS - BENEFICIOS	01	127,42	127,42	1
9000 I.R.R.F.	10	147.178,17	25.373,08	18
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	17.605,76	3.972,22	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 %	139.262,28	23.521,39	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			12.048,35	1
Licença Saúde			1.621,39	
Previdência Patronal			23.521,39	
Previdência Retida dos Funcionários			16.239,04	
Previdência a Recolher			39.760,43	

Total Proventos: 186.257,81 53


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 04/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

GERAL

Funcionário: 33 - ALTECIR BERTUOL		C.P.F.: 368.463.509-00		Data Admissão: 11/08/2003				
Cargo :00049/C /15 - 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		5.416,18		D 30,00	5.416,18		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		270,81		V 270,81	270,81		
1	8001 PREVISAO		5.686,99		T 11,00		625,56	
1	9000 I.R.R.F.		4.871,84	1	T 27,50		470,39	
Sal. Base.: 5.416,18		Sal. Bruto.: 5.686,99		Total Desc: 1.095,95		Sal. Líquido:		4.591,04

Funcionário: 101 - ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA		C.P.F.: 802.202.151-20		Data Admissão: 27/01/2005				
Cargo :00052/D /14 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000008103-5				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		9.777,18		D 30,00	9.777,18		
1	6 DIFERENCA DE SALARIO		7,05		V 7,05	7,05		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.008,36		V 3.008,36	3.008,36		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		451,25		V 451,25	451,25		
1	8001 PREVISAO		10.228,43		T 11,00		1.125,12	
1	9000 I.R.R.F.		11.549,95	3	T 27,50		2.306,87	
Sal. Base.: 9.777,18		Sal. Bruto.: 13.243,84		Total Desc: 3.431,99		Sal. Líquido:		9.811,85

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		10.022,25		D 30,00	10.022,25		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.008,90		V 4.008,90	4.008,90		
1	8001 PREVISAO		10.022,25		T 11,00		1.102,44	
1	9000 I.R.R.F.		12.928,71		T 27,50		2.686,03	
Sal. Base.: 10.022,25		Sal. Bruto.: 14.031,15		Total Desc: 3.788,47		Sal. Líquido:		10.242,68

Funcionário: 36 - CARINE MARIA STRIEDER		C.P.F.: 968.262.581-53		Data Admissão: 20/08/2003				
Cargo :00052/D /15 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017								
Afastamento: 22 - Prorrogação Licença Maternidade								
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		9.929,95		D 4,00	1.323,99		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.055,37		V 3.055,37	407,38		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		916,61		V 916,61	122,21		
1	122 LICENCA MATERNIDADE - CAMAR/		12.048,35		V 12.048,35	12.048,35		
1	8001 PREVISAO		1.446,20		T 11,00		159,08	
1	8004 PREVISAO (VALOR)		1.034,04		T		1.034,04	
1	9000 I.R.R.F.		12.329,63	2	T 27,50		2.521,28	
Sal. Base.: 9.929,95		Sal. Bruto.: 13.901,93		Total Desc: 3.714,40		Sal. Líquido:		10.187,53



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 04/2019

Funcionário: 494 - ELIS KAREM CERUTTI		C.P.F.: 035.196.261-10		Data Admissão: 13/09/2017				
Cargo :00039/A /00 - PROCURADOR JURIDICO								
Afastamento: 01 - Férias Normais								
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
10	1 VENCIMENTO PADRAO		10.022,25		D 28,00	9.354,10		
10	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.008,90		V 4.008,90	3.741,64		
10	4055 FERIAS NORMAIS		14.031,15		D 30,00	14.031,15		
10	4090 1/3 DE FERIAS		14.031,15		P 33,33	4.677,05		
10	8001 PREVISAO		9.354,10		T 11,00		1.028,95	
10	8003 PREVISAO - FERIAS		10.022,25		T 11,00		1.102,44	
10	9000 I.R.R.F.		12.066,79		T 27,50		2.449,00	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		17.605,76		T 27,50		3.972,22	
Sal. Base.:		10.022,25	Sal. Bruto.:	31.803,94	Total Desc.:	8.552,61	Sal. Líquido:	23.251,33

Funcionário: 34 - IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO		C.P.F.: 511.768.071-53		Data Admissão: 01/08/2003				
Cargo :00045/D /13 - 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		2.655,84		D 30,00	2.655,84		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		40,86		V 40,86	40,86		
1	80 HORAS EXTRAS 50%		2.696,70		H 15,66	351,91		
1	8001 PREVISAO		2.696,70		T 11,00		296,63	
1	8007 SINSEMS		2.696,70		P 2,00		53,93	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	22/ 48	530,07		V 530,07		530,07	
1	9000 I.R.R.F.		2.562,39	1	T 7,50		49,37	
Sal. Base.:		2.655,84	Sal. Bruto.:	3.048,61	Total Desc.:	930,00	Sal. Líquido:	2.118,61

Funcionário: 206 - JAILINE FRANCIELE FRASSON		C.P.F.: 865.710.521-72		Data Admissão: 14/08/2008				
Cargo :00056/A /10 - OUVIDOR PARLAMENTAR - LC 270/2017								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000020470-6				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		12.026,70		D 30,00	12.026,70		
1	8001 PREVISAO		12.026,70		T 11,00		1.322,93	
1	9000 I.R.R.F.		10.703,77		T 27,50		2.074,17	
Sal. Base.:		12.026,70	Sal. Bruto.:	12.026,70	Total Desc.:	3.397,10	Sal. Líquido:	8.629,60

