



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

BALANÇO

ANUAL

2018



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

ELENCO DE DOCUMENTOS

As informações contidas no Balanço Anual 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** Ofício de Encaminhamento ao Tribunal de Contas do Mato Grosso;
- 2** Parecer Técnico Conclusivo Emitido pela Unidade de Controle Interno;
- 3** Pronunciamento Expresso e Indelegável do Gestor Sobre as Contas Anuais e Sobre o Parecer do Controle Interno (art. 9º da Lei Complementar nº 269/2007);
- 4** Cadastro dos Responsáveis;
- 5** Documento Comprobatório da Publicação dos Balanços no Diário Oficial;
- 6** Balanço Orçamentário, nos termos da NBC T 16.6 (R1);
- 7** Balanço Financeiro, nos termos da NBC T 16.6 (R1);
- 8** Balanço Patrimonial, nos termos da NBC T 16.6 (R1);
- 9** Demonstração das Variações Patrimoniais, nos termos da NBC T 16.6 (R1);
- 10** Demonstração dos Fluxos de Caixa, nos termos da NBC T 16.6 (R1);
- 11** Anexos da Lei nº 4.320/1964:
 - 11.1** Anexo 1 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;
 - 11.2** Anexo 2 - Quadro da receita por natureza e dotações por órgãos;
 - 11.3** Anexo 6 - Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas;
 - 11.4** Anexo 7 - Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções;
 - 11.5** Anexo 8 - Demonstração da Despesa pelas unidades orçamentárias segundo as categorias econômicas;
 - 11.6** Anexo 9 - Demonstração da Despesa pelas unidades orçamentárias



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

segundo as funções;

- 11.7 Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;
- 11.8 Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;
- 11.9 Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna;
- 11.10 Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante;
- 12 Relação analítica dos restos a pagar inscritos no exercício, discriminando processados e não processados, em ordem sequencial de número de empenhos/ano, e indicando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;
- 13 Relação analítica dos restos a pagar pagos no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;
- 14 Relação analítica dos restos a pagar cancelados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;
- 15 Justificativa dos cancelamentos dos restos a pagar;
- 16 No último ano de mandato: demonstrativo das despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres, identificando as liquidadas e não liquidadas, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;
- 17 Relatório do Inventário Físico e Financeiro
- 18 Justificativa do não-encaminhamento de documentos.



Câmara Municipal de Sorriso

ESTADO DE MATO GROSSO

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

Ofício nº 024/2019 - GP/SEC

Sorriso – MT, em 05 de Fevereiro de 2019.

A Sua Excelência o Senhor

MOISES MACIEL

Conselheiro Relator do Exercício 2018 – TCE/MT

Cuiabá - MT

Assunto: Envio do Balanço Geral (Contas Anuais de Gestão) – Exercício 2018
Código da UG: 1113752

Senhor Relator,

O presente expediente tem a finalidade de encaminhar à Vossa Excelência as Contas Anuais de Gestão do Exercício Financeiro de 2018 para registro, apreciação e julgamento por essa Egrégia Corte de Contas.

Ademais, oportuno informar que o mesmo encontra-se devidamente acompanhado de toda a documentação constante no Manual de Triagem e envio de documentação junto ao Tribunal de Contas.

Informamos abaixo o ordenador de despesas no exercício de 2018:

Fábio Gavasso

Rua Turim, Jardim Itália, nº 1170, Sorriso/MT

RG: 1314202-0 SSP/MT

CPF: 903.624.111-15

E-mail: fabiogavasso@sorriso.mt.leg.br

Sendo o que tínhamos para o momento, antecipamos nossos efusivos agradecimentos e renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


CLAUDIO OLIVEIRA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

Controladoria Interna

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO 2018

Parecer Quadrimestral de 2018 – 3º Quadrimestre

1. INTRODUÇÃO

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007; aos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007; à Resolução Normativa TCE/MT nº 26/2014; apresenta-se o Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão, referente ao 3º Quadrimestre do ano de 2018, da Câmara Municipal de Sorriso - MT.

As contas de gestão evidenciam os atos de administração e gerência de recursos públicos praticados pelos chefes e demais responsáveis, de órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive das fundações públicas, de todos os Poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios, tais como: arrecadação de receitas e ordenamento de despesas, admissão de pessoal, concessão de aposentadoria, realização de licitações, contratações, empenho, liquidação e pagamento de despesas. As contas podem ser prestadas ou tomadas, conforme sejam apresentadas pelo responsável ou constituídas em procedimentos efetivados pela própria administração ou pelo Tribunal de Contas. No julgamento das contas de gestão será examinado, separadamente, cada ato administrativo que compõe a gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do ente público, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, e ainda os relativos às aplicações das subvenções e às renúncias de receitas.

Dessa forma, a Controladoria Interna apresenta os aspectos mais relevantes no acompanhamento da gestão da Câmara Municipal no 3º Quadrimestre de 2018 subvencionando os deveres da prestação de contas e o da transparência dos atos gerenciais.



CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

Controladoria Interna

2. GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

PRESIDENTE DA CÂMARA: FÁBIO GAVASSO

PERÍODO: 01/01/2017 a Vigente

RG: 1314202-0 SSP MT

CPF: 903.624.111-15

ENDEREÇO: AV. ADEMAR RAITER, Nº 240 CENTRO – SORRISO MT

FONE: 66 3545-7200

EMAIL: fabiogavasso@sorriso.mt.leg.br

CONTADOR: BERNARDO ANTONIO SIGNOR

CPF: 020.631.181 – 83

RG: 9420783-5 SSP/PR

FONE: 66 9963-6246

EMAIL: contabilidade@sorriso.mt.leg.br

CONTROLADOR INTERNO: HUGO ASSUNÇÃO CAPISTRANO

CPF: 005.970.291-56

RG: 1576975-5

FONE: 66 3545-7242

EMAIL: hugocapistrano4@gmail.com

RECURSOS HUMANOS: JOSÉ HILTON DE ALMEIDA JERÔNIMO

CPF: 031.617.184.02

FONE: 66 3545-7220

EMAIL: rh@camarasorriso.mt.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

Controladoria Interna

3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

a. Repasses Recebidos

A Lei Municipal, que aprovou o orçamento para o exercício que se examina, contemplou esse Legislativo com a importância de **R\$ 11.600.000,00** sendo que a parcela mensal é de **R\$ 966.666,66**. O suprimimento proveniente de duodécimo recebido até 31 de dezembro de 2018 foi de **R\$ 11.600.000,00** caracterizado como interferência financeira. Esse valor foi repassado através de transação bancária, sempre antes do dia 20 de cada mês, conforme os extratos bancários.

Despesa com Pessoal	R\$ 7.005.619,84
RCL nos últimos 12 meses	R\$ 279.852.884,00
Limite conforme LRF (%)	2,50 %

b. Gasto Total

O total previsto para a despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, foi de **R\$ 11.600.000,00**, dos quais foram empenhadas **R\$ 9.431.011,88** até o dia 31/12/2018, estabelecida no art. 29-A da Constituição Federal, estando de acordo com o limite constitucional, até o anual do exercício de 2018.

i. Despesas

Com uma previsão orçamentária de **R\$ 11.600.000,00**, foram empenhadas, até 31 de dezembro, como despesa o valor de **R\$ 9.431.011,88**; liquidadas o valor de **R\$ 9.409.490,28** e, pago o valor de **R\$ 9.409.490,28**. O movimento da despesa assim se resume:

Fixada	Empenhada	Liquidada	Paga	A pagar
R\$ 11.600.000,0	R\$ 9.431.011,88	R\$ 9.409.490,28	R\$ 9.409.490,28	R\$ 21.521,60

Os processos de despesa da Câmara Municipal foram acompanhados pelo Controle Interno, sendo objeto de verificação do setor de finanças, não encontrando nenhuma irregularidade ou inconsistência. Na amostra, as despesas verificadas são legítimas e foram autorizadas regularmente, passando por processo de cotação orçamentária, autorização, empenho, liquidação e pagamento. Muito embora, algumas funções sejam realizadas pela mesma pessoa, em tese, ofendendo o princípio da segregação de funções, o reduzido quadro de pessoal, a quantidade de trabalho e a razoabilidade pela economia impede que se contrate uma pessoa para cada ação, como uma para empenhar, outra para liquidar, outra para pagar. Assim, essas funções são distribuídas entre o Contador, o Tesoureiro e a Coordenação de Finanças, que organizam-se de uma forma que as ações sejam segregadas entre eles.



CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

Controladoria Interna

Não foram observados, nas aquisições de bens e/ou serviços, preços superiores aos praticados no mercado e/ou superiores ao contratado (superfaturamento). Os pagamentos das despesas só foram realizados após sua regular liquidação; e a liquidação da despesa foi acompanhada de títulos e documentos idôneos para a sua comprovação. Também, não foi observada ausência de retenção dos tributos, nos casos em que a Câmara Municipal devia fazê-lo.

ii. Despesa com Folha de Pagamento

A despesa com folha de pagamento da Câmara Municipal, incluídos os subsídios de seus vereadores, foi de **R\$ 7.005.619,84**, correspondente a **60,39%**, não ultrapassando o limite estabelecido no §2º do art. 29-A da CF, de acordo com quadro abaixo:

Despesa com Pessoal no 3º Quadrimestre 2018	7.005.619,84
Apuração do cumprimento do limite legal	
Duodécimo	11.600.000,00
Limite Máximo	70,00%
Limite Proporcional até o anual	8.120.000,00
% da Despesa Total Pessoal	60,39%

iii. Despesa com Pessoal

A despesa com pessoal da Câmara Municipal totalizou o montante de **R\$ 7.005.619,84**, assegurando o cumprimento do limite máximo de 6% estabelecido no art. 20, inc. III, "a" da LRF.

c. Licitações, Dispensas e Inexigibilidades

Os processos licitatórios têm sido acompanhados pelo Controle Interno, que emite pareceres que são anexados aos processos; e, por conseguinte os contratos advindos destes certames são, também, escoltados pelo Controle Interno, como forma de garantir sua execução com qualidade.

Os membros da Comissão Permanente de Licitação foram devidamente nomeados em relação ao exercício anterior, não havendo assim a recondução da totalidade de seus membros, de acordo com a portaria 95/2017, conforme a relação abaixo:

TITULARES

Presidente: Vandrê Luiz Lazzarotto

Secretário: José Hilton de Almeida Jerônimo

Membro: Márcio Marques Timóteo

Suplentes: Emanuele Costa e Kelen Patricia Zampieri



CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

Controladoria Interna

Pelo acompanhamento das sessões de abertura de propostas e pela verificação da documentação das licitações realizadas no 3º quadrimestre de 2018, exarando parecer em todos os processos, foi possível visualizar algumas inconsistências nos procedimentos, as quais foram devidamente regularizadas conforme a necessidade.

Dos casos analisados não foi verificado atraso nas publicações de atos administrativos relacionados às licitações.

Continua a recomendação da criação do Departamento de Compras e Licitação, com servidores treinados para dar continuidade aos processos licitatórios, os quais atualmente são concentrados apenas em 2 (dois) servidores.

As contratações diretas (dispensas e/ou inexigibilidades de licitação) foram amparadas na legislação, não houve o fracionamento de despesas de um mesmo objeto para alterar a modalidade de procedimento licitatório ou promover a dispensa indevidamente (Resolução de Consulta TCE nº 21/2011); e não foi verificado sobrepreço nos processos licitatórios ou nas contratações por dispensa e/ou inexigibilidade.

d. Contratos

Os contratos da Câmara Municipal são objetos de constante verificação pelo Controle Interno. Em geral, os contratos são executados em consonância com a legislação vigente e dentro dos padrões da administração pública exigidos pelos órgãos de controle externo e interno.

A prorrogação dos contratos, até o presente momento, ocorreu em conformidade com o art. 57 da Lei 8.666/93. Como regra geral, a prorrogação (renovação) dos contratos de serviços contínuos deve estar prevista no edital e contrato, com exceção da hipótese do §4º do art. 57 da Lei 8.666/93. E as alterações contratuais foram efetuadas conforme o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93. Foram realizadas alterações para reequilíbrio financeiro, ou seja, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato (revisão, recomposição e repactuação de preços) o que não é considerado acréscimo no valor, mas apenas atualização; e tais concessões de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos foram realizadas de acordo com as regras da Lei 8.666/93 e, subsidiariamente, as do edital.

e. Encargos Previdenciários

Não foi encontrada nenhuma irregularidade ou inconsistência.



CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

Controladoria Interna

f. Restos a Pagar

A Total Inscritos em 2017: R\$ 33.754,59

Transferiu-se saldo bancário correspondente: SIM

Houve cancelamento: NÃO

Houve quitação dos Restos a Pagar: SIM

Restos a pagar Processados inscritos em 2018: R\$ 0,00

Restos a pagar Não Processados inscritos em 2018: R\$ 21.521,60

g. Bens Móveis e Imóveis (Patrimônio)

Houve acompanhamento do patrimônio da Câmara, mas não foi encontrada nenhuma irregularidade ou inconsistência.

Valor Líquido do Imobilizado: R\$ 2.585.890,17

Valor Líquido dos Móveis: R\$ 916.622,61

Valor Líquido dos Imóveis: R\$ 1.669.267,56

Valor Baixado no Ano: R\$ 230.316,28

Obs: Houve uma baixa na categoria "imóvel" – não computado no total acima – no valor de R\$ 76.569,75 registrado no sistema. Contudo, trata-se apenas de uma movimentação escritural (sem efeitos reais), uma vez que tratou da baixa de um cadastro (fachada frontal construída em 2018) para posterior incorporação do exato valor no cadastro do prédio – conforme ata 09/2018 da Comissão de Patrimônio.

h. Obras e Serviços de Engenharia

Contratação de empresa especializada na execução de obra de cobertura e reforma da fachada frontal da Câmara Municipal de Sorriso/mt", conforme projetos, memorial e planilhas anexo ao edital. Valor do Contrato: R\$ 73.296,75
Vigência: 31/12/2018.

i. Prestação de Contas

Por ser um órgão relativamente pequeno, um servidor é o responsável pelo envio de documentos e informações ao TCE/MT, tais como: informes mensais do APLIC; balancetes mensais; informes imediatos de licitações; informes do Geo-obras; informes imediatos de concursos; LRF –Cidadão; informes quadrimestrais (admissão pessoal, extratos bancários):

BERNARDO ANTONIO SIGNOR

CPF: 020.631.181-83

j. Sistema de Controle Interno

O Controle Interno se manifesta através de notificações técnicas, orientações técnicas, pareceres e relatórios. Os procedimentos diários estão sendo efetuados em consonância com as normativas já implantadas, que estão sendo revisadas e novas sendo confeccionadas.

Página 6 de 7



CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

Controladoria Interna

* **Orientações técnicas:** nenhuma até o presente momento.

* **Notificações técnicas:** nenhuma até o presente momento

* **Auditorias:** foi realizada Auditoria no setor de Recursos Humanos especificamente na verificação de atestados médicos e licenças para tratamento de saúde.

* **Pareceres:** os pareceres são recomendações ou sugestões a assuntos específicos solicitados pelos departamentos ou enviados a estes quando necessário. Divididos em tópicos: pessoal (admissão, demissão, aposentadorias), despesas, orçamento, licitação, verba indenizatória, diversos; ao todo..

* **Relatórios:** este presente documento é um relatório onde o Controle Interno dá seu parecer acerca das contas de gestão da Câmara Municipal, referente ao 3º Quadrimestre de 2018;

k. Outros Aspectos Relevantes

Para manutenção e controle dos atos e processos administrativos as normas e procedimentos de controle interno são comumente revistos e quando necessário, atualizados, e ainda, criam-se novas normas quando a rotina assim exige.

O portal da transparência está sendo melhorado e é atualizado diariamente.

4. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE/MT

As recomendações e determinações em relação ao exercício de 2017 foram cumpridas e apreciadas pelo TCE – MT. Processo nº 135844/2018 e Processo nº 215538/2017.

5. CONCLUSÃO

É o parecer do Controle Interno da Câmara Municipal de Sorriso, 05 de Setembro de 2018.


Hugo Assunção Capistrano
Controlador Interno

Hugo Assunção Capistrano
Controlador Interno
Portaria 121 2017



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

CNPJ nº 03.238.755/0001-17

PRONUNCIAMENTO SOBRE AS CONTAS ANUAIS E PARECER PREVIO DO CONTROLE INTERNO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Eu, FÁBIO GAVASSO, presidente da Câmara Municipal de Sorriso, em atendimento ao disposto na lei Complementar Estadual 269/2007, informo a esta Conta de Contas que estou ciente quanto ao conteúdo das peças analíticas que compõem este Balanço Anual de 2018 - as quais objetivam uma ampla visão da situação econômico-financeira do referido período a qual a Casa foi gerida por mim. Declaro também conhecimento sobre o parecer do Controle Interno sobre as contas da Câmara Municipal referente ao exercício financeiro de 2018, não tendo nada a acrescentar sobre o parecer em comento.

Sorriso, 30 de Janeiro de 2019.

FÁBIO GAVASSO

Presidente

Gestão 2017/2018



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

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	CAR
NOME: FABIO GAVASSO	NOM
PERÍODO DA GESTÃO: 2017 - 2018	PERÍ
E-MAIL: fabiogavasso@sorriso.mt.leg.br	E-MA

CARGO: COORDENADOR GERAL
NOME: HILTON POLESSELLO
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 004/2017, de 06/01/2017
E-MAIL: polesello@camarasorriso.mt.gov.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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

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

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

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

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

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO					
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO					
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)					
BALANÇO FINANCEIRO					
Dezembro/2018					
				Data de emissão: 08/01/2019	
Exercício: 2018				P. Contas: PCASP-MT	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária	9.431.011,88	8.763.884,29
Ordinárias			Ordinárias		
			Ordinária	9.431.011,88	8.763.884,29
Transferências Financeiras Recebidas	11.600.000,00	9.790.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	2.168.988,12	1.026.115,71
Transferências Financeiras Recebidas	11.600.000,00	9.790.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	2.168.988,12	1.026.115,71
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.506.048,11	1.364.604,27	Despesas Extra-Orçamentárias	1.519.956,11	1.331.551,18
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Não Processados Inscritos no período	21.521,60		Não Processados Pagos no Período	26.548,00	7.704,10
Processados Inscritos no período		33.754,59	Processados Pagos no período	7.206,59	
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	1.439.158,57	1.253.787,83	Outras movimentações extra-orçamentárias	1.440.833,58	1.246.785,23
Outros Movimentos			Outros Movimentos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	45.367,94	77.061,85	Outras movimentações extra-orçamentárias	45.367,94	77.061,85
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	40.757,19	7.704,10	Saldo em espécie do exercício seguinte	26.849,19	40.757,19
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	40.757,19	7.704,10	Bancos conta movimento	26.849,19	40.757,19
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	13.146.805,30	11.162.308,37	TOTAL	13.146.805,30	11.162.308,37
Fabio Gavasso Presidente Gestao 2017-2018		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 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – DESPESAS

Dezembro/2018

Data de emissão: 08/01/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-MT

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (h)	Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	11.100.000,00	11.100.000,00	9.029.744,19	9.008.222,59	9.008.222,59	81,34	2.070.255,81
DESPESAS CORRENTES	10.750.000,00	10.500.000,00	8.688.533,52	8.679.711,92	8.679.711,92	82,74	1.811.466,48
Pessoal e Encargos Sociais	7.280.000,00	7.380.000,00	6.619.311,40	6.619.311,40	6.619.311,40	89,69	760.688,60
Outras Despesas Correntes	3.470.000,00	3.120.000,00	2.069.222,12	2.060.400,52	2.060.400,52	66,32	1.050.777,88
DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	600.000,00	341.210,67	328.510,67	328.510,67	56,86	258.789,33
Investimentos	350.000,00	600.000,00	341.210,67	328.510,67	328.510,67	56,86	258.789,33
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	500.000,00	500.000,00	401.267,69	401.267,69	401.267,69	80,25	98.732,31
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	11.600.000,00	11.600.000,00	9.431.011,88	9.409.490,28	9.409.490,28	81,30	2.168.988,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	11.600.000,00	11.600.000,00	9.431.011,88	9.409.490,28	9.409.490,28	81,30	2.168.988,12
SUPERÁVIT (XIII)			2.168.988,12	2.190.509,72	2.190.509,72		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	11.600.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	100	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas Até o Mês (h)	Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
DESPESAS CORRENTES (I)	500.000,00	500.000,00	401.267,69	401.267,69	401.267,69	80,25	98.732,31
Pessoal e Encargos Sociais	500.000,00	480.000,00	386.308,44	386.308,44	386.308,44	80,48	93.691,56
Outras Despesas Correntes		20.000,00	14.959,25	14.959,25	14.959,25	74,79	5.040,75
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	500.000,00	500.000,00	401.267,69	401.267,69	401.267,69	80,25	98.732,31
TOTAL (V) = (III + IV)	500.000,00	500.000,00	401.267,69	401.267,69	401.267,69	80,25	98.732,31

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Fabio Gavasso
Fabio Gavasso
Presidente Gestão 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

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

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2018

Data de emissão: 08/01/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-MT

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS	EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM ANTERIORES (a)						
DESPESAS CORRENTES			4.548,00	4.548,00	4.548,00		
Outras Despesas Correntes			4.548,00	4.548,00	4.548,00		
DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00	22.000,00	22.000,00		
Investimentos			22.000,00	22.000,00	22.000,00		
TOTAL			26.548,00	26.548,00	26.548,00		

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS	EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM ANTERIORES (a)					
DESPESAS CORRENTES			7.206,59	7.206,59		
Outras Despesas Correntes			7.206,59	7.206,59		
TOTAL			7.206,59	7.206,59		

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Fabio Gavasso
Presidente Gestão 2017-2018

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018

Data de emissão: 07/01/2019

Exercício: 2018			P. Contas: PCASP-MT		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	26.849,19	40.757,19	PASSIVO CIRCULANTE	84.490,26	40.757,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.849,19	40.757,19	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	79.162,67	
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		33.754,59
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.327,59	7.002,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.585.890,17	2.678.317,29	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
IMOBILIZADO	2.585.890,17	2.678.317,29	TOTAL DO PASSIVO	84.490,26	40.757,19
BENS MOVEIS	1.336.883,73	1.245.436,09	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
BENS IMOVEIS	2.083.690,22	2.009.120,47	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-834.683,78	-576.239,27	RESULTADOS ACUMULADOS	2.528.249,10	2.678.317,29
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-149.481,68	829.960,39
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.678.317,29	1.974.328,90
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-586,51	-125.972,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.528.249,10	2.678.317,29
TOTAL	2.612.739,36	2.719.074,48	TOTAL	2.612.739,36	2.719.074,48
ATIVO FINANCEIRO	26.849,19	40.757,19	PASSIVO FINANCEIRO	26.849,19	40.757,19
ATIVO PERMANENTE	2.585.890,17	2.678.317,29	PASSIVO PERMANENTE	79.162,67	
SALDO PATRIMONIAL				2.506.727,50	2.678.317,29

Assinaturas manuscritas

Compensação					
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos	868.963,14	158.763,19
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	868.963,14	158.763,19
Fabio Gavasso Presidente Gestao 2017-2018	Vandre Luiz Lazzarotto Tesoureiro		Bernardo Antonio Signor Contador CRC MT 017676/O-		

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

Data de emissão: 08/01/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-MT

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
Transferências correntes recebidas	11.600.000,00	9.790.000,00
DESEMBOLSOS		
Pessoal e demais despesas	8.691.466,51	8.242.628,02
Transferências concedidas	2.570.255,81	1.371.695,57
Outros Desembolsos		
*Desembolso Extra a Reembolsar	0,00	
*Recolhimento de Retenções do Exercício Anterior	7.002,60	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	331.275,08	175.676,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS		
Aquisição de ativo não circulante	348.288,75	149.625,92
Outros Desembolsos de investimento	2.221,92	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)	-350.510,67	-149.625,92
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	40.757,19	7704,1
Caixa e Equivalente de caixa final	26.849,19	40757,19
*Retenções a Pagar (Subtrair do "Caixa e Equivalente de Caixa Final")	5.327,59	7.002,60

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas		
Intragovernamentais	11.600.000,00	9.790.000,00
Total das Transferências Recebidas	11.600.000,00	9.790.000,00
Transferências concedidas		
Intragovernamentais	2.570.255,81	1.371.695,57
Total das Transferências Concedidas	2.570.255,81	1.371.695,57

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

Legislativa	8.691.466,51	8.234.923,92
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.691.466,51	8.234.923,92
Fabio Gavasso Presidente Gestao 2017-2018	Vandre Luiz Lazzarotto Tesoureiro	Bernardo Antonio Signor Contador CRC MT 017676/O-

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2018

Data de emissão: 21/01/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-MT

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.510.112,74	11.040.802,02
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.600.000,00	9.790.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.600.000,00	9.790.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	910.112,74	1.250.802,02
Reavaliação de Ativos	76.569,75	
Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	2.000,00	
Ganhos com Desincorporação de Passivos	831.542,99	

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.659.594,42	10.210.841,63
PESSOAL E ENCARGOS	7.916.325,50	6.386.200,91
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.790.186,87	5.418.352,96
ENCARGOS PATRONAIS	1.126.138,63	967.847,95
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.333.858,46	2.770.606,88
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	160.424,00	193.389,24
SERVIÇOS	1.873.306,91	2.002.724,36
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	300.127,55	574.493,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.313.293,99	1.047.655,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.292.153,99	1.030.055,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	21.140,00	17.600,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	91.173,37	6.378,84
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTES PARA PERDAS	2.000,00	
PERDAS INVOLUNTARIAS	12.603,62	259,35
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	76.569,75	6.119,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.943,10	
PREMIAÇÕES	4.943,10	
Resultado Patrimonial do Período	-149.481,68	829.960,39

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	828.510,67	84.308,16
Fabio Gavasso Presidente Gestao 2017-2018		
Vandre Luiz Lazzarotto Tesoureiro		
Bernardo Antonio Signor Contador CRC MT 017676/O-		



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2018

(art. 102 da Lei nº 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)					
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11600000	11600000	11600000	100	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	11600000	11600000	11600000	100	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	11600000	11600000	11600000	100	
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	11600000	11600000	11600000	100	

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


Fabio Gavasso
Presidente Gestao 2017-2018


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 - DESPESAS
Dezembro/2018

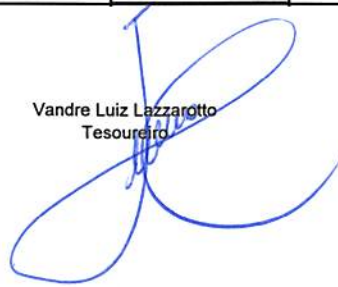
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

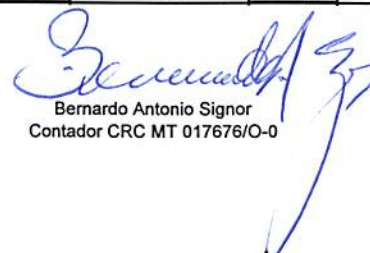
R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.100.000,00	11.100.000,00	9.029.744,19	9.008.222,59	9.008.222,59	81,34	2.070.255,81
DESPESAS CORRENTES	10.750.000,00	10.500.000,00	8.688.533,52	8.679.711,92	8.679.711,92	82,74	1.811.466,48
Pessoal e Encargos Sociais	7.280.000,00	7.380.000,00	6.619.311,40	6.619.311,40	6.619.311,40	89,69	760.688,60
Outras Despesas Correntes	3.470.000,00	3.120.000,00	2.069.222,12	2.060.400,52	2.060.400,52	66,32	1.050.777,88
DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	600.000,00	341.210,67	328.510,67	328.510,67	56,86	258.789,33
Investimentos	350.000,00	600.000,00	341.210,67	328.510,67	328.510,67	56,86	258.789,33
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	500.000,00	500.000,00	401.267,69	401.267,69	401.267,69	80,25	98.732,31
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	11.600.000,00	11.600.000,00	9.431.011,88	9.409.490,28	9.409.490,28	81,3	2.168.988,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	11.600.000,00	11.600.000,00	9.431.011,88	9.409.490,28	9.409.490,28	81,3	2.168.988,12
SUPERÁVIT (XIV)			2.168.988,12	2.190.509,72	2.190.509,72		
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11.600.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	100	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	(g / f)	
DESPESAS CORRENTES (I)	500.000,00	500.000,00	401.267,69	401.267,69	401.267,69	80,25	98.732,31
Pessoal e Encargos Sociais	500.000,00	480.000,00	386.308,44	386.308,44	386.308,44	80,48	93.691,56
Outras Despesas Correntes		20.000,00	14.959,25	14.959,25	14.959,25	74,79	5.040,75
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	500.000,00	500.000,00	401.267,69	401.267,69	401.267,69	80,25	98.732,31
TOTAL (V) = (III + IV)	500.000,00	500.000,00	401.267,69	401.267,69	401.267,69	80,25	98.732,31

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018


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
Dezembro/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

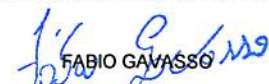
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

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		4.548,00	4.548,00	4.548,00		
Outras Despesas Correntes		4.548,00	4.548,00	4.548,00		
DESPESAS DE CAPITAL		22.000,00	22.000,00	22.000,00		
Investimentos		22.000,00	22.000,00	22.000,00		
TOTAL		26.548,00	26.548,00	26.548,00		

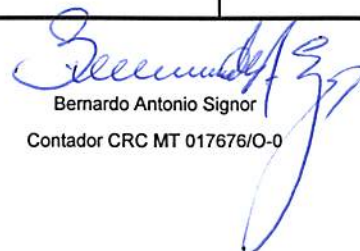
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS			PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		7.206,59	7.206,59		
Outras Despesas Correntes		7.206,59	7.206,59		
TOTAL		7.206,59	7.206,59		

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018


Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

NOTA EXPLICATIVA AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (7ª Ed.) determina que o Balanço Orçamentário deve ser acompanhado das seguintes explicações:

A) Receitas e Despesas Intraorçamentárias:

Receitas e Despesas Intraorçamentárias correspondem às transações orçamentárias entre unidades gestoras de um mesmo ente. No caso da Câmara Municipal de Sorriso, seriam as movimentações junto à Prefeitura Municipal e junto à PREVISO.

A rubrica "Receitas Intraorçamentárias", para a Câmara Municipal de Sorriso, corresponde ao duodécimo recebido pela Prefeitura Municipal. Ainda que tecnicamente não se trata de uma receita orçamentária (já que não há uma contraprestação por parte do recebedor), mas sim de um repasse estipulado constitucionalmente, mantém-se o valor no quadro das receitas para fins didáticos, demonstrando o quanto ingressou orçamentariamente nos cofres da Câmara.

A rubrica "Despesa Intraorçamentária", para a Câmara Municipal, corresponde à despesa da cota patronal das contribuições previdenciárias dos servidores ativos da Casa vinculados ao RPPS. Ou seja, trata-se de uma despesa orçamentária paga à PREVISO.

B) Créditos Adicionais:

A movimentação dos Créditos Adicionais influencia diretamente no quadro das despesas, especificamente na coluna “Dotação Atualizada”. Em 2018 houve abertura de créditos adicionais, totalizando 9 movimentações, sendo 6 como Crédito Suplementar e 3 como Crédito Especial, usando como fonte de recursos a anulação parcial de outra dotação:

- Decreto 17/2018 (30/01/2018): 80.000,00;
- Decreto 20/2018 (01/02/2018): 10.000,00;
- Decreto 24/2018 (09/02/2018): 250.000,00;
- Decreto 35/2018 (14/03/2018): 180.000,00;
- Decreto 48/2018 (04/04/2018): 60.000,00;
- Decreto 56/2018 (11/04/2018): 80.000,00;
- Decreto 62/2018 (24/04/2018): 2.140.900,00;
- Decreto 114/2018 (27/08/2018): 20.000,00;
- Decreto 159/2018 (09/11/2018): 125.000,00



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

C) Utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário:

Não houve utilização do Superávit Financeiro para abertura de créditos adicionais, tampouco qualquer reabertura de créditos adicionais que passassem saldo de 2017 para 2018.

D) Atualizações Monetárias autorizadas por lei:

Não houve atualização monetária.

E) Procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados, ou seja, se o ente transfere o saldo ao final do exercício para restos a pagar processados ou se mantém o controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente

Os Restos a Pagar Não Processados em Liquidação inscritos em 2017 foram liquidados e pagos em 2018. Logo, não há o que se falar neste tipo de ajuste.

F) Detalhamento dos “recursos de exercícios anteriores” utilizados para financiar as despesas orçamentárias do exercício corrente:

Para melhor compreensão deste tópico replica-se o que o próprio MCASP (7ª Ed., p. 373) explica:

“São recursos de exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas do exercício corrente, permitindo o equilíbrio na aprovação da Lei Orçamentária. A classificação orçamentária criada para essa finalidade é a “9990.00.00 – Recursos arrecadados em exercícios anteriores”, que se encontra disponível na relação de naturezas de receitas, conforme estabelecido na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001. Deste modo, os recursos arrecadados em exercícios anteriores poderão ser incluídos na previsão da receita para fins de equilíbrio orçamentário.”

Tal figura não ocorre no Poder Legislativo Municipal.

Além do que é exigido pelo MACSP, outro ponto merece detalhamento:

G) Superávit:

A linha do Superávit, quadro das Despesas Orçamentárias, reproduz a diferença entre o total de ingressos orçamentários (no caso das Câmaras Municipais, duodécimo – vide explicação do item A) e aquilo que foi empenhado, liquidado e pago, respectivamente nas três colunas preenchidas.

João Gomes

Secretaria



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

Dos três tipos de superávit apresentados, o mais significativo é o relacionado às despesas empenhadas. Isso porque seu valor representa o total devolvido do Poder Legislativo ao Poder Executivo, no final do exercício – prática exigida por jurisprudência do TCE/MT.

A razão pela qual o valor devolvido da sobra dos duodécimos coincide com o superávit sobre as despesas empenhadas, e não às pagas é porque, uma vez empenhadas e inscritas como restos a pagar (seja processados ou não processados), aquele empenho representa um compromisso financeiro. Logo, visando atender aos ditames na Lei de Responsabilidade Fiscal, deve haver suficiente disponibilidade de caixa para atendê-los.

Sorriso, 23 de Janeiro de 2019.

Fábio Gavasso
Presidente

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2018

Data de emissão: 08/01/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária	9.431.011,88	8.763.884,29
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
			Ordinária	9.431.011,88	8.763.884,29
Transferências Financeiras Recebidas	11.600.000,00	9.790.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	2.168.988,12	1.026.115,71
Transferências Financeiras Recebidas	11.600.000,00	9.790.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	2.168.988,12	1.026.115,71
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.506.048,11	1.364.604,27	Despesas Extra-Orçamentárias	1.519.956,11	1.331.551,18
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	21.521,60		Não processados pagos no período	26.548,00	7.704,10
Processados inscritos no período		33.754,59	Processados pagos no período	7.206,59	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	1.439.158,57	1.253.787,83	Outras movimentações extra-orçamentárias	1.440.833,58	1.246.785,23
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	45.367,94	77.061,85	Outras movimentações extra-orçamentárias	45.367,94	77.061,85
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	40.757,19	7.704,10	Saldo em espécie do exercício seguinte	26.849,19	40.757,19
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	40.757,19	7.704,10	Bancos conta movimento	26.849,19	40.757,19
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
(-)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
Dezembro/2018

Data de emissão: 08/01/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	13.146.805,30	11.162.308,37	TOTAL	13.146.805,30	11.162.308,37


FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

NOTA EXPLICATIVA AO BALANÇO FINANCEIRO

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (7ª Ed.) determina que o Balanço Financeiro deve ser acompanhado das seguintes explicações:

A) Ajustes quanto às retenções:

Para melhor compreensão deste tópico replica-se o que o próprio MCASP (7ª Ed., p. 383) explica:

"Dependendo da forma como as retenções são contabilizadas, os saldos em espécie podem ser afetados. Se o ente considerar a retenção como paga no momento da liquidação, então deverá promover um ajuste no saldo em espécie a fim de demonstrar que há um saldo vinculado a ser deduzido. Entretanto, se o ente considerar a retenção como paga apenas na baixa da obrigação, nenhum ajuste será promovido."

Diferente do que ocorre na Demonstração dos Fluxos de Caixa, não é necessário nenhum ajuste na conta “Saldo em Espécie” do Balanço Financeiro. Ainda que a despesa orçamentária seja considerada como paga por completo, mesmo havendo retenções a recolher posteriormente, as linhas “Depósitos - Outras movimentações extra-orçamentárias” indicam quando há retenções a recolher.

Realizando o cotejo entre a linha “Depósitos - Outras movimentações extra-orçamentárias”, na coluna dos ingressos, e a linha “Depósitos - Outras movimentações extra-orçamentárias”, na coluna dos dispendidos, teríamos o valor a recolher das retenções – isso porque a primeira indica as retenções realizadas dos pagamentos durante o exercício (escrituralmente, representa uma entrada de valores) e a segunda indica quais destes valores retidos foram devidamente recolhidos ao devido credor. Ex. de retenções: INSS, Previso e Imposto de Renda retidos dos servidores; ISSQN dos prestadores de serviços; empréstimos consignados descontados diretamente da folha do servidor.

Desta forma, como o Balanço Financeiro deixa explícito que há valores retidos a recolher, não realizamos nenhum ajuste. A única ressalva tange que a atual diferença entre as colunas de “Depósitos - Outras movimentações extra-orçamentárias”, que não corresponde ao valor exato das retenções a recolher em 2019. Isso ocorre porque as retenções a recolher de 2017 que foram pagas em 2018, constam apenas na coluna “Dispendios”, não havendo contrapartida na coluna “Ingressos” – e isso está correto. Então, para melhor explicitação, seguem os valores:

- Valores retidos de 2017, recolhidos em 2018: R\$ 7.002,60
- Valores retidos em 2018, a pagar em 2019: R\$ 5.327,59

João Gomes

Secretaria



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

B) Detalhamento das deduções da receita orçamentária:

Não houve receita orçamentária no exercício de 2018, tampouco deduções relacionadas.

Além do que é exigido pelo MACSP, outros pontos merecem detalhamento:

C) Restos a Pagar Inscritos no Período:

Os restos a pagar inscritos no exercício constam na coluna dos ingressos como forma de compensação ao valor das despesas orçamentárias constantes na coluna dos dispendidos. Isso porque as despesas empenhadas foram consideradas como realizadas, sem contar as que não foram pagas – justamente as inscritas em restos a pagar. Ainda que cause estranheza num primeiro momento, é justamente este o formato do demonstrativo exigido pela Lei 4.320/1964:

Art. 103. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

Parágrafo único. Os Restos a Pagar do exercício serão computados na receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.
(Grifo nosso)

Todos os Restos a Pagar (RP) inscritos respeitam o art. 42 da Lei 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), pois possuem recursos financeiros disponíveis para o seu pagamento em 2019.

D) Outros Movimentos - Outras Movimentações Extra-orçamentárias:

As linhas "Outros Movimentos - Outras Movimentações Extra-orçamentárias" correspondem às movimentações onde ocorreu primeiro uma despesa extraorçamentária, ensejando um crédito a receber, a ser compensado; para só depois vir a compensação por meio de ingresso extraorçamentário. Vale frisar que nas linhas "Depósitos - Outras movimentações extra-orçamentárias", a dinâmica é inversa: primeiro há o ingresso extraorçamentário (fruto de uma retenção), que enseja um valor a pagar; para só depois vir sua quitação por meio de uma despesa extraorçamentária.

Neste ano de 2018, tais linhas representaram os valores a compensar com a PREVISÃO, débitos indevidos na conta bancária ou pagamento errôneo a maior a fornecedores. No caso da Previdência Municipal, por exemplo, primeiro a Câmara Municipal pagava diretamente o servidor quanto aos benefícios (salário maternidade e auxílio doença) e só depois a PREVISÃO

João Gomes *Secretaria*



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

compensava este valor. Por terem o mesmo valor nas duas colunas, fica claro que não há nenhum valor em a receber com a Previdência de Sorriso ou qualquer outro credor.

Sorriso, 23 de Janeiro de 2019.

Fábio Gavasso
Presidente

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
Dezembro/2018

Data de emissão: 07/01/2019

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	26.849,19	40.757,19	PASSIVO CIRCULANTE	84.490,26	40.757,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.849,19	40.757,19	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	79.162,67	
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		33.754,59
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.327,59	7.002,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.585.890,17	2.678.317,29	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
IMOBILIZADO	2.585.890,17	2.678.317,29	TOTAL DO PASSIVO	84.490,26	40.757,19
BENS MOVEIS	1.336.883,73	1.245.436,09	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
BENS IMOVEIS	2.083.690,22	2.009.120,47	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-834.683,78	-576.239,27	RESULTADOS ACUMULADOS	2.528.249,10	2.678.317,29
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-149.481,68	829.960,39
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.678.317,29	1.848.356,90
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-586,51	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.528.249,10	2.678.317,29
TOTAL	2.612.739,36	2.719.074,48	TOTAL	2.612.739,36	2.719.074,48
ATIVO FINANCEIRO	26.849,19	40.757,19	PASSIVO FINANCEIRO	26.849,19	40.757,19
ATIVO PERMANENTE	2.585.890,17	2.678.317,29	PASSIVO PERMANENTE	79.162,67	
SALDO PATRIMONIAL				2.506.727,50	2.678.317,29

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	868.963,14	211.064,62
TOTAL			TOTAL	868.963,14	211.064,62

João Gomes

[Assinatura]

[Assinatura]

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2018

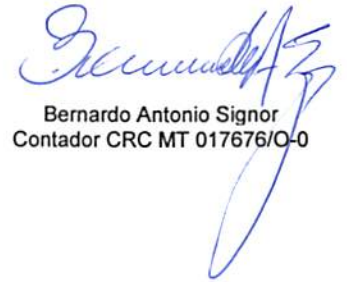
Data de emissão: 07/01/2019



FABIO GAVASSO
Presidente Gestao 2017-2018



Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro



Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

NOTA EXPLICATIVA AO BALANÇO PATRIMONIAL

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (7ª Ed.) recomenda o detalhamento das seguintes contas do Balanço Patrimonial:

A) Créditos a Curto Prazo e a Longo Prazo:

Não constam créditos a receber pela Câmara Municipal de Sorriso.

