



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

“Trabalho e respeito ao cidadão”

BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO 2019



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

“Trabalho e respeito ao cidadão”

ELENCO DE DOCUMENTOS

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

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

“Trabalho e respeito ao cidadão”

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

“Trabalho e respeito ao cidadão”

de Cargos, Carreiras e Salários;

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

“Trabalho e respeito ao cidadão”

ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

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

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

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

“Trabalho e respeito ao cidadão”

CARGO: OUVIDOR PARLAMENTAR

NOME: JAILINE FRANCIÉLE FRASSON

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

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

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO

NOME: SECRETARIA PORTUGUESA

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

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

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO

NOME: VANDERLY RUDGE GNOATO

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

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

CARGO: PROCURADOR JURÍDICO

NOME: ELIS KAREM CERUTTI

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

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

CARGO: CONTROLADOR INTERNO

NOME: HUGO ASSUNÇÃO CAPISTRANO

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

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

CARGO: CONTADOR

NOME: BERNARDO ANTONIO SIGNOR

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

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



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

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	4.989.500,09		2.530.196,39	24.746.520,89	2.077.378,25	21.916.942,02	5.442.318,23	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.639.775,14		2.516.403,97	24.686.658,56	2.036.561,93	21.593.890,57	3.119.617,18	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.638.948,23		2.500.376,31	24.448.934,97	2.024.314,43	21.360.774,05	3.115.010,11	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.638.948,23		2.500.376,31	24.448.934,97	2.024.314,43	21.360.774,05	3.115.010,11	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.638.948,23		2.500.376,31	24.448.934,97	2.024.314,43	21.360.774,05	3.115.010,11	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)				83.866,85		83.866,85		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	91.224,23		1.546.375,49	16.184.416,70	1.474.314,43	16.047.980,60	163.285,29	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.547.724,00		954.000,82	8.180.651,42	550.000,00	5.228.926,60	2.951.724,82	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	2.547.724,00		954.000,82	8.180.651,42	550.000,00	5.228.926,60	2.951.724,82	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	826,91		4.781,48	95.968,83	1.001,32	91.361,76	4.607,07	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			330,00	4.969,97	330,00	4.969,97		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			330,00	4.969,97	330,00	4.969,97		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			330,00	4.969,97	330,00	4.969,97		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	826,91		4.451,48	90.998,86	671,32	86.391,79	4.607,07	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				1.853,62		1.853,62		
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)				1.853,62		1.853,62		
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	826,91		671,32	57.715,09	671,32	56.888,18	826,91	
1.1.3.8.2.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)				19.923,02		19.923,02		
1.1.3.8.2.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (19.885,36		19.885,36		
1.1.3.8.2.11	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES	826,91		671,32	17.906,71	671,32	17.079,80	826,91	
1.1.3.8.3	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER UNIAO			3.780,16	31.430,15		27.649,99	3.780,16	
1.1.3.8.3.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (3.780,16	31.430,15		27.649,99	3.780,16	
1.1.5	ESTOQUES			11.246,18	141.754,76	11.246,18	141.754,76		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			11.246,18	141.754,76	11.246,18	141.754,76		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			11.246,18	141.754,76	11.246,18	141.754,76		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			11.246,18	141.754,76	11.246,18	141.754,76		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.349.724,95		13.792,42	59.882,33	40.816,32	323.051,45	2.322.701,05	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.347.804,95		13.792,42	57.942,33	40.816,32	323.051,45	2.320.781,05	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.378.234,67		419,00	43.269,94	18.044,94	19.544,94	1.360.608,73	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.378.234,67		419,00	43.269,94	18.044,94	19.544,94	1.360.608,73	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	120.453,33			2.039,00			120.453,33	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	267.205,85			9.930,00	1.900,00	1.900,00	265.305,85	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	336.510,13			25.542,94	5.832,94	7.332,94	330.677,19	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	228.565,36		419,00	5.758,00	10.312,00	10.312,00	218.672,36	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	425.500,00						425.500,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	2.083.690,22						2.083.690,22	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		1.114.119,94	13.373,42	14.672,39	22.771,38	303.506,51		1.123.517,90
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDADA		1.114.119,94	13.373,42	14.672,39	22.771,38	303.506,51		1.123.517,90
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		611.553,78	13.373,42	14.672,39	13.957,03	206.548,66		612.137,39
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		502.566,16			8.814,35	96.957,85		511.380,51
1.2.4	INTANGIVEL	1.920,00			1.920,00			1.920,00	
1.2.4.1	SOFTWARES	1.920,00			1,920,00			1,920,00	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO (P)	1,920,00			1,920,00			1,920,00	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.911.540,35	661.566,85	27.577.276,49	940.974,79	28.165.485,42		3.190.948,29
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		387.509,69	661.566,85	9.667.889,78	940.974,79	10.250.317,15		666.917,63
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		385.899,71	484.070,11	6.585.685,28	630.232,72	7.038.584,93		532.062,32
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		333.660,87	484.070,11	5.747.259,04	539.955,93	6.057.643,06		389.546,69
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		333.660,87	484.070,11	5.747.259,04	539.955,93	6.057.643,06		389.546,69
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		333.660,87	484.070,11	5.747.259,04	539.955,93	6.057.643,06		389.546,69
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			363.777,37	3.860.478,09	363.777,37	3.860.478,09		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			363.777,37	3.860.478,09	363.777,37	3.860.478,09		
2.1.1.1.1.01.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		113.071,66		332.691,66	29.040,44	474.803,76		142.112,10
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)				166.345,83		166.345,83		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		113.071,66		166.345,83	29.040,44	308.457,93		142.112,10
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		220.589,21	33.392,74	602.139,30	60.238,12	770.411,22		247.434,59
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			16.696,37	316.053,04	16.696,37	316.053,04		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		220.589,21	16.696,37	286.086,26	43.541,75	454.358,18		247.434,59
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLITICOS			86.900,00	951.949,99	86.900,00	951.949,99		
2.1.1.1.1.01.06.01	AGENTES POLITICOS (F)			86.900,00	951.949,99	86.900,00	951.949,99		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR				37.977,22	3.852,76	41.829,98		3.852,76
2.1.1.2.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS				37.977,22	3.852,76	41.829,98		3.852,76
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR				37.977,22	3.852,76	41.829,98		3.852,76
2.1.1.2.2.07.01	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)				37.977,22	3.852,76	41.829,98		3.852,76
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		52.238,84		800.449,02	86.424,03	939.111,89		138.662,87
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		21.218,71		303.285,85	33.920,18	358.424,74		55.138,89
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		21.218,71		303.285,85	33.920,18	358.424,74		55.138,89
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)					31.543,91	334.829,76		31.543,91
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)		21.218,71			2.376,27	23.594,98		23.594,98
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		31.020,13		497.163,17	52.503,85	580.687,15		83.523,98
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		31.020,13		497.163,17	52.503,85	580.687,15		83.523,98
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		31.020,13		497.163,17	52.503,85	580.687,15		83.523,98
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)				497.163,17	49.359,85	546.523,02		49.359,85