Funcionário: 74 - JANETE ROEFERO ARO		C.P.F.: 947.030.781-04		Data Admissão: 20/12/2004				
Cargo :00045/D /14 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000022739-0				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.698,00		D 30,00	2.698,00		
1	6 DIFERENCA DE SALARIO		0,81		V 0,81	0,81		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		41,51		V 41,51	41,51		
1	80 HORAS EXTRAS 50%		2.739,51		H 21,80	497,67		
1	8001 PREVISAO		2.739,51		T 11,00		301,34	
1	8007 SINSEMS		2.739,51		P 2,00		54,79	
1	9000 I.R.R.F.		2.936,65		T 15,00		85,69	
Sal. Base.:		2.698,00	Sal. Bruto.:	3.237,99	Total Desc.:	441,82	Sal. Líquido:	2.796,17

Funcionário: 264 - JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO		C.P.F.: 031.617.184-02		Data Admissão: 17/08/2010				
Cargo :00050/D /08 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000031112-X				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro



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 04/2019

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.574,47		D 30,00	5.574,47			
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.715,22		V 1.715,22	1.715,22			
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		257,28		V 257,28	257,28			
1	8001 PREVISAO		5.831,75		T 11,00			641,49	
1	8007 SINSEMS		7.546,97		P 2,00			150,93	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	10/48	2.159,40		V 2.159,40	2.159,40			
1	9000 I.R.R.F.		6.526,30	2	T 27,50			925,37	
Sal. Base.: 5.574,47			Sal. Bruto.: 7.546,97	Total Desc.: 3.877,19			Sal. Líquido.: 3.669,78		

Funcionário: 190 - JOSE MARCIO CAVALETTI			C.P.F.: 493.951.499-49			Data Admissão: 09/06/2008			
Cargo :00051/D /10 - CINEGRAFISTA - LC 270/2017									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000114700-5						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.429,26		D 30,00	6.429,26			
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.978,23		V 1.978,23	1.978,23			
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		395,64		V 395,64	395,64			
1	8001 PREVISAO		6.824,90		T 11,00			750,73	
1	9000 I.R.R.F.		7.862,81	1	T 27,50			1.292,91	
Sal. Base.: 6.429,26			Sal. Bruto.: 8.803,13	Total Desc.: 2.043,64			Sal. Líquido.: 6.759,49		

Funcionário: 37 - JUBAR LEITE DA SILVA			C.P.F.: 482.251.261-49			Data Admissão: 25/08/2003			
Cargo :00047/D /15 - MOTORISTA I - LC 270/2017									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007849-2						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.395,73		D 30,00	4.395,73			
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		67,63		V 67,63	67,63			
1	80 HORAS EXTRAS 50%		4.463,36		H 9,33	347,02			
1	81 HORAS EXTRAS 100%		4.463,36		H 3,55	176,05			
1	8001 PREVISAO		4.463,36		T 11,00			490,96	
1	8007 SINSEMS		4.463,36		P 2,00			89,26	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	8/72	1.230,46		V 1.230,46	1.230,46			
1	9000 I.R.R.F.		4.305,88	1	T 22,50			332,69	
Sal. Base.: 4.395,73			Sal. Bruto.: 4.966,43	Total Desc.: 2.143,37			Sal. Líquido.: 2.843,06		

Funcionário: 35 - LEOCIR JOSE FACCIO			C.P.F.: 460.583.890-20			Data Admissão: 01/08/2003			
Cargo :00052/D /15 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000013231-4						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		9.929,95		D 30,00	9.929,95			
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.055,36		V 3.055,36	3.055,36			
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		916,61		V 916,61	916,61			
1	8001 PREVISAO		10.846,56		T 11,00			1.193,12	
1	8007 SINSEMS		13.901,92		P 2,00			278,03	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.133,62		V 1.133,62	1.133,62			
1	9000 I.R.R.F.		12.329,82	2	T 27,50			2.521,28	
Sal. Base.: 9.929,95			Sal. Bruto.: 13.901,92	Total Desc.: 5.126,05			Sal. Líquido.: 8.775,87		

Funcionário: 482 - MAIRA PACHECO DOS SANTOS			C.P.F.: 042.199.399-54			Data Admissão: 01/06/2017			
Cargo :00045/A /00 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017									
Afastamento: 06 - Licença Saúde									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053386-6						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	128 AUXILIO DOENCA		1.621,39		D 30,00	1.621,39			
1	8026 PREVISAO - BENEFICIOS		1.621,39		T 11,00			178,35	
1	8031 SINSEMS - BENEFICIOS		127,42		V 127,42	127,42			
Sal. Base.: 0,00			Sal. Bruto.: 1.621,39	Total Desc.: 305,77			Sal. Líquido.: 1.315,62		



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019

Funcionário: 94 - MARCIO MARQUES TIMOTEO		C.P.F.: 780.903.261-53		Data Admissão: 17/01/2005				
Cargo :00052/B /13 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000049731-2				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.143,74		D 30,00	8.143,74		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.961,35		V 2.961,35	2.961,35		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		296,13		V 296,13	296,13		
1	8001 PREVISAO		8.439,87		T 11,00		928,38	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		400,00		V 400,00		400,00	
1	9000 I.R.R.F.		9.904,07	3	T 27,50		1.854,25	
Sal. Base.: 8.143,74		Sal. Bruto.: 11.401,22		Total Desc: 3.182,63		Sal. Líquido:		8.218,59