B) Imobilizado:

Classificação	Valor Líquido em 31/12/2017	Aquisição	Baixas / Desincorporações	Doações	Reavaliações	Incorporação	Depreciação em 2017	Valor Líquido em 31/12/2018	Variação
Bens Móveis:	999.678,54	251.940,92	-12.603,62	-108.206,62	0,00	2.000,00	-216.186,61	916.622,61	-8,31%
Bens Imóveis:	1.678.638,75	76.569,75	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-83.940,94	1.669.267,56	-0,56%
Total	2.678.317,29	328.510,67	-14.603,62	-108.206,62	0,00	2.000,00	-300.127,55	2.585.890,17	-3,45%

Pontos que merecem destaque:

- Aquisição de Bens Imóveis: trata-se da reforma da fachada da Câmara Municipal. Por se tratar de uma estrutura inerente ao prédio da Câmara e como o investimento que agrega valor e vida útil ao imóvel, é tratado como algo a somar ao valor original do imóvel;
- Baixas/Desincorporações: trata-se da inativação de itens inservíveis, seja por obsolescência, seja por defeituosidade – que não estavam em condições de doação;
- Depreciação em 2018: processo natural que ocorre com os bens de qualquer entidade. Explica-se melhor seu conceito no item D.

João Gomes

Secretaria



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

C) Intangível:

A Câmara Municipal de Sorriso não possui bens intangíveis.

D) Políticas de depreciação, amortização e exaustão

Os institutos da depreciação, amortização e exaustão têm como característica fundamental a redução do valor do bem, representando a perda da utilidade do mesmo ao longo do tempo.

- Depreciação é feita para elementos patrimoniais tangíveis e tem múltiplas causas da redução do valor - o uso, a ação da natureza e obsolescência, de forma que se inicia a partir do momento em que o item do ativo se tornar disponível para uso.
- Amortização é realizada para elementos patrimoniais de direitos de propriedades e bens intangíveis. A causa que influencia a redução do valor é a existência ou exercício de duração limitada, prazo legal ou contratualmente limitado.
- Exaustão é realizada para elementos de recursos naturais esgotáveis e a principal causa da redução do valor é a exploração. Exemplos de elementos do patrimônio que sofrem a depreciação, amortização e exaustão, respectivamente, são veículos, softwares e os recursos minerais.

Atualmente, a Câmara Municipal de Sorriso faz uso apenas do instituto da Depreciação, tendo em vista a característica de seus bens. Atendendo ao regime de competência, deprecia-se mensalmente cada um dos bens.

O MCASP (7ª ed., p. 191) edição, traz algumas observações pontuais sobre o tema:

- A manutenção adequada desses ativos não interfere na aplicação da depreciação;
- A depreciação não cessa quando o ativo se torna ocioso ou é retirado de uso;
- Em função de suas características, alguns itens do ativo não deverão ser depreciados. Como exemplos de bens que não se encontram sujeitos à depreciação têm-se os terrenos e os bens de natureza cultural.

João Gomes
Secretaria



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

- A depreciação mensal ocasiona reflexos nas contas de VPD (Variação Patrimonial Diminutiva) e Depreciação Acumulada. Cessa-se o procedimento a determinado bem quando do término do período de vida útil do ativo ou quando ele é baixado. Quando ocorre a primeira opção, busca-se reavaliá-lo para atribuir nova vida útil;
- Não é necessário que o ente possua uma tabela única de depreciação, sendo possível que determinados bens sejam depreciados a taxas diferentes.

E) Passivo Circulante:

Assim está constituído o passivo circulante (obrigações a curto prazo) do Balanço Patrimonial 2018 da Câmara Municipal de Sorriso:

- Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo:
 - Férias (P) R\$ 79.162,67
- Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo: Não há inscrição nesta conta pois os Restos a Pagar inscritos não estavam processados, ou seja, o fornecedor ainda não havia cumprido com o fornecimento do bem ou serviço;
- Demais Obrigações a Curto Prazo:
 - Previdência Municipal retida da Folha de Pagamento R\$ 3.622,63
 - ISSQN retido de Prestadores de Serviço R\$ 1.704,96

Todas as retenções estão dentro do prazo legal para seu recolhimento.

F) Provisões a Longo Prazo:

A Câmara Municipal de Sorriso não demanda estipular Provisões a Longo Prazo.

Além do que é exigido pelo MACSP, outros pontos merecem detalhamento:

G) Patrimônio Líquido:

Grosso modo, o Patrimônio Líquido representa a diferença entre o total de ativos e passivos. Sobre sua composição, podemos explicar:

[Handwritten signatures]



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

- Resultado do Exercício: diferença entre fatos contábeis que contribuíram positivamente com a formação do patrimônio e os fatos contábeis que contribuíram para a diminuição do patrimônio. Seu resultado é melhor discriminado na Demonstração das Variações Patrimoniais.
- Resultado de Exercícios Anteriores: é o acúmulo ao longo do tempo do item anterior;
- Ajuste de Exercícios Anteriores: são reflexo de fatos contábeis que competem à exercícios anteriores, mas que foram reconhecidos somente neste.

H) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes:

As rubricas que compõem o Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes são:

- Ativo Financeiro: Compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.
Neste caso, são os valores em conta bancária.
- Ativo Permanente: Compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.
São os itens do imobilizado.
- Passivo Financeiro: Compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Em outras palavras, é apurado pela soma da conta “crédito empenhado a liquidar” com as contas de passivo financeiro, ou seja, que representem obrigações independentes de autorização orçamentária para serem realizadas, ou seja, já houve o empenho.
- Passivo Permanente: Compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

Em 2018, corresponde às Férias a Pagar com Atributo P (Permanente) – indicando que ainda não foi empenhado. Repare que tal obrigação também figura no Passivo Circulante (Quadro Principal). Trata-se de uma novidade estabelecida pela Portaria do STN nº 548/2015 instituiu o PIPCP (Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais), que passa exigir dos municípios acima de 50 mil habitantes o reconhecimento por competência das Férias a Pagar e o 13º a Pagar. Ou seja, apropriase mês a mês os valores que passar a ser de direito de cada servidor, dando baixa no momento do empenho da despesa (quando for devido o pagamento) - o que passa a não ter mais atributo (P), não constando mais no quadro do Passivo Permanente.

Repare que os valores constantes no Ativo Financeiro e Passivo Financeiro são iguais, logo, não houve o que chamamos de Superávit Financeiro – que representa o valor em caixa livre para utilização e é utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais no exercício seguinte.

João Gomes

Secretaria



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

Tal Superávit Financeiro reconhecido aqui no Balanço Patrimonial não se confunde com o Superávit Orçamentário, encontrado no Balanço Orçamentário – que traz a diferença entre o total de ingressos orçamentários, descontado as despesas orçamentárias (as empenhadas, as liquidadas e as pagas).

I) Quadro de Compensações:

Neste exercício de 2018, este quadro ilustra apenas os Contratos com data vigente ou que estão em fase de liquidação. São eles:

- Contrato 10/2015 – Alcileia Valerio Maziero. Até 31/12/2019.
Valor: R\$ 26.400,00;
- Contrato 14/2017 – Agili Software Brasil LTDA. Até 30/03/2019.
Valor: 39.772,29;
- Contrato 18/2017 – BLR Telecomunicações LTDA. Até 30/05/2019
Valor: 19.583,35;
- Contrato 01/2018 – Fonte Assessoria e Consultoria Empresarial LTDA – Até 15/02/2019.
Valor: R\$ 8.800,00;
- Contrato 07/2018 – Preima Publicidade LTDA – Até 31/12/2019.
Valor: R\$ 640.000,00;
- Contrato 17/2018 – NM Informática LTDA-ME – Até 15/05/2020.
Valor: R\$ 134.407,50.

Sorriso, 28 de Janeiro de 2019.

Fábio Gavasso
Presidente

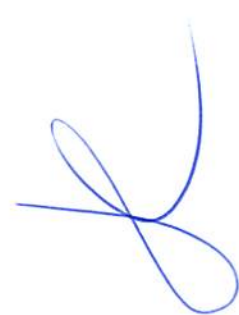
Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

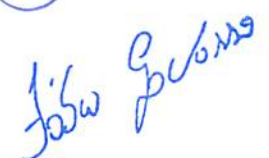


ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.510.112,74	11.040.802,02
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.600.000,00	9.790.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.600.000,00	9.790.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	910.112,74	1.250.802,02
REAVALIACAO DE ATIVOS	76.569,75	1.250.802,02
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
Dezembro/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.659.594,42	10.210.841,63
PESSOAL E ENCARGOS	7.916.325,50	6.386.200,91
REMUNERACAO A PESSOAL	6.790.186,87	5.418.352,96
ENCARGOS PATRONAIS	1.126.138,63	967.847,95
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.333.858,46	2.770.606,88
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	160.424,00	193.389,24
SERVICOS	1.873.306,91	2.002.724,36
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	300.127,55	574.493,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.313.293,99	1.047.655,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.292.153,99	1.030.055,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	21.140,00	17.600,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	91.173,37	6.378,84
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.000,00	
PERDAS INVOLUNTARIAS	12.603,62	259,35
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	76.569,75	6.119,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.943,10	
PREMIACOES	4.943,10	
Resultado Patrimonial do Período	-149.481,68	829.960,39






ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	328.510,67	171.625,92

Fabio Gavasso
Presidente Gestao 2017-2018

Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

NOTA EXPLICATIVA À DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (7ª Ed.) recomenda o detalhamento de algumas circunstâncias da Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP):

A) Redução ao valor recuperável no ativo imobilizado:

Sob o gênero Redução ao Valor Recuperável, podemos derivar duas espécies que possuem os mesmos efeitos no patrimônio: a Redução ao Valor Recuperável e a Redução ao Valor Justo.

Também conhecido como *impairment*, a Redução ao Valor Recuperável (espécie) é a redução nos benefícios econômicos futuros ou no potencial de serviços de um ativo, que reflete um declínio na sua utilidade além do reconhecimento sistemático por meio da depreciação.

A Redução ao Valor Justo traz a mesma ideia: reduzir o valor do bem, deixando-o mais próximo possível da realidade. Porém, essa nomenclatura é utilizada na chamada data de corte: momento que separa temporalmente o período em que os bens passam a ser depreciados mensalmente. Ou seja, a primeira espécie a ser utilizada é a Redução ao Valor Justo, para que então possam ser realizadas as depreciações mensais. Posteriormente, quando as necessárias reavaliações constatarem necessidade de diminuir o valor do bem, usa-se a Redução ao Valor Recuperável. A Câmara Municipal de Sorriso já realizou todas as datas de corte (vide NE do balanço de 2017) e realiza mensalmente suas depreciações no imobilizado.

Em 2018, ocorreu uma Redução ao Valor Recuperável. Contudo, não afetou o patrimônio líquido da entidade. Isso porque a redução dos R\$ 2.000,00 do imóvel foi compensado por uma incorporação nos bens móveis: trata-se de um gerador de energia que foi desmembrado de um para ganhar cadastro no segundo (linha “Outros Ganhos com Incorporação de Ativos”, no quadro das VPAs) e em seguida foi doado à Prefeitura de Sorriso. O procedimento, meramente escritural, foi autorizado em Ata da Comissão de Patrimônio

B) Baixas de investimento:

A Câmara Municipal de Sorriso não aplicou valores em 2018, logo, não há que se falar em baixas de investimentos.

C) Constituição ou reversão de provisões:

Em 2018, a Câmara Municipal de Sorriso não constituiu, tampouco reverteu, provisões de nenhuma espécie.

João Gomes Mendes



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

Além do que é exigido pelo MACSP, outros pontos merecem detalhamento:

D) Reavaliação de Ativos:

Trata-se da valorização atribuída ao prédio da Câmara Municipal, definida por Ata da Comissão de Patrimônio, baseada na incorporação do cadastro da nova fachada. Ou seja, foi um instrumento de unificação de cadastros no software, mantendo apenas um código para todo o imóvel. Sua contrapartida está registrada na linha “Desincorporação de Ativos”, no quadro das VPDs).

E) Transferências e Delegações Concedidas – Transf. Intragovernamentais:

Demonstra a soma de valores da devolução do saldo não utilizado do Duodécimo à Prefeitura Municipal de Sorriso, bem como doações de móveis à mesma.

F) Transferências e Delegações Concedidas – Transf. a Instituições Privadas:

Demonstra o que foi repassado em forma de contribuição mensal à UCMMAT (União das Câmaras Municipais de Mato Grosso).

G) Ganhos com Desincorporação de Passivos:

Como explicado no item H da Nota Explicativa ao Balanço Patrimonial, em 2018, por meio do PIPCP, passou-se a praticar uma nova rotina contábil: a de reconhecimento por competência das despesas a pagar com Férias e 13º Salário. Tal reconhecimento realizou-se mensalmente e sua baixa seria no momento do empenho para pagar as respectivas férias (quando solicitadas) ou 13º (no meio e final de ano).

Contudo, o software contábil não se adaptou à novidade e a forma encontrada para regularizar os valores foi “reverter as despesas” - de modo que a VPD continuasse lá, apenas foi considerado uma VPA com o valor desejado. Portanto, a variação no Patrimônio Líquido da Câmara Municipal retrata a realidade.

H) Variações Qualitativas:

As Variações Patrimoniais são reconhecidas de duas formas: a Quantitativa e a Qualitativa. A Primeira ocorre quando há impacto no patrimônio líquido da entidade, já a segunda ocorre quando um fato contábil não impacta tal patrimônio líquido.

João Gomes Zambelli



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

Em 2018, as variações qualitativas da Câmara Municipal de Sorriso se restringiram à incorporação de ativos, ou seja, aquisição de imobilizado. Diz-se que fatos assim não influenciam o patrimônio líquido pois há uma “permuta”: por um lado, aumenta o ativo imobilizado; por outro, diminui o valor em caixa usado para pagar tais aquisições.

Sorriso, 28 de Janeiro de 2019.

Fábio Gavasso
Presidente

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Transferências correntes recebidas	2FC	11.600.000,00	9.790.000,00
Outros Ingressos			
*Ingressos Extra a Reembolsar		0,00	
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	8.691.466,51	8.234.923,92
Transferências concedidas	2FC	2.570.255,81	1.371.695,57
Outros Desembolsos			
*Desembolso Extra a Reembolsar		0,00	
*Recolhimento de Retenções do Exercício Anterior		7.002,60	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		331.275,08	183.380,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		348.288,75	149.625,92
Outros desembolsos de investimentos		2.221,92	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-350.510,67	-149.625,92
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		40.757,19	7.704,10
Caixa e Equivalente de caixa final		26.849,19	40.757,19
*Retenções a Recolher (Subtrair do "Caixa e Equivalente de Caixa Final")		5.327,59	7.002,60

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

Intragovernamentais

Total das Transferências Recebidas

Exercício Atual

11.600.000,00

11.600.000,00

Exercício Anterior

9.790.000,00

9.790.000,00

Transferências concedidas

Intragovernamentais

Exercício Atual

2.570.255,81

Exercício Anterior

1.371.695,57

Guaraci

R

João Gomes

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

Total das Transferências Concedidas	2.570.255,81	1.371.695,57
-------------------------------------	--------------	--------------

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	8.691.466,51	8.234.923,92
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.691.466,51	8.234.923,92


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)


FABIO GAVASSO
Presidente


VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

NOTA EXPLICATIVA À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (7ª Ed.) recomenda o detalhamento de algumas circunstâncias da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC):

A) Transferências Correntes Recebidas:

Demonstra o total de duodécimos recebidos durante o exercício, pela Prefeitura Municipal de Sorriso.

B) Transferências Concedidas:

Corresponde às despesas pagas (e não apenas empenhadas) que a Câmara Municipal teve como credor o Município, o Estado e/ou a União. Em 2018, abrangeu a devolução do saldo do duodécimo não utilizado à Prefeitura Municipal, a Contribuição Patronal e os Aportes Periódicos – ambos pagos à PREVISÃO.

C) Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais:

O Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento abrange operações como alienação (venda) e aquisição de ativos não circulantes e concessões e amortizações (pagamento) de empréstimos e financiamentos.

Em 2018, a única operação da Câmara Municipal com essas características foram as aquisições de imobilizado, ou seja, houve apenas desembolsos – uma vez que não houve nenhuma alienação (venda) de bens. Por isso que seu saldo apresenta valor negativo.

Outro detalhe diz respeito à seu valor, que difere, por ex., do apresentado nas variações qualitativas do DVP (Demonstração das Variações Patrimoniais) - vide item G da Nota Explicativa à Demonstração das Variações Patrimoniais. Ocorre que na DFC (Demonstração dos Fluxos de Caixa), o valor apresentado é o efetivamente pago, enquanto que a DVP traz os valores liquidados ou em liquidação. Logo, a diferença é justamente os Restos a Pagar de 2017 que foram pagos em 2018.

D) Ajustes quanto às retenções e o impacto no Saldo Final de Caixa:

Para melhor compreensão deste tópico replica-se o que o próprio MCASP (7ª Ed., p. 408) explica:

João Gomes

Secretaria



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

"Dependendo da forma como as retenções são contabilizadas, os saldos em espécie podem ser afetados. Se o ente considerar a retenção como paga no momento da liquidação, então deverá promover um ajuste no saldo em espécie a fim de demonstrar que há um saldo vinculado a ser deduzido. Entretanto, se o ente considerar a retenção como paga apenas na baixa da obrigação, nenhum ajuste será promovido."

A Câmara Municipal de Sorriso considera a primeira opção dada pelo MCASP, ou seja, orçamentariamente a despesa é considerada paga no momento que paga-se o valor líquido ao credor principal e são feitas as devidas retenções, simultaneamente.

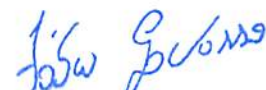
Para melhor ilustrar, suponhamos uma despesa com um fornecedor prestador de serviços, no valor de R\$ 10.000,00. No sistema orçamentário, empenha-se e liquida-se este valor. Na fase pagamento, retém-se R\$ 500,00 de ISSQN e R\$ 150,00 de Imposto de Renda. No sistema orçamentário, considera-se como pagos os R\$ 10.000,00, ainda que estas retenções sejam recolhidas apenas no mês seguinte. Tal prática é comum na Contabilidade Aplicada ao Setor Público e não prejudica a tempestividade e confiabilidade dos relatórios, desde que: a) as retenções a pagar constem no Balanço Patrimonial e Anexo 17 da Lei 4.320/1964; e b) esclareça-se por meio das Notas Explicativas tal ajuste.

Dito isso, passa-se a compreender melhor as linhas com o sinal de asterisco: “Retenções a Recolher (Subtrair do “Caixa e Equivalente de Caixa Final”; “Desembolso Extra a Reembolsar”; e “Recolhimento de Retenções do Exercício Anterior”.

E) Transações de investimento e financiamento que não envolvem o uso de caixa ou equivalentes de caixa:

A Câmara Municipal de Sorriso não realizou nenhuma operação com essa característica.

Sorriso, 29 de Janeiro de 2019.


Fábio Gavasso
Presidente


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO -

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2018**

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

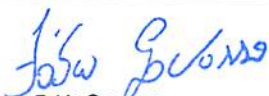
R\$ 1,00

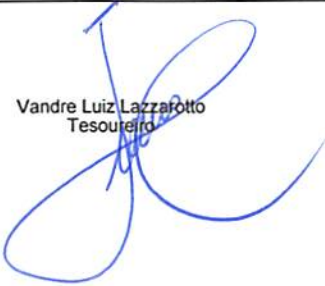
RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		9.089.801,21
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.005.619,84	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.084.181,37	
RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS		9.089.801,21			
Déficit		9.089.801,21	Total		9.089.801,21
Total			Déficit do Orçamento Corrente		9.089.801,21
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		341.210,67
			INVESTIMENTOS	341.210,67	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORCAMENTARIAS		9.431.011,88			
Déficit		9.431.011,88	Total		9.431.011,88
Total					

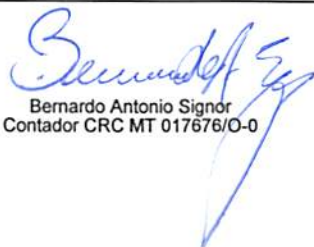
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS

Receitas Correntes
Receitas de Capital
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 11.600.000,00
9.431.011,88
TOTAL 11.600.000,00

Despesas Correntes 9.089.801,21
Despesas de Capital 341.210,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 2.168.988,12
TOTAL 11.600.000,00


Fabio Gavasso
Presidente Gestão 2017-2018


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.089.801,21
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.005.619,84	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D	6.110,74		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.975.371,04		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	637.829,62		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	386.308,44		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.084.181,37	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	59.306,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	153.009,65		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	4.943,10		
3390.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	7.414,35		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34.541,23		
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATA			
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	62.600,00		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	44.086,54		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	948.114,68		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	220.630,06		
3390.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	21.140,00		
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	586,51		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	512.850,00		
3391.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3391.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	14.959,25		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			341.210,67
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		341.210,67	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.221,92		
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	76.569,75		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262.419,00		
TOTAL				9.431.011,88



EXERCÍCIO DE 2018

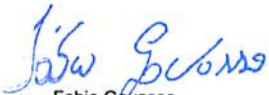
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

RESUMO:

ORGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
01	CAMARA MUNICIPAL	9.431.011,88
	Interferencias Financeiras	2.168.988,12
	TOTAL GERAL	11.600.000,00


Fabio Gavasso
Presidente Gestao 2017-2018


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 03.238.755/0001-17

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**EXERCÍCIO DE 2018**

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
TOTAL				
TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)				11.600.000,00
TOTAL GERAL				11.600.000,00

Nota: operações intra-governamentais (interferências financeiras).

Fabio Gavasso
Presidente Gestao 2017-2018
Vandre Luiz Lazzarotto
TesoureiroBernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO -

CNPJ: 03.238.755/0001-17

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

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

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	607.029,67	8.823.982,21		9.431.011,88
01 031	ACAO LEGISLATIVA	607.029,67	8.823.982,21		9.431.011,88
01 031 0001	GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO	607.029,67	8.823.982,21		9.431.011,88
01 031 0001 1061	AMPLIACAO E REESTR. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	94.179,67			94.179,67
01 031 0001 1062	MANUTENCAO DA VERBA INDENIZATORIA	512.850,00			512.850,00
01 031 0001 1078	REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PUBLICO				
01 031 0001 2001	MANUTENCAO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		6.307.526,68		6.307.526,68
01 031 0001 2002	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO		182.775,47		182.775,47
01 031 0001 2181	PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL		601.404,92		601.404,92
01 031 0001 2183	MANUTENCAO DA ASSESSORIA PARLAMENTAR		954.388,47		954.388,47
01 031 0001 2184	MANUTENCAO DO SUBSIDIO AOS VEREADORES		777.886,67		777.886,67
TOTAL		607.029,67	8.823.982,21		9.431.011,88
TOTAL					9.431.011,88
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)					2.168.988,12
TOTAL GERAL					11.600.000,00

Fabio Gavasso
Presidente Gestao 2017-2018Vandre Luiz Lazzarotto
TesoureiroBernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO -

CNPJ: 03.238.755/0001-17

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

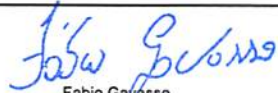
EXERCÍCIO DE 2018

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

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	607.029,67	8.823.982,21		9.431.011,88
01 031	ACAO LEGISLATIVA	607.029,67	8.823.982,21		9.431.011,88
01 031 0001	GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO	607.029,67	8.823.982,21		9.431.011,88
01 031 0001 1061	AMPLIACAO E REESTR. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	94.179,67			94.179,67
01 031 0001 1062	MANUTENCAO DA VERBA INDENIZATORIA	512.850,00			512.850,00
01 031 0001 1078	REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PUBLICO				
01 031 0001 2001	MANUTENCAO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		6.307.526,68		6.307.526,68
01 031 0001 2002	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO		182.775,47		182.775,47
01 031 0001 2181	PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL		601.404,92		601.404,92
01 031 0001 2183	MANUTENCAO DA ASSESSORIA PARLAMENTAR		954.388,47		954.388,47
01 031 0001 2184	MANUTENCAO DO SUBSIDIO AOS VEREADORES		777.886,67		777.886,67
TOTAL		607.029,67	8.823.982,21	0,00	9.431.011,88
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)					2.168.988,12
TOTAL GERAL					11.600.000,00


Fabio Gavasso
Presidente Gestao 2017-2018
Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro
Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 03.238.755/0001-17

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

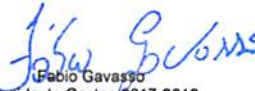
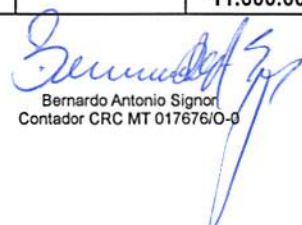
EXERCÍCIO DE 2018

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

em R\$

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	9.431.011,88		9.431.011,88
01 031	ACAO LEGISLATIVA	9.431.011,88		9.431.011,88
01 031 0001	GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO	9.431.011,88		9.431.011,88
TOTAL		9.431.011,88	0,00	9.431.011,88
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				2.168.988,12
TOTAL GERAL				11.600.000,00


Fabio Gavasso
Presidente Gestao 2017-2018
Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro
Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 03.238.755/0001-17

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2018

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

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIO	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL	9.431.011,88							
TOTAL	9.431.011,88							

João Gomes



ESTADO DE MATO GROSSO -

CNPJ: 03.238.755/0001-17

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2018

em R\$

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS A CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL								
TOTAL								

[Handwritten signature]

Léo Gomes

[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO -

CNPJ: 03.238.755/0001-17

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2018

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

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 CAMARA MUNICIPAL								
TOTAL								



ESTADO DE MATO GROSSO -

CNPJ: 03.238.755/0001-17

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2018

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

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL								9.431.011,88
TOTAL								9.431.011,88

TOTAL		9.431.011,88
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)		2.168.988,12
TOTAL GERAL		11.600.000,00

Fabio Gavasso
Presidente Gestao 2017-2018Vandre Luiz Lazzarotto
TesoreroBernardo 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

EXERCÍCIO DE 2018

(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
00	TOTAL							
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	11.600.000,00	10.633.333,34	966.666,66		966.666,66	11.600.000,00	
	TOTAL GERAL	11.600.000,00	10.633.333,34	966.666,66		966.666,66	11.600.000,00	


FABIO CAVASSO
Presidente


VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Testador(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2018

(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								
0002-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	215.000,00		215.000,00	76.569,75			76.569,75	138.430,25
0003-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00	1.621,92	600,00		2.221,92	12.778,08
0004-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00	2.688,00	12.700,00		15.388,00	84.612,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1061	330.000,00		330.000,00	80.879,67	13.300,00		94.179,67	235.820,33
01.031.0001.1062	Manutencao da Verba Indenizatoria								
0005-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600.000,00		600.000,00	469.950,00	42.900,00		512.850,00	87.150,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062	600.000,00		600.000,00	469.950,00	42.900,00		512.850,00	87.150,00
01.031.0001.1078	Reforma Administrativa e Concurso Public								
0001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1078								
01.031.0001.2001	Manutencao e Encargos da Camara Municipa								
0006-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.199.100,00		4.199.100,00	3.586.513,84	473.806,59		4.060.320,43	138.779,57
0007-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	760.000,00		760.000,00	552.178,30	85.651,32		637.829,62	122.170,38
0008-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	480.000,00		480.000,00	332.647,85	53.660,59		386.308,44	93.691,56
0009-339014000000	DIARIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00	57.610,00	1.696,00		59.306,00	40.694,00
0010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00		290.000,00	257.726,57	4.177,04	108.893,96	153.009,65	136.990,35
0011-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	30.000,00		30.000,00	15.210,00		10.266,90	4.943,10	25.056,90
0012-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	85.000,00		85.000,00	71.104,00		63.689,65	7.414,35	77.585,65
0013-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	85.000,00		85.000,00	78.695,53	591,57	44.745,87	34.541,23	50.458,77
0014-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00		80.000,00	71.400,00		8.800,00	62.600,00	17.400,00
0015-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00		70.000,00	44.086,54			44.086,54	25.913,46
0016-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	570.000,00		570.000,00	531.326,61	4.984,99	189.601,84	346.709,76	223.290,24
0017-339041000000	CONTRIBUICOES	30.000,00		30.000,00	21.500,00		360,00	21.140,00	8.860,00
0018-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00		25.000,00	586,51			586,51	24.413,49
0019-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00		270.000,00	250.731,00		3.700,00	247.031,00	22.969,00
0022-319005000000	Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou d	60.000,00		60.000,00	3.055,37	3.055,37		6.110,74	53.889,26
0023-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrata	96.000,00		96.000,00					96.000,00
0024-339046000000	Auxilio - alimentacao	139.000,00		139.000,00					139.000,00
0025-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	60.000,00	180.000,00	240.000,00	221.324,06	3.281,00	3.975,00	220.630,06	19.369,94
0026-339197000000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		20.000,00	20.000,00	11.967,40	2.991,85		14.959,25	5.040,75
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	7.429.100,00	200.000,00	7.629.100,00	6.107.663,58	633.896,32	434.033,22	6.307.526,68	1.321.573,32
01.031.0001.2002	Manutencao e Encargos com o Controle Int								
0020-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		220.000,00	159.724,29	23.051,18		182.775,47	37.224,53
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	220.000,00		220.000,00	159.724,29	23.051,18		182.775,47	37.224,53
01.031.0001.2181	Publicidade, Promocao e Divulgacao Insti								
0021-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	680.000,00		680.000,00	647.900,00		46.495,08	601.404,92	78.595,08
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2181	680.000,00		680.000,00	647.900,00		46.495,08	601.404,92	78.595,08
01.031.0001.2183	Manutencao da Assessoria Parlamentar								
0026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.185.000,00	1.185.000,00	794.287,87	160.100,60		954.388,47	230.611,53
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2183		1.185.000,00	1.185.000,00	794.287,87	160.100,60		954.388,47	230.611,53
01.031.0001.2184	Manutencao do Subsídio aos Vereadores								



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2018

(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	
0027-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		955.900,00	955.900,00	693.620,00	84.266,67		777.886,67	178.013,33
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184		955.900,00	955.900,00	693.620,00	84.266,67		777.886,67	178.013,33
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	9.259.100,00	2.340.900,00	11.600.000,00	8.954.025,41	957.514,77	480.528,30	9.431.011,88	2.168.988,12
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	9.259.100,00	2.340.900,00	11.600.000,00	8.954.025,41	957.514,77	480.528,30	9.431.011,88	2.168.988,12
	TOTAL DAS DESPESAS	9.259.100,00	2.340.900,00	11.600.000,00	8.954.025,41	957.514,77	480.528,30	9.431.011,88	2.168.988,12
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				900.000,00	1.268.988,12		2.168.988,12	-2.168.988,12
	TOTAL GERAL	9.259.100,00	2.340.900,00	11.600.000,00	9.854.025,41	2.226.502,89	480.528,30	11.600.000,00	0,00

FABIO GAVASSO
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO DE 2018

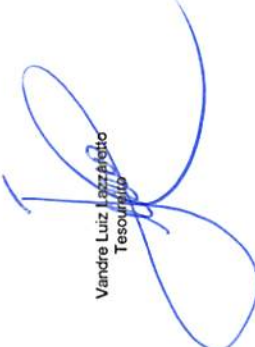
(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

SEM MOVIMENTAÇÃO

TOTAL GERAL


Fábio Gavasso
Presidente Gestão 2017-2018


Vandre Luiz Lazzari
Tesorero


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO DE 2018

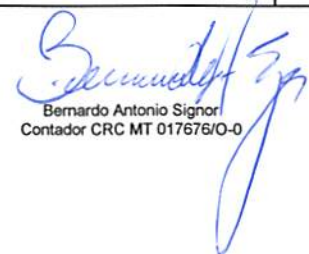
(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	7.206,59	0,00	0,00	7.206,59	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	26.548,00	0,00	26.548,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	26.548,00	0,00	0,00	26.548,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Nao Processados	0,00	21.521,60	0,00	0,00	0,00	21.521,60
R.P. de 2018 Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	33.754,59	48.069,60	0,00	60.302,59	0,00	21.521,60
DEPOSITOS						
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	2.649,18	276.065,22	0,00	278.714,40	0,00	0,00
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	302,23	4.029,83	0,00	4.332,06	0,00	0,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.540,94	243.531,61	0,00	243.449,92	0,00	3.622,63
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	692.346,86	0,00	692.346,86	0,00	0,00
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	406,60	0,00	406,60	0,00	0,00
IRRF - EMPRESA	117,75	4.495,28	0,00	4.613,03	0,00	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	0,00	15.461,67	0,00	15.461,67	0,00	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	27.642,42	0,00	27.642,42	0,00	0,00
CARTELA EXPORRISO #	0,00	274,99	0,00	274,99	0,00	0,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	79,85	0,00	79,85	0,00	0,00
SIMSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00
ISSQN- Imposto S/serviços.	392,50	19.346,11	0,00	18.033,65	0,00	1.704,96
SIMSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	20.107,86	0,00	20.107,86	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	108.653,29	0,00	108.653,29	0,00	0,00
CONSIGNACAO BRADESCO REPASSADO A PREFEITURA	0,00	21.942,83	0,00	21.942,83	0,00	0,00
DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	2.141,30	0,00	2.141,30	0,00	0,00
Entradas Compensatorias no Passivo	0,00	2.036,85	0,00	2.036,85	0,00	0,00
Subtotal:	7.002,60	1.439.158,57	0,00	1.440.833,58	0,00	5.327,59
Subtotal:	40.757,19	1.487.228,17	0,00	1.501.136,17	0,00	26.849,19
TOTAL	40.757,19	1.487.228,17		1.501.136,17	0,00	26.849,19
TOTAL GERAL	40.757,19	TOTAL (b+c)	1.487.228,17	TOTAL (d+e)	1.501.136,17	26.849,19


Fabio Gavasso
Presidente Gestao 2017-2018


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


Bernardo Antonio Signori
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03238755000117

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

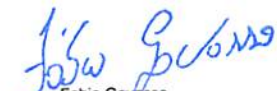
Telefone: 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Empenho	Data	Código Geral	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
Exercício: 2018						
Órgão 01.001 - CAMARA MUNICIPAL						
Natureza da Despesa: 339039000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
Credor: 00002612-RODOBENS COM.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA						
743/2018-1	6/11/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	8.821,60	0,00	8.821,60	0,00
Total do Credor:			8.821,60	0,00	8.821,60	0,00
Total da Natureza de Despesa:			8.821,60	0,00	8.821,60	0,00
Natureza da Despesa: 449052000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Credor: 00002783-SANDRO BALBINO 76590780978						
809/2018-2	12/12/2018	0004-01.001.01.031.0001.1061.449052000000	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00
Total do Credor:			12.700,00	0,00	12.700,00	0,00
Total da Natureza de Despesa:			12.700,00	0,00	12.700,00	0,00
Total do Órgão:			21.521,60	0,00	21.521,60	0,00
Total do Exercício:			21.521,60	0,00	21.521,60	0,00
Total Geral:			21.521,60	0,00	21.521,60	0,00


Fabio Gavasso
Presidente Gestao 2017-2018


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

RELAÇÃO DE BAIXAS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

Baixas no período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Baixas no período de 01/01/2018 até 31/12/2018

EMPENHO-TIPO	DATA	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR DA BAIXA	VALOR DAS BAIXAS COM BASE NA INSCRIÇÃO EM 31/12/2017	
					PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
Cancelamentos						
Exercício:	2017					
Órgão/Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL				
Natureza:	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
000413/2017-2	00/00/0000	0005-01.001.01.031.0023-339030000000	0 - Credor sem referência cadastral	8.761,36	0,00	8.761,36
Total da Natureza:				8.761,36	0,00	8.761,36
Total do Órgão/Unidade:				8.761,36	0,00	8.761,36
Total do Exercício:				8.761,36	0,00	8.761,36
Total de Cancelamentos				8.761,36	0,00	8.761,36
Pagamentos						
Exercício:	2017					
Órgão/Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL				
Natureza:	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
000413/2017-2	31/01/2018	0005-01.001.01.031.0023-339030000000	2711 - O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI ME	7.206,59	7.206,59	0,00
Total da Natureza:				7.206,59	7.206,59	0,00
Natureza:	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
000788/2017-2	15/01/2018	0009-01.001.01.031.0023-339039000000	2733 - LEMES E RATIER LTDA - ME	4.548,00	0,00	4.548,00
Total da Natureza:				4.548,00	0,00	4.548,00
Natureza:	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
000756/2017-2	29/01/2018	0012-01.001.01.031.0023-449052000000	2736 - CENTRAL CLIMATIZACAO LTDA ME	19.200,00	0,00	19.200,00
000757/2017-2	09/02/2018	0012-01.001.01.031.0023-449052000000	2737 - TECNOPONTO TEC. AVAN. EM CONTROLE DE PONTO E ACESS	2.800,00	0,00	2.800,00
Total da Natureza:				22.000,00	0,00	22.000,00
Total do Órgão/Unidade:				33.754,59	7.206,59	26.548,00
Total do Exercício:				33.754,59	7.206,59	26.548,00
Total de Pagamentos				33.754,59	7.206,59	26.548,00
Total Geral:				42.515,95	7.206,59	35.309,36

FABIO GAVASSO
Presidente

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesorero(a)



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
Função: 01 - LEGISLATIVA												
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA												
Projeto / Atividade: 1061 - AMPLIAÇÃO E REESTR. DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL												
Natureza de Desp: 4.9.03.90.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
746/2018-1	07/11/2018	0003-01.001.01.031.0001.1061-449039000000	2778	ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE GRAVADOR DE AUDIO, PARA USO NA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL.												
810/2018-1	12/12/2018	0003-01.001.01.031.0001.1061-449039000000	2628	LUCIO CUBA EI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PREPARO E INSTALACAO DE NOVOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, NAS NOVAS SALAS DA CAMARA MUNICIPAL.												
Total da Natureza de Desp:					820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
Natureza de Desp: 4.9.05.10.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES												
454/2018-1	21/06/2018	0002-01.001.01.031.0001.1061-449051000000	2762	RAFAEL DA COSTA GRANJEIRO	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ENGENHARIA CIVIL, PARA CONFECCAO DE PROJETOS PARA UMA NOVA FACHADA NA ENTRADA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 18/2018, ORIUNDO DA DISPENSA 04/2018.												
530/2018-2	23/07/2018	0002-01.001.01.031.0001.1061-449051000000	2767	UM CONTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	73.269,75	0,00	73.269,75	0,00	73.269,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE COBERTURA E REFORMA DA FACHADA FRONTAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONTRATO 23/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 03/2018												
Total da Natureza de Desp:					76.569,75	0,00	76.569,75	0,00	76.569,75	0,00	0,00	0,00
Natureza de Desp: 4.9.05.20.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
809/2018-2	12/12/2018	0004-01.001.01.031.0001.1061-449052000000	2783	SANDRO BALBINO 76590780978	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ARMARIO EM MDF DE 12 GAVETAS E 10 PORTAS E PAINEL COM MESA ACOPLADA EM MDF.												
Total da Natureza de Desp:					12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:					90.089,75	0,00	77.389,75	0,00	77.389,75	0,00	12.700,00	0,00
Projeto / Atividade: 1062 - MANUTENCAO DA VERBA INDENIZATORIA												
Natureza de Desp: 3.9.09.30.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												
405/2018-1	28/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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 MAIO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
406/2018-1	28/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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 MAIO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
407/2018-1	28/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384	DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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 MAIO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
408/2018-1	28/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664	EVERTON AURELIO BAGGIO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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 MAIO 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
409/2018-1	28/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385	FABIO GAVASSO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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 MAIO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
410/2018-1	28/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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 MAIO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
411/2018-1	28/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18	MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	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 MAIO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
412/2018-1	28/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1388	MARLON ZANELLA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (MARLON ZANELLA), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
413/2018-1	28/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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 MAIO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
414/2018-1	28/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	999	NEREU BRESOLIN	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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 MAIO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
415/2018-1	28/05/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667	SILVANA PERIN FACCIO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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 MAIO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
459/2018-1	27/06/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2663	ACACIO AMBROSINI	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (ACACIO AMBROSINI), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
460/2018-1	27/06/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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 JUNHO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
461/2018-1	27/06/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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 JUNHO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
462/2018-1	27/06/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384	DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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 JUNHO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
463/2018-1	27/06/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664	EVERTON AURELIO BAGGIO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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 JUNHO 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
464/2018-1	27/06/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385	FABIO GAVASSO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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 JUNHO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
465/2018-1	27/06/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666	LEANDRO CARLOS DAMIANI	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
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 JUNHO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
466/2018-1	27/06/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18	MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	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 JUNHO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
467/2018-1	27/06/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1388	MARLON ZANELLA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (MARLON ZANELLA), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												