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

Balancete De Verificação
Piano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)		31.020,13			3.144,00	34.164,13		34.164,13
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		450,00	171.932,65	1.798.343,59	181.680,54	1.808.541,48		10.197,89
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		450,00	171.932,65	1.798.343,59	181.680,54	1.808.541,48		10.197,89
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		450,00	171.932,65	1.798.343,59	181.680,54	1.808.541,48		10.197,89
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		450,00	171.932,65	1.798.343,59	181.680,54	1.808.541,48		10.197,89
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		450,00	171.932,65	1.798.343,59	181.680,54	1.808.541,48		10.197,89
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		450,00	171.932,65	1.798.343,59	181.680,54	1.808.541,48		10.197,89
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.159,98	5.564,09	1.283.860,91	129.061,53	1.403.190,74		124.657,42
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		1.159,98	1.190,09	1.211.888,94	124.687,53	1.331.218,77		124.657,42
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		1.159,98	1.190,09	439.514,76	45.529,60	483.309,29		45.499,49
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		1.159,98	1.190,09	439.514,76	45.529,60	483.309,29		45.499,49
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)				220.831,95	21.876,88	242.708,83		21.876,88
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				3.941,03	405,09	4.346,12		405,09
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		1.139,08	1.179,64	13.903,43	1.377,61	13.535,52		1.337,05
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				37.462,54	4.046,57	41.509,11		4.046,57
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				140.838,14	15.132,84	155.970,98		15.132,84
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		20,90	10,45	22.537,67	2.690,61	25.238,73		2.701,06
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS				772.374,18	79.157,93	847.909,48		79.157,93
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS				772.374,18	79.157,93	847.909,48		79.157,93
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)				199.173,42	20.543,59	216.094,38		20.543,59
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)				573.200,76	58.614,34	631.815,10		58.614,34
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			4.374,00	71.971,97	4.374,00	71.971,97		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			4.374,00	71.971,97	4.374,00	71.971,97		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			4.044,00	66.282,00	4.044,00	66.282,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			4.044,00	66.282,00	4.044,00	66.282,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			330,00	5.689,97	330,00	5.689,97		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			330,00	5.689,97	330,00	5.689,97		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		2.524.030,66		17.909.386,71		17.905.168,27		2.524.030,66
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		2.524.030,66		17.909.386,71		17.905.168,27		2.524.030,66
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2.524.030,66		17.909.386,71		17.905.168,27		2.524.030,66
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	28.298.179,37			8.335.994,01		8.331.775,57	28.298.179,37	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						8.331.189,06		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.293.960,93			8.331.775,57			28.293.960,93	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.218,44			4.218,44		586,51	4.218,44	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		32.073.220,78		8.877.550,04		8.877.550,04		32.073.220,78
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				8.877.550,04				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		32.073.220,78				8.877.550,04		32.073.220,78
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	1.251.010,75			695.842,66		695.842,66	1.251.010,75	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						695.842,66		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.251.010,75			695.842,66			1.251.010,75	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.900.942,18		826.614,79	8.727.556,97	320,00	320,00	8.727.236,97	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.934.639,27		608.676,61	6.543.315,88			6.543.315,88	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	5.081.951,41		522.252,58	5.604.203,99			5.604.203,99	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.145.635,82		231.374,38	2.377.010,20			2.377.010,20	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	2.145.635,82		231.374,38	2.377.010,20			2.377.010,20	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.145.635,82		231.374,38	2.377.010,20			2.377.010,20	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.751.499,22		194.175,17	1.945.674,39			1.945.674,39	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	229.292,69		23.130,02	252.422,71			252.422,71	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	130.975,13		14.069,19	145.044,32			145.044,32	
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	33.868,78			33.868,78			33.868,78	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.936.315,59		290.878,20	3.227.193,79			3.227.193,79	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	2.936.315,59		290.878,20	3.227.193,79			3.227.193,79	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.936.315,59		290.878,20	3.227.193,79			3.227.193,79	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.706.115,60		168.595,22	1.874.710,82			1.874.710,82	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	216.707,64		20.411,73	237.119,37			237.119,37	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	148.442,36		14.971,25	163.413,61			163.413,61	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	865.049,99		86.900,00	951.949,99			951.949,99	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	852.687,86		86.424,03	939.111,89			939.111,89	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	324.504,56		33.920,18	358.424,74			358.424,74	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	324.504,56		33.920,18	358.424,74			358.424,74	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	324.504,56		33.920,18	358.424,74			358.424,74	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	528.183,30		52.503,85	580.687,15			580.687,15	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	528.183,30		52.503,85	580.687,15			580.687,15	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	528.183,30		52.503,85	580.687,15			580.687,15	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			1.006,98	1.006,98			1,006,98	
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			1,006,98	1,006,98			1,006,98	
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS			1,006,98	1,006,98			1,006,98	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO			1,006,98	1,006,98			1,006,98	
3.2.9.1.1.10	AUXILIO-DOENCA			1,006,98	1,006,98			1,006,98	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.912.982,61		203.522,52	2.116.505,13	320,00	320,00	2.116.185,13	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	135.148,55		11.576,18	146.724,73			146.724,73	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	132.494,75		11.576,18	144.070,93			144.070,93	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	132.494,75		11.576,18	144.070,93			144.070,93	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.548,28		1.141,62	17.689,90			17.689,90	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.189,10			3.189,10			3.189,10	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	32.676,81		3.421,69	36.098,50			36.098,50	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.480,00			5.480,00			5.480,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.193,81		1.445,00	10.638,81			10.638,81	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.641,90		485,00	6.126,90			6.126,90	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.840,65		188,50	4.029,15			4.029,15	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	11.198,70		1.318,70	12.517,40			12.517,40	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.819,00			10.819,00			10.819,00	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	9.880,07			9.880,07			9.880,07	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	552,68			552,68			552,68	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.752,16		80,00	1.832,16			1.832,16	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	288,00			288,00			288,00	
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	105,00			105,00			105,00	
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	988,60			988,60			988,60	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	6.016,02		2.060,67	8.076,69			8.076,69	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	9.684,00		1.105,00	10.789,00			10.789,00	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.639,97		330,00	4.969,97			4.969,97	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	2.653,80			2.653,80			2.653,80	
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	2.653,80			2.653,80			2.653,80	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	2.653,80			2.653,80			2.653,80	
3.3.2	SERVICOS	1.497.098,93		169.174,96	1.666.273,89	320,00	320,00	1.665.953,89	
3.3.2.1	DIARIAS	62.238,00		4.044,00	66.282,00			66.282,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	62.238,00		4.044,00	66.282,00			66.282,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	62.238,00		4.044,00	66.282,00			66.282,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	62.238,00		4.044,00	66.282,00			66.282,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	449.310,00		45.100,00	494.410,00			494.410,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	449.310,00		45.100,00	494.410,00			494.410,00	
3.3.2.2.1.21	LOCAOES	22.000,00		2.200,00	24.200,00			24.200,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	427.310,00		42.900,00	470.210,00			470.210,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	985.550,93		120.030,96	1.105.581,89	320,00	320,00	1.105.261,89	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	985.550,93		120.030,96	1.105.581,89	320,00	320,00	1.105.261,89	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	43.133,00		5.150,00	48.283,00			48.283,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	23.582,25		2.580,01	26.162,26			26.162,26	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	512.128,19		74.692,96	586.821,15			586.821,15	
3.3.2.3.1.05.03	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	512.128,19		74.692,96	586.821,15			586.821,15	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	28.180,42		1.863,70	30.044,12	320,00	320,00	29.724,12	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	3.640,00		1.340,00	4.980,00			4.980,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	65.912,68		7.997,89	73.910,57			73.910,57	
3.3.2.3.1.10	LOCAOES	15.000,50			15.000,50			15.000,50	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	232.374,98		20.642,43	253.017,41			253.017,41	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	700,00			700,00			700,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	19.704,36			19.704,36			19.704,36	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	1.598,00			1.598,00			1.598,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	3.316,90		298,05	3.614,95			3.614,95	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	733,27			733,27			733,27	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	609,96			609,96			609,96	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34.936,42		5.465,92	40.402,34			40.402,34	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	280.735,13		22.771,38	303.506,51			303.506,51	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	280.735,13		22.771,38	303.506,51			303.506,51	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	280.735,13		22.771,38	303.506,51			303.506,51	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	280.735,13		22.771,38	303.506,51			303.506,51	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	192.591,63		13.957,03	206.548,66			206.548,66	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	88.143,50		8.814,35	96.957,85			96.957,85	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	50.827,22		4.852,76	55.679,98			55.679,98	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.977,22		3.852,76	41.829,98			41.829,98	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF	37.977,22		3.852,76	41.829,98			41.829,98	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF	37.977,22		3.852,76	41.829,98			41.829,98	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	37.977,22		3.852,76	41.829,98			41.829,98	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICO	37.977,22		3.852,76	41.829,98			41.829,98	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	12.850,00		1.000,00	13.850,00			13.850,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.850,00		1.000,00	13.850,00			13.850,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CON	12.850,00		1.000,00	13.850,00			13.850,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	12.850,00		1.000,00	13.850,00			13.850,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	201,03		4.671,52	4.872,55			4.872,55	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS	201,03		4.671,52	4.872,55			4.872,55	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	201,03		4.671,52	4.872,55			4.872,55	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	201,03		4.671,52	4.872,55			4.872,55	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	201,03		4.671,52	4.872,55			4.872,55	
3.7	TRIBUTARIAS	427,75			427,75			427,75	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	427,75			427,75			427,75	
3.7.1.2	TAXAS	427,75			427,75			427,75	
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	427,75			427,75			427,75	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.864,30		3.884,40	5.748,70			5.748,70	
3.9.1	PREMIACOES	1.864,30		3.884,40	5.748,70			5.748,70	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	1.864,30		3.884,40	5.748,70			5.748,70	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	1.864,30		3.884,40	5.748,70			5.748,70	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		9.978.901,92			999.704,99	10.978.606,91		10.978.606,91
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		19.720,93			4.000,82	23.721,75		23.721,75