Funcionário: 208 - MINEIA ISABEL HANKE GUND		C.P.F.: 033.113.219-28		Data Admissão: 01/09/2008				
Cargo :00049/D /10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LC 270/2017								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000128235-2				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.416,18		D 30,00	5.416,18		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.666,52		V 1.666,52	1.666,52		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		333,30		V 333,30	333,30		
1	8001 PREVISAO		5.749,48		T 11,00		632,44	
1	8007 SINSEMS		7.416,00		P 2,00		148,32	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		484,88		V 484,88		484,88	
1	9000 I.R.R.F.		6.593,97	1	T 27,50		943,98	
Sal. Base.: 5.416,18		Sal. Bruto.: 7.416,00		Total Desc: 2.209,62		Sal. Líquido:		5.206,38

Funcionário: 47 - REJANE NICOLETTI REIS SILVA		C.P.F.: 478.257.310-34		Data Admissão: 01/08/2003				
Cargo :00050/A /14 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000009234-7				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.731,65		D 30,00	4.731,65		
1	8001 PREVISAO		4.731,65		T 11,00		520,48	
1	8007 SINSEMS		4.731,65		P 2,00		94,63	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	14/ 72	1.289,31		V 1.289,31		1.289,31	
1	9000 I.R.R.F.		4.211,17		T 22,50		311,38	
Sal. Base.: 4.731,65		Sal. Bruto.: 4.731,65		Total Desc: 2.215,80		Sal. Líquido:		2.515,85

Funcionário: 191 - ROSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO GIMENEZ		C.P.F.: 252.763.441-91		Data Admissão: 09/06/2008				
Cargo :00055/B /10 - TECNICO LEGISLATIVO - LC 270/2017								
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		13.229,37		D 30,00	13.229,37		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		240,53		V 240,53	240,53		
1	8001 PREVISAO		13.469,90		T 11,00		1.481,68	
1	9000 I.R.R.F.		11.798,63	1	T 27,50		2.375,26	
Sal. Base.: 13.229,37		Sal. Bruto.: 13.469,90		Total Desc: 3.856,94		Sal. Líquido:		9.612,96

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		2.698,00		D 30,00	2.698,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		41,50		V 41,50	41,50		
1	80 HORAS EXTRAS 50%		2.739,50		H 22,53	514,34		
1	8001 PREVISAO		2.739,50		T 11,00		301,34	



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 04/2019

1	8007	SINSEMS	2.739,50	P	2,00	54,79		
1	8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	127,90	V	127,90	127,90		
1	9000	I.R.R.F.	2.952,50	T	15,00	88,07		
Sal. Base.:		2.698,00	Sal. Bruto.:	3.253,84	Total Desc:	572,10	Sal. Líquido:	2.681,74

Funcionário: 192 - WANDER SOARES MORLIN **C.P.F.:** 218.103.178-94 **Data Admissão:** 09/06/2008
Cargo: :00054/C /10 - TECNICO DE INFORMATICA - LC 270/2017
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000023241-6 **Horas mensais:** 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO	8.572,39		D 30,00	8.572,39		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA	2.857,46		V 2.857,46	2.857,46		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO	714,36		V 714,36	714,36		
1	8001	PREVISO	9.286,75		T 11,00		1.021,54	
1	9000	I.R.R.F.	10.743,49	2	T 27,50		2.085,09	
Sal. Base.:		8.572,39	Sal. Bruto.:	12.144,21	Total Desc:	3.106,63	Sal. Líquido:	9.037,58

Total de Funcionários.....:	19	Proventos:	186.257,81	Descontos:	53.992,08
		Neutros.....:		Líquido.....:	132.265,73
Tota Geral de Funcionários....:	19	Proventos:	186.257,81	Descontos:	53.992,08
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	132.265,73


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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
Proj.Atividade: 6 / 6 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	8.443,93	8.443,93	1
8001 PREVISAO	01	7.066,79	777,34	1
8007 SINSEMS	01	8.443,93	168,87	1
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	345,60	345,60	1
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	60,00	60,00	1
9000 I.R.R.F.	01	7.666,59	1.238,95	1

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

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,89 %	7.066,79	1.193,58
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				1.193,58
Previdência Retida dos Funcionários				777,34
Previdência a Recolher				1.970,92

Total Proventos:	8.443,93	1
Total Descontos:	2.590,76	5
Total Líquido:	5.853,17	
Total de Funcionários:		1


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



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

GERAL

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

Cargo :00018/A /01 - COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS

Tipo Admissão: Comissionado

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		8.443,93		D 30,00	8.443,93		
1	8001 PREVISO		7.066,79		T 11,00		777,34	
1	8007 SINSEMS		8.443,93		P 2,00		168,87	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		345,60		V 345,60		345,60	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		60,00		V 60,00		60,00	
1	9000 I.R.R.F.		7.666,59		T 27,50		1.238,95	
Sal. Base.:	8.443,93		Sal. Bruto.:	8.443,93	Total Desc:	2.590,76	Sal. Líquido:	5.853,17

Total de Funcionários.....: 1 Proventos: 8.443,93 Descontos: 2.590,76
Neutros.....: Liquido.....: 5.853,17

Tota Geral de Funcionários....: 1 Proventos: 8.443,93 Descontos: 2.590,76
Neutros.....: 0,00 Liquido.....: 5.853,17


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 04/2019

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 0000. . / 99999.7777777.7777777
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	87.035,01	82.531,58	13
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	10.436,54	66,26	2
4055 FERIAS NORMAIS	10	8.443,93	8.443,93	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	8.443,93	2.814,64	1
8000 INSS	01	67.886,33	7.467,41	13
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	938,88	938,88	1
8012 CONSIG - COMBUSTIVEL	01	1.900,01	1.900,01	3
9000 I.R.R.F.	01	73.424,12	9.388,20	13
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	11.258,57	2.226,74	1