João Lucas

[Assinatura]

[Assinatura]



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
468/2018-1	27/06/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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 JUNHO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
469/2018-1	27/06/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	999	NEREU BRESOLIN	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
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 JUNHO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
470/2018-1	27/06/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667	SILVANA PERIN FACCIO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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 JUNHO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
513/2018-1	12/07/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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 JULHO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
514/2018-1	12/07/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384	DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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 JULHO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
515/2018-1	12/07/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664	EVERTON AURELIO BAGGIO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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 JULHO 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
516/2018-1	12/07/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385	FABIO GAVASSO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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 JULHO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
517/2018-1	12/07/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18	MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	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 JULHO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
518/2018-1	12/07/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1388	MARLON ZANELLA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (MARLON ZANELLA), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
519/2018-1	12/07/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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 JULHO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
520/2018-1	12/07/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	999	NEREU BRESOLIN	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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 JULHO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
521/2018-1	12/07/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667	SILVANA PERIN FACIO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (SILVANA PERIN FACIO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
522/2018-1	12/07/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2663	ACACIO AMBROSINI	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (ACACIO AMBROSINI), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
523/2018-1	12/07/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (BRUNO EDUARDO DELGADO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
584/2018-1	29/08/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2663	ACACIO AMBROSINI	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (ACACIO AMBROSINI), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
585/2018-1	29/08/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (BRUNO EDUARDO DELGADO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
586/2018-1	29/08/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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 AGOSTO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
587/2018-1	29/08/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384	DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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 AGOSTO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												

João Pedro

[Assinatura]

[Assinatura]



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03238755000117

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
588/2018-1	29/08/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2771	ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
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 AGOSTO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
589/2018-1	29/08/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664	EVERTON AURELIO BAGGIO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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 AGOSTO 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
590/2018-1	29/08/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385	FABIO GAVASSO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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 AGOSTO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
591/2018-1	29/08/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	36	JOSE MARCOS PEREIRA	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (JOSE MARCOS PEREIRA), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
592/2018-1	29/08/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
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 AGOSTO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
593/2018-1	29/08/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18	MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	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 AGOSTO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
594/2018-1	29/08/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1388	MARLON ZANELLA	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (MARLON ZANELLA), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
595/2018-1	29/08/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652	MAURICIO PEREIRA GOMES	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
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 AGOSTO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
596/2018-1	29/08/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	999	NEREU BRESOLIN	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
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 AGOSTO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
597/2018-1	29/08/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667	SILVANA PERIN FACCIO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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 AGOSTO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
650/2018-1	27/09/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2663	ACACIO AMBROSINI	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (ACACIO AMBROSINI), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
651/2018-1	27/09/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
652/2018-1	27/09/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
653/2018-1	27/09/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384	DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (DIRCEU ANTONIO ZANATTA), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
654/2018-1	27/09/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2771	ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ELISA EDUARDA PEREIRA ABRAHAO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
655/2018-1	27/09/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664	EVERTON AURELIO BAGGIO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR EVERTON AURELIO BAGGIO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
656/2018-1	27/09/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385	FABIO GAVASSO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (FABIO GAVASSO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
657/2018-1	27/09/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	36	JOSE MARCOS PEREIRA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (JOSE MARCOS PEREIRA), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
658/2018-1	27/09/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
659/2018-1	27/09/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18	MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
660/2018-1	27/09/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	999	NEREU BRESOLIN	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR(NEREU BRESOLIN), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
661/2018-1	27/09/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667	SILVANA PERIN FACCIO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR(SILVANA PERIN FACCIO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
715/2018-1	25/10/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (BRUNO EDUARDO P.DELGADO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
716/2018-1	25/10/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
717/2018-1	25/10/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384	DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (DIRCEU ANTONIO ZANATTA), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
718/2018-1	25/10/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2771	ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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 OUTUBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
719/2018-1	25/10/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664	EVERTON AURELIO BAGGIO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (EVERTON AURELIO BAGGIO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												

João Gomes

[Assinatura]

[Assinatura]



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
720/2018-1	25/10/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385	FABIO GAVASSO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (FABIO GAVASSO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
721/2018-1	25/10/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	36	JOSE MARCOS PEREIRA	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (JOSE MARCOS PEREIRA), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
722/2018-1	25/10/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (LEANDRO CARLOS DAMIANI), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
723/2018-1	25/10/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18	MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	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 OUTUBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
724/2018-1	25/10/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	999	NEREU BRESOLIN	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (NEREU BRESOLIN), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
725/2018-1	25/10/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667	SILVANA PERIN FACCIO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (SILVANA PERIN FACCIO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
726/2018-1	25/10/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652	MAURICIO PEREIRA GOMES	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (MAURICIO PEREIRA GOMES), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
761/2018-1	28/11/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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 NOVEMBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
762/2018-1	28/11/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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 NOVEMBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												

João Gomes

[Signature]

[Signature]



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
763/2018-1	28/11/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384	DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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 NOVEMBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
764/2018-1	28/11/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2771	ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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 NOVEMBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
765/2018-1	28/11/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664	EVERTON AURELIO BAGGIO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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 NOVEMBRO 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
766/2018-1	28/11/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385	FABIO GAVASSO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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 NOVEMBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
767/2018-1	28/11/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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 NOVEMBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
768/2018-1	28/11/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18	MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	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 NOVEMBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
769/2018-1	28/11/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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 NOVEMBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
770/2018-1	28/11/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	999	NEREU BRESOLIN	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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 NOVEMBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
771/2018-1	28/11/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667	SILVANA PERIN FACCIO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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 NOVEMBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
823/2018-1	13/12/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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 DEZEMBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
824/2018-1	13/12/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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 DEZEMBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
825/2018-1	13/12/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384	DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (DIRCEU ANTONIO ZANATTA), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
826/2018-1	13/12/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2771	ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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 DEZEMBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
827/2018-1	13/12/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664	EVERTON AURELIO BAGGIO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (EVERTON AURELIO BAGGIO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
828/2018-1	13/12/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385	FABIO GAVASSO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (FABIO GAVASSO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
829/2018-1	13/12/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (LEANDRO CARLOS DAMIANI), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
830/2018-1	13/12/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18	MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	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 DEZEMBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
831/2018-1	13/12/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (MAURICIO PEREIRA GOMES), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												

João Gomes *[Assinatura]* *[Assinatura]*



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
832/2018-1	13/12/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	999	NEREU BRESOLIN	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (NEREU BRESOLIN), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
833/2018-1	13/12/2018	0005-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667	SILVANA PERIN FACCIO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (SILVANA PERIN FACCIO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015												
Total da Natureza de Desp:					341.250,00	0,00	341.250,00	0,00	341.250,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:					341.250,00	0,00	341.250,00	0,00	341.250,00	0,00	0,00	0,00
Projeto / Atividade: 2001 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL												
Natureza de Desp: 1.9.00.50.00.00.00 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR												
778/2018-1	28/11/2018	0022-01.001.01.031.0001.2001-319005000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	3.055,37	0,00	3.055,37	0,00	3.055,37	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA DE SALARIO MATERNIDADE NAO ARCADADO PELA PREVISAO, PAGO A SERVIDORA CARINE MARIA STRIEDER.												
838/2018-1	17/12/2018	0022-01.001.01.031.0001.2001-319005000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	3.055,37	0,00	3.055,37	0,00	3.055,37	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA DE SALARIO MATERNIDADE NAO ARCADADO PELA PREVISAO, PAGO A SERVIDORA CARINE MARIA STRIEDER NO MES DE DEZEMBRO/2018.												
Total da Natureza de Desp:					6.110,74	0,00	6.110,74	0,00	6.110,74	0,00	0,00	0,00
Natureza de Desp: 1.9.01.10.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL												
355/2018-1	08/05/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	16.827,53	0,00	16.827,53	0,00	16.827,53	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS, AO GESTOR LEGISLATIVO ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA, CONFORME PORTARIA 81/2018.												
356/2018-1	08/05/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	4.255,23	0,00	4.255,23	0,00	4.255,23	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE MAIO, AO GESTOR LEGISLATIVO ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.												
358/2018-1	10/05/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	7.822,40	0,00	7.822,40	0,00	7.822,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS, AO AUXILIAR ADMISTRATIVO, ALTECIR BERTUOL, CONFORME PORTARIA 084/2018.												
359/2018-1	10/05/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	2.377,23	0,00	2.377,23	0,00	2.377,23	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE MAIO, AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ALTECIR BERTUOL, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.												
399/2018-1	28/05/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	146.348,54	0,00	146.348,54	0,00	146.348,54	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS C/ A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
402/2018-1	28/05/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	96.401,32	0,00	96.401,32	0,00	96.401,32	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS C/ A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.												
426/2018-1	04/06/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	3.862,14	0,00	3.862,14	0,00	3.862,14	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FERIAS CONCEDIDAS NO MES DE ABRIL - VALOR NAO LANÇADO NO PERÍODO DEVIDO - A SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL, JAILINE FRANÇIELE FRASSON.												
441/2018-1	14/06/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	70.755,25	0,00	70.755,25	0,00	70.755,25	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS.												
443/2018-1	14/06/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	46.219,53	0,00	46.219,53	0,00	46.219,53	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS.												
473/2018-1	27/06/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	162.561,52	0,00	162.561,52	0,00	162.561,52	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS C/ A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.												
476/2018-1	27/06/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	96.402,62	0,00	96.402,62	0,00	96.402,62	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS C/ A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.												
478/2018-1	27/06/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	14.960,32	0,00	14.960,32	0,00	14.960,32	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS, ABONO CONSTITUCIONAL E ABONO PECUNIARIO AO SERVIDOR MARCIO MARQUES TIMOTEO - CONFORME PORTARIA 102/2018.												
489/2018-1	05/07/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	11.541,88	0,00	11.541,88	0,00	11.541,88	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS AO CINEGRAFISTA, JOSE MARCIO CAVALETTI, CONFORME PORTARIA 105/2018.												
490/2018-1	05/07/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	2.885,46	0,00	2.885,46	0,00	2.885,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE JULHO AO CINEGRAFISTA, JOSE MARCIO CAVALETTI, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.												
504/2018-1	10/07/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	15.925,60	0,00	15.925,60	0,00	15.925,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS VENCIDAS E SEUS DERIVADOS AO TECNICO DE INFORMATICA, WANDER SOARES MORLIN, CONFORME PORTARIA 110/2018.												
505/2018-1	10/07/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	5.972,08	0,00	5.972,08	0,00	5.972,08	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE JULHO A TECNICO DE INFORMATICA, WANDER SOARES MORLIN, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
506/2018-1	10/07/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	18.250,72	0,00	18.250,72	0,00	18.250,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS VENCIDAS E SEUS DERIVADOS A GESTOR LEGISLATIVO, LEOCIR JOSE FACCIO, CONFORME PORTARIA 111/2018.												
507/2018-1	10/07/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	5.018,94	0,00	5.018,94	0,00	5.018,94	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE JULHO A GESTOR LEGISLATIVO, LEOCIR JOSE FACCIO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.												
536/2018-1	25/07/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	121.573,00	0,00	121.573,00	0,00	121.573,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS C/ A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018.												
539/2018-1	25/07/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	96.775,79	0,00	96.775,79	0,00	96.775,79	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS C/ A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018.												
549/2018-1	01/08/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	9.263,53	0,00	9.263,53	0,00	9.263,53	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS VENCIDAS E SEUS DERIVADOS AO TESOUREIRO, VANDRE LUIZ LAZZAROTTO, CONFORME PORTARIA 118/2018.												
559/2018-1	15/08/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	5.110,41	0,00	5.110,41	0,00	5.110,41	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A SECRETARIO EXECUTIVO, RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA 133/2018.												
560/2018-1	15/08/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	2.427,45	0,00	2.427,45	0,00	2.427,45	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE AGOSTO A SECRETARIO EXECUTIVO, RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.												
568/2018-1	22/08/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	2.810,73	0,00	2.810,73	0,00	2.810,73	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PROPORCIONAL DO VENCIMENTO PADRAO DE SECRETARIA EXECUTIVA, JANE DELALIBERA - FRUTO DE RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, CONFORME PORTARIA 152/2018.												
569/2018-1	22/08/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	638,80	0,00	638,80	0,00	638,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL DE SECRETARIA EXECUTIVA, JANE DELALIBERA - FRUTO DE RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, CONFORME PORTARIA 152/2018.												
570/2018-1	22/08/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	2.981,08	0,00	2.981,08	0,00	2.981,08	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. FERIAS INDENIZADAS E ABONO CONSTITUCIONAL INDENIZADO DE SECRETARIA EXECUTIVA, JANE DELALIBERA - FRUTO DE RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, CONFORME PORTARIA 152/2018.												
574/2018-1	23/08/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	11.258,56	0,00	11.258,56	0,00	11.258,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS, CARMEM TERESINHA WELTER, CONFORME PORTARIA 154/2018.												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
575/2018-1	23/08/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	7.318,07	0,00	7.318,07	0,00	7.318,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE AGOSTO A COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS, CARMEM TERESINHA WELTER, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.												
579/2018-1	29/08/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	182.777,71	0,00	182.777,71	0,00	182.777,71	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS C/ A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018.												
582/2018-1	29/08/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	84.544,15	0,00	84.544,15	0,00	84.544,15	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS C/ A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018.												
606/2018-1	04/09/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	11.258,56	0,00	11.258,56	0,00	11.258,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A COORDENADOR DE FINANÇAS, ELIZABET ANA SALTON, CONFORME PORTARIA 157/2018.												
607/2018-1	04/09/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	8.804,96	0,00	8.804,96	0,00	8.804,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A CERIMONIALISTA, EDUARDO ALVES, CONFORME PORTARIA 158/2018.												
608/2018-1	04/09/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	1.100,62	0,00	1.100,62	0,00	1.100,62	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE SETEMBRO A CERIMONIALISTA, EDUARDO ALVES, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.												
609/2018-1	04/09/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	11.258,57	0,00	11.258,57	0,00	11.258,57	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL, CLAUDIA APARECIDA SARUBO, CONFORME PORTARIA 159/2018.												
610/2018-1	04/09/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	1.407,32	0,00	1.407,32	0,00	1.407,32	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE SETEMBRO A COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL, CLAUDIA APARECIDA SARUBO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.												
612/2018-1	04/09/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	4.633,96	0,00	4.633,96	0,00	4.633,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE SETEMBRO A GESTOR LEGISLATIVO, CARINE MARIA STRIEDER, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.												
626/2018-1	13/09/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	5.110,41	0,00	5.110,41	0,00	5.110,41	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A SECRETARIO EXECUTIVO, REGINALDO DE SOUZA, CONFORME PORTARIA 168/2018.												
627/2018-1	13/09/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	2.044,17	0,00	2.044,17	0,00	2.044,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE SETEMBRO A SECRETARIO EXECUTIVO, REGINALDO DE SOUZA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
635/2018-1	14/09/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	13.075,40	0,00	13.075,40	0,00	13.075,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR JURIDICO, JONATHAN PORTELA, CONFORME PORTARIA 170/2018.												
636/2018-1	14/09/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	5.230,16	0,00	5.230,16	0,00	5.230,16	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE SETEMBRO A ASSESSOR JURIDICO, JONATHAN PORTELA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.												
662/2018-1	27/09/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	163.146,13	0,00	163.146,13	0,00	163.146,13	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS C/ A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018												
665/2018-1	27/09/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	57.670,34	0,00	57.670,34	0,00	57.670,34	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS C/ A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018.												
683/2018-1	04/10/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	6.319,21	0,00	6.319,21	0,00	6.319,21	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A MOTORISTA I, JUBAR LEITE DA SILVA, CONFORME PORTARIA 178/2018.												
684/2018-1	04/10/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	1.487,43	0,00	1.487,43	0,00	1.487,43	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A MOTORISTA I, JUBAR LEITE DA SILVA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.												
692/2018-1	10/10/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	18.708,20	0,00	18.708,20	0,00	18.708,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A CONTADOR, BERNARDO ANTONIO SIGNOR, CONFORME PORTARIA 181/2018.												
693/2018-1	10/10/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	6.547,87	0,00	6.547,87	0,00	6.547,87	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A CONTADOR, BERNARDO ANTONIO SIGNOR, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.												
705/2018-1	23/10/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	18.535,89	0,00	18.535,89	0,00	18.535,89	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A GESTOR LEGISLATIVO, CARINE MARIA STRIEDER, CONFORME PORTARIA 174/2018.												
706/2018-1	23/10/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	3.910,86	0,00	3.910,86	0,00	3.910,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A GESTOR LEGISLATIVO, CARINE MARIA STRIEDER, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.												
707/2018-1	25/10/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	3.839,58	0,00	3.839,58	0,00	3.839,58	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VERALUCIA BIAZIN, CONFORME PORTARIA 173/2018.												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
708/2018-1	25/10/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	136.376,25	0,00	136.376,25	0,00	136.376,25	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018.												
711/2018-1	25/10/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	88.909,55	0,00	88.909,55	0,00	88.909,55	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018.												
752/2018-1	13/11/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	6.210,28	0,00	6.210,28	0,00	6.210,28	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, REJANE NICOLETTI REIS SILVA, CONFORME PORTARIA 189/2018.												
753/2018-1	13/11/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	3.105,14	0,00	3.105,14	0,00	3.105,14	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, REJANE NICOLETTI REIS SILVA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.												
774/2018-1	28/11/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	9.888,00	0,00	9.888,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, MINEIA ISABEL HANKE GUND, CONFORME PORTARIA 199/2018.												
777/2018-1	28/11/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	155.803,80	0,00	155.803,80	0,00	155.803,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018.												
781/2018-1	28/11/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	96.841,57	0,00	96.841,57	0,00	96.841,57	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018.												
783/2018-1	28/11/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	3.882,04	0,00	3.882,04	0,00	3.882,04	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JANETE ROEFERO ARO, CONFORME PORTARIA 190/2018.												
797/2018-1	05/12/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	97.383,67	0,00	97.383,67	0,00	97.383,67	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS.												
799/2018-1	05/12/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	47.143,19	0,00	47.143,19	0,00	47.143,19	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS.												
817/2018-1	13/12/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	15.201,61	0,00	15.201,61	0,00	15.201,61	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A GESTOR LEGISLATIVO, MARCIO MARQUES TIMOTEO, CONFORME PORTARIA 207/2018.												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
818/2018-1	13/12/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	11.737,49	0,00	11.737,49	0,00	11.737,49	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A CINEGRAFISTA, JOSE MARCIO CAVALETTI, CONFORME PORTARIA 204/2018.												
819/2018-1	13/12/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	17.959,86	0,00	17.959,86	0,00	17.959,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A TECNICO LEGISLATIVO, ROSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO GIMENEZ, CONFORME PORTARIA 205/2018.												
820/2018-1	13/12/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	16.192,28	0,00	16.192,28	0,00	16.192,28	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A TECNICO DE INFORMATICA, WANDER SOARES MORLIN, CONFORME PORTARIA 212/2018.												
821/2018-1	13/12/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	11.258,56	0,00	11.258,56	0,00	11.258,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A COORDENADOR ADMINISTRATIVO, EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA 210/2018.												
822/2018-1	13/12/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	5.110,41	0,00	5.110,41	0,00	5.110,41	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A SECRETARIO EXECUTIVO, KELEN PATRICIA ZAMPIERI, CONFORME PORTARIA 211/2018.												
837/2018-1	17/12/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	154.977,95	0,00	154.977,95	0,00	154.977,95	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.												
841/2018-1	17/12/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	96.841,57	0,00	96.841,57	0,00	96.841,57	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.												
Total da Natureza de Desp:					2.574.780,45	0,00	2.574.780,45	0,00	2.574.780,45	0,00	0,00	0,00
Natureza de Desp: 1.9.01.30.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
416/2018-1	28/05/2018	0007-01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	50.542,77	0,00	50.542,77	0,00	50.542,77	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. REPASSE AO INSS (INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), PELO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS E VEREADORES, REL. AO MES DE MAIO DE 2018.												
479/2018-1	27/06/2018	0007-01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	51.297,99	0,00	51.297,99	0,00	51.297,99	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. REPASSE AO INSS (INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), PELO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS E VEREADORES, REL. AO MES DE JUNHO DE 2018.												
540/2018-1	26/07/2018	0007-01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	51.142,70	0,00	51.142,70	0,00	51.142,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. REPASSE AO INSS (INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), PELO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS E VEREADORES, REL. AO MES DE JULHO DE 2018.												
598/2018-1	29/08/2018	0007-01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	51.979,28	0,00	51.979,28	0,00	51.979,28	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. REPASSE AO INSS (INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), PELO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS E VEREADORES, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2018.												