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		19.720,93			4.000,82	23.721,75		23.721,75
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		19.720,93			4.000,82	23.721,75		23.721,75
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		19.720,93			4.000,82	23.721,75		23.721,75
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		9.956.666,66			995.666,67	10.952.333,33		10.952.333,33
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.956.666,66			995.666,67	10.952.333,33		10.952.333,33
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		9.956.666,66			995.666,67	10.952.333,33		10.952.333,33
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		9.956.666,66			995.666,67	10.952.333,33		10.952.333,33
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		9.956.666,66			995.666,67	10.952.333,33		10.952.333,33
4.5.1.1.2.02.0	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		9.956.666,66			995.666,67	10.952.333,33		10.952.333,33
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		1.920,00				1.920,00		1.920,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		1.920,00				1,920,00		1,920,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		1,920,00				1,920,00		1,920,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO		1,920,00				1,920,00		1,920,00
4.6.3.9.1.01	GANHOS COM INCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1,920,00				1,920,00		1,920,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		594,33			37,50	631,83		631,83
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		594,33			37,50	631,83		631,83
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES		594,33			37,50	631,83		631,83
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO		594,33			37,50	631,83		631,83
4.9.9.6.1.04	REPOSICAO/INDENIZACAO DE SERVIDORES/AGENTES PUBLICOS		594,33			37,50	631,83		631,83
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	60.227.179,64			19.052.692,58		49.793.134,54	60.227.179,64	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	50.615.829,02			4.515.000,00		44.845.270,98	50.615.829,02	
5.1.1	PPA - APROVADO	50.615.829,02			4.515.000,00		44.845.270,98	50.615.829,02	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	48.529.000,00					37.972.100,00	48.529.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	2.086.829,02			4.515.000,00		6.873.170,98	2.086.829,02	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	9.589.829,02			14.516.170,98		4.926.341,96	9.589.829,02	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	9.589.829,02			14.516.170,98		4.926.341,96	9.589.829,02	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	9.589.829,02			14.516.170,98		4.926.341,96	9.589.829,02	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	11.948.000,00			11.948.000,00			11.948.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	11.948.000,00			11.948.000,00			11.948.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	70.000,00			70.000,00			70.000,00	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	70.000,00			70.000,00			70.000,00	
5.2.2.1.2.02.0	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	70.000,00			70.000,00			70.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				2.498.170,98		2.498.170,98		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	70.000,00			70.000,00			70.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.428.170,98				2.428.170,98		2.428.170,98
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.358.170,98			2.428.170,98		70.000,00	2.358.170,98	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		2.428.170,98				2.428.170,98		2.428.170,98
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.428.170,98				2.428.170,98		2.428.170,98