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	87.035,01	17.407,00	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	-	0,5000	87.035,01	870,35
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				18.277,35	
Salário Família				0,00	
Salário Maternidade				0,00	
INSS Patronal				18.277,35	
INSS Retido dos Funcionários				7.467,41	
Exposto Agente Nocivo				0,00	
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher				25.744,76	

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: 93.790,15 15
Total Descontos: 21.987,50 33
Total Liquido: 71.802,65
Total de Funcionários: 13


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



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

GERAL

Funcionário: 489 - ANGELA MARIA GIMENEZ		C.P.F.: 846.001.791-53		Data Admissão: 07/08/2017				
Cargo :00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA								
Tipo Admissão: Comissionado				Horas mensais: 180				
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000028000-3								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.603,72		D 30,00	6.603,72		
1	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33	
1	9000 I.R.R.F.		5.582,21	2	T 27,50		665,74	
Sal. Base.: 6.603,72		Sal. Bruto.: 6.603,72		Total Desc: 1.308,07		Sal. Líquido: 5.295,65		

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: Comissionado				Horas mensais: 180				
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000019221-X								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.443,93		D 30,00	8.443,93		
1	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33	
1	9000 I.R.R.F.		7.612,01	1	T 27,50		1.223,94	
Sal. Base.: 8.443,93		Sal. Bruto.: 8.443,93		Total Desc: 1.866,27		Sal. Líquido: 6.577,66		

Funcionário: 435 - EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS		C.P.F.: 007.251.319-50		Data Admissão: 06/01/2017				
Cargo :00011/A /01 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO								
Tipo Admissão: Comissionado				Horas mensais: 180				
Banco/Agência/Conta:								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.443,93		D 30,00	8.443,93		
1	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	1 / 10	938,88		V 938,88		938,88	
1	9000 I.R.R.F.		7.612,01	1	T 27,50		1.223,94	
Sal. Base.: 8.443,93		Sal. Bruto.: 8.443,93		Total Desc: 2.805,15		Sal. Líquido: 5.638,78		

Funcionário: 487 - EDUARDO ALVES		C.P.F.: 049.019.331-59		Data Admissão: 02/08/2017				
Cargo :00035/A /01 - CERIMONIALISTA								
Tipo Admissão: Comissionado				Horas mensais: 180				
Banco/Agência/Conta:								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.603,72		D 30,00	6.603,72		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		6.603,72		H 0,93		34,11	
1	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33	
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		1.000,01		V 1.000,01		1.000,01	
1	9000 I.R.R.F.		5.995,50		T 27,50		779,40	
Sal. Base.: 6.603,72		Sal. Bruto.: 6.603,72		Total Desc: 2.455,85		Sal. Líquido: 4.147,87		

Funcionário: 301 - ELIZABET ANA SALTON		C.P.F.: 251.111.320-15		Data Admissão: 06/02/2012				
Cargo :00037/A /01 - COORDENADOR DE FINANÇAS								
Afastamento: 01 - Férias Normais								
Tipo Admissão: Comissionado				Horas mensais: 180				
Banco/Agência/Conta:								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
10	1 VENCIMENTO PADRAO		8.443,93		D 14,00	3.940,50		
10	4055 FERIAS NORMAIS		8.443,93		D 30,00	8.443,93		
10	4090 1/3 DE FERIAS		8.443,93		P 33,33	2.814,64		



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019

10	8000	INSS	5.839,45	T	11,00	642,33		
10	9000	I.R.R.F.	3.298,17	T	15,00	139,92		
10	9001	I.R.R.F. - FERIAS	11.258,57	T	27,50	2.226,74		
Sal. Base.:		8.443,93	Sal. Bruto.:	15.199,07	Total Desc.:	3.008,99	Sal. Líquido:	12.190,08

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: Comissionado
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		6.603,72		D 30,00	6.603,72		
1	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33	
1	9000 I.R.R.F.		5.582,21	2	T 27,50		665,74	
Sal. Base.:		6.603,72	Sal. Bruto.:	6.603,72	Total Desc.:	1.308,07	Sal. Líquido:	5.295,65

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: Comissionado
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		3.832,82		D 30,00	3.832,82		
1	8000 INSS		3.832,82		T 11,00		421,61	
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		150,00		V 150,00		150,00	
1	9000 I.R.R.F.		3.411,21		T 15,00		156,88	
Sal. Base.:		3.832,82	Sal. Bruto.:	3.832,82	Total Desc.:	728,49	Sal. Líquido:	3.104,33

Funcionário: 428 - JONATHAN PORTELA **C.P.F.:** 027.359.851-13 **Data Admissão:** 13/10/2016
Cargo: :00008/A /01 - ASSESSOR JURÓDICO
Tipo Admissão: Comissionado
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		9.806,56		D 30,00	9.806,56		
1	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33	
1	9000 I.R.R.F.		9.164,23		T 27,50		1.650,80	
Sal. Base.:		9.806,56	Sal. Bruto.:	9.806,56	Total Desc.:	2.293,13	Sal. Líquido:	7.513,43

Funcionário: 473 - KELEN PATRICIA ZAMPIERI **C.P.F.:** 940.426.671-04 **Data Admissão:** 01/02/2017
Cargo: :00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000028725-3 **Horas mensais:** 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.832,82		D 30,00	3.832,82		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		3.832,82		H 1,51		32,15	
1	8000 INSS		3.832,82		T 11,00		421,61	
1	9000 I.R.R.F.		3.253,77	1	T 15,00		133,26	
Sal. Base.:		3.832,82	Sal. Bruto.:	3.832,82	Total Desc.:	587,02	Sal. Líquido:	3.245,80