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03238755000117

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
667/2018-1	28/09/2018	0007-01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	50.160,76	0,00	50.160,76	0,00	50.160,76	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF.REPASSE AO INSS(INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), PERLO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PGT DO DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS E VEREADORES, REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2018.												
713/2018-1	25/10/2018	0007-01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	50.402,22	0,00	50.402,22	0,00	50.402,22	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS E VEREADORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.												
791/2018-1	28/11/2018	0007-01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	50.965,66	0,00	50.965,66	0,00	50.965,66	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS E VEREADORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018												
802/2018-1	05/12/2018	0007-01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	35.307,94	0,00	35.307,94	0,00	35.307,94	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS E VEREADORES, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2018												
843/2018-1	17/12/2018	0007-01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	50.343,38	0,00	50.343,38	0,00	50.343,38	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS E VEREADORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018												
Total da Natureza de Desp:					442.142,70	0,00	442.142,70	0,00	442.142,70	0,00	0,00	0,00
Natureza de Desp: 1.9.11.30.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
417/2018-1	28/05/2018	0008-01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091	PREV.DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	31.390,11	0,00	31.390,11	0,00	31.390,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. REF. A PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL.REF. A FOLHA DE PGT DO MES DE MAIO/2018, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS.												
480/2018-1	27/06/2018	0008-01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091	PREV.DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	31.242,41	0,00	31.242,41	0,00	31.242,41	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. REF. A PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL.REF. A FOLHA DE PGT DO MES DE JUNHO/2018, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS.												
541/2018-1	26/07/2018	0008-01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091	PREV.DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	31.290,08	0,00	31.290,08	0,00	31.290,08	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. REF. A PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL.REF. A FOLHA DE PGT DO MES DE JULHO/2018, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS.												
599/2018-1	29/08/2018	0008-01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091	PREV.DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	28.908,97	0,00	28.908,97	0,00	28.908,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. REF. A PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL.REF. A FOLHA DE PGT DO MES DE AGOSTO/2018, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS.												
668/2018-1	28/09/2018	0008-01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091	PREV.DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	28.147,68	0,00	28.147,68	0,00	28.147,68	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF.A PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REF. A FOLHA DE PGT DO MES DE SETEMBRO/2018 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS.												
714/2018-1	25/10/2018	0008-01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091	PREV.DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	28.925,17	0,00	28.925,17	0,00	28.925,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS.												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
787/2018-1	28/11/2018	0008-01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091	PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	28.958,18	0,00	28.958,18	0,00	28.958,18	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS.												
803/2018-1	05/12/2018	0008-01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091	PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	25.318,39	0,00	25.318,39	0,00	25.318,39	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DE 2018, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS.												
844/2018-1	17/12/2018	0008-01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091	PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	28.342,20	0,00	28.342,20	0,00	28.342,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS.												
Total da Natureza de Desp:					262.523,19	0,00	262.523,19	0,00	262.523,19	0,00	0,00	0,00
Natureza de Desp: 3.9.01.40.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL												
344/2018-1	02/05/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37	JOSE MARCIO CAVALETTI	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Lucas do Rio Verde, no intuito de acompanhar vereador em reuniao no Sindicato Rural.												
364/2018-1	14/05/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1384	DIRCEU ANTONIO ZANATTA	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a capital estadual, visando participar de reunioes no INCRA, Assembleia Legislativa e SEAF.												
376/2018-1	21/05/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664	EVERTON AURELIO BAGGIO	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a capital estadual, visando participar de reunioes no INCRA, Assembleia Legislativa e SEAF.												
377/2018-1	21/05/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652	MAURICIO PEREIRA GOMES	873,00	0,00	873,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a capital estadual, visando: visitar Tribunal de Contas, para tratar de assuntos referentes a ACS; reuniao na Assembleia Legislativa - com os deputados estaduais Max Russi, Ze Domingos e Zeca Viana - para reinvidicar meliori												
379/2018-1	22/05/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666	LEANDRO CARLOS DAMIANI	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a capital estadual, visando: reuniao com a Deputada Estadual Janaina Riva; reuniao no Detran/MT para solicitar a implantacao de uma central de atendimento para negociacao de debitos inscritos em divida ativa; visitacao ao Pron												
424/2018-1	04/06/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666	LEANDRO CARLOS DAMIANI	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a capital estadual, visando: reuniao do Pronto Socorro de Cuiaba, bem como visitacao ao Hospital Metropolitano de Cuiaba, para discutir acerca da realizacao de cirurgias bariatricas; visita ao Hospital Santa Casa, para tratar												
425/2018-1	04/06/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2677	MERCIA ALVES DA SILVA	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a capital estadual, visando acompanhar o Vereador Leandro Damiani em: reuniao do Pronto Socorro de Cuiaba, bem como visitacao ao Hospital Metropolitano de Cuiaba, para discutir acerca da realizacao de cirurgias bariatricas; vi												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
429/2018-1	06/06/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	659	HILTON POLESELLO	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a capital estadual, visando reuniao no TCE/MT, como o senhor Fernando, chefe do gabinete do Conselheiro Moises Maciel, referente ao Portal Transparencia da Camara Municipal de Sorriso.												
430/2018-1	06/06/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1385	FABIO GAVASSO	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a capital estadual, visando: reuniao com autoridades na Assembleia Legislativa; e reuniao no TCE/MT, sobre assuntos pertinentes a Camara Municipal de Sorriso.												
431/2018-1	06/06/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1410	EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a capital estadual, visando reuniao no TCE/MT, juntamente com o senhor presidente, Fabio Gavasso, o Conselheiro Moises Maciel e assessor do TCE, relativo ao processo 215538/2017.												
432/2018-1	06/06/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2650	JONATHAN PORTELA	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a capital estadual, visando reuniao com o Conselheiro Moises Maciel e assessor do TCE/MT, relativo ao processo 215538/2017; reuniao com o Departamento de emissao de multas do TCE/MT, referente ao processo 164593/2017.												
450/2018-1	20/06/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652	MAURICIO PEREIRA GOMES	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a capital estadual, visando: reuniao na Assembleia Legislativa; reuniao no Palacio do Governo; e reuniao na Secretaria de Cultura do Estado de Mato Grosso.												
451/2018-1	20/06/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2668	EDUARDO ALVES	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a capital estadual, visando: fazer gestao para trazer palestras aos servidores sobre acoes da AL, que podem ser inseridas na Camara; conhecer a Sala da Mulher; conhecer o funcionamento do atendimento a saude realizado dentro da AL para servico												
453/2018-1	21/06/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1385	FABIO GAVASSO	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a capital estadual, visando participar de reuniao no Tribunal de Contas - assuntos pertinentes a Camara de Vereadores de Sorriso/MT.												
455/2018-1	25/06/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667	SILVANA PERIN FACCIO	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a capital estadual, visando: reuniao na Assembleia Legislativa; reuniao com o presidente da AMM (Associacao Matogrossense dos Municipios); reuniao no IFMT (Instituto Federqal de Mato Grosso) e reuniao na SEDUC.												
456/2018-1	25/06/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a capital estadual, visando: reuniao na Assembleia Legislativa; reuniao com o presidente da AMM (Associacao Matogrossense dos Municipios); reuniao no IFMT (Instituto Federqal de Mato Grosso) e reuniao na SEDUC.												
472/2018-1	27/06/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2665	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a capital estadual, visando: reuniao na Assembleia Legislativa; reuniao com o presidente da AMM (Associacao Matogrossense dos Municipios); reuniao no IFMT (Instituto Federqal de Mato Grosso) e reuniao na SEDUC.												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
483/2018-1	02/07/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652	MAURICIO PEREIRA GOMES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a capital federal, visando: reuniao com o Deputado Federal Valtenir Pereira e reuniao com Mauri Viana, presidente da FENATRANCOOP.												
484/2018-1	02/07/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a capital federal, visando acompanhar presidente em exercicio da Camara Municipal em agenda oficial.												
485/2018-1	02/07/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2665	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a capital estadual, visando: reuniao com o senhor Franz Robert da Silva Correa, na SEDUC; visita ao Pronto Socorro; visita ao Hospital Metropolitano; visita a Casa de Apoio Amazon Vida; e visita a Casa de Apoio Cafica.												
486/2018-1	03/07/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2663	ACACIO AMBROSINI	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a capital estadual, visando participar de reuniao da sede da Receita Federal, juntamente com outras instituicoes, a respeito do Imposto Territorial Rural.												
527/2018-1	16/07/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2717	BERNARDO ANTONIO SIGNOR	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a capital estadual, visando participar de curso promovido pelo Grupo Atame, no dia 19/07/2018.												
534/2018-1	25/07/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	659	HILTON POLESELLO	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a capital estadual, em prol de visita ao Tribunal de Contas para tratar de assuntos pertinentes a Camara Municipal.												
535/2018-1	25/07/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1385	FABIO GAVASSO	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a capital estadual, em prol de visita ao Tribunal de Contas para tratar de assuntos pertinentes a Camara Municipal.												
552/2018-1	07/08/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2719	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite a capital estadual, para participacao no Seminario Lei Anticorrupcao, promovido pela OAB/MT, nos dias 09 e 10 de agosto, no auditorio da propria OAB.												
558/2018-1	14/08/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a capital estadual, visando: reuniao no SEBRAE, referente a construcao do predio em Sorriso coma diretora Eneide de Oliveira; reuniao na Assembleia Legislativa com a Deputada Janaina Riva; reuniao com o Senador Wellington Fagundes, sobre a BR 163												
562/2018-1	15/08/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666	LEANDRO CARLOS DAMIANI	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a capital estadual, visando participar de reuniao na MT Fomento e reuniao no SEBRAE.												
565/2018-1	20/08/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2768	RAILSON MENDOCA REIS	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a capital estadual, visando acompanhar o vereador Leandro Daminani na em: reuniao na MT Fomento e reuniao no SEBRAE.												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
617/2018-1	05/09/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37	JOSE MARCIO CAVALETTI	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao Municipio de Nova Mutum, visando acompanhar a vereadora Elisa Abrahao para cobertura de imprensa.												
621/2018-1	11/09/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666	LEANDRO CARLOS DAMIANI	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a capital estadual, visando participar de reuniao s 13:30 com o diretor da Policia Judiciaria Civil do Estado de Mato Grosso, Sr. Fernando Vasco Spinelli Pigozzi.												
628/2018-1	13/09/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	85	ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao distrito de Boa Esperanca, visando participar de Audiencia Publica.												
629/2018-1	13/09/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674	JOHNY ARAUJO SOUZA	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao distrito de Boa Esperanca, visando participar de Audiencia Publica.												
630/2018-1	13/09/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	3	VERALUCIA BIAZIN	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao distrito de Boa Esperanca, visando participar de Audiencia Publica.												
631/2018-1	13/09/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2758	FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao distrito de Boa Esperanca, visando participar de Audiencia Publica.												
632/2018-1	13/09/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37	JOSE MARCIO CAVALETTI	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao distrito de Boa Esperanca, visando participar de Audiencia Publica.												
647/2018-1	20/09/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	35	JUBAR LEITE DA SILVA	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a capital estadual, visando traslado da vereadora Elisa Abrahao, onde participara de reunioes.												
648/2018-1	20/09/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2771	ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a capital estadual, visando participar de diversas reunioes no DNIT, SINFRA, Secretaria de Governo do Estado, SEMA, Presidente do Detran, SEDUC e com Secretario de Seguranca Publica do Estado.												
649/2018-1	20/09/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2682	DAIARA ALVES LEAO	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a capital estadual, visando acompanhar a vereadora Elisa Abrahao em diversas reunioes no DNIT, SINFRA, Secretaria de Governo do Estado, SEMA, Presidente do Detran, SEDUC e com Secretario de Seguranca Publica do Estado.												
671/2018-1	01/10/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria a cidade de Nova Mutum, sem pernoite, para acompanhar a vereadora Elisa Abrahao, na Secretaria de Educacao daquele municipio.												
672/2018-1	01/10/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1397	VANDERLY RUDGE GNOATO	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a capital estadual, em prol de visita ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT) e Associacao Matogrossense dos Municipios (AMM).												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
673/2018-1	01/10/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	46	IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao distrito de Boa Esperanca, visando assessoramento de Sessao Itinerante.												
674/2018-1	01/10/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2683	CARMEM TERESINHA WELTER	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao distrito de Boa Esperanca, visando assessoramento de Sessao Itinerante.												
675/2018-1	01/10/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	21	MARCIO MARQUES TIMOTEO	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao distrito de Boa Esperanca, visando assessoramento de Sessao Itinerante.												
676/2018-1	01/10/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	85	ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao distrito de Boa Esperanca, visando assessoramento de Sessao Itinerante.												
677/2018-1	01/10/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	965	MINEIA ISABEL HANKE GUND	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao distrito de Boa Esperanca, visando assessoramento de Sessao Itinerante.												
678/2018-1	01/10/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37	JOSE MARCIO CAVALETTI	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao distrito de Boa Esperanca, visando assessoramento de Sessao Itinerante.												
679/2018-1	01/10/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2758	FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao distrito de Boa Esperanca, visando assessoramento de Sessao Itinerante.												
680/2018-1	01/10/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2719	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de tres diarias com pernoite a Capital Estadual, visando: participar do curso "Implantacao do eSocial - Atividade e Pratica" no TCE (dias 16 e 17/10); e participar do "6 Encontro de Gestores de RPPS de Mato Grosso", no TCE (dias 17 a 19/10).												
682/2018-1	02/10/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2665	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, em prol de visita ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT) e Associacao Mato Grossense dos Municípios (AMM).												
685/2018-1	04/10/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	965	MINEIA ISABEL HANKE GUND	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite a Piracicaba/SP, visando participacao de curso sobre o Sistema Legislativo ofertado pela empresa Sino.												
686/2018-1	04/10/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2683	CARMEM TERESINHA WELTER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite a Piracicaba/SP, visando participacao de curso sobre o Sistema Legislativo ofertado pela empresa Sino.												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
687/2018-1	04/10/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1332	WANDER SOARES MORLIN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite a Piracicaba/SP, visando participacao de curso sobre o Sistema Legislativo ofertado pela empresa Sino.												
689/2018-1	09/10/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666	LEANDRO CARLOS DAMIANI	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite a capital estadual, visando: participar de reuniao no Hospital Julio Muller, para tratar sobre os procedimentos cirurgicos dos pacientes de Sorriso/MT; e participar de reuniao com Neurilan Fraga, presidente da AMM.												
690/2018-1	09/10/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652	MAURICIO PEREIRA GOMES	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite a capital estadual, visando:reuniao na Assembleia Legislativa com o Deputado Ze Domingos; e visita ao SINFRA.												
727/2018-1	25/10/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37	JOSE MARCIO CAVALETTI	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria a cidade de Nova Mutum, sem pernoite, para acompanhar a vereadora Elisa Abraao, na Secretaria de Educacao daquele municipio.												
730/2018-1	29/10/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652	MAURICIO PEREIRA GOMES	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite a capital estadual, visando: reuniao na Assembleia Legislativa com o Deputado Max Russi; visita ao Tribunal de Contas; visita ao Hospital do Cancer; e visita ao novo governador, Mauro Mendes.												
732/2018-1	29/10/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: visita a AMM, para tratar do projeto arquitetônico da creche; visita ao SEBRAE; visita a SEDUC; e visita a Secretaria de Agricultura.												
733/2018-1	29/10/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667	SILVANA PERIN FACCIO	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: visita a AMM, para tratar do projeto arquitetônico da creche; visita ao SEBRAE; visita a SEDUC; e visita a Secretaria de Agricultura.												
734/2018-1	29/10/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	18	MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: visita a AMM, para tratar do projeto arquitetônico da creche; visita ao SEBRAE; visita a SEDUC; e visita a Secretaria de Agricultura.												
735/2018-1	29/10/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2665	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: visita a AMM, para tratar do projeto arquitetônico da creche; visita ao SEBRAE; visita a SEDUC; e visita a Secretaria de Agricultura.												
737/2018-1	30/10/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Federal, visando: reuniao com o senador Wellington Fagundes, no Senado Federal; e reuniao no Banco BNDES.												
740/2018-1	30/10/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	18	MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Federal, visando: reuniao com o senador Wellington Fagundes, no Senado Federal; e reuniao no Banco BNDES.												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
741/2018-1	30/10/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667	SILVANA PERIN FACCIO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Federal, visando: reuniao com o senador Wellington Fagundes, no Senado Federal; e reuniao no Banco BNDES.												
748/2018-1	12/11/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666	LEANDRO CARLOS DAMIANI	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando participar de reuniao para tratar sobre empresa publica de saude e conhecer servicos realizados por meio da referida empresa no Hospital Sao Benedito.												
754/2018-1	23/11/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2665	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, para visita a AMM, para entrega de documentacao de projeto.												
755/2018-1	23/11/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, para visita a AMM, para entrega de documentacao de projeto.												
785/2018-1	28/11/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	659	HILTON POLESSELLO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Sao Paulo/SP, visando acompanhar o Presidente da Camara Municipal, Fabio Gavasso, em reunioes com o Dr. Calixto, sobre a implantacao de PMI da iluminacao publica. Sabendo da vontade, necessidade e tambem das discussoes que ja vem...												
786/2018-1	28/11/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1385	FABIO GAVASSO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Sao Paulo/SP, visando participar de reuniao com o Dr. Calixto, sobre a implantacao de PMI da iluminacao publica - sabendo da vontade, necessidade e tambem das discussoes que ja vem ocorrendo no CONDESS.												
795/2018-1	03/12/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1384	DIRCEU ANTONIO ZANATTA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Capital Federal, visando: participar de reuniao no gabinete do Deputado Federal Carlos Bezerra; e reuniao junto a ANATEL.												
807/2018-1	10/12/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652	MAURICIO PEREIRA GOMES	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, para: visita a Assembleia Legislativa; visita ao Hospital Metropolitano; visita ao gabinete do senador Jaime Campos; e visita ao governador eleito, Mauro Mendes, para buscar reivindicacoes ao municipio.												
808/2018-1	10/12/2018	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674	JOHNY ARAUJO SOUZA	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, para acompanhar vereador em: visita a Assembleia Legislativa; visita ao Hospital Metropolitano; visita ao gabinete do senador Jaime Campos; e visita ao governador eleito, Mauro Mendes, para buscar reivindicacoes ao municipio												
Total da Natureza de Desp:					32.477,00	0,00	32.477,00	0,00	32.477,00	0,00	0,00	0,00
Natureza de Desp: 3.9.03.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
343/2018-1	02/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2718	ANDREIA CRISTINA DIDEA	71,80	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECÇÃO DE UNIFORMES.												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
347/2018-1	03/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	510,62	0,00	510,62	0,00	510,62	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO.												
348/2018-1	03/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294	CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	37,95	0,00	37,95	0,00	37,95	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PECA PARA CONserto DE CADEIRA DA CAMARA MUNICIPAL.												
349/2018-1	03/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	131,00	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CHA E CAFE, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.												
350/2018-1	03/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COPO DESCARTAVEL PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.												
351/2018-1	03/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	22,80	0,00	22,80	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.												
354/2018-1	04/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2619	MOMBACH & MOMBACH LTDA - EPP	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE AGUA MINERAL 500 ML E GALAO DE 20 L, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.												
357/2018-1	09/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336	CHENET E CHENET LTDA	67,90	0,00	67,90	0,00	67,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FILTRO DE LINHA E CABO DE EXTENSAO, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.												
363/2018-1	14/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1384	DIRCEU ANTONIO ZANATTA	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
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.												
365/2018-1	14/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294	CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	90,25	0,00	90,25	0,00	90,25	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.												
367/2018-1	14/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2619	MOMBACH & MOMBACH LTDA - EPP	368,50	0,00	368,50	0,00	368,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFA 500 ML E GALAO DE 20 L, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.												
368/2018-1	14/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228	CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PO PARA RECARGA DE TONER, PARA USO NA SECRETARIA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.												
370/2018-2	15/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2619	MOMBACH & MOMBACH LTDA - EPP	8.680,00	6.028,70	2.651,30	0,00	2.651,30	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E LOCAÇÃO DE PRODUTOS, CONFORME CONTRATO 14/2018 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2018.												
374/2018-2	15/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	38.621,00	27.800,05	10.820,95	0,00	10.820,95	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E LOCAÇÃO DE PRODUTOS, CONFORME CONTRATO 16/2018 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2018.												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
378/2018-1	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666	LEANDRO CARLOS DAMIANI	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
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.												
380/2018-1	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	269	BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CONTROLES REMOTOS PARA OS PORTOES DE ACESSO A GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL.												
381/2018-1	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294	CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	190,45	0,00	190,45	0,00	190,45	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.												
382/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	9.003,00	6.215,00	2.788,00	0,00	2.788,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 18/2018 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2018.												
383/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	8.714,00	6.576,40	2.137,60	0,00	2.137,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 18/2018 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2018.												
384/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	9.361,75	4.912,57	4.449,18	0,00	4.449,18	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 19/2018 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2018.												
385/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	3.844,80	1.281,60	2.563,20	0,00	2.563,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 19/2018 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2018.												
386/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	728,25	486,40	241,85	0,00	241,85	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 19/2018 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2018.												
387/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	3.187,00	1.864,80	1.322,20	0,00	1.322,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 19/2018 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2018.												
388/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	13.994,00	5.234,70	8.759,30	0,00	8.759,30	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 20/2018 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2018.												
389/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	4.903,40	794,80	4.108,60	0,00	4.108,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 20/2018 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2018.												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
390/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	1.692,00	1.316,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 21/2018 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2018.												
391/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	2.200,00	1.617,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 21/2018 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2018.												
392/2018-2	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	4.911,97	3.638,93	1.273,04	0,00	1.273,04	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 21/2018 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2018.												
393/2018-1	22/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228	CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PO DE TONER PARA USO NO DEPARTAMENTO JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL.												
397/2018-1	25/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2698	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DO SORRISO LTDA	309,04	0,00	309,04	0,00	309,04	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4 - PLACA: QBL7104)												
419/2018-1	28/05/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806	KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	131,00	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE LICEIRAS E MATERIAL PARA AFIKAÇÃO DE QUADRO, USADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.												
423/2018-1	04/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666	LEANDRO CARLOS DAMIANI	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
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.												
427/2018-3	04/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	142	AGUIA RECARCA DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGA DE TONERS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.												
428/2018-1	06/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	659	HILTON POLESELLO	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
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.												
435/2018-1	08/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1591	DALVA BIZZO ROSA- ME	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MATERIAL PARA RECARGA DOS EXTINTORES DE INCENDIO DA CAMARA MUNICIPAL.												
437/2018-1	11/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294	CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	488,09	0,00	488,09	0,00	488,09	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PECAS PARA CONserto DE CADEIRAS DA CAMARA MUNICIPAL.												
438/2018-1	11/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336	CHENET E CHENET LTDA	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CABOS DE REDE, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
439/2018-1	11/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	816	L.M.COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	234,40	0,00	234,40	0,00	234,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARBURETO DE CALCIO, PARA USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FOSSA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.												
440/2018-1	13/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336	CHENET E CHENET LTDA	142,40	0,00	142,40	0,00	142,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.												
445/2018-1	14/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	273	BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA	3.188,16	0,00	3.188,16	0,00	3.188,16	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PECAS UTILIZADAS EM REVISAO E MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL: CHEVROLET SPIN (PLACA QBX-6698).												
448/2018-1	18/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1328	WRE SERVICOS DE DESIGNER LTDA-ME	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL.												
449/2018-1	20/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2652	MAURICIO PEREIRA GOMES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Spin, placa QBX-6698) ate a capital do Estado.												
452/2018-1	21/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1385	FABIO GAVASSO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
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.												
457/2018-1	25/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	142	AGUIA RECARCA DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGA DE TONER, PARA USO NA TESOUREARIA DA CAMARA MUNICIPAL.												
471/2018-1	27/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2655	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
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.												
482/2018-1	02/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806	KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE BICO PARA TORNEIRA, PARA SUBSTITUICAO EM OUTRA DEFEITUOSA NA CAMARA MUNICIPAL.												
487/2018-1	03/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	816	L.M.COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	75,90	0,00	75,90	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MULTIMETRO, PARA SUBSTITUICAO NO TELA DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.												
488/2018-1	03/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1559	JUNIAGLAS VITORINO DIAS - EI	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COPIAS DE CHAVE PARA DISTRIBUICAO ENTRE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.												
494/2018-1	05/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1180	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA-ME	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ADESIVOS E LONAS PARA A FACHADA DA EXTENSAO DA CAMARA MUNICIPAL NO BAIRRO SAO DOMINGOS.												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
495/2018-1	05/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228	CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PO DE TONNER PARA RECARGA DE CARTUCHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL.												
496/2018-1	05/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336	CHENET E CHENET LTDA	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CABO HDMI PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.												
497/2018-1	05/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE BOBINAS PARA O RELOGIO PONTO DA CAMARA MUNICIPAL.												
502/2018-1	09/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228	CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGA DE CARTUCHO DA SECRETARIA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.												
503/2018-1	10/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	273	BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA	939,13	0,00	939,13	0,00	939,13	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PECAS UTILIZADAS EM REVISAO E MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL: CHEVROLET SPIN (PLACA QBX-6698).												
510/2018-1	10/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	173	AMERICA EMBALAGENS LTDA- ME	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PAPEL SULFITE, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.												
511/2018-1	11/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	142	AGUIA RECARCA DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGA DE TONERS, PARA USO NA TESOUREARIA DA CAMARA MUNICIPAL.												
512/2018-1	11/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228	CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGA DE CARTUCHO DA SECRETARIA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.												
524/2018-1	12/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294	CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	425,49	0,00	425,49	0,00	425,49	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PECAS PARA CONserto DE CADEIRAS E POLTRONAS DA CAMARA MUNICIPAL.												
528/2018-1	16/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228	CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MATERIAL PARA CONserto DE IMPRESSORA DA SECRETARIA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.												
531/2018-1	23/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	579	FACCO DA SILVA & SILVA LTDA -ME	45,41	0,00	45,41	0,00	45,41	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BEBEDOURO DA CAMARA MUNICIPAL.												
533/2018-1	25/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	659	HILTON POLESSELLO	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
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.												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
543/2018-2	30/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	85,20	42,60	42,60	0,00	42,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO 24/2018 - ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 09/2018.												
544/2018-2	30/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	12.352,50	8.768,40	3.584,10	0,00	3.584,10	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO 24/2018 - ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 09/2018.												
545/2018-2	30/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	824,50	664,75	159,75	0,00	159,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO 25/2018 - ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 09/2018.												
546/2018-2	30/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	9.913,15	7.415,37	2.497,78	0,00	2.497,78	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO 25/2018 - ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 09/2018.												
547/2018-2	30/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO 25/2018 - ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 09/2018.												
551/2018-1	07/08/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	142	AGUIA RECARCA DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGA DE TONERS, PARA USO NA TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL.												
561/2018-1	15/08/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666	LEANDRO CARLOS DAMIANI	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) até a capital do Estado.												
576/2018-1	23/08/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2745	SCHWARZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE BOTOEIRA SEM FIO. PARA SUBSTITUIÇÃO DE DEFEITUOSA NA PORTA DE ACESSO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.												
577/2018-1	27/08/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806	KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	218,80	0,00	218,80	0,00	218,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MICROVENTILADORES EXAUSTORES, PARA USO NOS BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL.												
601/2018-1	29/08/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806	KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	41,98	0,00	41,98	0,00	41,98	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE LUVAS 150MM PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.												
602/2018-1	29/08/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	614	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	493,75	0,00	493,75	0,00	493,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PNEUS E VALVULAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET SPIN - PLACA: QBX-6698).												
604/2018-1	03/09/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806	KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	448,85	0,00	448,85	0,00	448,85	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TELHAS, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTRAS DEFEITUOSAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
605/2018-1	03/09/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1559	JUNIAGLAS VITORINO DIAS - EI	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COPIAS DE CHAVES E FECHADURAS A SEREM SUBSTITUIDAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.												
618/2018-1	05/09/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	142	AGUIA RECARCA DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGA DE TONERS E CILINDRO, PARA USO NA TESOUREARIA DA CAMARA MUNICIPAL.												
620/2018-1	11/09/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666	LEANDRO CARLOS DAMIANI	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
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.												
622/2018-1	11/09/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806	KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	24,36	0,00	24,36	0,00	24,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ASSENTO SANITARIO, PARA USO EM BANHEIRO DA CAMARA MUNICIPAL.												
624/2018-3	11/09/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806	KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	285,51	0,00	285,51	0,00	285,51	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE LAMPADAS E ADAPTADORES DE TOMADAS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.												
625/2018-1	12/09/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228	CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGA DE CARTUCHO DO SETOR DE RH DA CAMARA MUNICIPAL.												
634/2018-1	13/09/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1402	CV AUDIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	554,40	0,00	554,40	0,00	554,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ANTI-PUFF PARA MICROFONES DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.												
637/2018-1	14/09/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2718	ANDREIA CRISTINA DIDEA	71,80	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CAMISETAS POLO PARA UNIFORME DE SERVIDORES ADMITIDOS NA CAMARA MUNICIPAL.												
638/2018-1	14/09/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	579	FACCO DA SILVA & SILVA LTDA -ME	52,52	0,00	52,52	0,00	52,52	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FITAS E CANALETAS, PARA MANUTENCAO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.												
641/2018-1	14/09/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	269	BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CONTROLES REMOTOS DOS PORTOES ELETRONICOS DO PREDIO DA CAMARA, PARA SUBSTITUIR OUTROS DEFEITUOSOS.												
642/2018-1	17/09/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294	CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	217,27	0,00	217,27	0,00	217,27	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PECAS PARA CONserto DE CADEIRAS E POLTRONAS DA CAMARA MUNICIPAL.												
643/2018-1	17/09/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806	KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	224,56	0,00	224,56	0,00	224,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE EXAUSTOR E TORNEIRA, PARA INSTALACAO EM BANHEIRO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
646/2018-1	20/09/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	35	JUBAR LEITE DA SILVA	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
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.												
670/2018-1	28/09/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336	CHENET E CHENET LTDA	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FONTE DE ALIMENTACAO PARA SUBSTITUIR OUTRA DEFEITUOSA NA COORDENACAO DE COMUNICAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.												
681/2018-1	02/10/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276	BRUSCO & BRUSCO LTDA	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE BRASAO EM CAIXA ALTA PARA INSTALACAO NA FACHADA DA CAMARA MUNICIPAL.												
688/2018-1	09/10/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666	LEANDRO CARLOS DAMIANI	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
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.												
698/2018-1	10/10/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2775	FABIO CUNHA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE TAMPAS EM ACO PARA ACOPLAR NO PISO DA SALA DO CONTROLE INTERNO.												
700/2018-1	16/10/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294	CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	211,20	0,00	211,20	0,00	211,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.												
701/2018-1	18/10/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FONE COM MICROFONE E FONE DE OUVIDOS, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.												
702/2018-1	18/10/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2776	SORRISO PLANTAS E MUDAS EIRELLI	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS, PARA REPOSICAO NO JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.												
704/2018-1	23/10/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2778	ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMRPA DE APARELHO TELEFONICO SEM FIO, PARA USO NA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL.												
729/2018-2	25/10/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271	BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	391,05	391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 08/2018. QUE DISPOE SOBRE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.												
736/2018-1	29/10/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2665	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
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.												
738/2018-1	30/10/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE HD'S INTERNOS, PARA USO NOS COMPUTADORES SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
742/2018-1	05/11/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228	CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PO DE TONNER E KIT FOTOCONDUTOR PARA SUPRIR IMPRESSORA DA SECRETARIA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.												
744/2018-1	06/11/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294	CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	73,60	0,00	73,60	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CD-ROMs, PARA USO NA COORDENACAO DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.												
747/2018-1	12/11/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666	LEANDRO CARLOS DAMIANI	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
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.												
750/2018-3	12/11/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2780	ENIO DRESSSEL 65895320015	925,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE BOTTOMS COM FECHO BORBOLETA, PARA USO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.												
751/2018-1	13/11/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294	CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	21,75	0,00	21,75	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE LACRES PARA ENVELOPE, PARA USO NA SECRETARIA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.												
756/2018-1	23/11/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2665	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
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.												
758/2018-1	26/11/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1559	JUNIAGLAS VITORINO DIAS - EI	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COPIAS DE CHAVE, FECHADURAS E CILINDROS, PARA SUBSTITUICAO EM PORTAS DA CAMARA MUNICIPAL.												
760/2018-1	26/11/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2782	L. A. Piccin Comercio de Tintas Eireli	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TINTAS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS A PINTURA DAS NOVAS SALAS DA CAMARA MUNICIPAL.												
775/2018-1	28/11/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	142	AGUIA RECARCA DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGA DE TONERS E CILINDRO, PARA USO NA TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL.												
784/2018-1	28/11/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	659	HILTON POLESELLO	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
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.												
789/2018-1	28/11/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1559	JUNIAGLAS VITORINO DIAS - EI	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COPIAS DE CHAVE, PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.												
794/2018-1	03/12/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2657	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	380,28	0,00	380,28	0,00	380,28	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FAROIS LED PARA ILUMINACAO DE EMERGENCIA DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
801/2018-1	05/12/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228	CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DETONER PARA SUPRIR IMPRESSORA DA UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL.												
804/2018-1	07/12/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	240	BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ARRANJOS DE FLORES, PARA USO EM SESSAO DE POSSE NA CAMARA MUNICIPAL.												
811/2018-1	12/12/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336	CHENET E CHENET LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARREGADOR PARA NOTEBOOK E FONTE DE ALIMENTACAO, PARA SUBSTITUIR OUTROS DEFEITUOSOS NA CAMARA MUNICIPAL.												
812/2018-1	12/12/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336	CHENET E CHENET LTDA	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FONE DE OUVIDO, PARA USO NA CORRDENACAO DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.												
813/2018-1	13/12/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.												
836/2018-1	14/12/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	821	LANZA & LANZA LTDA -ME	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE BATERIAS DE NOBREAK PARA SUBSTITUICAO DE DEFEITUOSOS, EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.												
846/2018-1	17/12/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336	CHENET E CHENET LTDA	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PLACA DE REDE, PARA SUBSTITUIR DEFEITUOSA EM COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL.												
847/2018-1	17/12/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	579	FACCO DA SILVA & SILVA LTDA -ME	341,76	0,00	341,76	0,00	341,76	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE LAMPADAS LED, PARA INSTALACAO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.												
852/2018-1	17/12/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE HD INTERNO PARA NOTEBOOK E FILTRO DE LINHA, PARA SUBSTITUIR DEFEITUOSOS NA ESTRUTURA DA CAMARA MUNICIPAL.												
Total da Natureza de Desp:					169.807,25	85.049,12	84.758,13	0,00	84.758,13	0,00	0,00	0,00
Natureza de Desp: 3.9.03.20.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA												
372/2018-2	15/05/2018	0012-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	2689	ADRIANA APARECIDA MAESTRO SCHMIDT	19.440,00	18.374,00	1.066,00	0,00	1.066,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E LOCAÇÃO DE PRODUTOS, CONFORME CONTRATO 15/2018 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2018.												
Total da Natureza de Desp:					19.440,00	18.374,00	1.066,00	0,00	1.066,00	0,00	0,00	0,00
Natureza de Desp: 3.9.03.30.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO												
375/2018-1	15/05/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRES ATE A CAPITAL DO ESTADO.												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
493/2018-1	05/07/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASSAGENS DE ONIBUS ATE A CAPITAL DO ESTADO.												
553/2018-1	07/08/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	234,94	0,00	234,94	0,00	234,94	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRES A CAPITAL ESTADUAL PARA ATENDER SERVIDOR DA CASA EM PARTICIPACAO DE CURSO.												
691/2018-1	09/10/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA DESLOCAMENTO DE VEREADOR ATE A CAPITAL ESTADUAL.												
731/2018-1	29/10/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA DESLOCAMENTO DE VEREADOR ATE A CAPITAL ESTADUAL.												
796/2018-1	03/12/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	123,97	0,00	123,97	0,00	123,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA DESLOCAMENTO DE VEREADOR ATE A CAPITAL ESTADUAL.												
806/2018-1	10/12/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	467,60	0,00	467,60	0,00	467,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRES PARA DESLOCAMENTO DE VEREADOR E ASSESSOR PARLAMENTAR A CAPITAL ESTADUAL.												
Total da Natureza de Desp:					1.767,51	0,00	1.767,51	0,00	1.767,51	0,00	0,00	0,00
Natureza de Desp: 3.9.03.60.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA												
404/2018-1	28/05/2018	0015-01.001.01.031.0001.2001-339036000000	592	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	3.080,64	0,00	3.080,64	0,00	3.080,64	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS C/ A FOLHA DE PGTO DOS ESTAGIARIOS - RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.												
421/2018-1	04/06/2018	0015-01.001.01.031.0001.2001-339036000000	592	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	795,83	0,00	795,83	0,00	795,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. RESCISAO SEM JUSTA CAUSA DO ESTAGIARIO TAILON ANTONIO WILLE FELIZ.												
422/2018-1	04/06/2018	0015-01.001.01.031.0001.2001-339036000000	592	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	2.198,81	0,00	2.198,81	0,00	2.198,81	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. RESCISAO SEM JUSTA CAUSA DO ESTAGIARIO TATIANE DA SILVA SOUSA.												
703/2018-1	18/10/2018	0015-01.001.01.031.0001.2001-339036000000	2777	FRANCISCO VALDO MORAIS MARTINS	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E JARDINAGEM NO JARDIM DA CAMARA MUNICIAPL DE SORRISO.												
Total da Natureza de Desp:					6.495,28	0,00	6.495,28	0,00	6.495,28	0,00	0,00	0,00
Natureza de Desp: 3.9.03.90.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA												
361/2018-2	10/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1062	PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME	28.100,00	21.580,00	6.520,00	0,00	6.520,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PRODUTOS RELACIONADOS NO CONTRATO 11/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2018.												
362/2018-2	10/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	139.830,00	126.130,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PRODUTOS RELACIONADOS NO CONTRATO 12/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2018.												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
371/2018-2	15/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2619	MOMBACH & MOMBACH LTDA - EPP	2.200,00	2.140,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E LOCAÇÃO DE PRODUTOS, CONFORME CONTRATO 14/2018 - ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 06/2018.												
373/2018-2	15/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2689	ADRIANA APARECIDA MAESTRO SCHMIDT	13.700,00	12.900,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E LOCAÇÃO DE PRODUTOS, CONFORME CONTRATO 15/2018 - ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 06/2018.												
394/2018-1	24/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1238	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	7.632,26	0,00	7.632,26	0,00	7.632,26	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL: TOYOTA SW4 (PLACA: QBL-7104)												
395/2018-1	24/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1404	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.027,38	0,00	2.027,38	0,00	2.027,38	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TRANSFERÊNCIA DE SEGURO DE VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL, PASSANDO PARA VEÍCULO ADQUIRIDO: CHEVROLET TRAILBLAZER (PLACA: QCU-7134)												
398/2018-1	28/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	986	N C AUTO POSTO LTDA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA DA FOSSA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.												
418/2018-1	28/05/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2763	RC COMERCIO DE MALHAS E CONFECÇÕES LTDA	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. REPARAÇÃO E CONserto DE TOALHAS DE MESA DA CAMARA MUNICIPAL.												
433/2018-1	06/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	936	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PRESSER LTDA	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA LIMPEZA DA FOSSA DA CAMARA MUNICIPAL.												
434/2018-1	06/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1305	VICENTINO DE SOUZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES AOS ARREDORES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.												
436/2018-1	11/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2649	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. INSCRIÇÃO DE SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL EM CURSO SOBRE APLIC MENSAL, OFERECIDO PELA FORNECEDORA DO SOFTWARE.												
446/2018-1	14/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	273	BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA EM REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL: CHEVROLET SPIN (PLACA QBX-6698).												
526/2018-1	16/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	217	ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA ADMINIS MUN LTDA	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO PROMOVIDO PELO GRUPO ATAME, EM CUIABA.												
529/2018-1	23/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1558	JOAO OLIMPIO - ME	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONserto DE PORTÃO DE ELEVACAO DO ACESSO AO ESTACIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL.												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
532/2018-1	23/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	579	FACCO DA SILVA & SILVA LTDA -ME	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE BEBEDOURO DA CAMARA MUNICIPAL.												
550/2018-1	01/08/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2769	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESA COM TAXA PARA EMISSAO DO RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DO ENGENHEIRO FISCAL DA OBRA DE REFORMA DA FACHADA DA CAMARA MUNICIPAL.												
578/2018-1	27/08/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	614	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET SPIN - PLACA: QBX-6698 E TOYOTA SW4 - PLACA: QBL-7104).												
603/2018-1	29/08/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	614	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. BALANCEAMENTO APOS TROCA DE PNEUS E VALVULAS SUBSTITUIDOS EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET SPIN - PLACA: QBX-6698).												
619/2018-1	05/09/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2767	UM CONTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA NA TROCA DE TELHAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.												
623/2018-1	11/09/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2774	LOURIVAN VIEIRA DA COSTA 02537004183	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE MICROVENTILADORES EXAUSTORES NOS BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL.												
633/2018-1	13/09/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	986	N C AUTO POSTO LTDA	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA DA FOSSA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.												
640/2018-1	14/09/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	102	25 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	113,75	0,00	113,75	0,00	113,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS CARTORARIOS EM PROL DA CAMARA MUNICIPAL.												
699/2018-1	16/10/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2778	ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICO DE POSICIONAMENTO DE SOLENOIDE DO TRACIONADOR DO PAPEL, DA IMPRESSORA DE CHEQUES MARCA BEMATECH, DA TESOUREARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.												
739/2018-1	30/10/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	440	DETRAN MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	171,61	0,00	171,61	0,00	171,61	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. AO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2018 E LICENCIAMENTO ANUAL 2018, DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET SPIN - PLACA QBX 6698).												
743/2018-1	06/11/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2612	RODOBENS COM.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	8.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.821,60	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ACIONAMENTO DA FRANQUIA DE SEGURO VEICULAR - NOS TERMOS DO ART. 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93 - JUNTO A EMPRESA RESPONSAVEL POR REPARAR VEICULO OFICIAL DA CAMARA (TOYOTA HILLUX SW4 - PLACA QBL7104).												
749/2018-3	12/11/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2779	PREMIUM LAVACAR LTDA	900,00	600,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA AS DESPESAS COM LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, ATE O FINAL DO ANO DE 2018.												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
757/2018-1	26/11/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2756	ALDENILSON DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS 03098636351	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA DE PINTURA E REPAROS NECESSARIOS PARA A MESMA, EM VIRTUDE DA MUDANCA DE SALAS DE DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL.												
759/2018-1	26/11/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	986	N C AUTO POSTO LTDA	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA DA FOSSA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.												
776/2018-1	28/11/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2649	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. INSCRICAO DE SERVIDOR EM CURSO SOBRE AS ALTERACOES NOS SOFTWARES EM VIRTUDE DAS REGRAS PARA APLIC 2019, PROMOVIDO PELA FORNECEDORA DO SOFTWARE CONTABIL, EM SORRISO/MT.												
790/2018-1	28/11/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2738	FRANCIELE CASARIN BUFFET EIRELI ME	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, JÁ INCLUSO O ESPAÇO FÍSICO, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "SESSAO SOLENE" - CONFORME CONTRATO 26/2018, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 10/2018.												
805/2018-1	07/12/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	240	BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE TAPETE, PARA USO EM SESSAO DE POSSE NA CAMARA MUNICIPAL.												
834/2018-1	13/12/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2784	LEONIDAS DA SILVA PINHEIROS - ME	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONserto DE CONTROLE DO APARELHO DE CONDICIONADOR DE AR DA ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL.												
848/2018-1	17/12/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2774	LOURIVAN VIEIRA DA COSTA 02537004183	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA EM SERVICOS ELETRICOS PARA CONSERVACAO E ADAPTACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.												
849/2018-1	17/12/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	821	LANZA & LANZA LTDA -ME	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. REPARACAO E MANUTENCAO EM NOBREAKS DA CAMARA MUNICIPAL.												
851/2018-1	17/12/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2739	CLAUDIA ASHIMOTO 85331775187	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DE CALHAS, CONserto DE PORTAS E TROCA DE TELHAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.												
853/2018-1	17/12/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	596	FOTO E VIDEO BIANCHIN LTDA ME	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS FOTOGRAFICOS JUNTO AOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL.												
854/2018-1	17/12/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141	AGUAS DE SORRISO LTDA	310,99	0,00	310,99	0,00	310,99	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE SAO DOMINGOS DA CAMARA MUNICIPAL.												
855/2018-1	17/12/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2783	SANDRO BALBINO 76590780978	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TRANSPOSICAO (DESMONTAGEM E MONTAGEM) DE ARMARIOS EM MDF, PARA AS NOVAS SALAS DA CAMARA MUNICIPAL.												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
856/2018-1	17/12/2018	0016-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	244,00	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. RENOVAÇÃO POR DOIS ANOS DO DIREITO AO USO DE SERVIÇO DE CAIXA POSTAL (CX POSTAL 131) EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL.												
Total da Natureza de Desp:					234.402,09	163.350,00	62.230,49	0,00	62.230,49	0,00	8.821,60	0,00
Natureza de Desp: 3.9.04.00.00.00.00 - SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA												
366/2018-1	14/05/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	325	CENTER FONE COM. DE EQUIP.DE TELEFONIA LTDA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE RAMAIS NA CAMARA MUNICIPAL.												
369/2018-2	15/05/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012	NM INFORMATICA LTDA - ME	63.262,50	3.975,00	59.287,50	0,00	59.287,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2018.												
420/2018-2	30/05/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2701	BLR TELECOMUNICACOES LTDA	27.416,69	0,00	27.416,69	0,00	27.416,69	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ASSINATURA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2017, OBJETIVANDO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO PRINCIPAL.												
447/2018-1	14/06/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	325	CENTER FONE COM. DE EQUIP.DE TELEFONIA LTDA	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA LINHA TELEFONICA 0800 DA CAMARA MUNICIPAL.												
458/2018-1	25/06/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1547	PENTAGONO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA-ME	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL.												
481/2018-2	28/06/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748	MAYCON GHIZZI 01560421185	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL.												
499/2018-1	09/07/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1405	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.												
525/2018-1	16/07/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1228	CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONserto de impressora da secretaria legislativa da camara municipal.												
548/2018-1	01/08/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2770	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL (eCNPJ A-3) PARA A CAMARA MUNICIPAL.												
554/2018-1	13/08/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	325	CENTER FONE COM. DE EQUIP.DE TELEFONIA LTDA	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA CONFIGURACAO DO ATENDEADOR VIRTUAL DA CAMARA MUNICIPAL.												
566/2018-1	20/08/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	336	CHENET E CHENET LTDA	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CABOS DE REDE DA CAMARA MUNICIPAL.												
567/2018-1	20/08/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	336	CHENET E CHENET LTDA	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DA SALA DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
639/2018-1	14/09/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2737	TECNO PONTOS TEC. AVAN. EM CONTROLE DE PONTO E ACESS	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA COM SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE DE RELOGIO PONTO UTILIZADO NA CAMARA MUNICIPAL.												
850/2018-1	17/12/2018	0025-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	325	CENTER FONE COM. DE EQUIP.DE TELEFONIA LTDA	3.281,00	0,00	3.281,00	0,00	3.281,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS TECNICOS DE INSTALACAO DE CABEAMENTO E ATIVACAO DE INFORMATICA E TELEFONIA NAS NOVAS SALAS DA CAMARA MUNICIPAL.												
Total da Natureza de Desp:					97.383,19	3.975,00	93.408,19	0,00	93.408,19	0,00	0,00	0,00
Natureza de Desp: 3.9.19.70.00.00.00 - APOORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS												
600/2018-1	29/08/2018	0028-01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091	PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	2.991,85	0,00	2.991,85	0,00	2.991,85	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APOORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PGTO DO MES DE AGOSTO/2018.												
669/2018-1	28/09/2018	0028-01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091	PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	2.991,85	0,00	2.991,85	0,00	2.991,85	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APOORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PGTO DO MES DE SETEMBRO/2018.												
728/2018-1	25/10/2018	0028-01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091	PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	2.991,85	0,00	2.991,85	0,00	2.991,85	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APOORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018.												
788/2018-1	28/11/2018	0028-01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091	PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	2.991,85	0,00	2.991,85	0,00	2.991,85	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APOORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018.												
845/2018-1	17/12/2018	0028-01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091	PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	2.991,85	0,00	2.991,85	0,00	2.991,85	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APOORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018.												
Total da Natureza de Desp:					14.959,25	0,00	14.959,25	0,00	14.959,25	0,00	0,00	0,00
Natureza de Desp: 4.9.05.20.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
360/2018-1	10/05/2018	0019-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2759	BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA	223.500,00	0,00	223.500,00	0,00	223.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE VEICULO SUV, MODELO 4X4, ZERO QUILOMETRO, TIPO CAMINHONETE FECHADA, CAPACIDADE P/ MINIMO DE 05 LUGARES, MOTOR 2.8 TURBO DIESEL, ANO E MODELO 2018/2018, CFE CONTRATO 013/2018 E ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 007/18.												
396/2018-1	24/05/2018	0019-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	806	KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ESCADA PORTATIL, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.												
498/2018-1	05/07/2018	0019-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	294	CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	559,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ARMARIO EM ACO PARA 4 PORTAS, PARA USO NA COPA DA CAMARA MUNICIPAL.												
745/2018-1	07/11/2018	0019-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2778	ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.876,00	0,00	1.876,00	0,00	1.876,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE GRAVADOR DE AUDIO, PARA USO NA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL.												

Emissão: 18/01/2019 10:16:22

Página 42

Homologado



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
772/2018-1	28/11/2018	0019-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	617	GAZIN INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMEST	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA USO NAS NOVAS SALAS DA CAMARA MUNICIPAL.												
773/2018-1	28/11/2018	0019-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2710	ALEXANDRE VENSO BONFIM ME	5.569,00	3.700,00	1.869,00	0,00	1.869,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE IMPRESSORAS, PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL.												
					Total da Natureza de Desp:	239.239,00	235.539,00	0,00	235.539,00	0,00	0,00	0,00
					Total do Projeto/Atividade:	4.101.527,65	3.818.257,93	0,00	3.818.257,93	0,00	8.821,60	0,00
Projeto / Atividade: 2002 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO												
Natureza de Desp: 1.9.01.10.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL												
403/2018-1	28/05/2018	0020-01.001.01.031.0001.2002-319011000000	1472	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO	14.031,15	0,00	14.031,15	0,00	14.031,15	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS C/ A FOLHA DE PGTO DO CONTROLE INTERNO - RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.												
444/2018-1	14/06/2018	0020-01.001.01.031.0001.2002-319011000000	1472	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO	5.011,12	0,00	5.011,12	0,00	5.011,12	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DO CONTROLE INTERNO.												
477/2018-1	27/06/2018	0020-01.001.01.031.0001.2002-319011000000	1472	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO	14.031,15	0,00	14.031,15	0,00	14.031,15	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS C/ A FOLHA DE PGTO DO CONTROLE INTERNO - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.												
491/2018-1	05/07/2018	0020-01.001.01.031.0001.2002-319011000000	1472	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO	18.708,20	0,00	18.708,20	0,00	18.708,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS AO CONTROLADOR INTERNO, HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO, CONFORME PORTARIA 106/2018.												
492/2018-1	05/07/2018	0020-01.001.01.031.0001.2002-319011000000	1472	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO	4.677,05	0,00	4.677,05	0,00	4.677,05	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE JULHO AO CONTROLADOR INTERNO, HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.												
583/2018-1	29/08/2018	0020-01.001.01.031.0001.2002-319011000000	1472	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO	14.031,15	0,00	14.031,15	0,00	14.031,15	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS C/ A FOLHA DE PGTO DO CONTROLE INTERNO - RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018.												
666/2018-1	27/09/2018	0020-01.001.01.031.0001.2002-319011000000	1472	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO	14.014,79	0,00	14.014,79	0,00	14.014,79	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS C/ A FOLHA DE PGTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018.												
712/2018-1	25/10/2018	0020-01.001.01.031.0001.2002-319011000000	1472	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO	14.031,15	0,00	14.031,15	0,00	14.031,15	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018.												
782/2018-1	28/11/2018	0020-01.001.01.031.0001.2002-319011000000	1472	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO	14.031,15	0,00	14.031,15	0,00	14.031,15	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018.												
800/2018-1	05/12/2018	0020-01.001.01.031.0001.2002-319011000000	1472	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO	9.020,03	0,00	9.020,03	0,00	9.020,03	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DO CONTROLE INTERNO.												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
842/2018-1	17/12/2018	0020-01.001.01.031.0001.2002-319011000000	1472	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO	14.031,15	0,00	14.031,15	0,00	14.031,15	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.												
Total da Natureza de Desp:					135.618,09	0,00	135.618,09	0,00	135.618,09	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:					135.618,09	274.448,12	135.618,09	0,00	135.618,09	0,00	0,00	0,00
Projeto / Atividade: 2183 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA PARLAMENTAR												
Natureza de Desp: 1.9.01.10.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL												
345/2018-1	03/05/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	5.171,92	0,00	5.171,92	0,00	5.171,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS, A ASSESSORA PARLAMENTAR II RENATA DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA 80/2018.												
346/2018-1	03/05/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	1.292,98	0,00	1.292,98	0,00	1.292,98	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE ABRIL, A ASSESSORA PARLAMENTAR II RENATA DOS SANTOS, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.												
352/2018-1	04/05/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	5.171,92	0,00	5.171,92	0,00	5.171,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS, AO ASSESSOR PARLAMENTAR II JOHNY ARAUJO SOUZA, CONFORME PORTARIA 79/2018.												
353/2018-1	04/05/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	1.292,98	0,00	1.292,98	0,00	1.292,98	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE MAIO, AO ASSESSOR PARLAMENTAR II JOHNY ARAUJO SOUZA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.												
401/2018-1	28/05/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	76.722,57	0,00	76.722,57	0,00	76.722,57	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS C/ A FOLHA DE PGTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.												
442/2018-1	14/06/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	42.966,59	0,00	42.966,59	0,00	42.966,59	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS ASSESSORES PARLAMENTARES.												
475/2018-1	27/06/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	86.994,09	0,00	86.994,09	0,00	86.994,09	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS C/ A FOLHA DE PGTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.												
500/2018-1	09/07/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	5.278,96	0,00	5.278,96	0,00	5.278,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS VENCIDAS E SEUS DERIVADOS A ASSESSORA PARLAMENTAR, RIVACLEIDE CADETE PEDROSO, CONFORME PORTARIA 109/2018.												
501/2018-1	09/07/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	1.319,74	0,00	1.319,74	0,00	1.319,74	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE JULHO A ASSESSORA PARLAMENTAR, RIVACLEIDE CADETE PEDROSO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
508/2018-1	10/07/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	1.187,57	0,00	1.187,57	0,00	1.187,57	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. RESCISAO S/JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSORA PARLAMENTAR II, CAMILA SCHERER, CONFORME PORTARIA 112/2018.												
509/2018-1	10/07/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	2.199,57	0,00	2.199,57	0,00	2.199,57	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS SOBRE RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSISTENTE PARLAMENTAR II, CAMILA SCHERER, CONFORME PORTARIA 112/2018.												
538/2018-1	25/07/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	78.230,04	0,00	78.230,04	0,00	78.230,04	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS C/ A FOLHA DE PGTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018.												
542/2018-1	30/07/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	4.695,41	0,00	4.695,41	0,00	4.695,41	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS VENCIDAS E SEUS DERIVADOS A ASSESSORA PARLAMENTAR, JAQUELINE IZABEL MAAS, CONFORME PORTARIA 116/2018.												
555/2018-1	13/08/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	1.695,56	0,00	1.695,56	0,00	1.695,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PROPORCIONAL DO VENCIMENTO PADRAO DE ASSESSORA PARLAMENTAR, DANIELE VERONICA DE LARA - FRUTO DE RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, CONFORME PORTARIA 129/2018.												
556/2018-1	13/08/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	326,08	0,00	326,08	0,00	326,08	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL DE ASSESSORA PARLAMENTAR, DANIELE VERONICA DE LARA - FRUTO DE RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, CONFORME PORTARIA 129/2018.												
557/2018-1	13/08/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	5.217,00	0,00	5.217,00	0,00	5.217,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. FERIAS INDENIZADAS E ABONO CONSTITUCIONAL INDENIZADO DE ASSESSORA PARLAMENTAR, DANIELE VERONICA DE LARA - FRUTO DE RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, CONFORME PORTARIA 129/2018.												
563/2018-1	16/08/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	5.278,96	0,00	5.278,96	0,00	5.278,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR II, ESMERALDO ALMEIDA DA SILVA NETO, CONFORME PORTARIA 147/2018.												
564/2018-1	16/08/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	2.507,51	0,00	2.507,51	0,00	2.507,51	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE AGOSTO A ASSESSOR PARLAMENTAR II, ESMERALDO ALMEIDA DA SILVA NETO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.												
571/2018-1	23/08/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	2.217,28	0,00	2.217,28	0,00	2.217,28	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PROPORCIONAL DO VENCIMENTO PADRAO DE ASSESSOR PARLAMENTAR I, MERCIA ALVES DA SILVA - FRUTO DE RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, CONFORME PORTARIA 153/2018.												
572/2018-1	23/08/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	652,15	0,00	652,15	0,00	652,15	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL DE ASSESSOR PARLAMENTAR I, MERCIA ALVES DA SILVA - FRUTO DE RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, CONFORME PORTARIA 153/2018.												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
573/2018-1	23/08/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	8.260,33	0,00	8.260,33	0,00	8.260,33	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS E ABONO CONSTITUCIONAL INDENIZADO DE ASSESSOR PARLAMENTAR I, MERCIA ALVES DA SILVA - FRUTO DE RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, CONFORME PORTARIA 153/2018.												
581/2018-1	29/08/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	75.190,88	0,00	75.190,88	0,00	75.190,88	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS C/ A FOLHA DE PGTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018.												
611/2018-1	04/09/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	18.535,89	0,00	18.535,89	0,00	18.535,89	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A GESTOR LEGISLATIVO, CARINE MARIA STRIEDER, CONFORME PORTARIA 160/2018.												
613/2018-1	04/09/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	5.217,12	0,00	5.217,12	0,00	5.217,12	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR I, FABIO JOSE DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA 161/2018.												
614/2018-1	04/09/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	1.304,28	0,00	1.304,28	0,00	1.304,28	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE SETEMBRO A ASSESSOR PARLAMENTAR I, FABIO JOSE DOS SANTOS, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.												
615/2018-1	04/09/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	5.278,96	0,00	5.278,96	0,00	5.278,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR II, EDVALDO SIQUIERI, CONFORME PORTARIA 162/2018.												
616/2018-1	04/09/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	1.319,74	0,00	1.319,74	0,00	1.319,74	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE SETEMBRO A ASSESSOR PARLAMENTAR II, EDVALDO SIQUIERI, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.												
644/2018-1	20/09/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	5.217,13	0,00	5.217,13	0,00	5.217,13	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR I, RODRIGO DO CARMO VIANA, CONFORME PORTARIA 172/2018.												
645/2018-1	20/09/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	2.992,68	0,00	2.992,68	0,00	2.992,68	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE SETEMBRO A ASSESSOR PARLAMENTAR I, RODRIGO DO CARMO VIANA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.												
664/2018-1	27/09/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	76.348,40	0,00	76.348,40	0,00	76.348,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS C/ A FOLHA DE PGTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018.												
694/2018-1	10/10/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	5.278,96	0,00	5.278,96	0,00	5.278,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR II, MAIRA SCHELL, CONFORME PORTARIA 180/2018.												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
695/2018-1	10/10/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	1.847,64	0,00	1.847,64	0,00	1.847,64	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A ASSESSOR PARLAMENTAR II, MAIRA SCHELL, FRUTO DA COCNESAO DE FERIAS.												
696/2018-1	10/10/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	5.217,12	0,00	5.217,12	0,00	5.217,12	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR I, DAIARA ALVES LEAO, CONFORME PORTARIA 179/2018.												
697/2018-1	10/10/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	1.825,99	0,00	1.825,99	0,00	1.825,99	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A ASSESSOR PARLAMENTAR I, DAIARA ALVES LEAO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.												
710/2018-1	25/10/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	79.666,21	0,00	79.666,21	0,00	79.666,21	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018.												
780/2018-1	28/11/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	89.760,55	0,00	89.760,55	0,00	89.760,55	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018.												
792/2018-1	03/12/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	1.649,68	0,00	1.649,68	0,00	1.649,68	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. RESCISAO S/JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, ESMERALDO ALMEIDA DA SILVA NETO, CONFORME PORTARIA 202/2018.												
793/2018-1	03/12/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	4.399,14	0,00	4.399,14	0,00	4.399,14	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS SOBRE RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSISTENTE PARLAMENTAR II, ESMERALDO ALMEIDA DA SILVA NETO, CONFORME PORTARIA 202/2018.												
798/2018-1	05/12/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	41.262,51	0,00	41.262,51	0,00	41.262,51	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS ASSESSORES PARLAMENTARES.												
814/2018-1	13/12/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	5.217,12	0,00	5.217,12	0,00	5.217,12	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR I, JANNINE CRUZ SOUZA NUNES, CONFORME PORTARIA 206/2018.												
815/2018-1	13/12/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	5.278,96	0,00	5.278,96	0,00	5.278,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR II, ERICSON CESAR GOMES, CONFORME PORTARIA 208/2018.												
816/2018-1	13/12/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	5.217,13	0,00	5.217,13	0,00	5.217,13	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR I, ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA 209/2018.												