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	21.521,60			21.521,60		21.521,60	21.521,60	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	21.521,60			21.521,60		21.521,60	21.521,60	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	21.521,60			21.521,60		21.521,60	21.521,60	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						21.521,60		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		60.227.179,64	2.787.378,48	96.156.013,75	2.787.378,48	65.415.571,79		60.227.179,64
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		50.615.829,02	640.326,90	67.882.643,64	640.326,90	27.552.372,66		50.615.829,02
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		50.615.829,02	640.326,90	67.882.643,64	640.326,90	27.552.372,66		50.615.829,02
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		29.426.000,00		56.863.270,98		6.943.170,98		29.426.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		3.915.219,48	629.655,58	10.955.062,78	10.671,32	12.082.309,88		3.296.235,22
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		17.274.609,54	10.671,32	64.309,88	629.655,58	8.526.891,80		17.893.593,80
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		9.589.829,02	2.147.051,58	28.187.283,71	2.147.051,58	37.777.112,73		9.589.829,02
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			4.038,32	24.353,58	4.038,32	24.353,58		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	20.315,26						24.353,58	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		20.315,26			4.038,32	24.353,58		24.353,58
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		9.589.829,02	2.143.013,26	28.162.930,13	2.143.013,26	37.752.759,15		9.589.829,02
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		9.589.829,02	2.143.013,26	28.162.930,13	2.143.013,26	37.752.759,15		9.589.829,02
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.746.231,36	629.655,58	10.955.062,78	10.671,32	12.082.309,88		1.127.247,10
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		7.843.597,66	1.513.357,68	17.207.867,35	2.132.341,94	25.670.449,27		8.462.581,92
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		504.780,90		748.856,12		8.527.211,80		385.900,36
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO				120.821,17		1.084.508,76		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		450,00	643.680,39	7.982.047,15	738.184,80	8.077.001,56		94.954,41
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.338.366,76			643.360,39	7.981.727,15		7.981.727,15
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		21.521,60		86.086,40		86.086,40		21.521,60
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		21.521,60		86.086,40		86.086,40		21.521,60
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				21.521,60		21.521,60		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				21.521,60		21.521,60		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				21.521,60		21.521,60		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		21.521,60				21.521,60		21.521,60
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						21.521,60		
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO				21.521,60		21.521,60		
7	CONTROLES DEVEDORES	11.598.433,63		2.527.328,99	25.162.446,38	1.500.000,00	13.432.496,09	12.625.762,62	
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.559.983,55		23.250,00	760.910,23		48.639,82	1.583.233,55	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.559.983,55		23.250,00	760.910,23		48.639,82	1.583.233,55	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.559.983,55		23.250,00	760.910,23		48.639,82	1.583.233,55	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.559.983,55		23.250,00	760.910,23		48.639,82	1.583.233,55	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	1.391.982,15		23.250,00	619.308,83		48.639,82	1.415.232,15	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	26.400,00						26.400,00	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	130.601,40			130.601,40			130.601,40	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	11.000,00			11.000,00			11.000,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.003.831,11		2.499.704,99	24.362.543,18	1.500.000,00	13.385.856,27	11.003.536,10	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	10.003.831,11		2.499.704,99	24.362.543,18	1.500.000,00	13.385.856,27	11.003.536,10	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.003.831,11		2.499.704,99	24.362.543,18	1.500.000,00	13.385.856,27	11.003.536,10	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	10.003.831,11		2.499.704,99	24.362.543,18	1.500.000,00	13.385.856,27	11.003.536,10	
7.9	OUTROS CONTROLES	34.618,97		4.374,00	38.992,97			38.992,97	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	34.618,97		4.374,00	38.992,97			38.992,97	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	34.618,97		4.374,00	38.992,97			38.992,97	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	34.618,97		4.374,00	38.992,97			38.992,97	
8	CONTROLES CREDORES		11.598.433,63	3.776.887,93	41.616.827,23	4.806.216,92	53.346.777,52		12.625.762,62
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		1.559.983,55	121.049,60	1.095.887,97	144.299,60	1.810.158,38		1.583.233,55
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.559.983,55	121.049,60	1.095.887,97	144.299,60	1.810.158,38		1.583.233,55
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.559.983,55	121.049,60	1.095.887,97	144.299,60	1.810.158,38		1.583.233,55
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		1.559.983,55	121.049,60	1.095.887,97	144.299,60	1.810.158,38		1.583.233,55
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		1.391.982,15	108.665,32	1.000.330,02	131.915,32	1.572.999,03		1.415.232,15
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		546.957,27	108.665,32	1.000.330,02	23.250,00	619.308,83		461.541,95
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		845.024,88			108.665,32	953.690,20		953.690,20
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		26.400,00	2.200,00	24.200,00	2.200,00	24.200,00		26.400,00
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		4.400,00	2.200,00	24.200,00				2.200,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		22.000,00			2.200,00	24.200,00		24.200,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		130.601,40	8.184,28	51.357,95	8.184,28	181.959,35		130.601,40
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		87.427,73	8.184,28	51.357,95		130.601,40		79.243,45
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		43.173,67			8.184,28	51.357,95		51.357,95
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		11.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	31.000,00		11.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		2.000,00	1.000,00	10.000,00		11.000,00		1.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		9.000,00			1.000,00	10.000,00		10.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		10.003.831,11	3.645.900,33	40.437.910,32	4.645.605,32	51.414.597,23		11.003.536,10
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		10.003.831,11	3.645.900,33	40.437.910,32	4.645.605,32	51.414.597,23		11.003.536,10
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.003.831,11	3.645.900,33	40.437.910,32	4.645.605,32	51.414.597,23		11.003.536,10
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		2.133.384,26	2.129.655,58	21.912.748,07	2.510.376,31	24.426.853,06		2.514.104,99
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		2.133.384,26	2.129.655,58	21.912.748,07	2.510.376,31	24.426.853,06		2.514.104,99
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		504.780,90	869.677,29	9.268.883,40	750.796,75	9.633.242,16		385.900,36
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		504.780,90	748.856,12	8.162.833,04	629.975,58	8.527.211,80		385.900,36
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			120.821,17	1.106.030,36	120.821,17	1.106.030,36		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		1.609,98	648.001,80	9.242.685,13	884.003,65	9.458.969,37		219.611,83
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		450,00	644.246,05	8.017.182,47	738.750,46	8.112.136,88		94.954,41
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		1.159,98	1.755,75	1.225.502,66	125.253,19	1.344.832,49		124.657,42