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: Comissionado
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		3.832,82		D 30,00	3.832,82		
1	8000 INSS		3.832,82		T 11,00		421,61	
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		750,00		V 750,00		750,00	
1	9000 I.R.R.F.		3.221,62	1	T 15,00		128,44	
Sal. Base.:		3.832,82	Sal. Bruto.:	3.832,82	Total Desc.:	1.300,05	Sal. Líquido:	2.532,77



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019

Funcionário: 488 - RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA				C.P.F.: 761.797.373-04		Data Admissão: 02/08/2017		
Cargo: :00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)								
Tipo Admissão: Comissionado								
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		3.832,82		D 30,00	3.832,82		
1	8000 INSS		3.832,82		T 11,00		421,61	
1	9000 I.R.R.F.		3.411,21		T 15,00		156,88	
Sal. Base.: 3.832,82		Sal. Bruto.: 3.832,82		Total Desc: 578,49		Sal. Líquido: 3.254,33		

Funcionário: 429 - VANDERLY RUDGE GNOATO				C.P.F.: 368.772.639-87		Data Admissão: 13/10/2016		
Cargo: :00008/A /01 - ASSESSOR JURÖDICO								
Tipo Admissão: Comissionado								
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		9.806,56		D 30,00	9.806,56		
1	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33	
1	9000 I.R.R.F.		8.974,64	1	T 27,50		1.598,66	
Sal. Base.: 9.806,56		Sal. Bruto.: 9.806,56		Total Desc: 2.240,99		Sal. Líquido: 7.565,57		

Funcionário: 342 - VANDRE LUIZ LAZZAROTTO				C.P.F.: 579.707.189-49		Data Admissão: 04/01/2013		
Cargo: :00021/A /01 - TESOUREIRO								
Tipo Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta:						Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.947,66		D 30,00	6.947,66		
1	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33	
1	9000 I.R.R.F.		6.305,33		T 27,50		864,60	
Sal. Base.: 6.947,66		Sal. Bruto.: 6.947,66		Total Desc: 1.506,93		Sal. Líquido: 5.440,73		

Total de Funcionários.....:	13	Proventos:	93.790,15	Descontos:	21.987,50
		Neutros.....:		Líquido.....:	71.802,65
Tota Geral de Funcionários....:	13	Proventos:	93.790,15	Descontos:	21.987,50
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	71.802,65


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 - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. . / 99999.7777777.7777777
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	10.022,25	10.022,25	1
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	4.008,90	4.008,90	1
8001 PREVISO	01	10.022,25	1.102,44	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	3.172,34	3.172,34	1
9000 I.R.R.F.	01	12.928,71	2.686,03	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 %	10.022,25	1.692,75	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			1.692,75	
Previdência Retida dos Funcionários			1.102,44	
Previdência a Recolher			2.795,19	
Total Proventos:			14.031,15	2
Total Descontos:			6.960,81	3
Total Líquido:			7.070,34	
Total de Funcionários:				1


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



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

GERAL

Funcionário: 484 - HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO				C.P.F.: 005.970.291-56		Data Admissão: 04/07/2017		
Cargo :00036/A /00 - CONTROLADOR INTERNO								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 033251 / 000000030644-4						Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.022,25		D 30,00	10.022,25		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.008,90		V 4.008,90	4.008,90		
1	8001 PREVISAO		10.022,25		T 11,00		1.102,44	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	11/ 13	3.172,34		V 3.172,34		3.172,34	
1	9000 I.R.R.F.		12.928,71		T 27,50		2.686,03	
Sal. Base.: 10.022,25		Sal. Bruto.: 14.031,15		Total Desc: 6.960,81		Sal. Líquido: 7.070,34		

Total de Funcionários.....: 1 Proventos: 14.031,15 Descontos: 6.960,81
 Neutros.....: Liquido.....: 7.070,34

Tota Geral de Funcionários....: 1 Proventos: 14.031,15 Descontos: 6.960,81
 Neutros.....: 0,00 Liquido.....: 7.070,34

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 04/2019

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
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	86.592,88	86.592,88	22
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	15.697,78	584,35	4
8000 INSS	01	86.592,88	9.525,12	22
8007 SINSEMS	01	3.912,85	78,25	1
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	390,03	390,03	2
9000 I.R.R.F.	01	74.997,85	3.451,29	22

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	86.592,88	17.318,57
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	-	86.592,88	865,92
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				18.184,49
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				18.184,49
INSS Retido dos Funcionários				9.525,12
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				27.709,61

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: 86.592,88 22
Total Descontos: 14.029,04 51
Total Líquido: 72.563,84
Total de Funcionários: 22


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 04/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 00 / 99 Cargo: 00000.. / 99999.77777777.77777777
Proj.Atividade: 0005 / 0005 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

GERAL

Funcionário: 485 - DAIARA ALVES LEAO		C.P.F.: 061.225.771-11		Data Admissão: 06/07/2017				
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I								
Tipo Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052803-X				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D 30,00	3.912,85		
1	8000 INSS		3.912,85		T 11,00		430,41	
1	9000 I.R.R.F.		3.482,44		T 15,00		167,56	
Sal. Base.: 3.912,85		Sal. Bruto.: 3.912,85		Total Desc: 597,97		Sal. Líquido: 3.314,88		

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: Comissionado								
Banco/Agência/Conta:				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.959,23		D 30,00	3.959,23		
1	8000 INSS		3.959,23		T 11,00		435,51	
1	9000 I.R.R.F.		3.523,72		T 15,00		173,75	
Sal. Base.: 3.959,23		Sal. Bruto.: 3.959,23		Total Desc: 609,26		Sal. Líquido: 3.349,97		