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
835/2018-1	14/12/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	10.557,94	0,00	10.557,94	0,00	10.557,94	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. RESCISAO S/JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, EMANUELE COSTA, CONFORME PORTARIA 214/2018.												
840/2018-1	17/12/2018	0026-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	107	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	86.518,12	0,00	86.518,12	0,00	86.518,12	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.												
Total da Natureza de Desp:					873.781,36	0,00	873.781,36	0,00	873.781,36	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:					873.781,36	274.448,12	873.781,36	0,00	873.781,36	0,00	0,00	0,00
Projeto / Atividade: 2184 - MANUTENCAO DO SUBSIDIO AOS VEREADORES												
Natureza de Desp: 1.9.01.10.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL												
400/2018-1	28/05/2018	0027-01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	86.900,00	0,00	86.900,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS C/ A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.												
474/2018-1	27/06/2018	0027-01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	86.900,00	0,00	86.900,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS C/ A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.												
537/2018-1	25/07/2018	0027-01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	85.320,00	0,00	85.320,00	0,00	85.320,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS C/ A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018.												
580/2018-1	29/08/2018	0027-01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	86.900,00	0,00	86.900,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS C/ A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018.												
663/2018-1	27/09/2018	0027-01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	86.900,00	0,00	86.900,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS C/ A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018.												
709/2018-1	25/10/2018	0027-01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	86.900,00	0,00	86.900,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018.												
779/2018-1	28/11/2018	0027-01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	86.900,00	0,00	86.900,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018.												
839/2018-1	17/12/2018	0027-01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	84.266,67	0,00	84.266,67	0,00	84.266,67	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.												
Total da Natureza de Desp:					690.986,67	0,00	690.986,67	0,00	690.986,67	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:					690.986,67	274.448,12	690.986,67	0,00	690.986,67	0,00	0,00	0,00
Total Geral Empenhos:					6.233.253,52	274.448,12	5.937.283,80	0,00	5.937.283,80	0,00	21.521,60	0,00
Total Geral:					6.233.253,52	274.448,12	5.937.283,80	0,00	5.937.283,80	0,00	21.521,60	0,00



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

INVENTÁRIO

FÍSICO E

FINANCEIRO

2018



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

RELATÓRIO REFERENTE AO INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, EFETUADO EM “DEZEMBRO/2018”.

À Câmara Municipal de Sorriso/MT
Gabinete do Presidente

Senhor Presidente,

A Comissão de inventário, constituída e nomeada pela Portaria nº 36/2018, de 24 de janeiro de 2018, composta pelos Servidores: EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS (Presidente), JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO (Secretário) e WANDER SOARES MORLIN (Membro), ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA (Suplente) e ELIZABET ANA SALTON (Suplente), neste ato reuniu-se com a finalidade de proceder ao levantamento, avaliação, e por fim, inventário Físico e Financeiro dos Bens Móveis e Imóveis do Patrimônio da Câmara Municipal de Sorriso, de forma a demonstrar a real situação física e financeira dos Bens que compõem o Patrimônio desta Casa de Leis por ocasião do encerramento do exercício de 2018, e para elaboração do Balanço Geral – Exercício 2018 da Câmara Municipal; conclui, após a realização dos trabalhos sob a incumbência da presente Comissão, que foi de inspeção, verificação e avaliação de cada item que compõe o Patrimônio municipal (Bens Móveis e Imóveis), que os referidos Bens Patrimoniais, nesta data, agrupando-se totalizam os seguintes valores:

Bens Móveis Anterior de (31/12/2017) Total R\$= 999.678,54

MOVIMENTAÇÃO BENS MÓVEIS EXERCÍCIO 2018:

Bens Móveis Adquiridos: R\$ 251.940,92

Bens Móveis Baixados ou Desincorporados: R\$ -12.603,62

Doação de Bens Móveis: R\$ -108.206,62

Reavaliações de bens Móveis: R\$ 0,00

Redução ao Valor Justo: R\$ 0,00

Incorporação de Bens Móveis: R\$ 2.000,00

Depreciação de Bens Móveis: R\$ -216.186,61

TOTAL DE BENS MÓVEIS: R\$ 916.622,61

Bens Imóveis Anterior de (31/12/2017) Total R\$= 1.678.638,75

MOVIMENTAÇÃO BENS IMÓVEIS EXERCÍCIO 2018:

Bens Imóveis Adquiridos Total R\$ 76.569,75

Bens Imóveis Baixados ou Desincorporados: R\$ -2.000,00

Doação de Bens Imóveis: R\$ 0,00

Reavaliações de bens Imóveis: R\$ 0,00

Incorporação de Bens Imóveis: R\$ 0,00

Depreciação de Bens Imóveis: R\$ -83.940,94

TOTAL DE BENS IMÓVEIS: R\$ 1.669.267,56



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

TOTAL DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS Total em 31/12/2018: R\$ 2.585.890,17

O inventário foi efetuado levando-se em consideração toda a movimentação do patrimônio realizadas no exercício, conforme Planilhas em anexo, que fazem parte do presente relatório para todos os efeitos.

É o Relatório e conclusão final desta Comissão, o qual submetemos a apreciação superior.

Alta Floresta - MT, 30 de Dezembro de 2018.



EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS
Presidente



JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO
Secretária



WANDER SOARES MORLIN
Membro



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

MOVIMENTAÇÃO DE PATRIMÔNIO

CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL

Matrícula	Tombamento	Tipo	Origem	Descrição	Aquisição	Valor de Aquisição	Valor Atualizado	Estado do Bem	Baixa
3249	1729	MOVEL	AQUISICAO	ARMARIO DE COZINHA EM EUCATEX.	27/04/2018	4.089,92	3.653,68	NOVO	NÃO
3310	1734	MOVEL	AQUISICAO	ARMARIO EM ACO 4 PORTAS 1,98 x 330 x 440	10/07/2018	559,00	521,75	NOVO	NÃO
3312	1735	IMOVEL	CONSTRUCAO	COBERTURA DA FACHADA FRONTAL DO PREDIO.	28/09/2018	76.569,75	76.569,75	NOVO	NÃO
3179	1724	MOVEL	AQUISICAO	CORTINA ROLO S/ BOX TS 50-DECOR SOFTONE DUNA (TRILHO SUISSO)	15/03/2018	820,00	734,50	NOVO	NÃO
3178	1723	MOVEL	AQUISICAO	CORTINA ROLO S/ BOX TS 50-DECOR SOFTONE DUNA (TRILHO SUISSO)	15/03/2018	800,00	716,57	NOVO	NÃO
3180	1725	MOVEL	AQUISICAO	CORTINA ROLO S/ BOX TS 50-DECOR SOFTONE DUNA (TRILHO SUISSO)	15/03/2018	820,00	734,50	NOVO	NÃO
3182	1727	MOVEL	AQUISICAO	CORTINA ROLO S/ BOX TS 50-DECOR SOFTONE DUNA (TRILHO SUISSO)	15/03/2018	465,00	416,49	NOVO	NÃO
3181	1726	MOVEL	AQUISICAO	CORTINA ROLO S/ BOX TS 50-DECOR SOFTONE DUNA (TRILHO SUISSO)	15/03/2018	465,00	416,49	NOVO	NÃO
3177	1722	MOVEL	AQUISICAO	CORTINA ROLO S/ BOX TS 50-DECOR SOFTONE DUNA (TRILHO SUISSO)	15/03/2018	800,00	716,57	NOVO	NÃO
3173	1718	MOVEL	AQUISICAO	CORTINA ROLO S/ BOX TS 50-DECOR SOFTONE DUNA (TRILHO SUISSO)	15/03/2018	720,00	644,94	NOVO	NÃO
3172	1717	MOVEL	AQUISICAO	CORTINA ROLO S/ BOX TS 50-DECOR SOFTONE DUNA (TRILHO SUISSO)	15/03/2018	720,00	644,94	NOVO	NÃO
3174	1719	MOVEL	AQUISICAO	CORTINA ROLO S/ BOX TS 50-DECOR SOFTONE DUNA (TRILHO SUISSO)	15/03/2018	720,00	644,94	NOVO	NÃO
3176	1721	MOVEL	AQUISICAO	CORTINA ROLO S/ BOX TS 50-DECOR SOFTONE DUNA (TRILHO SUISSO)	15/03/2018	800,00	716,57	NOVO	NÃO
3175	1720	MOVEL	AQUISICAO	CORTINA ROLO S/ BOX TS 50-DECOR SOFTONE DUNA (TRILHO SUISSO)	15/03/2018	800,00	716,57	NOVO	NÃO
3252	1731	MOVEL	AQUISICAO	ESCADA DE ALUMINIO, 6 DEGRAUS COM EXTENSAO, ALUMASA CONFORM HOME	24/05/2018	235,00	213,09	NOVO	NÃO
3315	1738	MOVEL	AQUISICAO	EVAP/COND. INT.18.000 SPRINGER MIDEA F.A 42MACACA 220 VOLTS	12/12/2018	2.180,48	2.180,48	NOVO	NÃO
3314	1737	MOVEL	AQUISICAO	EVAP/COND. INT.18.000 SPRINGER MIDEA F.A 42MACACA 220 VOLTS	12/12/2018	2.180,48	2.180,48	NOVO	NÃO
3316	1739	MOVEL	AQUISICAO	EVAP/COND. INT.30.000 SPRINGER MIDEA F.A 38KC X 30S5 220 VOLTS	12/12/2018	3.739,04	3.739,04	NOVO	NÃO
3318	1741	MOVEL	AQUISICAO	GRAVADOR DE AUDIO PARA 2 LINHAS SGA 4000 - INTELBRAS	19/12/2018	2.096,00	2.096,00	NOVO	NÃO
3317	1740	MOVEL	AQUISICAO	IMPRESSORA DE CHEQUE CHECKPRINTER MENNO	14/12/2018	1.869,00	1.869,00	NOVO	NÃO
3313	1736	MOVEL	AQUISICAO	MOCHILA FOTOGRAFICA CARGO V2.	14/09/2018	266,00	253,55	NOVO	NÃO
3254	1733	MOVEL	AQUISICAO	PULPITO EM ACRILICO 1,20m X 45cm	15/06/2018	2.470,00	2.303,02	NOVO	NÃO
3187	1728	MOVEL	AQUISICAO	QUADRO BRANCO EM ALUMINIO MAGNETICO (MURAL)	05/04/2018	826,00	737,92	NOVO	NÃO
3251	1730	MOVEL	AQUISICAO	TRAIL BLAZER GM LTZ D4A. CHASSI 9BG156MK0JC452245. RENAVAL 222818. 2018/2018. DIESEL. MOTOR 2.8. COR: PRETO OURO NEGRO.	18/05/2018	223.500,00	214.373,75	NOVO	NÃO
3253	1732	MOVEL	DESMEM/REMEM	TRANSFORMADOR TRIFASICO 45 Kva - Fruto do demembramento do cadastro do imovel.	28/05/2018	2.000,00	2.000,00	NOVO	NÃO
Total de Bens Imóveis: 76.569,75				Total de Bens Móveis: 253.940,92	Total	330.510,67	319.794,59		

Total Geral de Bens Imóveis: 76.569,75
Total Geral de Bens Móveis: 253.940,92
Total Geral de Bens: 330.510,67



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

MOVIMENTAÇÃO DE PATRIMÔNIO

CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL

Matrícula	Tombamento	Tipo	Origem	Descrição	Aquisição	Valor de Aquisição	Valor Atualizado	Estado do Bem	Baixa
1867	1180	MOVEL	AQUISICAO	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT INSTALADO	02/08/2010	1.499,00	785,12	NOVO	SIM
1866	1179	MOVEL	AQUISICAO	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT INSTALADO	02/08/2010	1.499,00	785,12	NOVO	SIM
3312	1735	IMOVEL	CONSTRUCAO	COBERTURA DA FACHADA FRONTAL DO PREDIO.	28/09/2018	76.569,75	76.569,75	NOVO	SIM
1691	1075	MOVEL	AQUISICAO	Computador Completa Dual Core 2.7 GHZ/Placa Mãe 755/HD 320 GB Memória DDR2 2GB. Gravador DVD/Kit Gabinete/teclado, mouse, caixa de som e monitor 17"	16/11/2009	1.640,00	539,56	NOVO	SIM
1698	1082	MOVEL	AQUISICAO	COMPUTADOR COMPLETO DUAL CORE 2.0 GB/PLACA MAE 775/HD320 GB MEMÓRIA DDR 2GB GRAVADOR DE DVD, KIT GABINETE/MOUSE/TECLADO/	03/12/2009	1.640,00	557,60	NOVO	SIM
1696	1080	MOVEL	AQUISICAO	COMPUTADOR COMPLETO DUAL CORE 2.0 GB/PLACA MAE 775/HD320 GB MEMÓRIA DDR 2GB GRAVADOR DE DVD, KIT GABINETE/MOUSE/TECLADO/MONITOR 17"	03/12/2009	1.640,00	557,60	NOVO	SIM
1728	1112	MOVEL	AQUISICAO	COMPUTADOR COMPLETO DUAL CORE 2.8 GHZ/PLACA MÃE 775/ HD 320GB/ MEMÓRIA DDR 2 2GB/ GRAVADOR DVD/KIT GABINETE/TECLADO/MOUSE/MONITOR 17"	16/12/2009	1.640,00	557,60	NOVO	SIM
1693	1077	MOVEL	AQUISICAO	Computador Completo Dual Core 2.8 GHZ/ placa mãe 775/HD 320/Memória DRD2 c/gravador de DVD sata, monitor LCD de 17" cor preto	16/11/2009	1.640,00	539,56	NOVO	SIM
1692	1076	MOVEL	AQUISICAO	Computador Completo Dual Core 2.8 GHZ/ placa mãe 775/HD 320/Memória DRD2 c/gravador de DVD sata, monitor LCD de 17" cor preto	16/11/2009	1.640,00	539,56	NOVO	SIM
1581	1061	MOVEL	AQUISICAO	Computador Dual Core 2.5GHZ, com placa m/Ee INTEL D945GCNL, HD 160G, cart/Eo de memória, monitor 17" e gravador de dvd.	22/04/2009	2.568,00	612,64	NOVO	SIM
888	888	MOVEL	AQUISICAO	CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUS CARRIER TEMPSTAR	20/01/2005	2.975,00	1.636,52	NOVO	SIM
2465	1448	MOVEL	AQUISICAO	CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS INVERT SAMSUG F.SMART - 220 VOLTS.	28/03/2014	1.430,00	1.038,15	NOVO	SIM
2342	1403	MOVEL	AQUISICAO	Condicionador de ar Bosch 12.000 BTUS Confort	19/09/2012	1.130,00	736,52	NOVO	SIM
2327	1399	MOVEL	AQUISICAO	Condicionador de ar Bosch 12.000 BTUS Confort	20/08/2012	1.130,00	732,20	NOVO	SIM
2357	1407	MOVEL	AQUISICAO	CONDICIONADOR DE AR BOSCH 12.000 BTUS CONFORT	01/11/2012	1.130,00	744,80	NOVO	SIM
2559	1457	MOVEL	AQUISICAO	CONDICIONADOR DE AR KOMEKO 9.000 BTUS	04/12/2014	1.399,00	1.044,40	NOVO	SIM
2560	1458	MOVEL	AQUISICAO	CONDICIONADOR DE AR KOMEKO 9.000 BTUS	04/12/2014	1.399,00	1.044,40	NOVO	SIM
1668	1067	MOVEL	AQUISICAO	CONJUNTO DE AR SPLIT KOMEKO KOSFC12 G2	16/09/2009	1.400,00	604,40	NOVO	SIM
1674	1070	MOVEL	AQUISICAO	CONJUNTO DE AR SPLIT KOS 12FCG2 INSTALADO	03/11/2009	1.478,00	666,56	NOVO	SIM
1983	1256	MOVEL	AQUISICAO	CPU CORE 2 DUO 4 GB DE RAM HD 500 GB C/ KIT MULTIMIDIA	31/01/2011	1.244,94	569,98	NOVO	SIM
1988	1261	MOVEL	AQUISICAO	CPU CORE 2 DUO 4 GB DE RAM HD 500 GB C/ KIT MULTIMIDIA	31/01/2011	1.244,94	569,98	NOVO	SIM
2290	1386	MOVEL	AQUISICAO	GRAVADOR DVD RECORDER C/HDD160GB LG	02/05/2012	1.499,00	674,88	NOVO	SIM
2289	1385	MOVEL	AQUISICAO	GRAVADOR DVD RECORDER C/HDD160GB LG	02/05/2012	1.499,00	674,88	NOVO	SIM
1965	1240	MOVEL	AQUISICAO	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP4500	21/12/2010	259,35	116,79	NOVO	SIM
1966	1241	MOVEL	AQUISICAO	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP4500	21/12/2010	259,35	116,79	NOVO	SIM
1962	1237	MOVEL	AQUISICAO	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP4500	21/12/2010	259,35	116,79	NOVO	SIM
1963	1238	MOVEL	AQUISICAO	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP4500	21/12/2010	259,35	116,79	NOVO	SIM
952	949	MOVEL	AQUISICAO	IMPRESSORA EPSON FX 890	05/08/2005	1.800,00	1.457,15	NOVO	SIM
984	981	MOVEL	AQUISICAO	Impressora HP 3920	26/05/2006	300,00	242,90	NOVO	SIM



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

MOVIMENTAÇÃO DE PATRIMÔNIO

2277	1382	MOVEL	AQUISICAO	IMPRESSORA JATO MULT HP- OFFICEJET J4500	20/04/2012	351,01	193,49	NOVO	SIM
2279	1383	MOVEL	AQUISICAO	IMPRESSORA JATO MULTI HP-OFFICEJET J4500	20/04/2012	351,01	193,49	NOVO	SIM
654	654	MOVEL	AQUISICAO	IMPRESSORA Multifuncional HP Officejet J4500	01/07/2003	380,00	171,00	NOVO	SIM
1672	1068	MOVEL	AQUISICAO	Maquina Fotografica Sony DSC-w210 Digital c/2GB	30/09/2009	860,00	262,92	NOVO	SIM
2087	1301	MOVEL	AQUISICAO	MESA P/ TELEFONE 4000 MARFIM/PRETO	11/04/2011	148,00	65,75	NOVO	SIM
1302	1043	MOVEL	AQUISICAO	micro com: base para mouse,drive 1.44 preto,gabinete ATX 4 baias preto upson,gravadora LG preta, HD 80.0 GB,memoria DDR 2 1GB PC, monitor 17" LCD sansung 732N preto, placa m/Ee (intel),processador dual core 1.8Gh,caixa de som,mouse optico,teclado ABNT	08/05/2008	1.490,00	136,04	NOVO	SIM
1079	1009	MOVEL	AQUISICAO	MICRO COMPUTADOR COREL, GABINETE COM 4 BAIAS COM FONTE 450W,MONITOR LCD17", TECLADO PG2 SLIN, DRIVE DISKETE E DVD	30/07/2007	2.380,00	208,12	NOVO	SIM
1923	1201	MOVEL	AQUISICAO	Multifuncional HP Officejet J4500	30/11/2010	329,99	146,07	NOVO	SIM
1924	1202	MOVEL	AQUISICAO	Multifuncional HP Officejet J4500	30/11/2010	329,99	146,07	NOVO	SIM
1922	1200	MOVEL	AQUISICAO	Multifuncional HP Officejet J4500	30/11/2010	329,99	146,07	NOVO	SIM
1893	1193	MOVEL	AQUISICAO	Multifuncional HP Officejet J4500	01/10/2010	329,99	143,43	NOVO	SIM
1894	1194	MOVEL	AQUISICAO	Multifuncional HP Officejet J4500	01/10/2010	329,99	143,43	NOVO	SIM
1897	1197	MOVEL	AQUISICAO	Multifuncional HP Officejet J4500	01/10/2010	329,99	143,43	NOVO	SIM
1301	1042	MOVEL	AQUISICAO	No break 600va SMS monovolt	09/05/2008	235,00	21,73	NOVO	SIM
1406	1046	MOVEL	AQUISICAO	NO BREAK TS-SHARA VA BI GRAFITE	07/07/2008	559,00	61,60	NOVO	SIM
738	715	MOVEL	AQUISICAO	NO BREAKS 700 VA TS SHARA	02/04/2004	277,00	124,76	Bom	SIM
2433	1435	MOVEL	AQUISICAO	NOBREAK 700 VC MONOVOLT	03/06/2013	236,02	144,38	NOVO	SIM
2418	1423	MOVEL	AQUISICAO	NOBREAK 700VA MONOVOLT	11/06/2013	236,02	144,38	NOVO	SIM
2259	1366	MOVEL	AQUISICAO	Nobreak SMS 700 VA new station biex	22/03/2012	322,00	175,48	NOVO	SIM
2258	1365	MOVEL	AQUISICAO	Nobreak SMS 700 VA new station biex	22/03/2012	322,00	175,48	NOVO	SIM
913	913	MOVEL	AQUISICAO	NOBREAK ST NET	01/03/2005	290,00	130,72	NOVO	SIM
2010	1254	MOVEL	AQUISICAO	PROTOCOLADOR	21/01/2011	1.000,00	457,92	NOVO	SIM
1959	1234	MOVEL	AQUISICAO	ROTEADOR D-LINK DIR 655BR	20/12/2010	455,00	205,08	NOVO	SIM
1087	1016	MOVEL	AQUISICAO	SPLIT HI-WALL MARCA COMECO DE 7.500BTUS-220W	29/10/2007	960,00	96,06	NOVO	SIM
2365	1415	MOVEL	AQUISICAO	TRAILBLAZER LTZ AD 4X4 GM - CHASSI 9BG156MH0DC446867 - RENAVAN 222817 - ANO/FAB 2012 ANO/MD 2013 - DIESEL - N° DO MOTOR V1A031601 - COR PRETA	26/12/2012	176.950,00	96.292,37	NOVO	SIM
3253	1732	MOVEL	DESMEMREM	TRANSFORMADOR TRIFASICO 45 Kva - Fruto do desmembramento do cadastro do imovel.	28/05/2018	2.000,00	2.000,00	NOVO	SIM
1731	1115	MOVEL	AQUISICAO	TV 22P LG LCD HDMI ENTRADA PC	21/01/2010	1.032,00	301,73	NOVO	SIM
Total de Bens Imóveis: 76.569,75				Total de Bens Móveis: 230.316,28	Total	306.886,03	197.379,99		

Total Geral de Bens Imóveis: 76.569,75

Total Geral de Bens Móveis: 230.316,28

Total Geral de Bens: 306.886,03

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2018 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
01 - CAMARA MUNICIPAL								
125	125	31/12/1995		MOVEL	COFRE TIPO C-02	31/12/2018	64,00	NOVO
139	139	31/12/1995		MOVEL	EXTINTOR TIPO PQS 06 Kg.	31/12/2018	48,00	NOVO
140	140	31/12/1995		MOVEL	EXTINTOR TIPO PQS 06 Kg.	31/12/2018	48,00	NOVO
141	141	31/12/1995		MOVEL	EXTINTOR TIPO PQS 06 Kg.	31/12/2018	48,00	NOVO
181	181	25/11/1996		MOVEL	BANCOS C/ ENCOSTO PRETO (COWIN)	31/12/2018	31,44	NOVO
183	183	13/12/1996		MOVEL	CADEIRA TECIDO	31/12/2018	26,64	NOVO
210	210	7/03/1997		MOVEL	POLTRONA FIXA 3006 EP A. TECIDO VERMELHO	31/12/2018	58,69	NOVO
211	211	7/03/1997		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA TECIDO VERMELHO	31/12/2018	58,69	NOVO
213	213	7/03/1997		MOVEL	CADEIRA FIXA S/ BRACO 2008 TEC. CINZA.	31/12/2018	16,12	NOVO
215	215	7/03/1997		MOVEL	CADEIRA FIXA S/ BRACO 2008 TECIDO CINZA	31/12/2018	16,12	NOVO
223	223	29/04/1997		MOVEL	ARMARIO EM ACO ESPECIAL AP 402-E	31/12/2018	85,62	NOVO
227	227	11/08/1997		MOVEL	QUADRO MURAL DE MADEIRA 1mx1.50	31/12/2018	11,24	NOVO
237	237	26/11/1998		MOVEL	CONJ.AUDIT.2004 - 3LUGARES VINIL PRETO.	31/12/2018	37,34	NOVO
245	245	26/11/1998		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA 2004-	31/12/2018	25,04	NOVO
247	247	22/03/1995		MOVEL	CADEIRA FIXA AMARELA	31/12/2018	4,30	NOVO
248	248	22/03/1995		MOVEL	CADEIRA FIXA AMARELA	31/12/2018	4,30	NOVO
250	250	22/03/1995	3	MOVEL	CADEIRA GIRATORIA	31/12/2018	4,30	NOVO
251	251	22/03/1995		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA	31/12/2018	4,30	NOVO
257	257	4/06/1999		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA 3001 - TECIDO PRETO	31/12/2018	92,80	NOVO
259	259	4/06/1999		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA 4001 - TECIDO PRETO CAVALETTI	31/12/2018	66,64	NOVO
279	279	5/03/2001		MOVEL	MESA BL-EL 26 C/3 GAVETAS CINZA	31/12/2018	68,24	NOVO
284	284	5/03/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA 2.004 TECIDO CINZA	31/12/2018	31,44	NOVO
287	287	5/03/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA 2.004 TECIDO CINZA	31/12/2018	31,44	NOVO
290	290	5/03/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA 2.004 TECIDO CINZA	31/12/2018	31,44	NOVO
291	291	5/03/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA 2.004 TECIDO VERM.	31/12/2018	31,44	NOVO
292	292	5/03/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA 2.004 TECIDO CINZA	31/12/2018	31,44	NOVO
293	293	5/03/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA 2.004 TECIDO CINZA	31/12/2018	31,44	NOVO
294	294	5/03/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA 2.008 TECIDO VERMELHA	31/12/2018	18,64	NOVO
295	295	5/03/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA 2.008 TECIDO CINZA	31/12/2018	18,64	NOVO
296	296	5/03/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA 2.008 TECIDO CINZA	31/12/2018	18,64	NOVO
298	298	5/03/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA 2.008 TECIDO CINZA	31/12/2018	18,64	NOVO
299	299	5/03/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA 2.008 TECIDO CINZA	31/12/2018	18,64	NOVO
301	301	5/03/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA 2.008 TECIDO CINZA	31/12/2018	18,64	NOVO
304	304	5/03/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA 2.008 TECIDO CINZA	31/12/2018	18,64	NOVO
306	306	5/03/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA 2.008 TECIDO CINZA	31/12/2018	18,64	NOVO
307	307	5/03/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA 2.008 TECIDO CINZA	31/12/2018	18,64	NOVO
308	308	5/03/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA 2.008 TECIDO CINZA	31/12/2018	18,64	NOVO
309	309	5/03/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA 2.008 TECIDO CINZA	31/12/2018	18,64	NOVO
310	310	5/03/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA 2.008 TECIDO CINZA	31/12/2018	18,64	NOVO
311	311	5/03/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA 2.008 TECIDO CINZA	31/12/2018	18,64	NOVO
312	312	5/03/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA 2.008 TECIDO CINZA	31/12/2018	18,64	NOVO
313	313	5/03/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA 2.008 TECIDO CINZA	31/12/2018	18,64	NOVO
315	315	5/03/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA 2.008 TECIDO CINZA	31/12/2018	18,64	NOVO
321	321	5/03/2001		MOVEL	CONJUNTO DE BANCO DE AUDITORIO	31/12/2018	58,12	NOVO
323	323	8/05/2001		MOVEL	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	31/12/2018	52,66	NOVO
324	324	8/05/2001		MOVEL	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	31/12/2018	52,66	NOVO
325	325	8/05/2001		MOVEL	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	31/12/2018	52,66	NOVO
329	329	8/05/2001		MOVEL	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	31/12/2018	52,66	NOVO

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2018 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
342	342	5/03/2002		MOVEL	NOBREAK RAGTECH	31/12/2018	104,00	NOVO
353	353	27/03/2002		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA	31/12/2018	30,92	NOVO
354	354	27/03/2002		MOVEL	CADEIRA FIXA	31/12/2018	27,72	NOVO
366	366	2/05/2002		MOVEL	TELEVISAO SEMP TOSCHIBA 14 POLG.	31/12/2018	167,96	NOVO
368	368	16/05/2002		MOVEL	MICROFONES PROFISSIONAL LESON	31/12/2018	48,00	NOVO
416	416	10/06/2002		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR SPLIT	31/12/2018	1.366,92	NOVO
418	418	5/07/2002		MOVEL	ARMARIO DE ACO	31/12/2018	95,42	NOVO
434	434	17/12/2002		MOVEL	MUNICIPIO NA REFORMA ADMINISTRATIVA - LIVRO	31/12/2018	20,24	NOVO
462	462	4/06/2003		MOVEL	MESA DE REUNIAO 1.50X0.90 TABACO/MAR	31/12/2018	91,30	NOVO
464	464	4/06/2003		MOVEL	CADEIRA FIXA ANAT. ESP. INJ. EST. 1.9 S	31/12/2018	37,52	NOVO
465	465	4/06/2003		MOVEL	CADEIRA FIXA ANAT. ESP. INJ. EST. 1.9 S	31/12/2018	37,52	NOVO
468	468	4/06/2003		MOVEL	CADEIRA FIXA ANAT. ESP. INJ. EST. 1.9 S	31/12/2018	37,52	NOVO
469	469	4/06/2003		MOVEL	CADEIRA FIXA ANAT. ESP. INJ. EST. 1.9 S	31/12/2018	37,52	NOVO
473	473	4/06/2003		MOVEL	CADEIRA FIXA ANAT. ESP. INJ. EST. 1.9 S	31/12/2018	37,52	NOVO
474	474	4/06/2003		MOVEL	CADEIRA FIXA ANAT. ESP. INJ. EST. 1.9 S	31/12/2018	37,52	NOVO
475	475	4/06/2003		MOVEL	CADEIRA FIXA ANAT. ESP. INJ. EST. 1.9 S	31/12/2018	37,52	NOVO
652	652	30/06/2003		MOVEL	TV.PHILIPS 14 P T1218A	31/12/2018	187,72	NOVO
656	656	12/08/2003		MOVEL	PORTA CPU TABACO/MARFIM FOSCO	31/12/2018	29,37	NOVO
657	657	12/08/2003		MOVEL	MAQUINA DE CALCULAR ELETRICA LOGUS 682	31/12/2018	186,79	NOVO
661	661	22/01/2004		MOVEL	BEBEDOURO IBBL - 2000, 110W	31/12/2018	151,96	NOVO
671	664	26/02/2004		MOVEL	QUADRO MURAL	31/12/2018	30,36	NOVO
672	665	26/02/2004		MOVEL	MESA 1,26 CINZA	31/12/2018	98,12	NOVO
673	666	26/02/2004		MOVEL	MESA 1,26 C/03 GAVETAS CZ	31/12/2018	98,12	NOVO
677	670	26/02/2004		MOVEL	MESA 1,26 C/02 GAVETAS CZ	31/12/2018	98,12	NOVO
679	672	26/02/2004		MOVEL	CADEIRA FIXA CZ	31/12/2018	33,56	NOVO
681	674	26/02/2004		MOVEL	CADEIRA FIXA CZ	31/12/2018	33,56	NOVO
682	675	26/02/2004		MOVEL	CADEIRA FIXA CZ	31/12/2018	33,56	NOVO
683	676	26/02/2004		MOVEL	CADEIRA FIXA CZ	31/12/2018	33,56	NOVO
684	677	26/02/2004		MOVEL	CADEIRA FIXA CZ	31/12/2018	33,56	NOVO
685	678	26/02/2004		MOVEL	CADEIRA FIXA CZ	31/12/2018	33,56	NOVO
686	679	26/02/2004		MOVEL	CADEIRA FIXA CZ	31/12/2018	33,56	NOVO
689	682	26/02/2004		MOVEL	CADEIRA FIXA CZ	31/12/2018	33,56	NOVO
690	683	26/02/2004		MOVEL	CADEIRA FIXA CZ	31/12/2018	33,56	NOVO
694	687	26/02/2004		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA CZ	31/12/2018	49,58	NOVO
695	688	26/02/2004		MOVEL	CADEIRA FIXA CZ	31/12/2018	49,58	NOVO
696	689	26/02/2004		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA CZ	31/12/2018	49,58	NOVO
699	692	1/03/2004		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA SECRET. ESP. INJ.	31/12/2018	55,42	NOVO
700	693	1/03/2004		MOVEL	MESA P/ MAQ. FONE/FAX	31/12/2018	38,12	NOVO
703	696	4/03/2004		MOVEL	NO-BREAK 700 VA	31/12/2018	110,92	NOVO
733	710	2/04/2004		MOVEL	NO BREAKS 700 VA	31/12/2018	110,92	Bom
735	712	2/04/2004		MOVEL	NO BREAKS 700 VA	31/12/2018	110,92	Bom
736	713	2/04/2004		MOVEL	NO BREAKS 700 VA	31/12/2018	110,92	Bom
737	714	2/04/2004		MOVEL	NO BREAKS 700 VA	31/12/2018	110,92	Bom
739	716	2/04/2004		MOVEL	NO BREAKS 700 VA	31/12/2018	110,92	Bom
746	723	7/04/2004		MOVEL	POLTRONA	31/12/2018	511,74	NOVO
747	724	7/04/2004		MOVEL	POLTRONA	31/12/2018	511,74	NOVO
748	725	7/04/2004		MOVEL	MESA EM MDF 220 X 120	31/12/2018	420,32	NOVO
750	727	15/06/2004		MOVEL	POLTRONA	31/12/2018	735,79	NOVO
757	734	15/06/2004		MOVEL	BALCAO EM MDF	31/12/2018	666,28	NOVO

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2018 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
758	735	15/06/2004		MOVEL	GAVETEIRO C/ 4 GAV.	31/12/2018	342,20	NOVO
767	768	21/07/2004		MOVEL	GAVETEIRO MOVEL C/ 02 GAVETAS	31/12/2018	324,56	NOVO
772	772	21/07/2004		MOVEL	Cadeira	31/12/2018	59,82	NOVO
773	773	21/07/2004		MOVEL	SUORTE P/ CPU	31/12/2018	9,81	NOVO
774	774	21/07/2004		MOVEL	SUORTE P/ CPU	31/12/2018	9,81	NOVO
783	783	23/12/2004		MOVEL	COLUNA DE SOM MOD CL 120	31/12/2018	166,36	NOVO
784	784	10/12/2004		MOVEL	COLUNA DE SOM MOD CL 120	31/12/2018	166,36	NOVO
785	785	10/12/2004		MOVEL	COLUNA DE SOM MOD CL 120	31/12/2018	166,36	NOVO
803	803	23/12/2004		MOVEL	AMPLIFICADOR GFX 2400	31/12/2018	467,72	NOVO
804	804	23/12/2004		MOVEL	ARMARIO DE ACO C/ GAVETAS	31/12/2018	316,24	NOVO
805	805	23/12/2004		MOVEL	MISTURADOR DE SOM AUDIO	31/12/2018	810,64	NOVO
806	806	23/12/2004		MOVEL	EQUALIZADOR GRAFICO MOD. CGE 2312	31/12/2018	646,92	NOVO
810	810	10/12/2004		MOVEL	COLUNA DE SOM MOD CL 120	31/12/2018	166,36	NOVO
815	815	23/12/2004		MOVEL	MICROFONE DE HASTE G22	31/12/2018	102,36	NOVO
816	816	23/12/2004		MOVEL	MICROFONE DE HASTE G22	31/12/2018	102,36	NOVO
817	817	23/12/2004		MOVEL	MICROFONE DE HASTE G22	31/12/2018	102,36	NOVO
818	818	23/12/2004		MOVEL	MICROFONE DE HASTE G22	31/12/2018	102,36	NOVO
819	819	23/12/2004		MOVEL	MICROFONE DE HASTE G22	31/12/2018	102,36	NOVO
820	820	23/12/2004		MOVEL	MICROFONE DE HASTE G22	31/12/2018	102,36	NOVO
821	821	23/12/2004		MOVEL	MICROFONE DE HASTE G22	31/12/2018	102,36	NOVO
822	822	23/12/2004		MOVEL	MICROFONE DE HASTE G22	31/12/2018	102,36	NOVO
823	823	23/12/2004		MOVEL	MICROFONE DE HASTE G22	31/12/2018	102,36	NOVO
824	824	23/12/2004		MOVEL	MICROFONE DE HASTE G22	31/12/2018	102,36	NOVO
831	831	26/12/2004		MOVEL	CADEIRA PRES. C/ BASE GIRATORIA	31/12/2018	176,97	NOVO
833	833	26/12/2004		MOVEL	CADEIRA DIRETORIA. C/ BASE GIRATORIA ESP. I	31/12/2018	155,28	NOVO
834	834	26/12/2004		MOVEL	LONGARINA CADEIRA BR. 06 LUGARES	31/12/2018	447,46	NOVO
835	835	26/12/2004		MOVEL	LONGARINA CADEIRA BR. 05 LUGARES	31/12/2018	374,16	NOVO
836	836	26/12/2004		MOVEL	LONGARINA CADEIRA BR. 04 LUGARES	31/12/2018	308,22	NOVO
837	837	26/12/2004		MOVEL	CADEIRA EXECUTIVA. C/ BASE GIRATORIA	31/12/2018	110,10	NOVO
838	838	26/12/2004		MOVEL	CADEIRA EXECUTIVA. C/ BASE GIRATORIA	31/12/2018	110,10	NOVO
839	839	26/12/2004		MOVEL	CADEIRA DIRETORIA. C/ BASE GIRATORIA ESP. I	31/12/2018	155,28	NOVO
840	840	26/12/2004		MOVEL	CADEIRA C/ BASE GIRATORIA ESP. I	31/12/2018	155,28	NOVO
841	841	26/12/2004		MOVEL	CADEIRA DIRETORIA. C/ BASE GIRATORIA	31/12/2018	155,28	NOVO
842	842	26/12/2004		MOVEL	CADEIRA DIRETORIA. C/ BASE GIRATORIA ESP. I	31/12/2018	155,28	NOVO
843	843	26/12/2004		MOVEL	CADEIRA DIRETORIA. C/ BASE GIRATORIA ESP. I	31/12/2018	155,28	NOVO
844	844	26/12/2004		MOVEL	CADEIRA DIRETORIA. C/ BASE GIRATORIA ESP. I	31/12/2018	155,28	NOVO
845	845	26/12/2004		MOVEL	CADEIRA DIRETORIA. C/ BASE GIRATORIA ESP. I	31/12/2018	155,28	NOVO
846	846	26/12/2004		MOVEL	LONGARINA CADEIRA BR. 06 LUGARES	31/12/2018	447,46	NOVO
847	847	26/12/2004		MOVEL	LONGARINA CADEIRA BR. 05 LUGARES	31/12/2018	374,16	NOVO
848	848	26/12/2004		MOVEL	LONGARINA CADEIRA BR. 05 LUGARES	31/12/2018	374,16	NOVO
849	849	26/12/2004		MOVEL	LONGARINA CADEIRA BR. 05 LUGARES	31/12/2018	374,16	NOVO
850	850	26/12/2004		MOVEL	LONGARINA CADEIRA BR. 05 LUGARES	31/12/2018	374,16	NOVO
851	851	26/12/2004		MOVEL	LONGARINA CADEIRA BR. 05 LUGARES	31/12/2018	374,16	NOVO
852	852	26/12/2004		MOVEL	LONGARINA CADEIRA BR. 05 LUGARES	31/12/2018	374,16	NOVO
853	853	26/12/2004		MOVEL	LONGARINA CADEIRA BR. 05 LUGARES	31/12/2018	374,16	NOVO
854	854	26/12/2004		MOVEL	LONGARINA CADEIRA BR. 05 LUGARES	31/12/2018	374,16	NOVO
855	855	26/12/2004		MOVEL	LONGARINA CADEIRA BR. 05 LUGARES	31/12/2018	374,16	NOVO
856	856	26/12/2004		MOVEL	LONGARINA CADEIRA BR. 05 LUGARES	31/12/2018	374,16	NOVO
857	857	26/12/2004		MOVEL	LONGARINA CADEIRA BR. 05 LUGARES	31/12/2018	374,16	NOVO