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		7.364.055,97	565,66	13.613,72	520.428,61	7.897.532,64		7.883.918,92
8.9	OUTROS CONTROLES		34.618,97	11.938,00	83.028,94	16.312,00	122.021,91		38.992,97
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		34.618,97	11.938,00	83.028,94	16.312,00	122.021,91		38.992,97
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS		34.618,97	11.938,00	83.028,94	16.312,00	122.021,91		38.992,97
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		34.618,97	11.938,00	83.028,94	16.312,00	122.021,91		38.992,97
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.047,00	5.969,00	41.601,97	5.072,00	41.751,97		150,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			5.271,00	38.667,97	5.271,00	38.667,97		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		33.396,97			5.271,00	38.667,97		38.667,97
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA			698,00	2.759,00	698,00	2.759,00		
8.9.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		175,00				175,00		175,00
	Total de Grupo:	84.716.055,54	84.716.055,54	13.111.973,43	243.039.334,29	13.111.973,43	243.039.334,29	87.022.497,46	87.022.497,46
	Total Geral:	84.716.055,54	84.716.055,54	13.111.973,43	243.039.334,29	13.111.973,43	243.039.334,29	87.022.497,46	87.022.497,46


Claudio Oliveira
Presidente Gestad 2019-2020


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesorero


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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		7.364.055,97	565,66	13.613,72	520.428,61	7.897.532,64		7.883.918,92
8.9	OUTROS CONTROLES		34.618,97	11.938,00	83.028,94	16.312,00	122.021,91		38.992,97
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		34.618,97	11.938,00	83.028,94	16.312,00	122.021,91		38.992,97
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS		34.618,97	11.938,00	83.028,94	16.312,00	122.021,91		38.992,97
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		34.618,97	11.938,00	83.028,94	16.312,00	122.021,91		38.992,97
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.047,00	5.969,00	41.601,97	5.072,00	41.751,97		150,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			5.271,00	38.667,97	5.271,00	38.667,97		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		33.396,97			5.271,00	38.667,97		38.667,97
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA			698,00	2.759,00	698,00	2.759,00		
8.9.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		175,00				175,00		175,00
	Total de Grupo:	84.716.055,54	84.716.055,54	13.111.973,43	243.039.899,95	13.111.973,43	243.039.899,95	87.022.497,48	87.022.497,48
	Total Geral:	84.716.055,54	84.716.055,54	13.111.973,43	243.039.899,95	13.111.973,43	243.039.899,95	87.022.497,48	87.022.497,48


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz
Tessalero


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 0176760-0



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
Novembro/2019

Data de emissão: 03/12/2019

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	24.353,58		Despesa Orçamentária	8.462.581,92	9.431.011,88
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	24.353,58		Ordinária	8.462.581,92	9.431.011,88
Transferências Financeiras Recebidas	10.952.333,33	11.600.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		2.168.988,12
Transferências Financeiras Recebidas	10.952.333,33	11.600.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		2.168.988,12
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.898.465,33	1.506.048,11	Despesas Extra-Orçamentárias	1.324.409,40	1.519.956,11
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	385.900,36	21.521,60	Não processados pagos no período	21.521,60	26.548,00
Processados inscritos no período	94.954,41		Processados pagos no período		7.206,59
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	1.331.218,77	1.439.158,57	Outras movimentações extra-orçamentárias	1.211.888,94	1.440.833,58
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	86.391,79	45.367,94	Outras movimentações extra-orçamentárias	90.998,86	45.367,94
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior	26.849,19	40.757,19	Saldo em espécie do exercício seguinte	3.115.010,11	26.849,19
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	26.849,19	40.757,19	Bancos conta movimento	163.285,29	26.849,19
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras	2.951.724,82	
(-)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
Novembro/2019

Data de emissão: 03/12/2019

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	12.902.001,43	13.146.805,30	TOTAL	12.902.001,43	13.146.805,30


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandré Luiz Lazzarotto
Tesorero


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

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

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

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


Claudio Oliveira
Presidente Gestão 2019-2020


Vandré Luiz Lazzarotto
Tesorero


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			24.353,58		
RECEITAS CORRENTES			24.353,58		
Receita Patrimonial			23.721,75		
Valores Móveis			23.721,75		
Outras Receitas Correntes			631,83		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			631,83		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)			24.353,58		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)					
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)					
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas Até o Mês (c)	% (c / b)	Saldo a Realizar (d) = (c-b)
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


Claudio Oliveira
Presidente Gestão 2019-2020


Vandré Luiz da Zaretto
Tesorero


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/0-0



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
Novembro/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (i) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11448000	9119829,02	8085922,18	7700021,82	7640464,08	88,66	1033906,84
DESPESAS CORRENTES	10624000	9015829,02	8055352,24	7669451,88	7609894,14	89,34	960476,78
Pessoal e Encargos Sociais	7495000	6628829,02	5841349,97	5841349,97	5791990,12	88,14	785479,05
Outras Despesas Correntes	3129000	2389000	2214002,27	1828101,91	1817904,02	92,67	174997,73
DESPESAS DE CAPITAL	824000	104000	30569,94	30569,94	30569,94	29,39	73430,06
Investimentos	824000	104000	30569,94	30569,94	30569,94	29,39	73430,06
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	500000	470000	376659,74	376659,74	341263,07	80,14	93340,26
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	11948000	9589829,02	8462581,92	8076681,56	7981727,15	88,24	1127247,1
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	11948000	9589829,02	8462581,92	8076681,56	7981727,15	88,24	1127247,1
SUPERÁVIT (XIV)		2358170,98	2514104,99				
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11948000	11948000	10976686,91	8076681,56	7981727,15	91,87	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (I)	500000	470000	376659,74	376659,74	341263,07	80,14	93340,26
Pessoal e Encargos Sociais	500000	400000	334829,76	334829,76	303285,85	83,7	65170,24
Outras Despesas Correntes		70000	41829,98	41829,98	37977,22	59,75	28170,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	500000	470000	376659,74	376659,74	341263,07	80,14	93340,26
TOTAL (V) = (III + IV)	500000	470000	376659,74	376659,74	341263,07	80,14	93340,26