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: Comissionado								
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		3.959,23		D 30,00	3.959,23		
1	8000 INSS		3.959,23		T 11,00		435,51	
1	9000 I.R.R.F.		3.144,54	2	T 15,00		116,88	
Sal. Base.: 3.959,23		Sal. Bruto.: 3.959,23		Total Desc: 552,39		Sal. Líquido: 3.406,84		

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: Comissionado								
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		3.959,23		D 30,00	3.959,23		
1	8000 INSS		3.959,23		T 11,00		435,51	
1	9000 I.R.R.F.		3.523,72		T 15,00		173,75	
Sal. Base.: 3.959,23		Sal. Bruto.: 3.959,23		Total Desc: 609,26		Sal. Líquido: 3.349,97		

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: Comissionado								
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		3.959,23		D 30,00	3.959,23		
1	8000 INSS		3.959,23		T 11,00		435,51	
1	9000 I.R.R.F.		2.765,36	4	T 7,50		64,60	
Sal. Base.: 3.959,23		Sal. Bruto.: 3.959,23		Total Desc: 500,11		Sal. Líquido: 3.459,12		



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019

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: Comissionado								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107464-4						Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D 30,00	3.912,85		
1	8000 INSS		3.912,85		T 11,00		430,41	
1	9000 I.R.R.F.		3.292,85	1	T 15,00		139,12	
Sal. Base.: 3.912,85		Sal. Bruto.: 3.912,85		Total Desc: 569,53		Sal. Líquido: 3.343,32		

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: Comissionado								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052498-0						Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D 30,00	3.912,85		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		3.912,85		H 6,83		148,47	
1	8000 INSS		3.912,85		T 11,00		430,41	
1	9000 I.R.R.F.		3.630,91		T 15,00		189,83	
Sal. Base.: 3.912,85		Sal. Bruto.: 3.912,85		Total Desc: 768,71		Sal. Líquido: 3.144,14		

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: Comissionado								
Banco/Agência/Conta:						Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D 30,00	3.912,85		
1	8000 INSS		3.912,85		T 11,00		430,41	
1	9000 I.R.R.F.		3.482,44		T 15,00		167,56	
Sal. Base.: 3.912,85		Sal. Bruto.: 3.912,85		Total Desc: 597,97		Sal. Líquido: 3.314,88		

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: Comissionado								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000026768-6						Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D 30,00	3.912,85		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		3.912,85		H 1,58		34,34	
1	8000 INSS		3.912,85		T 11,00		430,41	
1	8007 SINSEMS		3.912,85		P 2,00		78,25	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		350,00		V 350,00		350,00	
1	9000 I.R.R.F.		2.948,01	3	T 15,00		87,40	
Sal. Base.: 3.912,85		Sal. Bruto.: 3.912,85		Total Desc: 980,40		Sal. Líquido: 2.932,45		

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: Comissionado								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052752-1						Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D 30,00	3.912,85		
1	8000 INSS		3.912,85		T 11,00		430,41	
1	9000 I.R.R.F.		3.292,85	1	T 15,00		139,12	
Sal. Base.: 3.912,85		Sal. Bruto.: 3.912,85		Total Desc: 569,53		Sal. Líquido: 3.343,32		

Funcionário: 449 - JANNINE CRUZ SOUZA NUNES				C.P.F.: 722.510.261-34		Data Admissão: 16/01/2017		
Cargo: :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I								
Tipo Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052513-8						Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019

1	1	VENCIMENTO PADRAO	3.912,85	D	30,00	3.912,85		
1	8000	INSS	3.912,85	T	11,00		430,41	
1	9000	I.R.R.F.	3.482,44	T	15,00		167,56	
Sal. Base.:		3.912,85	Sal. Bruto.:	3.912,85	Total Desc.:	597,97	Sal. Líquido:	3.314,88

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: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000004949-2 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D 30,00	3.912,85		
1	8000 INSS		3.912,85		T 11,00		430,41	
1	9000 I.R.R.F.		3.482,44		T 15,00		167,56	
Sal. Base.:		3.912,85	Sal. Bruto.:	3.912,85	Total Desc.:	597,97	Sal. Líquido:	3.314,88

Funcionário: 509 - JEFFERSON DE PAULA ALVES C.P.F.: 022.143.971-40 Data Admissão: 01/02/2019

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 3066X / 000000012158-4 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.959,23		D 30,00	3.959,23		
1	8000 INSS		3.959,23		T 11,00		435,51	
1	9000 I.R.R.F.		3.523,72		T 15,00		173,75	
Sal. Base.:		3.959,23	Sal. Bruto.:	3.959,23	Total Desc.:	609,26	Sal. Líquido:	3.349,97

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: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052478-6 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.959,23		D 30,00	3.959,23		
1	8000 INSS		3.959,23		T 11,00		435,51	
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		40,03		V 40,03		40,03	
1	9000 I.R.R.F.		3.523,72		T 15,00		173,75	
Sal. Base.:		3.959,23	Sal. Bruto.:	3.959,23	Total Desc.:	649,29	Sal. Líquido:	3.309,94

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: Comissionado
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		3.959,23		D 30,00	3.959,23		
1	8000 INSS		3.959,23		T 11,00		435,51	
1	9000 I.R.R.F.		3.144,54	2	T 15,00		116,88	
Sal. Base.:		3.959,23	Sal. Bruto.:	3.959,23	Total Desc.:	552,39	Sal. Líquido:	3.406,84

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: Comissionado
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		3.959,23		D 30,00	3.959,23		
1	8000 INSS		3.959,23		T 11,00		435,51	
1	9000 I.R.R.F.		3.523,72		T 15,00		173,75	
Sal. Base.:		3.959,23	Sal. Bruto.:	3.959,23	Total Desc.:	609,26	Sal. Líquido:	3.349,97