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2018 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
858	858	26/12/2004		MOVEL	LONGARINA CADEIRA BR. 05 LUGARES	31/12/2018	374,16	NOVO
859	859	26/12/2004		MOVEL	LONGARINA CADEIRA BR. 05 LUGARES	31/12/2018	374,16	NOVO
861	861	26/12/2004		MOVEL	LONGARINA CADEIRA BR. 05 LUGARES	31/12/2018	374,16	NOVO
863	863	9/02/2004		MOVEL	CONJUNTO PARA AUDITÓRIO	31/12/2018	21,84	NOVO
870	870	3/02/2005		MOVEL	SUORTE P/ CPU COM RODAS	31/12/2018	13,84	NOVO
871	871	3/02/2005		MOVEL	SUORTE P/ CPU COM RODAS	31/12/2018	13,84	NOVO
873	873	3/02/2005		MOVEL	SUORTE P/ CPU COM RODAS	31/12/2018	13,84	NOVO
874	874	3/02/2005		MOVEL	SUORTE P/ CPU COM RODAS	31/12/2018	13,84	NOVO
876	876	3/02/2005		MOVEL	SUORTE P/ CPU COM RODAS	31/12/2018	13,84	NOVO
877	877	3/02/2005		MOVEL	SUORTE P/ CPU COM RODAS	31/12/2018	13,84	NOVO
878	878	3/02/2005		MOVEL	SUORTE P/ CPU COM RODAS	31/12/2018	13,84	NOVO
879	879	3/02/2005		MOVEL	SUORTE P/ CPU COM RODAS	31/12/2018	13,84	NOVO
891	891	25/01/2005		MOVEL	KIT CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRONICO	31/12/2018	708,24	NOVO
892	892	20/01/2005		MOVEL	NO-BREAK1200	31/12/2018	192,00	NOVO
897	897	8/03/2005		MOVEL	CAMERA MINI DV, MARCA PANASONIC AGDV-7	31/12/2018	1.980,24	NOVO
908	908	28/03/2005		MOVEL	PANELEIRO MARCA BERTOLINI	31/12/2018	180,24	NOVO
917	917	1/04/2005		MOVEL	MESA 0,86 S/ GAVETAS C/ CONEXAO E TECLADO RETRATIL	31/12/2018	205,72	NOVO
918	918	1/04/2005		MOVEL	MESA 1.56 S/ GAVETAS C/ TECLADO RETRATIL	31/12/2018	242,55	NOVO
921	921	4/04/2005		MOVEL	ARMARIO EM MADEIRA 8 PORTAS	31/12/2018	2.168,61	NOVO
924	924	10/05/2005		MOVEL	LONGARINA DIRETOR 5 LUGARES S/ BRACO	31/12/2018	748,16	NOVO
925	925	10/05/2005		MOVEL	LONGARINA DIRETOR 5 LUGARES S/ BRACO	31/12/2018	748,16	NOVO
926	926	10/05/2005		MOVEL	LONGARINA DIRETOR 5 LUGARES S/ BRACO	31/12/2018	748,16	NOVO
927	927	10/05/2005		MOVEL	LONGARINA DIRETOR 5 LUGARES S/ BRACO	31/12/2018	748,16	NOVO
929	929	20/05/2005		MOVEL	CADEIRA FIXA	31/12/2018	91,39	NOVO
932	932	20/05/2005		MOVEL	CADEIRA FIXA	31/12/2018	91,39	NOVO
940	940	20/05/2005		MOVEL	CADEIRA FIXA	31/12/2018	91,39	NOVO
946	947	2/06/2005		MOVEL	NOBREAK 600 WATTS	31/12/2018	190,64	NOVO
950	711	2/04/2004		MOVEL	NOBREAKS 700KVA	31/12/2018	110,92	Bom
953	950	13/09/2005		MOVEL	1 (UMA) MESA COM GAVETEIRO COR CINZA.	31/12/2018	234,65	NOVO
954	951	13/09/2005		MOVEL	CADEIRA COR GIRATÉRIA	31/12/2018	152,70	NOVO
956	953	16/12/2005		MOVEL	1 (UM) DATA SHOW SONY .	31/12/2018	5.125,74	NOVO
957	954	19/10/2005		MOVEL	01 (UM) MICRO COMPUTADOR MARCA INTEL I5	31/12/2018	4.715,03	NOVO
					330 GHZ MEMORIA 6.0 GB HD 500 GB.			
958	955	20/12/2005		MOVEL	1 (UMA) MESA PARA TELEFONE C/ RODÍZIO PARA E	31/12/2018	66,92	NOVO
					QUIPAR A TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL			
962		30/12/2005		IMOVEL	CONSTRUCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	31/12/2018	1.669.267,56	NOVO
968	965	30/01/2006		MOVEL	nobreak SMS para servidor	31/12/2018	368,03	NOVO
969	966	24/02/2006		MOVEL	mesa Carraro	31/12/2018	302,32	NOVO
970	967	24/02/2006		MOVEL	Armário Colormaq 6 portas branco	31/12/2018	444,07	NOVO
971	968	24/02/2006		MOVEL	Refrigerador Consul 120 L (frigobar)	31/12/2018	551,51	NOVO
972	969	2/03/2006		MOVEL	Balcao de 3,10 x 1,10 em MDF	31/12/2018	2.484,00	NOVO
973	970	8/03/2006		MOVEL	Mesa 1,40 x 0,68 com gaveteiro	31/12/2018	186,66	NOVO
974	971	8/03/2006		MOVEL	mesa 1,49 x 0,68 com gaveteiro	31/12/2018	234,65	NOVO
976	973	8/03/2006		MOVEL	CADEIRA FIXA	31/12/2018	118,51	NOVO
977	974	8/03/2006		MOVEL	CADEIRA FIXA	31/12/2018	118,51	NOVO
978	975	8/03/2006		MOVEL	Ventilador de teto copleto 3 pás	31/12/2018	51,95	NOVO
979	976	8/03/2006		MOVEL	Amario Alto Fechado CRI/PT	31/12/2018	280,46	NOVO
980	977	10/04/2006		MOVEL	cadeira giratória sem braço em tecido vermelho	31/12/2018	110,43	NOVO
981	978	10/04/2006		MOVEL	cadeira giratória sem braço cinza	31/12/2018	110,43	NOVO

Camara Municipal de Sorriso

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2018 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
987	984	13/07/2006	A	MOVEL	SISTEMA ELETRONICO DE VOTACAO COMPLETO	31/12/2018	49.285,74	NOVO
991	988	4/09/2006		MOVEL	Mesa cinza de 1.20x0.68 com 02 gavetas	31/12/2018	212,71	NOVO
993	990	4/09/2006		MOVEL	Armário de a?o tamanho especial 1.98 x 0.90 na cor cinza	31/12/2018	451,10	NOVO
995	991	23/11/2006		MOVEL	Nobreak sms 700w mono net winer gelo	31/12/2018	220,16	NOVO
996	992	14/11/2006		MOVEL	Banqueta Giratória Milano alta verde	31/12/2018	95,32	NOVO
1001	996	2/03/2007		MOVEL	Armário em MDF revestido em fórmica de 2,80 x 2,70 x 55	31/12/2018	1.774,35	NOVO
1002	997	27/02/2007		MOVEL	TRIPÉ MATTEDI MINI 9H II	31/12/2018	847,74	NOVO
1003	998	15/03/2007		MOVEL	Mesa em L 2,96 x 2,96 tabaco acetinado com 06 gavetas, 2 suportes para CPU e teclado acompanhado de gaveteiro volante 3 gavetas tabaco acetinado.	31/12/2018	1.629,13	NOVO
1004	999	15/03/2007		MOVEL	Mesa L 0,90 x 0,90 tabaco acetinado com suporte para CPU e teclado com gaveteiro volante 3 gavetas tabaco acetinado	31/12/2018	973,95	NOVO
1008	1000	23/03/2007		MOVEL	Camera Fotografica Say Digital Alpha 100 n° 784256 Sony, acessórios e kit 18-70 n° 2128398	31/12/2018	1.650,79	NOVO
1014	1004	2/04/2007		MOVEL	Microcomputador com 3.2GHZ, gravador de DVD, memória 512MB	31/12/2018	1.340,61	NOVO
1021	1005	2/04/2007		MOVEL	BALCÃO DE MADEIRA COM TAMPO EM FÓRMICA 5,90 x 0,90	31/12/2018	1.511,51	NOVO
1077	1007	18/06/2007		MOVEL	Cadeira Executiva Giratória com braço	31/12/2018	146,12	NOVO
1078	1008	10/07/2007		MOVEL	Mesa grande tabaco com gaveteiro fixo, suporte para CPU e teclado retrátil	31/12/2018	59,30	NOVO
1080	1010	30/07/2007		MOVEL	Microcomputador corel gabinete 4 baies com fonte 450w monitor LCD 17", teclado PG 2 slim, drive diskete e DVD	31/12/2018	168,00	NOVO
1081	1011	30/07/2007		MOVEL	Microcomputador corel gabinete 4 baies com fonte 450w, monitor LCD 17", teclado PG 2 slim, Drive diskete e DVD	31/12/2018	168,00	NOVO
1082	1012	11/09/2007		MOVEL	NOBREAK SMS GOOVA 110 V	31/12/2018	18,40	NOVO
1084	1014	24/09/2007		MOVEL	Cofre EDW 120 normal bege	31/12/2018	65,84	NOVO
1090	1019	22/11/2007		MOVEL	Armário a, reo em MDF com textura branca com 2.30m²	31/12/2018	112,92	NOVO
1091	1020	22/11/2007		MOVEL	MESA SEM GAVETAS MEDINDO 1.04 X 0.68	31/12/2018	14,42	NOVO
1092	1021	22/11/2007		MOVEL	GAVETEIRO VOL. C/4 GAVETAS CRI/CRI	31/12/2018	19,31	NOVO
1094	1023	27/11/2007		MOVEL	BALCAO C/2 PORTAS C/ CHAVE CRI/PT	31/12/2018	20,24	NOVO
1099	1028	14/12/2007		MOVEL	ARMARIO P/ BANHEIRO MDF FORMICA MEDINDO 1.50 X 0.70	31/12/2018	42,36	NOVO
1104	1032	26/01/2008		MOVEL	DVD e gravador de DVD 455H/78 - PHILIPS	31/12/2018	56,50	NOVO
1105	1033	28/01/2008		MOVEL	Micro computador intel dual corel.6ghz/775p/1mb/800/64 com monitor lcd 17", e nobreak	31/12/2018	140,89	NOVO
1297	1038	28/05/2008		MOVEL	Poltrona namoradeira courissimo 167 preta	31/12/2018	37,39	NOVO
1298	1039	28/05/2008		MOVEL	Poltrona aristo II couro 168 Branco	31/12/2018	29,57	NOVO
1299	1040	28/05/2008		MOVEL	Poltrona Aristo couro 168 Branco	31/12/2018	29,57	NOVO
1300	1041	28/05/2008		MOVEL	Mesa Centro Quartzito tabaco e branco	31/12/2018	17,36	NOVO
1431	1048	9/08/2008		MOVEL	CADEIRA DIG. 3 ALAVANCAS C/ BRAÇO REGULAVÉL CZ/PT	31/12/2018	48,50	NOVO
1432	1049	9/09/2008		MOVEL	CADEIRA SW 2112HAL COURO PT	31/12/2018	332,28	NOVO
1442	1050	24/09/2008		MOVEL	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO 2,5 GHZ. HD160 GB SATA, GRAVADORA DE DVD, DRIVE DE	31/12/2018	135,75	NOVO

Camara Municipal de Sorriso

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2018 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
1443	1051	24/09/2008		MOVEL	DISQUETE PLACA MÃE, PLACA DE VÍDEO 256MB, MEMÓRIA DDR2, 2GB, MONITOR DE 17" LCD	31/12/2018	135,75	NOVO
1548	1054	19/12/2008		MOVEL	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO 2, 5 GHZ, HD 160 GB SATA, GRAVADOR DVD, DRIVE DE DISQUETE, PLACA MÃE GIGABYTE, PLACA DE VÍDEO 256 MB, MEMÓRIA DDR2 2GB E MONITOR DE 17" LCD	31/12/2018	91,39	NOVO
1567	1055	4/03/2009		MOVEL	IMPRESSORA HP 1120 MULTIFUNCIONAL	31/12/2018	428,32	NOVO
1573	1056	23/04/2009		MOVEL	ID MODULE - A1 (TERMINAL BIOMETRICO)	31/12/2018	33,31	NOVO
1577	1057	15/04/2009		MOVEL	Furadeira Blacker & Decker 1/2 KR550-BR	31/12/2018	96,86	NOVO
1578	1058	15/04/2009		MOVEL	mesa diretor office 1.35 tabaco	31/12/2018	72,74	NOVO
1582	1062	29/04/2009		MOVEL	Mesa para trabalho business 1.35m tabaco com gavet eiro fixo suspenso c/2 gavetas tabaco	31/12/2018	1.791,40	NOVO
1602	1063	9/06/2009		MOVEL	Computador Completo/servidor Quad Core 2.83GHZ, 2x6 MB/ placa mãe intel/ memória 4gb ddr2/02 HD de 250 GB/placa de rede ou board/controladora raid/gravador de dvd e cd /gabinete, unidade de disco flexivel 1.44mb/nobreak 2400 va 127	31/12/2018	656,32	NOVO
1657	1065	4/08/2009		MOVEL	computador completo core 2 duo 2.4 /Placa mãe, memória 4 GB, gravador de dvd, gabinete ATX 700VA, monitor 22", HD 500 GB, Placa mãe VGA 1 GB	31/12/2018	515,66	NOVO
1658	1066	25/08/2009		MOVEL	MICROFONE SHURE PG 2EE/PG 5E 8/F DUPLO DE MÃO UHF	31/12/2018	68,64	NOVO
1673	1069	14/10/2009		MOVEL	CADEIRA GIRATÓRIA DIGITADOR 2 ALAVANCAS TEC. J. SE RRA	31/12/2018	314,16	NOVO
1675	1071	9/11/2009		MOVEL	FILMADORA CANNON ZR 800C/ ENTRADA P/ MICROFONE	31/12/2018	277,44	NOVO
1677	1072	5/11/2009		MOVEL	Interfix chip cell quadriband	31/12/2018	116,10	NOVO
1678	1073	5/11/2009		MOVEL	MESA L BP15 SPEQ 1.50x1.50x0.75 AEG/C/GAVE	31/12/2018	1.871,72	NOVO
1679	1074	17/11/2009		MOVEL	ARMAREO EM MDF PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA	31/12/2018	353,20	NOVO
1701	1085	16/12/2009		MOVEL	IMPRESSORA DE CHEQUES DP20 BEMATECH	31/12/2018	143,36	NOVO
1702	1086	16/12/2009		MOVEL	MESA DE APOIO COM REVESTIMENTO METÁLICO CROMADO A LTURA 0,67CM, LARGURA 0,90CM PROFUNDIDADE 0,40 CM	31/12/2018	347,20	NOVO
1703	1087	16/12/2009		MOVEL	CADEIRA PRESIDENTE BASE FIXA EM S ELIPTICA CROMADO , EM RECOURO PRETO ENCOSTO E BRAÇOS INTERLIGADOS E CROMADOS	31/12/2018	347,20	NOVO
1704	1088	16/12/2009		MOVEL	CADEIRA PRESIDENTE BASE FIXA EM S ELIPTICA CROMADO , EM RECOURO PRETO ENCOSTO E BRAÇOS INTERLIGADOS E CROMADOS	31/12/2018	336,00	NOVO
1705	1089	16/12/2009		MOVEL	MESA DE 1,80CM COMPOSTA COM MDF EM ESPESSURA DE 44 MM. EQUIPADA COM 4 SAPATAS METÁLICAS COM REGULAGEM DE ALTURA ALTURA DE 0,75 CM, LARGURA 1.80 COM 0,80 D E PROFUNDIDADE.	31/12/2018	233,52	NOVO
1706	1090	16/12/2009		MOVEL	ESTANTE EM FORMA DE TORRE EM MDF ESPESSURA DE 44MM NAS COLUNAS E 25MM NAS TRAVESSAS, COM 5 PRATELEIRAS SENDO 4 VAZADAS E FUNDO ALTURA 184,4CM, 76,7 DE LARGURA E 0,35 DE PROFUNDIDADE.	31/12/2018	233,52	NOVO

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2018 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
1707	1091	16/12/2009		MOVEL	GAVETEIRO CONJUGADOEM MDF COMPOSTO POR 3 GAVETAS COM TRAVA NA PRIMEIRA, UMA GAVETA COM PASTA SUSPENS A COM 0,66 DE ALTURA 0,48CM DE LARGURA E 0,50 DE PROFUNDIDADE	31/12/2018	221,20	NOVO
1708	1092	16/12/2009		MOVEL	MESA PARA REUNIO COM 2,50CM EM MDF COM ESPESURA DE 44MM NA TAMPA ALTURA 0,75CM, LARGURA 1,20CM E PROFUNDIDADE 2,50CM.	31/12/2018	492,80	NOVO
1709	1093	16/12/2009		MOVEL	PORTA CPU EM MDF COM 25MM LATERAL EM CURVA. ALTURA DE 0,43CM, LARGURA DE 0,30CM E PROFUNDIDADE DE 0,50CM	31/12/2018	58,24	NOVO
1710	1094	16/12/2009		MOVEL	ARMAREO ALTO COMPOSTO EM MDF DE 44MM NA TAMPA, FEC HADURA NA PARTE SUPERIOR DA PORTA ESQUERDA E TRAVA INTERNA. COM 1,73 CM DE ALTURA, 1,00 DE LARGURA E 0,52CM DE PROFUNDIDADE.	31/12/2018	330,40	NOVO
1711	1095	16/12/2009		MOVEL	CADEIRA PRESIDENTE BASE GIRATERIAEM ESTRELA DE AAO CROMADO COM 5 RODZIOS. EM MATERIAL RECOURO PRETO ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS, E BRAOS CROMADOS	31/12/2018	349,96	NOVO
1712	1096	16/12/2009		MOVEL	POLTRONA DIRETOR COM ESTRUTURA FIXA E BASE EM TUBO DE AAO ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSAD O ANATEMICO EM RECOURO PRETO.	31/12/2018	218,40	NOVO
1713	1097	16/12/2009		MOVEL	POLTRONA DIRETOR COM ESTRUTURA FIXA E BASE EM TUBO DE AAO ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSAD O ANATEMICO EM RECOURO PRETO.	31/12/2018	218,40	NOVO
1714	1098	16/12/2009		MOVEL	POLTRONA DIRETOR COM ESTRUTURA FIXA E BASE EM TUBO DE AAO ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSAD O ANATEMICO EM RECOURO PRETO.	31/12/2018	218,40	NOVO
1715	1099	16/12/2009		MOVEL	POLTRONA DIRETOR COM ESTRUTURA FIXA E BASE EM TUBO DE AAO ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSAD O ANATEMICO EM RECOURO PRETO.	31/12/2018	218,40	NOVO
1716	1100	16/12/2009		MOVEL	POLTRONA DIRETOR COM ESTRUTURA FIXA E BASE EM TUBO DE AAO ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSAD O ANATEMICO EM RECOURO PRETO.	31/12/2018	218,40	NOVO
1717	1101	16/12/2009		MOVEL	POLTRONA DIRETOR COM ESTRUTURA FIXA E BASE EM TUBO DE AAO ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSAD O ANATEMICO EM RECOURO PRETO.	31/12/2018	218,40	NOVO
1718	1102	16/12/2009		MOVEL	POLTRONA DIRETOR COM ESTRUTURA FIXA E BASE EM TUBO DE AAO ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSAD O ANATEMICO EM RECOURO PRETO.	31/12/2018	218,40	NOVO
1719	1103	16/12/2009		MOVEL	POLTRONA DIRETOR COM ESTRUTURA FIXA E BASE EM TUBO DE AAO ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSAD O ANATEMICO EM RECOURO PRETO.	31/12/2018	218,40	NOVO
1720	1104	16/12/2009		MOVEL	POLTRONA DIRETOR COM ESTRUTURA FIXA E BASE EM TUBO DE AAO ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSAD O ANATEMICO EM RECOURO PRETO.	31/12/2018	218,40	NOVO
1721	1105	16/12/2009		MOVEL	POLTRONA DIRETOR COM ESTRUTURA FIXA E BASE EM TUBO DE AAO ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSAD O ANATEMICO EM RECOURO PRETO.	31/12/2018	218,40	NOVO
1722	1106	16/12/2009		MOVEL	POLTRONA DIRETOR COM ESTRUTURA FIXA E BASE EM TUBO DE AAO ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSAD O ANATEMICO EM RECOURO PRETO.	31/12/2018	218,40	NOVO

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2018 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
1723	1107	16/12/2009		MOVEL	DE AÃO ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSAD O ANATÊMICO EM RECOURO PRETO. POLTRONA DIRETOR COM ESTRUTURA FIXA E BASE EM TUBO	31/12/2018	218,40	NOVO
1724	1108	16/12/2009		MOVEL	DE AÃO ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSAD O ANATÊMICO EM RECOURO PRETO. POLTRONA DIRETOR COM ESTRUTURA FIXA E BASE EM TUBO	31/12/2018	218,40	NOVO
1725	1109	16/12/2009		MOVEL	DE AÃO ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSAD O ANATÊMICO EM RECOURO PRETO. POLTRONA DIRETOR COM ESTRUTURA FIXA E BASE EM TUBO	31/12/2018	218,40	NOVO
1726	1110	16/12/2009		MOVEL	DE AÃO ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSAD O ANATÊMICO EM RECOURO PRETO. POLTRONA DIRETOR COM ESTRUTURA FIXA E BASE EM TUBO	31/12/2018	218,40	NOVO
1727	1111	16/12/2009		MOVEL	DE AÃO ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSAD O ANATÊMICO EM RECOURO PRETO. POLTRONA DIRETOR COM ESTRUTURA FIXA E BASE EM TUBO	31/12/2018	218,40	NOVO
1730	1114	16/12/2009		MOVEL	COMPUTADOR COMPLETO DUAL CORE 2.8 GHZ/PLACA M-E 77 5/ HD 320GB/ MEMERIA DDR 2 2GB/ GRAVADOR DVD/KIT GABINETE/TECLADO/MOUSE/MONITOR 17"	31/12/2018	459,20	NOVO
1776	1119	23/03/2010		MOVEL	NO BREAK(700 NEW SATTION)	31/12/2018	129,20	NOVO
1777	1120	23/03/2010		MOVEL	RACK P/ REDE LI2U x 470 mm COM PATCH PANEL 24 PORT AS GUIA DE CABO FECHADO HORIZONTAL	31/12/2018	257,73	NOVO
1778	1121	23/03/2010		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 33HRS	31/12/2018	100,64	NOVO
1792	1123	27/04/2010		MOVEL	MESA SOM BEHRINGER XENNY 802	31/12/2018	123,68	NOVO
1810	1124	24/05/2010		MOVEL	ESCRIVANINHA COM 1,20 DE LARGURA, 060 DE PROFUNDID ADE 0,72 DE ALTURA 100% MDF COM ESPESSURA DE 18MM COR TABACO, COM GARANTIA DE 5 ANOS.	31/12/2018	186,88	NOVO
1811	1125	24/05/2010		MOVEL	ESCRIVANINHA COM 1,20 DE LARGURA, 060 DE PROFUNDID ADE 0,72 DE ALTURA 100% MDF COM ESPESSURA DE 18MM COR TABACO, COM GARANTIA DE 5 ANOS.	31/12/2018	186,88	NOVO
1812	1126	24/05/2010		MOVEL	BANCADA COM ALTURA DE 0,80 CM C/GAVETA E CHAVES 10 0%MDF COM ESPESSURA DE 18MM COM GARANTIA DE 5 ANOS	31/12/2018	352,56	NOVO
1813	1127	24/05/2010		MOVEL	BANCADA COM ALTURA DE 0,80 CM C/GAVETA E CHAVES 10 0%MDF COM ESPESSURA DE 18MM COM GARANTIA DE 5 ANOS	31/12/2018	352,56	NOVO
1814	1128	24/05/2010		MOVEL	BANCADA COM ALTURA DE 0,80 CM C/GAVETA E CHAVES 10 0%MDF COM ESPESSURA DE 18MM COM GARANTIA DE 5 ANOS	31/12/2018	352,56	NOVO
1815	1129	24/05/2010		MOVEL	BANCADA COM ALTURA DE 0,80, PROFUNDIDADE DE 0,60CM C/ GAVETA E CHAVE, 100%MDF COM ESPESSURA DE 18MM NA COR TABACO COM GARANTIA DE 5 ANOS	31/12/2018	352,56	NOVO
1816	1130	24/05/2010		MOVEL	BANCADA COM ALTURA DE 0,80, PROFUNDIDADE DE 0,60CM C/ GAVETA E CHAVE, 100%MDF COM ESPESSURA DE 18MM NA COR TABACO COM GARANTIA DE 5 ANOS	31/12/2018	352,56	NOVO
1817	1131	24/05/2010		MOVEL	BANCADA COM ALTURA DE 0,80, PROFUNDIDADE DE 0,60CM C/ GAVETA E CHAVE, 100%MDF COM ESPESSURA DE 18MM NA COR TABACO COM GARANTIA DE 5 ANOS	31/12/2018	352,56	NOVO
1818	1132	24/05/2010		MOVEL	BANCADA COM ALTURA DE 0,80, PROFUNDIDADE DE 0,60CM C/ GAVETA E CHAVE, 100%MDF COM ESPESSURA DE 18MM NA COR TABACO COM GARANTIA DE 5 ANOS	31/12/2018	352,56	NOVO

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2018 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
1819	1133	24/05/2010		MOVEL	BANCADA COM ALTURA DE 0,80, PROFUNDIDADE DE 0,60CM C/ GAVETA E CHAVE, 100%MDF COM ESPESSURA DE 18MM NA COR TABACO COM GARANTIA DE 5 ANOS	31/12/2018	352,56	NOVO
1820	1134	24/05/2010		MOVEL	BANCADA COM ALTURA DE 0,80, PROFUNDIDADE DE 0,60CM C/ GAVETA E CHAVE, 100%MDF COM ESPESSURA DE 18MM NA COR TABACO COM GARANTIA DE 5 ANOS	31/12/2018	352,56	NOVO
1821	1135	24/05/2010		MOVEL	BANCADA COM ALTURA DE 0,80, PROFUNDIDADE DE 0,60CM C/ GAVETA E CHAVE, 100%MDF COM ESPESSURA DE 18MM NA COR TABACO COM GARANTIA DE 5 ANOS	31/12/2018	352,56	NOVO
1822	1136	24/05/2010		MOVEL	COLUNAS PARA REVESTIMENTO C/DETALHES E PERFIL DE A LUMINIO 18mm COR TABACO COM GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS	31/12/2018	368,96	NOVO
1823	1137	24/05/2010		MOVEL	COLUNA PARA REVESTIMENTO COM DETALHES E PERFIL DE ALUM=NIO 100%MDF COM ESPESSURA DE 18mm COR TABACO GARANTIA DE 5 ANOS.	31/12/2018	368,96	NOVO
1824	1138	24/05/2010		MOVEL	COLUNA PARA REVESTIMENTO COM DETALHES EM ALUM=NIO 100%MDF COM ESPESSURA DE 18mm COR TABACO COM GARANTIA DE 5 ANOS.	31/12/2018	368,96	NOVO
1825	1139	24/05/2010		MOVEL	COLUNA PARA REVESTIMENTO COM DETALHES EM ALUM=NIO 100%MDF COM ESPESSURA DE 18mm COR TABACO COM GARANTIA DE 5 ANOS.	31/12/2018	368,96	NOVO
1827	1141	24/05/2010		MOVEL	TRIBUNA COM 1,30 DE ALTURA; 0,78 DE LARGURA; 0,70 DE PROFUNDIDADE 100%MDF COM ESPESSURA DE 18mm COR TABACO COM GARANTIA DE 5 ANOS.	31/12/2018	352,56	NOVO
1828	1142	24/05/2010		MOVEL	TRIBUNA COM 1,30 DE ALTURA; 0,78 DE LARGURA; 0,70 DE PROFUNDIDADE 100%MDF COM ESPESSURA DE 18mm COR TABACO COM GARANTIA DE 5 ANOS.	31/12/2018	352,56	NOVO
1829	1143	28/06/2010		MOVEL	POLTRONA DIRETOR ESPUMA DE 90 MM LAMINADA DE 45 PR F-SOFT NO RECOURO BRAÇOS EM ALUMINIO POLIDO COM BA SE DIRETOR E RELAX CROMADO	31/12/2018	311,04	NOVO
1830	1144	28/06/2010		MOVEL	POLTRONA DIRETOR ESPUMA DE 90 MM LAMINADA DE 45 PR F-SOFT NO RECOURO BRAÇOS EM ALUMINIO POLIDO COM BA SE DIRETOR E RELAX CROMADO	31/12/2018	311,04	NOVO
1831	1145	28/06/2010		MOVEL	POLTRONA DIRETOR ESPUMA DE 90 MM LAMINADA DE 45 PR F-SOFT NO RECOURO BRAÇOS EM ALUMINIO POLIDO COM BA SE DIRETOR E RELAX CROMADO	31/12/2018	311,04	NOVO
1832	1146	28/06/2010		MOVEL	POLTRONA DIRETOR ESPUMA DE 90 MM LAMINADA DE 45 PR F-SOFT NO RECOURO BRAÇOS EM ALUMINIO POLIDO COM BA SE DIRETOR E RELAX CROMADO	31/12/2018	311,04	NOVO
1833	1147	28/06/2010		MOVEL	POLTRONA DIRETOR ESPUMA DE 90 MM LAMINADA DE 45 PR F-SOFT NO RECOURO BRAÇOS EM ALUMINIO POLIDO COM BA SE DIRETOR E RELAX CROMADO	31/12/2018	311,04	NOVO
1834	1148	28/06/2010		MOVEL	POLTRONA DIRETOR ESPUMA DE 90 MM LAMINADA DE 45 PR F-SOFT NO RECOURO BRAÇOS EM ALUMINIO POLIDO COM BA SE DIRETOR E RELAX CROMADO	31/12/2018	311,04	NOVO
1835	1149	28/06/2010		MOVEL	POLTRONA DIRETOR ESPUMA DE 90 MM LAMINADA DE 45 PR F-SOFT NO RECOURO BRAÇOS EM ALUMINIO POLIDO COM BA SE DIRETOR E RELAX CROMADO	31/12/2018	311,04	NOVO
1836	1150	28/06/2010		MOVEL	POLTRONA DIRETOR ESPUMA DE 90 MM LAMINADA DE 45 PR	31/12/2018	311,04	NOVO

Camara Municipal de Sorriso

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2018 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
1837	1151	28/06/2010		MOVEL	F-SOFT NO RECOURO BRAÇOS EM ALUMINIO POLIDO COM BA SE DIRETOR E RELAX CROMADO POLTRONA DIRETOR ESPUMA DE 90 MM LAMINADA DE 45 PR	31/12/2018	311,04	NOVO
1838	1152	28/06/2010		MOVEL	F-SOFT NO RECOURO BRAÇOS EM ALUMINIO POLIDO COM BA SE DIRETOR E RELAX CROMADO GAVETEIRO 4 GAVETAS COM CHAVE 100%MDF TABACO ACETI	31/12/2018	226,86	NOVO
1839	1153	28/06/2010		MOVEL	NADO 1.61cm ALT. 0,45 PROFUNDIDADE 0,45 DE LARGURA GAVETEIRO 4 GAVETAS COM CHAVE 100%MDF TABACO ACETI	31/12/2018	226,86	NOVO
1840	1154	28/06/2010		MOVEL	NADO 1.61cm ALT. 0,45 PROFUNDIDADE 0,45 DE LARGURA MESA GOTA EM MDF 0,75 DE LARG. TABACO ACETINADO,	31/12/2018	72,18	NOVO
1841	1155	28/06/2010		MOVEL	0,75CM DE ALTURA, 0,90 CM DE LARGURA E 0,90 DE PRO FUNDIDADE MESA EM MDF 1,10CM 0,75 DE ALTURA, 1,10 DE LARGURA	31/12/2018	123,76	NOVO
1842	1156	28/06/2010		MOVEL	, 0,70 DE PROFUNDIDADE MESA EM MDF 1,10CM 0,75 DE ALTURA, 1,10 DE LARGURA	31/12/2018	123,76	NOVO
1843	1157	28/06/2010		MOVEL	, 0,70 DE PROFUNDIDADE MESA EM MDF 1,10CM 0,75 DE ALTURA, 1,10 DE LARGURA	31/12/2018	123,76	NOVO
1844	1158	28/06/2010		MOVEL	, 0,70 DE PROFUNDIDADE MESA 1,36 100% MDF, 0,75cm ALT; 1,36 LARG.; 0,70 PRO	31/12/2018	137,34	NOVO
1845	1159	28/06/2010		MOVEL	F. MESA 1,36 EM MDE COM 1,36 DE COMP, 0,75 DE ALTURA,	31/12/2018	137,34	NOVO
1846	1160	28/06/2010		MOVEL	0,70 DE PROFUNDIDADE ARMAREO EM MDF 100%, COR TABACO C/CHAVE 1,61 DE ALT	31/12/2018	254,04	NOVO
1847	1161	28/06/2010		MOVEL	URA, 0,90 DE LARGURA, E 0,40 DE PROFUNDIDADE. ARMAREO EM MDF 100%, COR TABACO C/CHAVE 1,61 DE ALT	31/12/2018	254,04	NOVO
1849	1163	28/06/2010		MOVEL	URA, 0,90 DE LARGURA, E 0,40 DE PROFUNDIDADE. ARMAREO EM MDF 100%, COR TABACO C/CHAVE 1,61 DE ALT	31/12/2018	254,04	NOVO
1850	1164	28/06/2010		MOVEL	URA, 0,90 DE LARGURA, E 0,40 DE PROFUNDIDADE. GAVETEIRO 2 GAV. 100%MDF TABACO ACETINADO 38,6cm ALT	31/12/2018	47,20	NOVO
1851	1165	28/06/2010		MOVEL	; 37,5cm LARG. 37,5cm PROFUNDIDADE GAVETEIRO 2 GAV. 100%MDF TABACO ACETINADO 38,6cm ALT	31/12/2018	47,20	NOVO
1852	1166	28/06/2010		MOVEL	; 37,5cm LARG. 37,5cm PROFUNDIDADE GAVETEIRO 2 GAV. 100%MDF TABACO ACETINADO 38,6cm ALT	31/12/2018	47,20	NOVO
1853	1167	21/06/2010		MOVEL	; 37,5cm LARG. 37,5cm PROFUNDIDADE ARQUIVO COM 4 GAVETAS TABACO	31/12/2018	47,20	NOVO
1854	1168	21/06/2010		MOVEL	GAVETEIRO 2 GAV. 100%MDF TABACO ACETINADO 38,6cm ALT	31/12/2018	47,20	NOVO
1855	1169	28/06/2010		MOVEL	; 37,5cm LARG. 37,5cm PROFUNDIDADE SUPORTE PARA CPU C/ROD=ZIOS TABACO, 013cm ALT; 0,25	31/12/2018	22,04	NOVO
1856	1170	28/06/2010		MOVEL	cm LARG.; 0,37 cm PROF. SUPORTE PARA CPU C/ROD=ZIOS TABACO, 013cm ALT; 0,25	31/12/2018	22,04	NOVO
1857	1171	28/06/2010		MOVEL	cm LARG.; 0,37 cm PROF. SUPORTE PARA CPU C/ROD=ZIOS TABACO, 013cm ALT; 0,25	31/12/2018	22,04	NOVO
1858	1172	28/06/2010		MOVEL	cm LARG.; 0,37 cm PROF. SUPORTE PARA CPU C/ROD=ZIOS TABACO, 013cm ALT; 0,25	31/12/2018	22,04	NOVO
1859	1173	28/06/2010		MOVEL	cm LARG.; 0,37 cm PROF. SUPORTE PARA CPU C/ROD=ZIOS TABACO, 013cm ALT; 0,25	31/12/2018	22,04	NOVO
1860	1174	28/06/2010		MOVEL	cm LARG.; 0,37 cm PROF. SUPORTE PARA CPU C/ROD=ZIOS TABACO, 013cm ALT; 0,25	31/12/2018	22,04	NOVO

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2018 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
1861	1175	28/08/2010		MOVEL	KIT RACK 19X44X1000 MM FECHADO PISO C/COOLER CONT ENDO COMONENTES PATCH PANEL 24 PORTAS, CHEVEADOR, KIT DE PORCA, RACK BANDEJA FRONTAL, RFGUA E CABO E XTENSOR.	31/12/2018	1.540,24	NOVO
1863	1177	2/08/2010		MOVEL	AR COND.9.000 BTUS SPLIT INSTALADO	31/12/2018	472,76	NOVO
1865	1178	2/08/2010		MOVEL	AR COND.9.000 BTUS SPLIT INSTALADO	31/12/2018	472,76	NOVO
1869	1182	2/08/2010		MOVEL	AR CONDICIONADO 30.000 BTUS INSTALADO	31/12/2018	1.290,62	NOVO
1878	1183	1/09/2010		MOVEL	COMP COM PROC. CORE 2 DUO E7500 2.93 GHZ 1066 MHZ, MASTERBOARD VS G31-VA INTEL FSB 1333MHZ C2D/PDC/C EL, MEM.RAM 2GB DDRII 800, GRAV DE DVD DVDRW, KIT BAREBONE COLETEK 2T07-2228-35 200W 20+4P,TECL KB-0 6XE, MOUSE MO-S233,LEITOR CARTAO MONITOR LCD18.5	31/12/2018	587,43	NOVO
1881	1184	1/09/2010		MOVEL	COMP COM PROC. CORE 2 DUO E7500 2.93 GHZ 1066 MHZ, MASTERBOARD VS G31-VA INTEL FSB 1333MHZ C2D/PDC/C EL, MEM.RAM 2GB DDRII 800, GRAV DE DVD DVDRW, KIT BAREBONE COLETEK 2T07-2228-35 200W 20+4P,TECL KB-0 6XE, MOUSE MO-S233,LEITOR CARTAO MONITOR LCD18.5	31/12/2018	587,43	NOVO
1882	1185	1/09/2010		MOVEL	COMP COM PROC. CORE 2 DUO E7500 2.93 GHZ 1066 MHZ, MASTERBOARD VS G31-VA INTEL FSB 1333MHZ C2D/PDC/C EL, MEM.RAM 2GB DDRII 800, GRAV DE DVD DVDRW, KIT BAREBONE COLETEK 2T07-2228-35 200W 20+4P,TECL KB-0 6XE, MOUSE MO-S233,LEITOR CARTAO MONITOR LCD18.5	31/12/2018	587,43	NOVO
1883	1186	1/09/2010		MOVEL	COMP COM PROC. CORE 2 DUO E7500 2.93 GHZ 1066 MHZ, MASTERBOARD VS G31-VA INTEL FSB 1333MHZ C2D/PDC/C EL, MEM.RAM 2GB DDRII 800, GRAV DE DVD DVDRW, KIT BAREBONE COLETEK 2T07-2228-35 200W 20+4P,TECL KB-0 6XE, MOUSE MO-S233,LEITOR CARTAO MONITOR LCD18.5	31/12/2018	587,43	NOVO
1884	1187	4/10/2010		MOVEL	BALCÃO DE RECEPÇÃO EM L 2,30 X 1,50 COM TRES GAVET AS EM MDF BRANCO COM DETALHES EM PERFIL ALUMINIO E BORDAS COM TABACO	31/12/2018	823,28	NOVO
1885	1188	5/10/2010		MOVEL	FILMADORA PROFISSIONAL COM MICROFONE EXTERNO E BOL SA PARA TRANSPORTE SONY HVR25	31/12/2018	6.125,92	NOVO
1886	1189	13/10/2010		MOVEL	BEBEDOURO GRANDE PARA GARAFÃO	31/12/2018	194,52	NOVO
1890	1190	5/11/2010		MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - KOMEKO	31/12/2018	507,32	NOVO
1891	1191	1/10/2010		MOVEL	Switch 24 portas (10/100) (3COM) (BASELINE 2024)	31/12/2018	166,43	NOVO
1892	1192	1/10/2010		MOVEL	Switch 24 portas (10/100) (3COM) (BASELINE 2024)	31/12/2018	166,43	NOVO
1898	1198	1/10/2010		MOVEL	No Break 27911 SMS NEW Station 700VA 115/115 Grafi te	31/12/2018	110,92	NOVO
1899	1199	1/10/2010		MOVEL	No Break 27911 SMS NEW Station 700VA 115/115 Grafi te	31/12/2018	110,92	NOVO
1929	1204	20/12/2010		MOVEL	TV LCD 24" SANSUNG COM CONTROLE REMOTO	31/12/2018	326,36	NOVO
1930	1205	20/12/2010		MOVEL	TV LCD 24" SANSUNG COM CONTROLE REMOTO	31/12/2018	326,36	NOVO
1931	1206	20/12/2010		MOVEL	TV LCD 24" SANSUNG COM CONTROLE REMOTO	31/12/2018	326,36	NOVO
1932	1207	20/12/2010		MOVEL	TV LCD 24" SANSUNG COM CONTROLE REMOTO	31/12/2018	326,36	NOVO
1933	1208	20/12/2010		MOVEL	TV LCD 24" SANSUNG COM CONTROLE REMOTO	31/12/2018	326,36	NOVO
1934	1209	20/12/2010		MOVEL	TV LCD 24" SANSUNG COM CONTROLE REMOTO	31/12/2018	326,36	NOVO
1935	1210	20/12/2010		MOVEL	TV LCD 24" SANSUNG COM CONTROLE REMOTO	31/12/2018	326,36	NOVO
1936	1211	20/12/2010		MOVEL	TV LCD 24" SANSUNG COM CONTROLE REMOTO	31/12/2018	326,36	NOVO
1937	1212	20/12/2010		MOVEL	TV LCD 24" SANSUNG COM CONTROLE REMOTO	31/12/2018	326,36	NOVO

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2018 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric. Plaqueta Data Tomb. Plaq.Alfa Tipo Descricao Data Aquis/Reava Valor Aquis/Reava Estado do Bem