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Claudio Oliveira
Presidente Gestão 2019-2020

Vandre Luiz de Azevedo
Tesorero

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

Data de emissão: 03/12/2019

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	3.119.617,18	26.849,19	PASSIVO CIRCULANTE	666.917,63	84.490,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.115.010,11	26.849,19	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	532.062,32	79.162,67
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.607,07		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.197,89	
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	124.657,42	5.327,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.322.701,05	2.585.890,17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO	2.320.781,05	2.585.890,17	TOTAL DO PASSIVO	666.917,63	84.490,26
BENS MOVEIS	1.360.608,73	1.336.883,73	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS IMOVEIS	2.083.690,22	2.083.690,22	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-1.123.517,90	-834.683,78	RESULTADOS ACUMULADOS	4.775.400,60	2.528.249,10
INTANGIVEL	1.920,00		RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.251.369,94	-149.481,68
SOFTWARES	1.920,00		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.528.249,10	2.678.317,29
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.218,44	-588,51
TOTAL	5.442.318,23	2.612.739,36	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.775.400,60	2.528.249,10
			TOTAL	5.442.318,23	2.612.739,36
ATIVO FINANCEIRO	3.119.617,18	26.849,19	PASSIVO FINANCEIRO	605.512,19	26.849,19
ATIVO PERMANENTE	2.322.701,05	2.585.890,17	PASSIVO PERMANENTE	447.305,80	79.162,67
SALDO PATRIMONIAL				4.389.500,24	2.506.727,50

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais/Ativos			Saldo dos Atos Potenciais/Passivos		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	543.985,40	868.963,14

Emissão: 03/12/2019 15:05:44

Página 1

Homologado



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

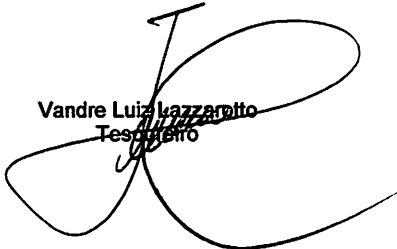
Data de emissão: 03/12/2019

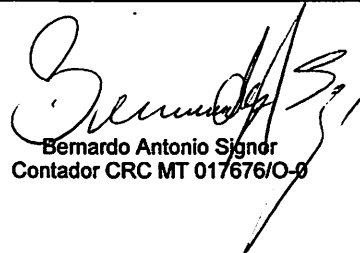
TOTAL		TOTAL	543.985,40	868.963,14
-------	--	-------	------------	------------

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT//DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019	SUPERÁVIT//DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018
ORDINÁRIA		
100000000 - Recursos Ordinarios	2.514.104,99	
TOTAL	2.514.104,99	


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesorero


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-6



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
Novembro/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.978.606,91	12.510.112,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.721,75	
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	23.721,75	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.952.333,33	11.600.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.952.333,33	11.600.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.920,00	910.112,74
REAVALIACAO DE ATIVOS		76.569,75
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.920,00	2.000,00
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		831.542,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	631,83	
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	631,83	



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
Novembro/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.727.236,97	12.659.594,42
PESSOAL E ENCARGOS	6.543.315,88	7.916.325,50
REMUNERACAO A PESSOAL	5.604.203,99	6.709.186,87
ENCARGOS PATRONAIS	939.111,89	1.126.138,63
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.006,98	
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.006,98	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.116.185,13	2.333.858,46
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	146.724,73	160.424,00
SERVICOS	1.665.953,89	1.873.306,91
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	303.506,51	300.127,55
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	55.679,98	2.313.293,99
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.829,98	2.292.153,99
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	13.850,00	21.140,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.872,55	91.173,37
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		2.000,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	4.872,55	12.603,62
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		76.569,75
TRIBUTÁRIAS	427,75	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	427,75	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.748,70	4.943,10
PREMIACOES	5.748,70	4.943,10
Resultado Patrimonial do Período	2.251.369,94	-149.481,68



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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	43.269,94	328.510,67


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz Bazzarotto
Tesoureiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



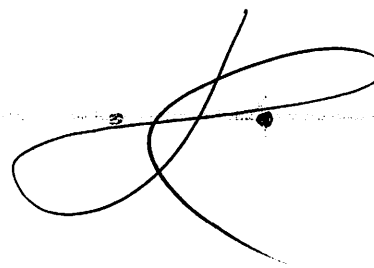
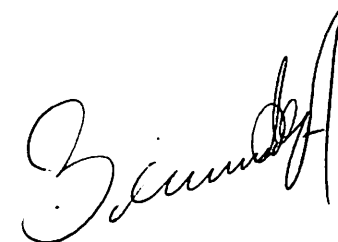
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone: (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Novembro/2019

		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e originárias	1FC	24.353,58	
Transferências correntes recebidas	2FC	10.952.333,33	11.600.000,00
Outros Ingressos			
*Ingressos Extra a Reembolsar		0,00	
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	7.618.715,74	8.691.466,51
Transferências concedidas	2FC	341.263,07	2.570.255,81
Outros Desembolsos			1.675,01
*Desembolso Extra a Reembolsar		4.607,07	
*Recolhimento de Retenções do Exercício Anterior		5.327,59	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		<u>3.006.773,44</u>	<u>336.602,67</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>			
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de ativo não circulante		43.269,94	348.288,75
Outros desembolsos de investimentos			2.221,92
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		<u>-43.269,94</u>	<u>-350.510,67</u>
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>		<u>2.963.503,50</u>	<u>-13.908,00</u>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		26.849,19	40.757,19
Caixa e Equivalente de caixa final		3.115.010,11	26.849,19
*Retenções a Recolher (<u>Subtrair</u> do "Caixa e Equivalente de Caixa Final")		124.657,42	