1



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019

Funcionário: 500 - RAILSON MENDOCA REIS										
C.P.F.: 046.665.331-09										
Data Admissão: 03/08/2018										
Cargo: 0004/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II										
Tipo Admissão: Commissionado										
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000056179-7										
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	VENCIMENTO PADRAO		3.959,23	D	30,00	3.959,23			263,94	
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		3.959,23	H	12,00				435,51	
1	8000 INSS		3.959,23	T	11,00					173,75
1	9000 I.R.R.F.		3.959,23	T	15,00					
Sal. Base:			3.959,23	Total Desc:		915,54	Sal. Líquido:			
							3.043,69			
Horas mensais: 180										

Funcionário: 454 - RIVACLEIDE CADETE PEDROSO										
C.P.F.: 554.995.899-68										
Data Admissão: 16/01/2017										
Cargo: 0004/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II										
Tipo Admissão: Commissionado										
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052678-9										
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	VENCIMENTO PADRAO		3.959,23	D	30,00	3.959,23			263,94	
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		3.959,23	H	12,00				435,51	
1	8000 INSS		3.959,23	T	11,00					173,75
1	9000 I.R.R.F.		3.959,23	T	15,00					
Sal. Base:			3.959,23	Total Desc:		609,26	Sal. Líquido:			
							3.349,97			
Horas mensais: 180										

Funcionário: 471 - RODRIGO DO CARMO VIANA										
C.P.F.: 062.813.063-50										
Data Admissão: 01/02/2017										
Cargo: 0004/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I										
Tipo Admissão: Commissionado										
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000045700-0										
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	VENCIMENTO PADRAO		3.912,85	D	30,00	3.912,85			137,60	
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		3.912,85	H	6,33				430,41	
1	8000 INSS		3.912,85	T	11,00					188,20
1	9000 I.R.R.F.		3.912,85	T	15,00					
Sal. Base:			3.912,85	Total Desc:		756,21	Sal. Líquido:			
							3.156,64			
Horas mensais: 180										

Funcionário: 503 - SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA										
C.P.F.: 018.826.231-85										
Data Admissão: 14/08/2018										
Cargo: 0004/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I										
Tipo Admissão: Commissionado										
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000056102-9										
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	VENCIMENTO PADRAO		3.912,85	D	30,00	3.912,85			430,41	
1	8000 INSS		3.912,85	T	11,00					167,56
1	9000 I.R.R.F.		3.912,85	T	15,00					
Sal. Base:			3.912,85	Total Desc:		597,97	Sal. Líquido:			
							3.314,88			
Horas mensais: 180										

Funcionário: 505 - SOLANGE DA COSTA SILVA										
C.P.F.: 837.859.819-53										
Data Admissão: 27/08/2018										
Cargo: 0004/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I										
Tipo Admissão: Commissionado										
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015351-6										
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	VENCIMENTO PADRAO		3.912,85	D	30,00	3.912,85			430,41	
1	8000 INSS		3.912,85	T	11,00					167,56
1	9000 I.R.R.F.		3.912,85	T	15,00					
Sal. Base:			3.912,85	Total Desc:		597,97	Sal. Líquido:			
							3.314,88			
Horas mensais: 180										

Funcionário: 450 - VERIDIANA SANTOS										
C.P.F.: 907.893.931-15										
Data Admissão: 16/01/2017										
Cargo: 0004/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II										
Tipo Admissão: Commissionado										
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052468-9										
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	VENCIMENTO PADRAO		3.959,23	D	30,00	3.959,23			435,51	
1	8000 INSS		3.959,23	T	11,00					
Sal. Base:			3.959,23	Total Desc:		30,00	Sal. Líquido:			
							3.929,23			
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 04/2019

1	9000	I.R.R.F.		3.334,13	1	T	15,00		145,31	
Sal. Base.:	3.959,23		Sal. Bruto.:	3.959,23		Total Desc.:	580,82		Sal. Líquido:	3.378,41

Total de Funcionários.....:	22	Proventos:	86.592,88	Descontos:	14.029,04
		Neutros.....:		Líquido.....:	72.563,84
Tota Geral de Funcionários....:	22	Proventos:	86.592,88	Descontos:	14.029,04
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	72.563,84


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 MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: Abril / 2.019

Modalidade e Nº Procedimento	Data da Publicação Convite/Edital	Veículo de Comunicação	Objeto
Dispensa - 00004/2019	9/04/2019	DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL, COM A FINALIDADE DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM BANCO DE DADOS, COM MÓDULO SGBD, MÓDULO WEB PARA PESQUISA.

SORRISO, 10 de Maio de 2.019

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoreroiro

Cláudio 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 MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS/ANO: Abril/2019

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Dispensa - 00004/2019	09/04/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL, COM A FINALIDADE DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM BANCO DE DADOS, COM MÓDULO SGBD, MÓDULO WEB PARA PESQUISA.	56.982.416/0001-07 / 1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	X	8.380,00

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Pregão Presencial - 00003/2019	02/04/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA ENVOLVENDO A FISCALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTARIO.	04.242.360/0001-50 / 593 - FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES	X	61.800,00

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Pregão Presencial - 00004/2019	04/04/2019	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EXERCÍCIO DE 2019.	29.115.096/0001-15 / 2799 - E. DE S. BRANDAO LTDA	X	5.000,00
Pregão Presencial - 00004/2019	04/04/2019	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EXERCÍCIO DE 2019.	30.635.573/0001-52 / 2800 - MARIA LUIZA P DE MATOS	X	15.258,00
Pregão Presencial - 00004/2019	04/04/2019	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EXERCÍCIO DE 2019.	13.278.238/0001-25 / 1478 - 4D DESIGNER GRÁFICA E EDITORA LTDA	X	500,00