1938	1213	20/12/2010	MOVEL	TV LCD 24" SANSUNG COM CONTROLE REMOTO	31/12/2018	326,36	NOVO
1939	1214	20/12/2010	MOVEL	CAMERA DIGITAL SONY W310 C/ MEMORY STICK 2GB E CAS	31/12/2018	186,12	NOVO
1940	1215	20/12/2010	MOVEL	E PAA TRANSPORTE CAMERA DIGITAL SONY W310 C/ MEMORY STICK 2GB E CAS	31/12/2018	186,12	NOVO
1941	1216	20/12/2010	MOVEL	E PAA TRANSPORTE CAMERA DIGITAL SONY W310 C/ MEMORY STICK 2GB E CAS	31/12/2018	186,12	NOVO
1942	1217	20/12/2010	MOVEL	E PAA TRANSPORTE CAMERA DIGITAL SONY W310 C/ MEMORY STICK 2GB E CAS	31/12/2018	186,12	NOVO
1943	1218	20/12/2010	MOVEL	E PAA TRANSPORTE CAMERA DIGITAL SONY W310 C/ MEMORY STICK 2GB E CAS	31/12/2018	186,12	NOVO
1944	1219	20/12/2010	MOVEL	E PAA TRANSPORTE CAMERA DIGITAL SONY W310 C/ MEMORY STICK 2GB E CAS	31/12/2018	186,12	NOVO
1945	1220	20/12/2010	MOVEL	E PAA TRANSPORTE CAMERA DIGITAL SONY W310 C/ MEMORY STICK 2GB E CAS	31/12/2018	186,12	NOVO
1946	1221	20/12/2010	MOVEL	E PAA TRANSPORTE CAMERA DIGITAL SONY W310 C/ MEMORY STICK 2GB E CAS	31/12/2018	186,12	NOVO
1947	1222	20/12/2010	MOVEL	E PAA TRANSPORTE CAMERA DIGITAL SONY W310 C/ MEMORY STICK 2GB E CAS	31/12/2018	186,12	NOVO
1948	1223	20/12/2010	MOVEL	E PAA TRANSPORTE CAMERA DIGITAL SONY W310 C/ MEMORY STICK 2GB E CAS	31/12/2018	186,12	NOVO
1949	1224	20/12/2010	MOVEL	NOTEBOOK 14" MEGAWARE BLACK SERIES DC	31/12/2018	540,24	NOVO
1950	1225	20/12/2010	MOVEL	NOTEBOOK 14" MEGAWARE BLACK SERIES DC	31/12/2018	540,24	NOVO
1951	1226	20/12/2010	MOVEL	NOTEBOOK 14" MEGAWARE BLACK SERIES DC	31/12/2018	540,24	NOVO
1952	1227	20/12/2010	MOVEL	NOTEBOOK 14" MEGAWARE BLACK SERIES DC	31/12/2018	540,24	NOVO
1953	1228	20/12/2010	MOVEL	NOTEBOOK 14" MEGAWARE BLACK SERIES DC	31/12/2018	540,24	NOVO
1954	1229	20/12/2010	MOVEL	NOTEBOOK 14" MEGAWARE BLACK SERIES DC	31/12/2018	540,24	NOVO
1955	1230	20/12/2010	MOVEL	NOTEBOOK 14" MEGAWARE BLACK SERIES DC	31/12/2018	540,24	NOVO
1956	1231	20/12/2010	MOVEL	NOTEBOOK 14" MEGAWARE BLACK SERIES DC	31/12/2018	540,24	NOVO
1957	1232	20/12/2010	MOVEL	NOTEBOOK 14" MEGAWARE BLACK SERIES DC	31/12/2018	540,24	NOVO
1958	1233	20/12/2010	MOVEL	NOTEBOOK 14" MEGAWARE BLACK SERIES DC	31/12/2018	540,24	NOVO
1960	1235	20/12/2010	MOVEL	ROTEADOR D-LINK DIR 655BR	31/12/2018	182,36	NOVO
1961	1236	21/12/2010	MOVEL	FAX LASER BROTHER 2820	31/12/2018	346,61	NOVO
1967	1242	20/12/2010	MOVEL	TV 42 POLEGADAS FULL HD	31/12/2018	729,24	NOVO
1968	1252	20/12/2010	MOVEL	DVD PLAYER	31/12/2018	66,12	NOVO
1969	1243	20/12/2010	MOVEL	DVD PLAYER	31/12/2018	66,12	NOVO
1970	1244	20/12/2010	MOVEL	DVD PLAYER	31/12/2018	66,12	NOVO
1971	1245	20/12/2010	MOVEL	DVD PLAYER	31/12/2018	66,12	NOVO
1972	1246	20/12/2010	MOVEL	DVD PLAYER	31/12/2018	66,12	NOVO
1973	1247	20/12/2010	MOVEL	DVD PLAYER	31/12/2018	66,12	NOVO
1974	1248	20/12/2010	MOVEL	DVD PLAYER	31/12/2018	66,12	NOVO
1975	1249	20/12/2010	MOVEL	DVD PLAYER	31/12/2018	66,12	NOVO
1976	1250	20/12/2010	MOVEL	DVD PLAYER	31/12/2018	66,12	NOVO
1977	1251	20/12/2010	MOVEL	DVD PLAYER	31/12/2018	66,12	NOVO
1984	1257	31/01/2011	MOVEL	MONITOR 18.5 POLEGADA AOC	31/12/2018	161,30	NOVO
1985	1258	31/01/2011	MOVEL	CPU CORE 2 DUO 4 GB DE RAM HD 500 GB C/ KIT MULTI	31/12/2018	508,62	NOVO
1986	1259	31/01/2011	MOVEL	MONITOR 18.5 POLEGADA AOC	31/12/2018	161,30	NOVO
1987	1260	31/01/2011	MOVEL	MONITOR 18.5 POLEGADA AOC	31/12/2018	161,30	NOVO

Camara Municipal de Sorriso

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2018

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
1991	1262	15/02/2011		MOVEL	ESCADA 09 DEGRAUS ALUMINIO ESTICAV	31/12/2018	171,84	NOVO
2048	1263	31/03/2011		MOVEL	PAINEL DE CHAVES COM PORTAS DE VIDROS 60 X 48	31/12/2018	106,00	NOVO
2049	1264	12/04/2011		MOVEL	ARMARIO BAIXO TABACO, ACETINADO 25MM	31/12/2018	192,52	NOVO
2050	1265	12/04/2011		MOVEL	ARMARIO PORTA BAIXA TABACO 25MM	31/12/2018	289,36	NOVO
2051	1266	12/04/2011		MOVEL	ARMARIO PORTA BAIXA TABACO 25MM	31/12/2018	289,36	NOVO
2052	1310	12/04/2011		MOVEL	ARQUIVO 4 GAVETAS TABACO	31/12/2018	311,04	NOVO
2053	1267	12/04/2011		MOVEL	ARQUIVO 4 GAVETAS TABACO	31/12/2018	311,04	NOVO
2054	1268	12/04/2011		MOVEL	ARQUIVO 4 GAVETAS TABACO	31/12/2018	311,04	NOVO
2055	1269	12/04/2011		MOVEL	ARQUIVO 4 GAVETAS TABACO	31/12/2018	311,04	NOVO
2056	1270	12/04/2011		MOVEL	ARQUIVO 4 GAVETAS TABACO	31/12/2018	311,04	NOVO
2057	1271	12/04/2011		MOVEL	ARQUIVO 4 GAVETAS TABACO	31/12/2018	311,04	NOVO
2058	1272	12/04/2011		MOVEL	CADEIRA TECIDO PRETO, BASE GIRATERIA ERGONOMICA, C OM BRAO DIGITADOR C/ BOTAO	31/12/2018	159,76	NOVO
2059	1273	12/04/2011		MOVEL	CADEIRA TECIDO PRETO, BASE GIRATERIA ERGONOMICA, C OM BRAO DIGITADOR C/ BOTAO	31/12/2018	159,76	NOVO
2060	1274	12/04/2011		MOVEL	CADEIRA TECIDO PRETO, BASE GIRATERIA ERGONOMICA, C OM BRAO DIGITADOR C/ BOTAO	31/12/2018	159,76	NOVO
2061	1275	12/04/2011		MOVEL	CADEIRA TECIDO PRETO, BASE GIRATERIA ERGONOMICA, C OM BRAO DIGITADOR C/ BOTAO	31/12/2018	159,76	NOVO
2062	1276	12/04/2011		MOVEL	CADEIRA TECIDO PRETO, BASE GIRATERIA ERGONOMICA, C OM BRAO DIGITADOR C/ BOTAO	31/12/2018	159,76	NOVO
2063	1277	12/04/2011		MOVEL	CADEIRA TECIDO PRETO, BASE GIRATERIA FIXA C/ BRAO DIGITADOR	31/12/2018	110,93	NOVO
2064	1278	12/04/2011		MOVEL	CADEIRA TECIDO PRETO, BASE GIRATERIA FIXA C/ BRAO DIGITADOR	31/12/2018	110,93	NOVO
2065	1279	12/04/2011		MOVEL	GAVETEIRO FIXO C/ 2 GAVETAS TABACO	31/12/2018	70,36	NOVO
2066	1280	12/04/2011		MOVEL	GAVETEIRO FIXO C/ 2 GAVETAS TABACO	31/12/2018	70,36	NOVO
2067	1281	12/04/2011		MOVEL	GAVETEIRO FIXO C/ 2 GAVETAS TABACO	31/12/2018	70,36	NOVO
2068	1282	12/04/2011		MOVEL	GAVETEIRO FIXO C/ 2 GAVETAS TABACO	31/12/2018	70,36	NOVO
2069	1283	12/04/2011		MOVEL	GAVETEIRO FIXO C/ 2 GAVETAS TABACO	31/12/2018	70,36	NOVO
2070	1284	12/04/2011		MOVEL	GAVETEIRO FIXO C/ 2 GAVETAS TABACO	31/12/2018	70,36	NOVO
2071	1285	12/04/2011		MOVEL	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS TABACO	31/12/2018	235,40	NOVO
2072	1286	12/04/2011		MOVEL	MESA 1,5 TABACO, PAINEL METAL	31/12/2018	220,60	NOVO
2073	1287	12/04/2011		MOVEL	MESA 1,5 TABACO, PAINEL METAL	31/12/2018	220,60	NOVO
2074	1288	12/04/2011		MOVEL	MESA G TABACO ACETINADO	31/12/2018	198,88	NOVO
2075	1289	12/04/2011		MOVEL	MESA G TABACO ACETINADO	31/12/2018	198,88	NOVO
2076	1290	12/04/2011		MOVEL	MESA G TABACO ACETINADO	31/12/2018	198,88	NOVO
2077	1291	12/04/2011		MOVEL	MESA G TABACO ACETINADO COM GAVETEIRO 3 GAVETAS F IXO.	31/12/2018	198,88	NOVO
2078	1292	12/04/2011		MOVEL	MESA G TABACO ACETINADO	31/12/2018	198,88	NOVO
2079	1293	12/04/2011		MOVEL	MESA G TABACO ACETINADO	31/12/2018	198,88	NOVO
2080	1294	12/04/2011		MOVEL	MESA M TABACO ACETINADO	31/12/2018	176,12	NOVO
2081	1295	12/04/2011		MOVEL	MESA M TABACO ACETINADO	31/12/2018	176,12	NOVO
2082	1296	12/04/2011		MOVEL	MESA P TABACO ACETINADO	31/12/2018	160,28	NOVO
2083	1297	12/04/2011		MOVEL	MESA P TABACO ACETINADO	31/12/2018	160,28	NOVO
2085	1299	12/04/2011		MOVEL	MESA P/ TELEFONE 4000 AZUL/CINZA	31/12/2018	64,00	NOVO
2088	1302	12/04/2011		MOVEL	MESA P/ TELEFONE 4000 PRETO/PRETO	31/12/2018	64,00	NOVO
2089	1303	12/04/2011		MOVEL	MESA P/ TELEFONE 4000 TABACO/PRETO	31/12/2018	64,00	NOVO
2090	1304	12/04/2011		MOVEL	MESA P/ TELEFONE 4000 TABACO/PRETO	31/12/2018	64,00	NOVO

Camara Municipal de Sorriso

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2018 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
2091	1305	12/04/2011		MOVEL	MESA P/ TELEFONE 4000 TABACO/PRETO	31/12/2018	64,00	NOVO
2092	1306	12/04/2011		MOVEL	MESA P/ TELEFONE 4000 TABACO/PRETO	31/12/2018	64,00	NOVO
2093	1307	12/04/2011		MOVEL	TECLADO RETRATIL TABACO ACETINADO	31/12/2018	44,96	NOVO
2094	1308	12/04/2011		MOVEL	TECLADO RETRATIL TABACO ACETINADO	31/12/2018	44,96	NOVO
2095	1309	12/04/2011		MOVEL	TECLADO RETRATIL TABACO ACETINADO	31/12/2018	44,96	NOVO
2101	1311	18/04/2011		MOVEL	MICROFONE SHURE MX 418 D/C	31/12/2018	513,68	NOVO
2102	1312	18/04/2011		MOVEL	MICROFONE SHURE SM 58 S/ CHAVE	31/12/2018	211,60	NOVO
2103	1313	19/04/2011		MOVEL	EXTINTOR NOVO PQS 04KG	31/12/2018	49,72	NOVO
2104	1314	19/04/2011		MOVEL	EXTINTOR NOVO AP 10L	31/12/2018	65,04	NOVO
2106	1315	12/04/2011		MOVEL	CONEXAO TABACO ACETINADO 5218	31/12/2018	85,68	NOVO
2107	1316	12/04/2011		MOVEL	CONEXAO TABACO ACETINADO 5218	31/12/2018	85,68	NOVO
2108	1317	12/04/2011		MOVEL	CONEXAO TABACO ACETINADO 5218	31/12/2018	85,68	NOVO
2109	1318	12/04/2011		MOVEL	CONEXAO TABACO ACETINADO 5218	31/12/2018	85,68	NOVO
2110	1319	12/04/2011		MOVEL	CONEXAO TABACO ACETINADO 5218	31/12/2018	85,68	NOVO
2112	1320	23/05/2011		MOVEL	MICRO COMPUTADOR INTEL 4 G DDR, DRIVE GRAVADORA DV D, DISCO RIGIDO HD, PLACA MAE ASROCK G31M-S SOM, V IDEO, LEITOR DE CARTAO DE MEMORIA CAIXA DE SOM, TE CLADO E MOUSE OPTICO.	31/12/2018	517,51	NOVO
2114	1322	23/05/2011		MOVEL	MICRO COMPUTADOR INTEL 4 G DDR, DRIVE GRAVADORA DV D, DISCO RIGIDO HD, PLACA MAE ASROCK G31M-S SOM, V IDEO, LEITOR DE CARTAO DE MEMORIA CAIXA DE SOM, TE CLADO E MOUSE OPTICO.	31/12/2018	517,51	NOVO
2115	1323	23/05/2011		MOVEL	MONITOR DE 18 LCD AOC	31/12/2018	162,56	NOVO
2117	1325	23/05/2011		MOVEL	MONITOR DE 18 LCD AOC	31/12/2018	162,56	NOVO
2130	1329	5/07/2011		MOVEL	GELADEIRA CONSUL 280 (239 L) BRANCA 110V	31/12/2018	335,36	NOVO
2132	1330	6/06/2011		MOVEL	AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS SPLIT	31/12/2018	2.217,68	NOVO
2133	1331	6/06/2011		MOVEL	AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS SPLIT	31/12/2018	2.217,68	NOVO
2135	1332	29/07/2011		MOVEL	CARRINHO CARGA 25 KG	31/12/2018	91,04	NOVO
2136	1333	5/07/2011		MOVEL	SUPORTE ARTICULADO V8	31/12/2018	308,48	NOVO
2179	1334	3/10/2011		MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX 9000 BTUS	31/12/2018	515,40	NOVO
2181	1336	13/10/2011		MOVEL	MESA P TABACO ACETINADO 5215	31/12/2018	175,64	NOVO
2182	1337	13/10/2011		MOVEL	CADEIRA GIRATERIA PRES. PRETA FRISOKAR	31/12/2018	177,13	NOVO
2183	1338	13/10/2011		MOVEL	MESA G TABACO ACETINADO 5217	31/12/2018	218,08	NOVO
2184	1339	13/10/2011		MOVEL	MESA G TABACO ACETINADO 5217	31/12/2018	218,08	NOVO
2185	1340	13/10/2011		MOVEL	MESA G TABACO ACETINADO 5217	31/12/2018	218,08	NOVO
2186	1348	13/10/2011		MOVEL	GAVETEIRO FIXO C/ 02 GAVETAS TABACO ACETINADO 3112	31/12/2018	77,56	NOVO
2187	1341	13/10/2011		MOVEL	GAVETEIRO FIXO C/ 02 GAVETAS TABACO ACETINADO 3112	31/12/2018	77,56	NOVO
2188	1342	13/10/2011		MOVEL	ARMARIO PORTA ALTA TABACO ACETINADO 5225	31/12/2018	373,84	NOVO
2189	1343	13/10/2011		MOVEL	ARQUIVO 04 GAVETAS TABACO	31/12/2018	317,20	NOVO
2190	1344	13/10/2011		MOVEL	MESA P TABACO ACETINADO 5215	31/12/2018	175,64	NOVO
2191	1345	13/10/2011		MOVEL	CONEXAO TABACO ACETINADO 5218	31/12/2018	93,84	NOVO
2192	1346	13/10/2011		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES PRETA FRIZOKAR	31/12/2018	177,13	NOVO
2193	1347	13/10/2011		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA 1000 S/ LAMINA PRETA, BRAO C/ B OT	31/12/2018	121,97	NOVO
2194	1349	17/10/2011		MOVEL	BEBEDOURO GRANDE GARRAF	31/12/2018	232,24	NOVO
2199	1351	29/11/2011		MOVEL	MESA DE AUDIO COM 24 CANAIS 16 MONO + 4 ESTEREO	31/12/2018	1.529,68	NOVO
2200	1353	29/11/2011		MOVEL	MICROFONE GOOSENECK COM HASTE FLEXIVEL DE 45 CM CO M BASE	31/12/2018	551,92	NOVO
2201	1352	29/11/2011		MOVEL	MICROFONE GOOSENECK COM HASTE FLEXIVEL DE 45 CM CO	31/12/2018	551,92	NOVO

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2018 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
2202	1354	29/11/2011		MOVEL	M BASE MICROFONE GOOSENCK COM HASTE FLEXIVEL DE 45 CM SEM	31/12/2018	551,92	NOVO
2218	1355	27/01/2012		MOVEL	CAIXA ACUSTICA CLARITY CL 150 PASSIVA COM SUPORTE PARA CAIXA DE PAREDE 25KG	31/12/2018	269,60	NOVO
2219	1356	27/01/2012		MOVEL	CAIXA ACUSTICA CLARITY CL 150 PASSIVA COM SUPORTE PARA CAIXA DE PAREDE 25KG	31/12/2018	269,60	NOVO
2220	1357	27/01/2012		MOVEL	CAIXA ACUSTICA CLARITY CL 150 PASSIVA COM SUPORTE PARA CAIXA DE PAREDE 25KG	31/12/2018	269,60	NOVO
2221	1358	27/01/2012		MOVEL	CAIXA ACUSTICA CLARITY CL 150 PASSIVA COM SUPORTE PARA CAIXA DE PAREDE 25KG	31/12/2018	269,60	NOVO
2242	1359	22/02/2012		MOVEL	AR CONDICIONADO GREE SPLIT 12000BTUS GWC 12 MB 220 w	31/12/2018	447,80	NOVO
2243	1360	6/02/2012		MOVEL	ARMAREO EM MDF BRANCO 4.62 X 2.2 X0.42 COM PORTAS EM MDF VENGUE	31/12/2018	3.384,32	NOVO
2254	1361	22/03/2012		MOVEL	Micro computador i5-2500 placa mae DH61,HD 50GBsat a III, memria de 6GB, DDR3, DVD-RW,tec, Mouse,Lei tor,Cx de som,Wind7 Pro,Monitor de 18,5'	31/12/2018	1.153,36	NOVO
2255	1362	12/04/2012		MOVEL	Servidor Dell Poweredge Intel Xeon	31/12/2018	4.717,00	NOVO
2256	1363	22/03/2012		MOVEL	Impressora laser mult HP Laserjet M1212NF	31/12/2018	644,48	NOVO
2257	1364	12/04/2012		MOVEL	Impressora laser mult HP Laserjet M1212NF	31/12/2018	644,48	NOVO
2260	1367	12/04/2012		MOVEL	Nobreak SMS 700 VA new station biex	31/12/2018	162,16	NOVO
2261	1368	12/04/2012		MOVEL	Nobreak SMS 700 VA new station biex	31/12/2018	162,16	NOVO
2262	1369	2/04/2012		MOVEL	Micro computador i5-2500 placa mae DH61,HD 50GBsat a III, memria de 6GB, DDR3, DVD-RW,tec, Mouse,Lei tor,Cx de som,Wind7 Pro,Monitor de 18,5'	31/12/2018	1.153,36	NOVO
2264	1371	2/04/2012		MOVEL	Micro computador i5-2500 placa mae DH61,HD 50GBsat a III, memria de 6GB, DDR3, DVD-RW,tec, Mouse,Lei tor,Cx de som,Wind7 Pro,Monitor de 18,5'	31/12/2018	1.153,36	NOVO
2265	1372	2/04/2012		MOVEL	Notebook 14' Itau tec infoway w7535	31/12/2018	929,16	NOVO
2266	1373	2/04/2012		MOVEL	Monitor LCD 18'5 ACER	31/12/2018	163,72	NOVO
2268	1375	2/04/2012		MOVEL	Monitor LCD 18'5 ACER	31/12/2018	165,64	NOVO
2269	1376	2/04/2012		MOVEL	Monitor LCD 18'5 ACER	31/12/2018	165,64	NOVO
2270	1377	2/04/2012		MOVEL	Monitor LCD 18'5 ACER	31/12/2018	165,64	NOVO
2273	1378	5/04/2001		MOVEL	Gravador de dvd LG R1139711	31/12/2018	712,08	NOVO
2274	1379	20/04/2012		MOVEL	SWICTC 10/100 24 PORTAS HP V1410-24	31/12/2018	238,26	NOVO
2275	1380	20/04/2012		MOVEL	SWITCH 10/100 24 PORTAS HP V1410-24	31/12/2018	238,26	NOVO
2307	1387	21/06/2012		MOVEL	Microfone gooseneck com aste flexivel de 45 cm sem aste	31/12/2018	598,00	NOVO
2308	1388	21/06/2012		MOVEL	Microfone gooseneck com aste flexivel de 45 cm sem aste	31/12/2018	598,00	NOVO
2309	1389	21/06/2012		MOVEL	Microfone gooseneck com aste flexivel de 45 cm sem aste	31/12/2018	598,00	NOVO
2310	1390	21/06/2012		MOVEL	Microfone gooseneck com aste flexivel de 45 cm sem aste	31/12/2018	598,00	NOVO
2311	1391	21/06/2012		MOVEL	Microfone gooseneck com aste flexivel de 45 cm sem aste	31/12/2018	598,00	NOVO
2312	1392	21/06/2012		MOVEL	Microfone gooseneck com aste flexivel de 45 cm sem aste	31/12/2018	598,00	NOVO

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2018

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
2313	1393	21/06/2012		MOVEL	Microfone gooseneck com aste flexivel de 45 cm sem aste	31/12/2018	598,00	NOVO
2314	1394	21/06/2012		MOVEL	Microfone gooseneck com aste flexivel de 45 cm sem aste	31/12/2018	598,00	NOVO
2318	1395	11/07/2012		MOVEL	FONTE ATX 450WTS	31/12/2018	64,34	NOVO
2329	1401	20/08/2012		MOVEL	Condicionador de ar Bosch 12.000 BTUS Confort	31/12/2018	599,60	NOVO
2330	1195	21/09/2010		MOVEL	Monitor LCD 18.5 Pauta ETXX3HPB03 X183H BBD 18,5" 10.000:1	31/12/2018	149,91	NOVO
2331	1196	21/09/2010		MOVEL	Monitor LCD 18.5 Pauta ETXX3HPB03 X183H BBD 18,5" 10.000:1	31/12/2018	149,91	NOVO
2341	1402	19/09/2012		MOVEL	Condicionador de ar Bosch 12.000 BTUS Confort	31/12/2018	605,36	NOVO
2343	1404	25/09/2012		MOVEL	Condicionador de ar Komeco 12.000 BTUS	31/12/2018	605,36	NOVO
2344	1405	13/09/2012		MOVEL	Cadeira com assento e encostocom base giratoria e par de braço digitador	31/12/2018	192,96	NOVO
2345	1406	13/09/2012		MOVEL	Cadeira com assento e encostocom base giratoria e par de braço digitador	31/12/2018	192,96	NOVO
2358	1408	5/11/2012		MOVEL	MESA M TABACO ACETINADO 5216	31/12/2018	211,09	NOVO
2359	1409	5/11/2012		MOVEL	MESA G TABACO ACETINADO 5217	31/12/2018	230,48	NOVO
2360	1410	5/11/2012		MOVEL	CONEXAO TABACO ACETINADO 5218	31/12/2018	120,16	NOVO
2361	1411	5/11/2012		MOVEL	GAVETEIRO FIXO C/02 GAVETAS TABACO ACETINADO 3112	31/12/2018	114,96	NOVO
2362	1412	5/11/2012		MOVEL	ARMARIO PORTA ALTA TABACO ACETINADO 5225	31/12/2018	389,52	NOVO
2363	1413	13/12/2012		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA	31/12/2018	198,24	NOVO
2364	1414	13/12/2012		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA	31/12/2018	198,24	NOVO
2373	1416	29/01/2013		MOVEL	BANCADA 100% MDF COR FINLINE 88X88	31/12/2018	531,07	NOVO
2375	1418	1/02/2013		MOVEL	COLETOR DE DADOS POINTLINE 1.510 DUOCARD BIO	31/12/2018	1.624,23	NOVO
2413	1419	6/05/2013		MOVEL	CAMERA DIGITAL D5100 16.2 MP LCD 1080P (NIKON)	31/12/2018	1.325,19	NOVO
2414	1420	14/05/2013		MOVEL	UNIDADE DE MEMORIA DE GRAV HVR-MRC1K CART DE MEM (SONY)	31/12/2018	1.656,53	NOVO
2415	1421	9/05/2013		MOVEL	MULTIFUNCIONAL LAZER DCP8157 DN BHOTHER	31/12/2018	1.325,19	NOVO
2417	1422	21/05/2013		MOVEL	NOTEBOOK INTEL CORE I3-2730 14 4GB MEM	31/12/2018	736,33	NOVO
2419	1424	21/05/2013		MOVEL	NOTEBOOK INTEL CORE I3-2730 14 4GB MEM	31/12/2018	736,33	NOVO
2420	1425	21/05/2013		MOVEL	NOTEBOOK INTEL CORE I3-2730 14 4GB MEM	31/12/2018	736,33	NOVO
2421	1426	9/05/2013		MOVEL	MICRO COMP. INTEL C15 3380 6MB DE CACHE SLOT 115	31/12/2018	809,98	NOVO
2422	1427	9/05/2013		MOVEL	MICRO COMP. INTEL C15 3380 6MB DE CACHE SLOT 115, MONITOR	31/12/2018	809,98	NOVO
2423	1428	9/05/2013		MOVEL	MONITOR AOC 18.5 POLEGADAS LED WIDESCREEEN	31/12/2018	220,95	NOVO
2427	1429	9/05/2013		MOVEL	MONITOR AOC 18.5 POLEGADAS LED WIDESCREEEN	31/12/2018	220,95	NOVO
2428	1430	11/06/2013		MOVEL	NOBREAK 700VA MONOVOLT	31/12/2018	133,42	NOVO
2429	1431	11/06/2013		MOVEL	NOBREAK 700VA MONOVOLT	31/12/2018	133,42	NOVO
2430	1432	11/06/2013		MOVEL	NOBREAK 700VA MONOVOLT	31/12/2018	133,42	NOVO
2431	1433	10/06/2013		MOVEL	DV-118 DISTRIBUIDOR DE VIDEO (ENTRADA : 1 VPP, 75 OHMS CONECTOR RCA FEMEA	31/12/2018	222,31	NOVO
2432	1434	11/06/2013		MOVEL	NOBREAK 700 VA MONOVOLT	31/12/2018	133,42	NOVO
2434	1436	21/06/2013		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP INK 4625	31/12/2018	159,41	NOVO
2439	1437	2/08/2013		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP INK 4625	31/12/2018	161,11	NOVO
2440	1438	2/08/2013		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET M 400 MFP	31/12/2018	524,56	NOVO
2441	1439	5/09/2013		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR SAMSUNG 18.000 INVERTER	31/12/2018	1.581,84	NOVO
2442	1440	5/09/2013		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 60.000 BTUS	31/12/2018	3.389,56	NOVO
2444	1441	5/11/2013		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR LG 9.000 BTUS	31/12/2018	1.065,44	NOVO

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2018

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
2445	1442	7/11/2013		MOVEL	MICRO COMPUTADORES CORE I5 HD 500 4 GB MOUSE TEC M ONITOR 18,5	31/12/2018	1.141,47	NOVO
2446	1443	7/11/2013		MOVEL	MICRO COMPUTADORES CORE I5 HD 500 4 GB MOUSE TEC M ONITOR 18,5	31/12/2018	1.141,47	NOVO
2447	1444	7/11/2013		MOVEL	MICRO COMPUTADORES CORE I5 HD 500 4 GB MOUSE TEC M ONITOR 18,5	31/12/2018	1.141,47	NOVO
2451	1445	30/01/2014		MOVEL	MICRO-ONDAS 30L BRASTEMP ATIVE ADIAR PREPARO BMS45 BBHNA BRANCO 110 VOLTS.	31/12/2018	265,40	NOVO
2452	1446	30/01/2014		MOVEL	KIT COZINHA ITATIAIA PREMIUN 1.20 131 V-D 131 VG4 -D	31/12/2018	466,27	NOVO
2461	1447	19/03/2014		MOVEL	ARMARIO MOVEL EM MDF MEDINDO 2,40 MTS COM 3 GAVETA S PARA PASTAS SUSPENSAS GAVETOES 10 PORTAS COM PRA TELEIRAS PARA ARQUIVOS PARTE INTERNA NA COR BRANCA E REVESTIMENTO NA COR TEKA.	31/12/2018	3.315,96	NOVO
2521	1449	22/09/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L 355 W	31/12/2018	600,29	NOVO
2522	1450	22/09/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L 355 W	31/12/2018	600,29	NOVO
2523	1451	22/09/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L 355 W	31/12/2018	600,29	NOVO
2524	1452	22/09/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L 355 W	31/12/2018	600,29	NOVO
2555	1453	4/12/2014		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR KOMECO 24.000 BTUS	31/12/2018	2.070,24	NOVO
2556	1454	4/12/2014		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR KOMECO 9.000 BTUS	31/12/2018	910,96	NOVO
2557	1455	4/12/2014		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR KOMECO 9.000 BTUS	31/12/2018	910,96	NOVO
2558	1456	4/12/2014		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR KOMECO 9.000 BTUS	31/12/2018	910,96	NOVO
2561	1459	4/12/2014		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR KOMECO 9.000 BTUS	31/12/2018	910,96	NOVO
2562	1460	4/12/2014		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR KOMECO 9.000 BTUS	31/12/2018	910,96	NOVO
2563	1461	4/12/2014		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR KOMECO 18.000 BTUS	31/12/2018	1.490,60	NOVO
2564	1462	8/12/2014		MOVEL	MESA RETA PE PAINEL 1,40 X 0,74 X 0,60 25 mm MARIB U/MARIBU	31/12/2018	215,46	NOVO
2565	1463	8/12/2014		MOVEL	MESA RETA PE PAINEL 1,40 X 0,74 X 0,60 25 mm MARIB U/MARIBU	31/12/2018	215,46	NOVO
2566	1464	8/12/2014		MOVEL	MESA RETA PE PAINEL 1,40 X 0,74 X 0,60 25 mm MARIB U/MARIBU	31/12/2018	215,46	NOVO
2567	1465	8/12/2014		MOVEL	MESA RETA PE PAINEL 1,40 X 0,74 X 0,60 25 mm MARIB U/MARIBU	31/12/2018	215,46	NOVO
2568	1466	8/12/2014		MOVEL	MESA RETA PE PAINEL 1,40 X 0,74 X 0,60 25 mm MARIB U/MARIBU	31/12/2018	215,46	NOVO
2569	1467	8/12/2014		MOVEL	MESA RETA PE PAINEL 1,40 X 0,74 X 0,60 25 mm MARIB U/MARIBU	31/12/2018	215,46	NOVO
2570	1468	8/12/2014		MOVEL	MESA RETA PE PAINEL 1,40 X 0,74 X 0,60 25 mm MARIB U/MARIBU	31/12/2018	215,46	NOVO
2571	1469	8/12/2014		MOVEL	MESA RETA PE PAINEL 1,40 X 0,74 X 0,60 25 mm MARIB U/MARIBU	31/12/2018	215,46	NOVO
2572	1470	8/12/2014		MOVEL	MESA RETA PE PAINEL 1,00 X 0,74 X 0,60 25 mm MARIB U/MARIBU	31/12/2018	186,41	NOVO
2573	1471	8/12/2014		MOVEL	MESA RETA PE PAINEL 1,00 X 0,74 X 0,60 25 mm MARIB U/MARIBU	31/12/2018	186,41	NOVO
2574	1472	8/12/2014		MOVEL	MESA RETA PE PAINEL 1,00 X 0,74 X 0,60 25 mm MARIB U/MARIBU	31/12/2018	186,41	NOVO
2575	1473	8/12/2014		MOVEL	MESA RETA PE PAINEL 1,00 X 0,74 X 0,60 25 mm MARIB U/MARIBU	31/12/2018	186,41	NOVO

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2018

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
2576	1474	8/12/2014		MOVEL	MESA RETA PE PAINEL 1,00 X 0,74 X 0,60 25 mm MARIBU	31/12/2018	186,41	NOVO
2577	1475	8/12/2014		MOVEL	MESA RETA PE PAINEL 1,00 X 0,74 X 0,60 25 mm MARIBU	31/12/2018	186,41	NOVO
2578	1489	8/12/2014		MOVEL	MESA RETA PE PAINEL 1,00 X 0,74 X 0,60 25 mm MARIBU	31/12/2018	186,41	NOVO
2579	1477	8/12/2014		MOVEL	MESA RETA PE PAINEL 1,00 X 0,74 X 0,60 25 mm MARIBU	31/12/2018	186,41	NOVO
2580	1478	8/12/2014		MOVEL	CONEXAO 90 0,60 X 0,60 X 0,60 25 mm MARIBU/MARIBU	31/12/2018	66,40	NOVO
2581	1479	8/12/2014		MOVEL	CONEXAO 90 0,60 X 0,60 X 0,60 25 mm MARIBU/MARIBU	31/12/2018	66,40	NOVO
2582	1480	8/12/2014		MOVEL	CONEXAO 90 0,60 X 0,60 X 0,60 25 mm MARIBU/MARIBU	31/12/2018	66,40	NOVO
2583	1481	8/12/2014		MOVEL	CONEXAO 90 0,60 X 0,60 X 0,60 25 mm MARIBU/MARIBU	31/12/2018	66,40	NOVO
2584	1482	8/12/2014		MOVEL	CONEXAO 90 0,60 X 0,60 X 0,60 25 mm MARIBU/MARIBU	31/12/2018	66,40	NOVO
2585	1483	8/12/2014		MOVEL	CONEXAO 90 0,60 X 0,60 X 0,60 25 mm MARIBU/MARIBU	31/12/2018	66,40	NOVO
2586	1484	8/12/2014		MOVEL	CONEXAO 90 0,60 X 0,60 X 0,60 25 mm MARIBU/MARIBU	31/12/2018	66,40	NOVO
2587	1485	8/12/2014		MOVEL	CONEXAO 90 0,60 X 0,60 X 0,60 25 mm MARIBU/MARIBU	31/12/2018	66,40	NOVO
2588	1486	8/12/2014		MOVEL	GAVETEIRO FIXO C/2 GAVETAS C/CHAVE 25mm MARIBU/MARIBU	31/12/2018	111,88	NOVO
2589	1487	8/12/2014		MOVEL	GAVETEIRO FIXO C/2 GAVETAS C/CHAVE 25mm MARIBU/MARIBU	31/12/2018	111,88	NOVO
2590	1488	8/12/2014		MOVEL	GAVETEIRO FIXO C/2 GAVETAS C/CHAVE 25mm MARIBU/MARIBU	31/12/2018	111,88	NOVO
2591	1476	8/12/2014		MOVEL	GAVETEIRO FIXO C/2 GAVETAS C/CHAVE 25mm MARIBU/MARIBU	31/12/2018	111,88	NOVO
2592	1490	8/12/2014		MOVEL	GAVETEIRO FIXO C/2 GAVETAS C/CHAVE 25mm MARIBU/MARIBU	31/12/2018	111,88	NOVO
2593	1491	8/12/2014		MOVEL	GAVETEIRO FIXO C/2 GAVETAS C/CHAVE 25mm MARIBU/MARIBU	31/12/2018	111,88	NOVO
2594	1492	8/12/2014		MOVEL	GAVETEIRO FIXO C/2 GAVETAS C/CHAVE 25mm MARIBU/MARIBU	31/12/2018	111,88	NOVO
2595	1493	8/12/2014		MOVEL	GAVETEIRO FIXO C/2 GAVETAS C/CHAVE 25mm MARIBU/MARIBU	31/12/2018	111,88	NOVO
2596	1494	8/12/2014		MOVEL	TECLADO RETRATIL 100% MDF MARIBU/MARIBU	31/12/2018	41,50	NOVO
2597	1495	8/12/2014		MOVEL	TECLADO RETRATIL 100% MDF MARIBU/MARIBU	31/12/2018	41,50	NOVO
2598	1496	8/12/2014		MOVEL	TECLADO RETRATIL 100% MDF MARIBU/MARIBU	31/12/2018	67,01	NOVO
2599	1497	8/12/2014		MOVEL	TECLADO RETRATIL 100% MDF MARIBU/MARIBU	31/12/2018	67,01	NOVO
2600	1498	8/12/2014		MOVEL	TECLADO RETRATIL 100% MDF MARIBU/MARIBU	31/12/2018	67,01	NOVO
2601	1499	8/12/2014		MOVEL	TECLADO RETRATIL 100% MDF MARIBU/MARIBU	31/12/2018	41,50	NOVO
2602	1500	8/12/2014		MOVEL	TECLADO RETRATIL 100% MDF MARIBU/MARIBU	31/12/2018	41,50	NOVO
2603	1501	8/12/2014		MOVEL	TECLADO RETRATIL 100% MDF MARIBU/MARIBU	31/12/2018	41,50	NOVO
2604	1502	8/12/2014		MOVEL	ARMARIO PORTA ALTA 1,61 X 0,90 X 0,40 25 mm MARIBU	31/12/2018	521,71	NOVO
2605	1503	8/12/2014		MOVEL	ARMARIO PORTA ALTA 1,61 X 0,90 X 0,40 25 mm MARIBU	31/12/2018	521,71	NOVO
2606	1504	8/12/2014		MOVEL	ARMARIO PORTA ALTA 1,61 X 0,90 X 0,40 25 mm MARIBU	31/12/2018	521,71	NOVO
2607	1505	8/12/2014		MOVEL	ARMARIO PORTA ALTA 1,61 X 0,90 X 0,40 25 mm MARIBU	31/12/2018	521,71	NOVO
2608	1506	8/12/2014		MOVEL	ARMARIO PORTA ALTA 1,61 X 0,90 X 0,40 25 mm MARIBU	31/12/2018	521,71	NOVO

Camara Municipal de Sorriso

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2018 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
2609	1507	8/12/2014		MOVEL	/MARIBU CADEIRA GIR. EXEC. BASE ERGONOMICA C/ BRACO DIGITA	31/12/2018	231,89	NOVO
2610	1508	8/12/2014		MOVEL	LIZADOR TECIDO PRETO. CADEIRA GIR. EXEC. BASE ERGONOMICA C/ BRACO DIGITA	31/12/2018	231,89	NOVO
2611	1509	8/12/2014		MOVEL	LIZADOR TECIDO PRETO. CADEIRA GIR. EXEC. BASE ERGONOMICA C/ BRACO DIGITA	31/12/2018	231,89	NOVO
2612	1510	8/12/2014		MOVEL	LIZADOR TECIDO PRETO. CADEIRA GIR. EXEC. BASE ERGONOMICA C/ BRACO DIGITA	31/12/2018	231,89	NOVO
2613	1511	8/12/2014		MOVEL	LIZADOR TECIDO PRETO. CADEIRA GIR. EXEC. BASE ERGONOMICA C/ BRACO DIGITA	31/12/2018	231,89	NOVO
2614	1512	8/12/2014		MOVEL	LIZADOR TECIDO PRETO. CADEIRA GIR. EXEC. BASE ERGONOMICA C/ BRACO DIGITA	31/12/2018	231,89	NOVO
2615	1513	8/12/2014		MOVEL	LIZADOR TECIDO PRETO. CADEIRA GIR. EXEC. BASE ERGONOMICA C/ BRACO DIGITA	31/12/2018	231,89	NOVO
2616	1514	8/12/2014		MOVEL	LIZADOR TECIDO PRETO. CADEIRA GIR. EXEC. BASE ERGONOMICA C/ BRACO DIGITA	31/12/2018	231,89	NOVO
2617	1515	8/12/2014		MOVEL	LIZADOR TECIDO PRETO. CADEIRA GIR. EXEC. BASE ERGONOMICA C/ BRACO DIGITA	31/12/2018	231,89	NOVO
2618	1516	8/12/2014		MOVEL	LIZADOR TECIDO PRETO. CADEIRA GIR. EXEC. BASE ERGONOMICA C/ BRACO DIGITA	31/12/2018	231,89	NOVO
2619	1517	8/12/2014		MOVEL	LIZADOR TECIDO PRETO. CADEIRA GIR. EXEC. BASE ERGONOMICA C/ BRACO DIGITA	31/12/2018	231,89	NOVO
2620	1518	8/12/2014		MOVEL	LIZADOR TECIDO PRETO. CADEIRA GIR. EXEC. BASE ERGONOMICA C/ BRACO DIGITA	31/12/2018	231,89	NOVO
2621	1519	8/12/2014		MOVEL	LIZADOR TECIDO PRETO. CADEIRA GIR. EXEC. BASE ERGONOMICA C/ BRACO DIGITA	31/12/2018	231,89	NOVO
2622	1520	8/12/2014		MOVEL	LIZADOR TECIDO PRETO. CADEIRA GIR. EXEC. BASE ERGONOMICA C/ BRACO DIGITA	31/12/2018	231,89	NOVO
2623	1521	8/12/2014		MOVEL	LIZADOR TECIDO PRETO. CADEIRA GIR. EXEC. BASE ERGONOMICA C/ BRACO DIGITA	31/12/2018	231,89	NOVO
2624	1522	18/12/2014		MOVEL	TRANSFORMADOR TRIFASICO 75 Kva / 13,8 Kv - Trael	31/12/2018	7.866,98	NOVO
2625	1523	30/12/2014		MOVEL	MINI VAN SPIN CHEVROLET FABRICACAO 2014 MODELO 201	31/12/2018	38.920,24	NOVO
					5- FLEX NA COR PRETA MOTOR 1.8 POTENCIA 106 CV. P			
					LACA QBX - 6698			
2637	1524	19/01/2015		MOVEL	FOGAO INDUSTRIAL BP 4BS OMS-400 PROGAS P20762 0023	31/12/2018	406,70	NOVO
2638	1525	22/01/2015		MOVEL	4986 TABLET SAMSUNG T530NZWP 16GB 10 WIFI BR	31/12/2018	747,00	NOVO
2639	1526	19/01/2015		MOVEL	TABLET SAMSUNG T530NZWP 16GB 10 WIFI BR	31/12/2018	747,00	NOVO
2676	1527	22/01/2015		MOVEL	TV SONY 32 KDL-32R305B LED C/DTC	31/12/2018	747,00	NOVO
2677	1528	22/01/2015		MOVEL	NOTEBOOK ACER E5 - 511 - C7NE Q. CORE - 4GB/H	31/12/2018	996,00	NOVO
2692	1529	6/02/2015		MOVEL	RELOGIO PONTO BIOPROX BC	31/12/2018	962,28	NOVO
2693	1530	11/05/2015		MOVEL	TOYOTA SW4 4X4 A/T 5S N MARCA TOYOTA, MOTOR TOYOTA	31/12/2018	85.250,02	NOVO
					1KD-FTV, COMBUSTIVEL: DIESEL.			
2694	1531	20/05/2015		MOVEL	LONGARINA 4 LUGARES SEC. POLIPROPILENO 0900 VANDAF	31/12/2018	339,48	NOVO
					LEX			
2695	1532	20/05/2015		MOVEL	LONGARINA 4 LUGARES SEC. POLIPROPILENO 0900 VANDAF	31/12/2018	339,48	NOVO
					LEX			
2696	1533	20/05/2015		MOVEL	CADEIRA 1000 C/L BASE EM S EXECUTIVA S/ BR VANDAF	31/12/2018	195,32	NOVO

Camara Municipal de Sorriso

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2018 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
2697	1534	20/05/2015		MOVEL	EX CADEIRA 1000 C/L BASE EM S EXECUTIVA S/ BR VANDAFL	31/12/2018	195,32	NOVO
2698	1535	20/05/2015		MOVEL	EX CADEIRA 1000 C/L BASE EM S EXECUTIVA S/ BR VANDAFL	31/12/2018	195,32	NOVO
2699	1536	20/05/2015		MOVEL	EX CADEIRA 1000 C/L BASE EM S EXECUTIVA S/ BR VANDAFL	31/12/2018	195,32	NOVO
2700	1537	20/05/2015		MOVEL	EX CADEIRA 1000 C/L BASE EM S EXECUTIVA S/ BR VANDAFL	31/12/2018	195,32	NOVO
2701	1538	20/05/2015		MOVEL	EX CADEIRA 1000 C/L BASE EM S EXECUTIVA S/ BR VANDAFL	31/12/2018	195,32	NOVO
2702	1539	20/05/2015		MOVEL	SUPORTE TECLADO VANDAPLEX	31/12/2018	50,99	NOVO
2703	1540	20/05/2015		MOVEL	SUPORTE TECLADO VANDAPLEX	31/12/2018	50,99	NOVO
2704	1541	20/05/2015		MOVEL	MESA 140 X 074 VANDAFLEX	31/12/2018	50,99	NOVO
2705	1542	20/05/2015		MOVEL	MESA 140 X 074 VANDAFLEX	31/12/2018	50,31	NOVO
2706	1543	20/05/2015		MOVEL	ARMARIO ALTO VANDAFLEX	31/12/2018	551,57	NOVO
2707	1544	20/05/2015		MOVEL	ARMARIO ALTO VANDAFLEX	31/12/2018	551,57	NOVO
2708	1545	20/05/2015		MOVEL	GAVETEIRO 02 GAVETA VANDAFLEX	31/12/2018	101,98	NOVO
2709	1546	20/05/2015		MOVEL	GAVETEIRO 02 GAVETA VANDAFLEX	31/12/2018	101,98	NOVO
2710	1547	20/05/2015		MOVEL	MESA 100 X 074 VANDAFLEX	31/12/2018	229,20	NOVO
2711	1548	20/05/2015		MOVEL	MESA 100 X 074 VANDAFLEX	31/12/2018	229,20	NOVO
2712	1549	20/05/2015		MOVEL	CONEXAO VANDAFLEX	31/12/2018	76,40	NOVO
2713	1550	20/05/2015		MOVEL	CONEXAO VANDAFLEX	31/12/2018	76,40	NOVO
2714	1551	20/05/2015		MOVEL	MESA REUNIAO 200 X 120 VANDAFLEX	31/12/2018	458,23	NOVO
2715	1552	20/05/2015		MOVEL	CADEIRA 1000 S/L GIRATORIA SISTEMA II EXECUTIVA CO	31/12/2018	382,00	NOVO
2716	1553	20/05/2015		MOVEL	M BRACO DIGITADOR VANDAFLEX CADEIRA 1000 S/L GIRATORIA SISTEMA II EXECUTIVA CO	31/12/2018	382,00	NOVO
2717	1554	20/05/2015		MOVEL	M BRACO DIGITADOR VANDAFLEX CADEIRA 1000 S/L GIRATORIA SISTEMA II EXECUTIVA CO	31/12/2018	382,00	NOVO
2718	1555	20/05/2015		MOVEL	M BRACO DIGITADOR VANDAFLEX CADEIRA 1000 S/L GIRATORIA SISTEMA II EXECUTIVA CO	31/12/2018	382,00	NOVO
2719	1556	20/05/2015		MOVEL	ARQUIVO COM 04 GAVETAS VANDAFLEX	31/12/2018	509,22	NOVO
2720	1557	20/05/2015		MOVEL	ARQUIVO COM 04 GAVETAS VANDAFLEX	31/12/2018	509,22	NOVO
2721	1558	20/05/2015		MOVEL	TELEVISAO DE LCD 32 COM ENTRADA PARA HDTV PANASONI	31/12/2018	1.018,27	NOVO
2722	1559	20/05/2015		MOVEL	C TELEVISAO DE LCD 32 COM ENTRADA PARA HDTV PANASONI	31/12/2018	1.018,27	NOVO
2723	1560	20/05/2015		MOVEL	C TELEVISAO DE LCD 32 COM ENTRADA PARA HDTV PANASONI	31/12/2018	1.018,27	NOVO
2724	1561	20/05/2015		MOVEL	C TELEVISAO DE LCD 32 COM ENTRADA PARA HDTV PANASONI	31/12/2018	1.018,27	NOVO
2725	1562	20/05/2015		MOVEL	LONGARINA 3 LUGARES 0900 VANDAFLEX	31/12/2018	254,61	NOVO
2726	1563	20/05/2015		MOVEL	TELA PARA PROJECAO COM TRIPE 180 X 180	31/12/2018	534,63	NOVO
2727	1564	20/05/2015		MOVEL	TELEVISAO LED PANASONIC 50 TC-L50A400B FULL HD	31/12/2018	2.715,33	NOVO
2728	1565	20/05/2015		MOVEL	BEBEDOURO MASTER COLUNA INOX 127V LIBELL	31/12/2018	492,28	NOVO
2729	1566	20/05/2015		MOVEL	LONGARINA 4 LUGARES SEC. POLIPROPILENO 0900 VANDAF	31/12/2018	356,42	NOVO
2730	1567	20/05/2015		MOVEL	LEX MICROCOMPUTADOR APIS CORE - I5 MEMORIA 4 GB DDR3,	31/12/2018	2.333,50	NOVO

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2018 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
2731	1568	20/05/2015		MOVEL	HD 500 GB, MONITOR LED AOC 18,5, LEITOR DE CARTAO, TECLADO, MOUSE, DVD-RW LEITOR, CAIXA DE SOM W8.1 MICROCOMPUTADOR APIS CORE - I5 MEMORIA 4 GB DDR3,	31/12/2018	2.333,50	NOVO
2732	1569	20/05/2015		MOVEL	HD 500 GB, MONITOR LED AOC 18,5, LEITOR DE CARTAO, TECLADO, MOUSE, DVD-RW LEITOR, CAIXA DE SOM W8.1 MICROCOMPUTADOR APIS CORE - I5 MEMORIA 4 GB DDR3,	31/12/2018	2.333,50	NOVO
2733	1570	20/05/2015		MOVEL	HD 500 GB, MONITOR LED AOC 18,5, LEITOR DE CARTAO, TECLADO, MOUSE, DVD-RW LEITOR, CAIXA DE SOM W8.1 MICROCOMPUTADOR APIS CORE - I5 MEMORIA 4 GB DDR3,	31/12/2018	2.333,50	NOVO
2734	1571	26/05/2015		MOVEL	FOGAO 04 (QUATRO) BOCAS	31/12/2018	220,73	NOVO
2735	1572	26/05/2015		MOVEL	NOTEBOOK CORE I5 HD500 4GB MEMORIA, W8 WEB	31/12/2018	2.036,54	NOVO
2736	1573	26/05/2015		MOVEL	NOTEBOOK CORE I5 HD500 4GB MEMORIA, W8 WEB	31/12/2018	2.036,54	NOVO
2737	1574	26/05/2015		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L335	31/12/2018	738,25	NOVO
2738	1575	26/05/2015		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L335	31/12/2018	738,25	NOVO
2739	1576	26/05/2015		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L335	31/12/2018	738,25	NOVO
2740	1577	26/05/2015		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L335	31/12/2018	738,25	NOVO
2741	1578	26/05/2015		MOVEL	NOBREAK 700 VA MONOVOLT	31/12/2018	254,61	NOVO
2742	1579	26/05/2015		MOVEL	NOBREAK 700 VA MONOVOLT	31/12/2018	254,61	NOVO
2743	1580	26/05/2015		MOVEL	NOBREAK 700 VA MONOVOLT	31/12/2018	254,61	NOVO
2744	1581	26/05/2015		MOVEL	NOBREAK 700 VA MONOVOLT	31/12/2018	254,61	NOVO
2754	1582	15/06/2015		MOVEL	CAMARA DIGITAL D7100 RESOLUCAO 24.1 MEGAPIXEIS	31/12/2018	5.033,72	NOVO
2755	1583	22/01/2015		MOVEL	TV SONY 32 KDL-32R305B LED C/DTC	31/12/2018	738,70	NOVO
2756	1584	2/06/2015		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX 12.000 BTUS	31/12/2018	1.174,58	NOVO
2757	1585	2/06/2015		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR MIDEA 30.000 BTUS	31/12/2018	2.768,58	NOVO
2758	1586	9/07/2015		MOVEL	MICRO COMPUTADOR APIS CORE - I5 4460 MEMORIA 4 GB DDR3, HD 500 GB, TECLADO, MONITOR, MOUSE, LEITOR GRAVADOR LITE ON, WINDOWS 8,1.	31/12/2018	2.353,75	NOVO
2778	1587	14/09/2015		MOVEL	CADEIRA 1000 S/L GIR BACK SISTEM II EXECUTIVA C/BR DIGITADOR VANDAFLEX	31/12/2018	371,32	NOVO
2779	1588	14/09/2015		MOVEL	CADEIRA 1000 S/L GIR BACK SISTEM II EXECUTIVA C/BR DIGITADOR VANDAFLEX	31/12/2018	371,32	NOVO
2780	1589	14/09/2015		MOVEL	CADEIRA 1000 C/L CAIXA SEC EXECUTIVA JS PRETO VAND AFLEX	31/12/2018	253,25	NOVO
2781	1590	14/09/2015		MOVEL	ARQUIVO PASSUS PINT 90 X 43, 5 X 1,25 TERRACOTA	31/12/2018	506,33	NOVO
2782	1591	30/09/2015		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX 09.000 BTUS	31/12/2018	1.012,66	NOVO
2783	1592	19/10/2015		MOVEL	NOBREAK 700 VA MONOVOLT	31/12/2018	253,76	NOVO
2784	1593	19/10/2015		MOVEL	NOBREAK 700 VA MONOVOLT	31/12/2018	253,76	NOVO
2785	1594	19/10/2015		MOVEL	NOBREAK 700 VA MONOVOLT	31/12/2018	253,76	NOVO
2787	1595	17/11/2015		MOVEL	MULTIFUNCIONAL EPSON L365 TANQUE	31/12/2018	745,36	NOVO
2788	1596	18/11/2015		MOVEL	STAND ALONE HVR 960 HIBRIDO 16 CANAIS	31/12/2018	1.185,80	NOVO
2789	1597	18/11/2015		MOVEL	SCANNER FUJITSU IX500 25 PPM	31/12/2018	2.879,80	NOVO
2790	1598	19/11/2015		MOVEL	REFRIGERADOR 2P 341L CLASSE A RCCT 375	31/12/2018	1.058,75	NOVO
2800	1599	19/11/2015		MOVEL	COMPUTADOR I7-4770/Z97M-PLUS/16GB/SSD TERRA/VGA	31/12/2018	5.082,00	NOVO
2801	1600	19/11/2015		MOVEL	IMPRESSORA HP M476 DW MULTIFUNCIONAL LASERJET COLO R	31/12/2018	2.202,20	NOVO
2802	1601	8/12/2015		MOVEL	MULTIFUNCIONAL EPSON L365 WIFI TANQUE DE TINTA.	31/12/2018	746,72	NOVO
2803	1602	8/12/2015		MOVEL	MULTIFUNCIONAL EPSON L365 WIFI TANQUE DE TINTA.	31/12/2018	746,72	NOVO

Camara Municipal de Sorriso

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2018 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
2804	1603	11/02/2016		MOVEL	VENTILADOR MONDIAL 40 CM COLUNA NV61-6P NV-61 PRET O 110 VOLTS	31/12/2018	170,42	NOVO
2805	1604	16/02/2016		MOVEL	IMPRESSORA EPSON L365	31/12/2018	851,59	NOVO
2806	1605	16/02/2016		MOVEL	IMPRESSORA EPSON L365	31/12/2018	851,59	NOVO
2807	1606	16/02/2016		MOVEL	IMPRESSORA EPSON L365	31/12/2018	851,59	NOVO
2808	1607	2/03/2016		MOVEL	PROJETOR EPSON X29 POWERLITE 3000 LUMENS	31/12/2018	2.302,88	NOVO
2837	1608	2/05/2016		MOVEL	PAINEL DE LED P-6 INDOOR FUUL COLOR/COMPLETO, PROC ESSADOR DE V=DEO, SEN CARD, RECEIVEING.	31/12/2018	47.061,34	NOVO
2847	1609	24/08/2016		MOVEL	CAIXA TACA (6) 10.000 LITROS COM GUARDA CORPO E PA RAPEITO	31/12/2018	17.192,79	NOVO
2909	1610	20/03/2017		MOVEL	PC FASTILINE 6100 CORE I3 4GB 500 HD LINUX COM MON ITOR AOC LED 18,5 E970SWNL WIDESCREEEN PRETO.	31/12/2018	1.883,89	NOVO
2912	1611	4/04/2017		MOVEL	PC ELITETOP 6400 WINDOWS 10 INTEL CORE I5 4GB 500 GB	31/12/2018	3.355,27	NOVO
2916	1612	17/04/2017		MOVEL	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L375	31/12/2018	1.104,08	NOVO
2961	1613	9/06/2017		MOVEL	NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 3543 I5 HD 4 GE	31/12/2018	3.019,60	NOVO
2962	1614	9/06/2017		MOVEL	NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 3543 I5 HD 4 GE	31/12/2018	3.019,60	NOVO
2963	1615	9/06/2017		MOVEL	NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 3543 I5 HD 4 GE	31/12/2018	3.019,60	NOVO
2964	1616	19/06/2017		MOVEL	MICRO COMPUTADOR INEL CORE I5 4GB HD 1 TB MONITOR 21.5 TEC/MOU/W10	31/12/2018	3.449,19	NOVO
2965	1617	19/06/2017		MOVEL	MICRO COMPUTADOR INEL CORE I5 4GB HD 1 TB MONITOR 21.5 TEC/MOU/W10	31/12/2018	3.449,19	NOVO
2966	1618	19/06/2017		MOVEL	MICRO COMPUTADOR INEL CORE I5 4GB HD 1 TB MONITOR 21.5 TEC/MOU/W10	31/12/2018	3.449,19	NOVO
2967	1619	19/06/2017		MOVEL	MICRO COMPUTADOR INEL CORE I5 4GB HD 1 TB MONITOR 21.5 TEC/MOU/W10	31/12/2018	3.449,19	NOVO
2968	1620	19/06/2017		MOVEL	MICRO COMPUTADOR INEL CORE I5 4GB HD 1 TB MONITOR 21.5 TEC/MOU/W10	31/12/2018	3.449,19	NOVO
2969	1621	19/06/2017		MOVEL	MICRO COMPUTADOR INEL CORE I5 4GB HD 1 TB MONITOR 21.5 TEC/MOU/W10	31/12/2018	3.449,19	NOVO
2970	1622	19/06/2017		MOVEL	MONITOR 21,5 LED	31/12/2018	583,98	NOVO
2971	1623	30/06/2017		MOVEL	ARMARIO PORTA ALTA MDF ALTURA 161 PROFUNDIDADE 040 090 LARGURA.	31/12/2018	819,30	NOVO
2972	1624	30/06/2017		MOVEL	ARMARIO PORTA ALTA MDF ALTURA 161 PROFUNDIDADE 040 090 LARGURA.	31/12/2018	819,30	NOVO
2973	1625	30/06/2017		MOVEL	ARMARIO PORTA ALTA MDF ALTURA 161 PROFUNDIDADE 040 090 LARGURA.	31/12/2018	819,30	NOVO
2974	1626	30/06/2017		MOVEL	ARMARIO PORTA ALTA MDF ALTURA 161 PROFUNDIDADE 040 090 LARGURA.	31/12/2018	819,30	NOVO
2975	1627	30/06/2017		MOVEL	ARQUIVO EM MDF PARA PASTA SUSPENSAS 4 GAVETAS CORRE DICA.	31/12/2018	723,41	NOVO
2976	1628	30/06/2017		MOVEL	ARQUIVO EM MDF PARA PASTA SUSPENSAS 4 GAVETAS CORRE DICA.	31/12/2018	723,41	NOVO
2977	1629	30/06/2017		MOVEL	ARQUIVO EM MDF PARA PASTA SUSPENSAS 4 GAVETAS CORRE DICA.	31/12/2018	723,41	NOVO
2978	1630	30/06/2017		MOVEL	ARQUIVO EM MDF PARA PASTA SUSPENSAS 4 GAVETAS CORRE DICA.	31/12/2018	723,41	NOVO
2979	1631	30/06/2017		MOVEL	TECLADO RETRATIL MDF	31/12/2018	75,85	NOVO
2980	1632	30/06/2017		MOVEL	TECLADO RETRATIL MDF	31/12/2018	75,85	NOVO

Camara Municipal de Sorriso

L I V R O I N V E N T A R I O

Data 18/01/2019
Hora 10:50:53
Página 023

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
GUARDIAO - Patrimônio

Emissao: 31/12/2018	Classificacao: TODOS	Tipo: TODOS	Matric. Plaqueta	Data Tomb.	Plaq. Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor	Aquis/Reava	Estado do Bem
---------------------	----------------------	-------------	------------------	------------	------------	------	-----------	------	-------	-------------	---------------

2981	1633	30/06/2017	MOVEL	TECLADO RETRATIL MDF	31/12/2018	75,85	NOVO	75,85	NOVO	75,85	NOVO
2982	1634	30/06/2017	MOVEL	TECLADO RETRATIL MDF	31/12/2018	75,85	NOVO	75,85	NOVO	75,85	NOVO
2983	1635	30/06/2017	MOVEL	MESA EM MDF PE PAINEL MED 140 X 60 X 74	31/12/2018	391,69	NOVO	391,69	NOVO	391,69	NOVO
2984	1636	30/06/2017	MOVEL	MESA EM MDF PE PAINEL MED 140 X 60 X 74	31/12/2018	391,69	NOVO	391,69	NOVO	391,69	NOVO
2985	1637	30/06/2017	MOVEL	MESA EM MDF PE PAINEL MED 140 X 60 X 74	31/12/2018	391,69	NOVO	391,69	NOVO	391,69	NOVO
2986	1638	30/06/2017	MOVEL	MESA EM MDF PE PAINEL MED 140 X 60 X 74	31/12/2018	391,69	NOVO	391,69	NOVO	391,69	NOVO
2987	1639	30/06/2017	MOVEL	MESA EM MDF PE PAINEL DIM 100 X 60 X 74	31/12/2018	340,02	NOVO	340,02	NOVO	340,02	NOVO
2988	1640	30/06/2017	MOVEL	MESA EM MDF PE PAINEL DIM 100 X 60 X 74	31/12/2018	340,02	NOVO	340,02	NOVO	340,02	NOVO
2989	1641	30/06/2017	MOVEL	MESA EM MDF PE PAINEL DIM 100 X 60 X 74	31/12/2018	340,02	NOVO	340,02	NOVO	340,02	NOVO
2990	1642	30/06/2017	MOVEL	MESA EM MDF PE PAINEL DIM 100 X 60 X 74	31/12/2018	340,02	NOVO	340,02	NOVO	340,02	NOVO
2991	1643	30/06/2017	MOVEL	CONEXA 60 X 60	31/12/2018	122,98	NOVO	122,98	NOVO	122,98	NOVO
2992	1644	30/06/2017	MOVEL	CONEXA 60 X 60	31/12/2018	122,98	NOVO	122,98	NOVO	122,98	NOVO
2993	1645	30/06/2017	MOVEL	CONEXA 60 X 60	31/12/2018	122,98	NOVO	122,98	NOVO	122,98	NOVO
2994	1646	30/06/2017	MOVEL	CONEXA 60 X 60	31/12/2018	122,98	NOVO	122,98	NOVO	122,98	NOVO
2995	1647	30/06/2017	MOVEL	SUPORTE CPU SOBRE RODIZIO	31/12/2018	69,70	NOVO	69,70	NOVO	69,70	NOVO
2996	1648	30/06/2017	MOVEL	SUPORTE CPU SOBRE RODIZIO	31/12/2018	69,70	NOVO	69,70	NOVO	69,70	NOVO
2997	1649	30/06/2017	MOVEL	SUPORTE CPU SOBRE RODIZIO	31/12/2018	69,70	NOVO	69,70	NOVO	69,70	NOVO
2998	1650	30/06/2017	MOVEL	SUPORTE CPU SOBRE RODIZIO	31/12/2018	69,70	NOVO	69,70	NOVO	69,70	NOVO
2999	1651	30/06/2017	MOVEL	SUPORTE CPU SOBRE RODIZIO	31/12/2018	69,70	NOVO	69,70	NOVO	69,70	NOVO
3000	1652	30/06/2017	MOVEL	SUPORTE CPU SOBRE RODIZIO	31/12/2018	69,70	NOVO	69,70	NOVO	69,70	NOVO
3001	1653	30/06/2017	MOVEL	SUPORTE CPU SOBRE RODIZIO	31/12/2018	69,70	NOVO	69,70	NOVO	69,70	NOVO
3002	1654	30/06/2017	MOVEL	APARADOR MESA MDF ALTURA 093 PR 31/12/2018	31/12/2018	312,10	NOVO	312,10	NOVO	312,10	NOVO
3003	1655	30/06/2017	MOVEL	APARADOR MESA MDF MED 120 ALTURA 093 ALTURA 035 PR 31/12/2018	31/12/2018	312,10	NOVO	312,10	NOVO	312,10	NOVO
3004	1656	30/06/2017	MOVEL	APARADOR MESA MDF MED 120 ALTURA 093 ALTURA 035 PR 31/12/2018	31/12/2018	312,10	NOVO	312,10	NOVO	312,10	NOVO
3005	1657	30/06/2017	MOVEL	GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS 025 ALTURA 037 PROFUNDID 31/12/2018	31/12/2018	165,69	NOVO	165,69	NOVO	165,69	NOVO
3006	1658	30/06/2017	MOVEL	GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS 025 ALTURA 037 PROFUNDID 31/12/2018	31/12/2018	165,69	NOVO	165,69	NOVO	165,69	NOVO
3007	1659	30/06/2017	MOVEL	GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS 025 ALTURA 037 PROFUNDID 31/12/2018	31/12/2018	165,69	NOVO	165,69	NOVO	165,69	NOVO
3008	1660	30/06/2017	MOVEL	GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS 025 ALTURA 037 PROFUNDID 31/12/2018	31/12/2018	165,69	NOVO	165,69	NOVO	165,69	NOVO
3009	1661	3/07/2017	MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET MFP M130 FW WIFI 31/12/2018	31/12/2018	1.473,78	NOVO	1.473,78	NOVO	1.473,78	NOVO
3010	1662	3/07/2017	MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET MFP M130 FW WIFI 31/12/2018	31/12/2018	1.473,78	NOVO	1.473,78	NOVO	1.473,78	NOVO
3011	1663	3/07/2017	MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET MFP M130 FW WIFI 31/12/2018	31/12/2018	1.473,78	NOVO	1.473,78	NOVO	1.473,78	NOVO
3012	1664	3/07/2017	MOVEL	IX500 - FUJITSU- SCANNER FL AAD IX500 31/12/2018	31/12/2018	2.779,04	NOVO	2.779,04	NOVO	2.779,04	NOVO
3013	1665	3/07/2017	MOVEL	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI BRCE 46302 31/12/2018	31/12/2018	1.060,13	NOVO	1.060,13	NOVO	1.060,13	NOVO
3014	1666	3/07/2017	MOVEL	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI BRCE 46302 31/12/2018	31/12/2018	1.060,13	NOVO	1.060,13	NOVO	1.060,13	NOVO
3015	1667	3/07/2017	MOVEL	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI BRCE 46302 31/12/2018	31/12/2018	1.060,13	NOVO	1.060,13	NOVO	1.060,13	NOVO
3016	1668	3/07/2017	MOVEL	NOBREAK UPS POWER 700 MONO 115V 31/12/2018	31/12/2018	423,29	NOVO	423,29	NOVO	423,29	NOVO
3017	1669	3/07/2017	MOVEL	NOBREAK UPS POWER 700 MONO 115V 31/12/2018	31/12/2018	423,29	NOVO	423,29	NOVO	423,29	NOVO
3018	1670	3/07/2017	MOVEL	NOBREAK UPS POWER 700 MONO 115V 31/12/2018	31/12/2018	423,29	NOVO	423,29	NOVO	423,29	NOVO
3019	1671	3/07/2017	MOVEL	NOBREAK UPS POWER 700 MONO 115V 31/12/2018	31/12/2018	423,29	NOVO	423,29	NOVO	423,29	NOVO
3020	1672	3/07/2017	MOVEL	CAMERA VIDEO DIGITAL PROF SONY HXR-NX5 31/12/2018	31/12/2018	11.678,54	NOVO	11.678,54	NOVO	11.678,54	NOVO
3021	1673	3/07/2017	MOVEL	FRAGMENTADORA 1000SB 127V 31/12/2018	31/12/2018	379,58	NOVO	379,58	NOVO	379,58	NOVO
3075	1674	8/08/2017	MOVEL	NOTEBOOK DELL INSPIRION 15 5558 I5 5200 2 31/12/2018	31/12/2018	3.026,91	NOVO	3.026,91	NOVO	3.026,91	NOVO

Camara Municipal de Sorriso

16

3

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2018 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
3076	1675	8/08/2017		MOVEL	LONGARINA SECRETARIA PLAST 3 LUGAR ASS/ ENC SEC PL 31/12/2018	31/12/2018	323,25	NOVO
3077	1676	8/08/2017		MOVEL	AST PRETO. LONGARINA SECRETARIA PLAST 3 LUGAR ASS/ ENC SEC PL 31/12/2018	31/12/2018	323,25	NOVO
3078	1677	8/08/2017		MOVEL	AST PRETO. LONGARINA SECRETARIA PLAST 3 LUGAR ASS/ ENC SEC PL 31/12/2018	31/12/2018	323,25	NOVO
3079	1678	8/08/2017		MOVEL	AST PRETO. LONGARINA SECRETARIA PLAST 3 LUGAR ASS/ ENC SEC PL 31/12/2018	31/12/2018	323,25	NOVO
3080	1679	8/08/2017		MOVEL	AST PRETO. LONGARINA SECRETARIA PLAST 3 LUGAR ASS/ ENC SEC PL 31/12/2018	31/12/2018	323,25	NOVO
3081	1680	8/08/2017		MOVEL	AST PRETO. LONGARINA SECRETARIA PLAST 3 LUGAR ASS/ ENC SEC PL 31/12/2018	31/12/2018	323,25	NOVO
3082	1681	8/08/2017		MOVEL	AST PRETO. LONGARINA SECRETARIA PLAST 3 LUGAR ASS/ ENC SEC PL 31/12/2018	31/12/2018	323,25	NOVO
3083	1682	8/08/2017		MOVEL	AST PRETO. LONGARINA SECRETARIA PLAST 3 LUGAR ASS/ ENC SEC PL 31/12/2018	31/12/2018	323,25	NOVO
3084	1683	8/08/2017		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA SECRET TECIDO A GAS- L FIXO ASS/ 31/12/2018	31/12/2018	301,48	NOVO
3085	1684	8/08/2017		MOVEL	ENC EXEC. CADEIRA GIRATORIA SECRET TECIDO A GAS- L FIXO ASS/ 31/12/2018	31/12/2018	301,48	NOVO
3086	1685	8/08/2017		MOVEL	ENC EXEC. CADEIRA GIRATORIA SECRET TECIDO A GAS- L FIXO ASS/ 31/12/2018	31/12/2018	301,48	NOVO
3087	1686	8/08/2017		MOVEL	ENC EXEC. CADEIRA GIRATORIA SECRET TECIDO A GAS- L FIXO ASS/ 31/12/2018	31/12/2018	301,48	NOVO
3088	1687	8/08/2017		MOVEL	ENC EXEC. CADEIRA GIRATORIA SECRET TECIDO A GAS- L FIXO ASS/ 31/12/2018	31/12/2018	301,48	NOVO
3089	1688	8/08/2017		MOVEL	ENC EXEC. CADEIRA GIRATORIA SECRET TECIDO A GAS- L FIXO ASS/ 31/12/2018	31/12/2018	301,48	NOVO
3090	1689	8/08/2017		MOVEL	PERSIANA HORIZONTAL 25 MM 31/12/2018	31/12/2018	571,85	NOVO
3091	1690	8/08/2017		MOVEL	PERSIANA HORIZONTAL 25 MM 31/12/2018	31/12/2018	571,85	NOVO
3092	1691	18/08/2017		MOVEL	MONITOR 21,5 LED 31/12/2018	31/12/2018	598,64	NOVO
3093	1692	18/08/2017		MOVEL	MICRO COMPUTADOR CORE I7 16G RAM/HD 2 TB/ PLACA VI 31/12/2018	31/12/2018	5.618,92	NOVO
3097	1693	13/09/2017		MOVEL	DEO 2 GB/W10 PRO NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5566 I5-2.5 GH 31/12/2018	31/12/2018	3.075,30	NOVO
3098	1694	13/09/2017		MOVEL	NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5566 I5-2.5 GH 31/12/2018	31/12/2018	3.075,30	NOVO
3099	1695	13/09/2017		MOVEL	NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5566 I5-2.5 GH 31/12/2018	31/12/2018	3.075,30	NOVO
3100	1696	13/09/2017		MOVEL	NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5566 I5-2.5 GH 31/12/2018	31/12/2018	3.075,30	NOVO
3101	1697	13/09/2017		MOVEL	NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5566 I5-2.5 GH 31/12/2018	31/12/2018	3.075,30	NOVO
3102	1698	13/09/2017		MOVEL	NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5566 I5-2.5 GH 31/12/2018	31/12/2018	3.075,30	NOVO
3103	1699	13/09/2017		MOVEL	NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5566 I5-2.5 GH 31/12/2018	31/12/2018	3.075,30	NOVO
3105	1700	16/10/2017		MOVEL	MICRO COMPUTADOR INTTEL CORE I5 4GB 500 MONITOR 20 31/12/2018	31/12/2018	3.542,48	NOVO
3106	1701	16/10/2017		MOVEL	POL TEC/MOU/W10. MICRO COMPUTADOR INTTEL CORE I5 4GB 500 MONITOR 20 31/12/2018	31/12/2018	3.542,48	NOVO
3122	1702	11/12/2017		MOVEL	POL TEC/MOU/W10. CONDICIONADOR DE AR SPLIT KOMEKO 18.000 BTUS. 31/12/2018	31/12/2018	2.022,36	NOVO
3123	1703	11/12/2017		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR SPLIT KOMEKO 18.000 BTUS. 31/12/2018	31/12/2018	2.022,36	NOVO
3124	1704	11/12/2017		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR SPLIT KOMEKO 18.000 BTUS. 31/12/2018	31/12/2018	2.022,36	NOVO
3125	1705	18/12/2017		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELGIN 60.000 BTUS. 31/12/2018	31/12/2018	5.561,40	NOVO
3126	1706	18/12/2017		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELGIN 36.000 BTUS. 31/12/2018	31/12/2018	2.789,20	NOVO

Camara Municipal de Sorriso

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2018 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
3127	1707	15/12/2017		MOVEL	RELOGIO PONTO INFO HENRY BIOMETRICO	31/12/2018	1.176,08	NOVO
3128	1708	15/12/2017		MOVEL	RELOGIO PONTO INFO HENRY BIOMETRICO	31/12/2018	1.176,08	NOVO
3129	1709	21/12/2017		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR SPLIT KOMEKO 18.000 BTUS.	31/12/2018	2.022,36	NOVO
3130	1710	21/12/2017		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR SPLIT KOMEKO 18.000 BTUS.	31/12/2018	2.022,36	NOVO
3131	1711	21/12/2017		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR SPLIT KOMEKO 18.000 BTUS.	31/12/2018	2.022,36	NOVO
3132	1712	21/12/2017		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR SPLIT KOMEKO 18.000 BTUS.	31/12/2018	2.022,36	NOVO
3133	1713	21/12/2017		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR SPLIT KOMEKO 18.000 BTUS.	31/12/2018	2.022,36	NOVO
3134	1714	21/12/2017		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR SPLIT KOMEKO 18.000 BTUS.	31/12/2018	2.022,36	NOVO
3135	1715	21/12/2017		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR SPLIT KOMEKO 18.000 BTUS.	31/12/2018	2.022,36	NOVO
3136	1716	21/12/2017		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR SPLIT KOMEKO 18.000 BTUS.	31/12/2018	2.022,36	NOVO
3172	1717	15/03/2018		MOVEL	CORTINA ROLO S/ BOX TS 50-DECOR SOFTONE DUNA (TRIL HO SUISSO)	31/12/2018	644,94	NOVO
3173	1718	15/03/2018		MOVEL	CORTINA ROLO S/ BOX TS 50-DECOR SOFTONE DUNA (TRIL HO SUISSO)	31/12/2018	644,94	NOVO
3174	1719	15/03/2018		MOVEL	CORTINA ROLO S/ BOX TS 50-DECOR SOFTONE DUNA (TRIL HO SUISSO)	31/12/2018	644,94	NOVO
3175	1720	15/03/2018		MOVEL	CORTINA ROLO S/ BOX TS 50-DECOR SOFTONE DUNA (TRIL HO SUISSO)	31/12/2018	716,57	NOVO
3176	1721	15/03/2018		MOVEL	CORTINA ROLO S/ BOX TS 50-DECOR SOFTONE DUNA (TRIL HO SUISSO)	31/12/2018	716,57	NOVO
3177	1722	15/03/2018		MOVEL	CORTINA ROLO S/ BOX TS 50-DECOR SOFTONE DUNA (TRIL HO SUISSO)	31/12/2018	716,57	NOVO
3178	1723	15/03/2018		MOVEL	CORTINA ROLO S/ BOX TS 50-DECOR SOFTONE DUNA (TRIL HO SUISSO)	31/12/2018	716,57	NOVO
3179	1724	15/03/2018		MOVEL	CORTINA ROLO S/ BOX TS 50-DECOR SOFTONE DUNA (TRIL HO SUISSO)	31/12/2018	734,50	NOVO
3180	1725	15/03/2018		MOVEL	CORTINA ROLO S/ BOX TS 50-DECOR SOFTONE DUNA (TRIL HO SUISSO)	31/12/2018	734,50	NOVO
3181	1726	15/03/2018		MOVEL	CORTINA ROLO S/ BOX TS 50-DECOR SOFTONE DUNA (TRIL HO SUISSO)	31/12/2018	416,49	NOVO
3182	1727	15/03/2018		MOVEL	CORTINA ROLO S/ BOX TS 50-DECOR SOFTONE DUNA (TRIL HO SUISSO)	31/12/2018	416,49	NOVO
3187	1728	5/04/2018		MOVEL	QUADRO BRANCO EM ALUMINIO MAGNETICO (MURAL)	31/12/2018	737,92	NOVO
3249	1729	27/04/2018		MOVEL	ARMARIO DE COZINHA EM EUCATEX.	31/12/2018	3.653,68	NOVO
3251	1730	18/05/2018		MOVEL	TRAIL BLAZER GM LTZ D4A. CHASSI 9BG156MK0JC452245. RENAVAL 222818. 2018/2018. DIESEL. MOTOR 2.8. COR : PRETO OURO NEGRO.	31/12/2018	214.373,75	NOVO
3252	1731	24/05/2018		MOVEL	ESCADA DE ALUMINIO, 6 DEGRAUS COM EXTENSAO, ALUMAS A CONFORM HOME	31/12/2018	213,09	NOVO
3254	1733	15/06/2018		MOVEL	PULPITO EM ACRILICO 1,20m X 45cm	31/12/2018	2.303,02	NOVO
3310	1734	10/07/2018		MOVEL	ARMARIO EM ACO 4 PORTAS 1,98 x 330 x 440	31/12/2018	521,75	NOVO
3313	1736	14/09/2018		MOVEL	MOCHILA FOTOGRAFICA CARGO V2.	31/12/2018	253,55	NOVO
3314	1737	12/12/2018		MOVEL	EVAP/COND. INT.18.000 SPRINGER MIDEA F.A 42MACACA 220 VOLTS	31/12/2018	2.180,48	NOVO
3315	1738	12/12/2018		MOVEL	EVAP/COND. INT.18.000 SPRINGER MIDEA F.A 42MACACA 220 VOLTS	31/12/2018	2.180,48	NOVO
3316	1739	12/12/2018		MOVEL	EVAP/COND. INT.30.000 SPRINGER MIDEA F.A 38KC X 30 S5 220 VOLTS	31/12/2018	3.739,04	NOVO
3317	1740	14/12/2018		MOVEL	IMPRESSORA DE CHEQUE CHECKPRINTER MENNO	31/12/2018	1.869,00	NOVO

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2018 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
---------	----------	------------	-----------	------	-----------	---------------------	----------------------	---------------

3318	1741	19/12/2018		MOVEL	GRAVADOR DE AUDIO PARA 2 LINHAS SGA 4000 - INTELBR 31/12/2018		2.096,00	NOVO
------	------	------------	--	-------	---	--	----------	------

Total Bens Moveis:	916.622,6100	Total Bens Imoveis:	1.669.267,5600	Total ->	2.585.890,17
--------------------	--------------	---------------------	----------------	----------	--------------

Total do Livro-> 2.585.890,17

Edivaldo Xavier dos Santos
Presidente da Comissao

Jose Hilcon de Almeida Jeronimo
Membro

Wander Soares Morlin
Membro



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

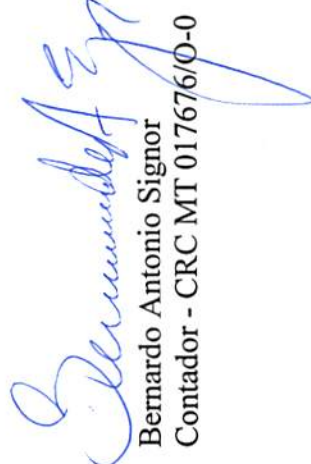
JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO - 2018

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
14	Relação analítica dos restos a pagar cancelados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO EXERCÍCIO
15	Justificativa dos cancelamentos dos restos a pagar	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO EXERCÍCIO

Sorriso, 29 de Janeiro de 2019


Fábio Gavasso
Presidente Gestão 2017-2018


Vandrê Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


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