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

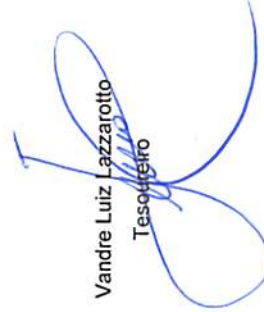


Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados
MÊS/ANO: Abril/2019

Pregao Presencial - 00004/2019	04/04/2019	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EXERCÍCIO DE 2019.	07.539.713/0001-77 / 276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	X	25.848,50
Pregao Presencial - 00004/2019	04/04/2019	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EXERCÍCIO DE 2019.	04.119.579/0001-67 / 1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA-ME	X	11.158,50


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesorero


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

SORRISO, 10 de Maio de 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: 78.890-000
Fax: 06635457200

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: Abril / 2019

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Vir Contrato (R\$)	Data Vigência	nº NE/Ano	Valor NE (R\$)	Processo Licitatório	Nº Convênio
9/2019	05/04/2019	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EXERCICIO D	500,00	31/12/2019	251/2019	500,00	4/2019	
10/2019	05/04/2019	BRUSCO & BRUSCO LTDA REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EXERCICIO D	25.848,50	31/12/2019	252/2019	2.390,00	4/2019	
10/2019	05/04/2019	BRUSCO & BRUSCO LTDA REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EXERCICIO D	25.848,50	31/12/2019	253/2019	6.640,00	4/2019	
10/2019	05/04/2019	BRUSCO & BRUSCO LTDA REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EXERCICIO D	25.848,50	31/12/2019	255/2019	2.925,00	4/2019	
10/2019	05/04/2019	BRUSCO & BRUSCO LTDA REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EXERCICIO D	25.848,50	31/12/2019	256/2019	12.695,00	4/2019	
10/2019	05/04/2019	BRUSCO & BRUSCO LTDA REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EXERCICIO D	25.848,50	31/12/2019	257/2019	1.198,50	4/2019	
11/2019	05/04/2019	E. DE S. BRANDAO LTDA REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EXERCICIO D	5.000,00	31/12/2019	258/2019	400,00	4/2019	
11/2019	05/04/2019	E. DE S. BRANDAO LTDA REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EXERCICIO D	5.000,00	31/12/2019	259/2019	4.600,00	4/2019	
12/2019	05/04/2019	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EXERCICIO D	11.158,50	31/12/2019	260/2019	2.292,50	4/2019	
12/2019	05/04/2019	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EXERCICIO D	11.158,50	31/12/2019	261/2019	6.800,00	4/2019	

Camara Municipal de Sorriso



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: 78.890-000


Fax: 06635457200

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: Abril / 2019

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Vlr Contrato (R\$)	Data Vigência	nº NE/Ano	Valor NE (R\$)	Processo Licitatório	Nº Convênio
12/2019	05/04/2019	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EXERCICIO D	11.158,50	31/12/2019	262/2019	447,50	4/2019	
12/2019	05/04/2019	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EXERCICIO D	11.158,50	31/12/2019	263/2019	1.618,50	4/2019	
13/2019	05/04/2019	MARIA LUIZA P DE MATOS REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EXERCICIO D	15.258,00	31/12/2019	264/2019	10.228,00	4/2019	
13/2019	05/04/2019	MARIA LUIZA P DE MATOS REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EXERCICIO D	15.258,00	31/12/2019	265/2019	5.030,00	4/2019	
14/2019	11/04/2019	SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL, COM A FINALIDADE DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E ARMAZENAMENTO EM BANCO DE DADOS, COM MODULO SGBD, MODULO WEB PARA PESQUISA.	8.380,00	31/12/2019	279/2019	8.380,00	4/2019	
15/2019	10/04/2019	FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA ENVOLVENDO A FISCALIZACAO, EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO ORCAMENTARIO.	61.800,00	10/12/2019	271/2019	41.200,00	3/2019	


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesorero

SORRISO 10 de Maio de 2019

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ:03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE
CENTRO
Fone: 6635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

2615
78890000
Fax: 6635457200


ANEXO XXVII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

MÊS / ANO: Abril/2019

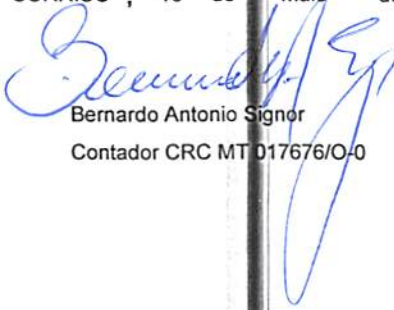
Fundo: Todos

Motivo da Baixa	Registro		Descrição	Lotação	Valor (R\$)	Procedimento Licitatório
	Patrimonial	Identif.				
INSERVIVEL/OBSOLETO	1071	1675	Interfix chip cell quadriband	01 001 00000023 - ALMOXARIFADO	201,03	Não houve processo licitatório
Total (R\$)					201,03	


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

SORRISO , 10 de Maio de 2019


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

“Trabalho e respeito ao cidadão”

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ABRIL DE 2019

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”
“Trabalho e respeito ao cidadão”

33	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
34	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
35	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
38	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
42	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
43	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
45	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
46	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
47	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 15 de Maio de 2019


Claudio Oliveira
Presidente Gestão 2019-2020


Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


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