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Remuneração das Disponibilidades	23.721,75	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	631,83	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	24.353,58	0,00



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

Novembro/2019

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Transferências correntes recebidas		
Intragovernamentais	10.952.333,33	11.600.000,00
Total das Transferências Recebidas	10.952.333,33	11.600.000,00
Transferências concedidas		
Intragovernamentais	341.263,07	2.570.255,81
Total das Transferências Concedidas	341.263,07	2.570.255,81

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

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	7.618.715,74	8.691.466,51
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.618.715,74	8.691.466,51


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDRE LUIZ CEZAROTTO
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

BALANCETE FINANCEIRO

Novembro/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL				TOTAL			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	20.315,26	4.038,32	24.353,58	LEGISLATIVA	7.843.597,66	618.984,26	8.462.581,92
RECEITA PATRIMONIAL	19.720,93	4.000,82	23.721,75				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	594,33	37,50	631,83				
TOTAL	20.315,26	4.038,32	24.353,58	TOTAL	7.843.597,66	618.984,26	8.462.581,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	505.230,90	-24.376,13	480.854,77	RESTOS A PAGAR	21.521,60		21.521,60
DEPÓSITOS	1.206.531,24	124.687,53	1.331.218,77	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	21.521,60		21.521,60
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	220.831,95	21.878,88	242.708,83	DEPÓSITOS	1.210.698,85	1.190,09	1.211.888,94
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	195.550,79	20.543,59	216.094,38	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	220.831,95		220.831,95
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	573.200,76	58.614,34	631.815,10	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	199.173,42		199.173,42
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	222,00		222,00	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	573.200,76		573.200,76
IRRF - EMPRESA	3.719,03	405,09	4.124,12	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	222,00		222,00
SINSEMS - FILIAÇÃO	14.058,97	1.464,10	15.523,07	IRRF - EMPRESA	3.719,03		3.719,03
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	21.917,57	2.450,57	24.368,14	SINSEMS - FILIAÇÃO	14.058,97		14.058,97
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	1.486,00	131,90	1.617,90	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	21.917,57		21.917,57
CONSIGNAÇÃO COMBUSTIVEL	22.465,87	2.680,16	25.146,03	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	1.486,00		1.486,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	82,25	10,45	92,70	CONSIGNAÇÃO COMBUSTIVEL	22.465,87		22.465,87
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	110.648,82	11.588,10	122.236,92	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	61,35	10,45	71,80
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	30.189,32	3.544,74	33.734,06	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	110.648,82		110.648,82
ISSQN- IMPOSTO S/SERVICIOS	12.157,91	1.377,61	13.535,52	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	30.189,32		30.189,32
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	85.720,47	671,32	86.391,79	ISSQN- IMPOSTO S/SERVICIOS	12.723,79	1.179,64	13.903,43
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREV	19.885,36		19.885,36	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	86.547,38	4.451,48	90.998,86
AUXILIO DOENÇA A REEMBOLSAR (PREVISO)	16.408,48	671,32	17.079,80	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREV	19.885,36		19.885,36
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS	27.649,99		27.649,99	AUXILIO DOENÇA A REEMBOLSAR (PREVISO)	17.235,39	671,32	17.906,71
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	1.853,62		1.853,62	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS	27.649,99	3.780,16	31.430,15
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	19.923,02		19.923,02	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	1.853,62		1.853,62
				ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	19.923,02		19.923,02
TOTAL	1.797.482,61	100.982,72	1.898.465,33	TOTAL	1.318.767,83	5.641,57	1.324.409,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	9.956.666,66	995.666,67	10.952.333,33				
TOTAL	9.956.666,66	995.666,67	10.952.333,33	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	26.849,19	91.224,23	26.849,19	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	91.224,23	163.285,29	163.285,29
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.547.724,00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.547.724,00	2.951.724,82	2.951.724,82
TOTAL	26.849,19	2.638.948,23	26.849,19	TOTAL	2.638.948,23	3.115.010,11	3.115.010,11
TOTAL GERAL	11.801.313,72	3.739.635,94	12.902.001,43	TOTAL GERAL	11.801.313,72	3.739.635,94	12.902.001,43


 Claudio Oliveira
 Presidente Gestao 2019-2020


 Vandré Luiz Lazaretti
 Tesoureiro


 Bernardo Antonio Signor
 Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

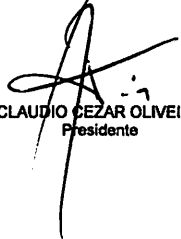
Novembro/2019

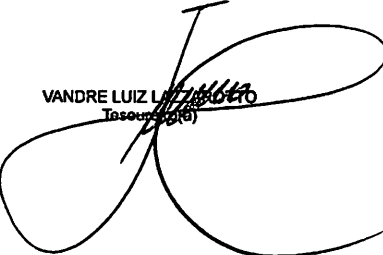
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

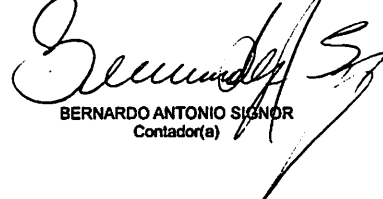
Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES		20.315,26	4.038,32		4.038,32	24.353,58	24.353,58	
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		19.720,93	4.000,82		4.000,82	23.721,75	23.721,75	
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS		19.720,93	4.000,82		4.000,82	23.721,75	23.721,75	
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		19.720,93	4.000,82		4.000,82	23.721,75	23.721,75	
132100100000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		19.720,93	4.000,82		4.000,82	23.721,75	23.721,75	
132100110000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		19.720,93	4.000,82		4.000,82	23.721,75	23.721,75	
132100110200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL		19.720,93	4.000,82		4.000,82	23.721,75	23.721,75	
132100110299000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULA		19.720,93	4.000,82		4.000,82	23.721,75	23.721,75	
	SOMA		19.720,93	4.000,82		4.000,82	23.721,75	23.721,75	
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		594,33	37,50		37,50	631,83	631,83	
192000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		594,33	37,50		37,50	631,83	631,83	
192200000000000000	RESTITUICOES		594,33	37,50		37,50	631,83	631,83	
192299000000000000	OUTRAS RESTITUICOES		594,33	37,50		37,50	631,83	631,83	
192299100000000000	OUTRAS RESTITUICOES		594,33	37,50		37,50	631,83	631,83	
192299110000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		594,33	37,50		37,50	631,83	631,83	
192299110300000000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		589,93	37,50		37,50	627,43	627,43	
192299110400000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS - PRINCIPAL		4,40				4,40	4,40	
	SOMA		594,33	37,50		37,50	631,83	631,83	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES		20.315,26	4.038,32		4.038,32	24.353,58	24.353,58	
	TOTAL		20.315,26	4.038,32		4.038,32	24.353,58	24.353,58	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	11.948.000,00	9.956.666,66	995.666,67		995.666,67	10.952.333,33		995.666,67
	TOTAL GERAL	11.948.000,00	9.976.981,92	999.704,99		999.704,99	10.976.686,91		24.353,58


 CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
 Presidente


 VANDREY LUIZ LIMA
 Tesoureiro(a)


 BERNARDO ANTONIO SIGNOR
 Contador(a)



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

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL							
001	CAMARA MUNICIPAL							
01.031.0001.1061	Ampliação e Reestr. do Predio da Camara							
0001-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		15.000,00				15.000,00
0002-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		9.000,00				9.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1061	29.000,00		29.000,00				29.000,00
01.031.0001.1062	Manutencao da Verba Indenizatoria							
0004-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	519.000,00		519.000,00	427.310,00	42.900,00		470.210,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062	519.000,00		519.000,00	427.310,00	42.900,00		470.210,00
01.031.0001.1078	Reforma Administrativa e Concurso Public							
0005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1078							
01.031.0001.2001	Manutencao e Encargos da Camara Municipa							
0006-319005000000	Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou d	60.000,00		60.000,00	33.868,78	1.678,30	671,32	34.875,76
0007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.451.829,02		3.451.829,02	2.819.677,30	278.584,88		3.098.262,18
0008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	670.000,00		670.000,00	497.163,17	49.359,85		546.523,02
0009-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00		400.000,00	303.285,85	31.543,91		334.829,76
0010-339014000000	DIARIAS - CIVIL	70.000,00		70.000,00	62.238,00	4.044,00		66.282,00
0011-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		220.000,00	218.166,91	2.280,00	10.000,00	210.446,91
0012-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	20.000,00		20.000,00	15.317,50			15.317,50
0013-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	35.000,00		35.000,00	20.545,50			20.545,50
0014-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00		80.000,00	70.545,00	360,00		70.905,00
0015-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrata	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0016-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	55.000,00		55.000,00	50.000,00			50.000,00
0017-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00	26.400,00			26.400,00
0018-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	320.000,00		320.000,00	257.972,66	25.950,00		283.922,66
0019-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00	334.656,51	1.320,00		335.976,51
0020-339041000000	CONTRIBUICOES	20.000,00		20.000,00	14.850,00			14.850,00
0021-339046000000	Auxilio - alimentacao	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0022-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00	427,75			427,75
0023-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00	4.218,44			4.218,44
0024-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0025-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		70.000,00	30.569,94			30.569,94
0030-339197000000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		70.000,00	70.000,00	37.977,22	3.852,76		41.829,98
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	5.876.829,02	70.000,00	5.946.829,02	4.797.880,53	398.973,70	10.671,32	5.186.182,91
01.031.0001.2002	Manutencao e Encargos com o Controle Int							
0026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00		210.000,00	152.354,25	14.523,60		166.877,85
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	210.000,00		210.000,00	152.354,25	14.523,60		166.877,85
01.031.0001.2181	Publicidade, Promocao e Divulgacao Instl							
0027-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	650.000,00		650.000,00	644.500,00			644.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2181	650.000,00		650.000,00	644.500,00			644.500,00
01.031.0001.2183	Manutencao da Assessoria Parlamentar							
0028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.185.000,00		1.185.000,00	956.502,89	86.358,28		1.042.861,17
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2183	1.185.000,00		1.185.000,00	956.502,89	86.358,28		1.042.861,17
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
Até o Mês de 11/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			ANTERIOR	REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0029-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00		1.050.000,00	865.049,99	86.900,00		951.949,99	86.050,01
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184	1.050.000,00		1.050.000,00	865.049,99	86.900,00		951.949,99	86.050,01
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	9.519.829,02	70.000,00	9.589.829,02	7.843.597,66	629.655,58	10.671,32	8.462.581,92	1.727.247,10
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	9.519.829,02	70.000,00	9.589.829,02	7.843.597,66	629.655,58	10.671,32	8.462.581,92	1.727.247,10
	TOTAL DAS DESPESAS	9.519.829,02	70.000,00	9.589.829,02	7.843.597,66	629.655,58	10.671,32	8.462.581,92	1.727.247,10
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	9.519.829,02	70.000,00	9.589.829,02	7.843.597,66	629.655,58	10.671,32	8.462.581,92	1.727.247,10

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador



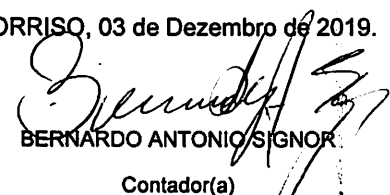
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03238755000117
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	826,91	671,32	671,32	826,91
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	3.780,16	3.780,16
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	826,91	671,32	4.451,48	4.607,07
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	826,91	671,32	4.451,48	4.607,07
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS				
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	0,00	21.876,88	0,00	21.876,88
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	20.543,59	0,00	20.543,59
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	58.614,34	0,00	58.614,34
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - EMPRESA	0,00	405,09	0,00	405,09
SINSEMS - FILIACAO	0,00	1.464,10	0,00	1.464,10
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	2.450,57	0,00	2.450,57
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	131,90	0,00	131,90
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	2.680,16	0,00	2.680,16
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	20,80	10,45	10,45	20,80
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	11.588,10	0,00	11.588,10
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	3.544,74	0,00	3.544,74
ISSQN- Imposto S/serviços.	1.139,08	1.377,61	1.179,64	1.337,05
DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	1.159,98	124.687,53	1.190,09	124.657,42
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	1.159,98	124.687,53	1.190,09	124.657,42
TOTAL GERAL :	1.986,89	125.358,85	5.641,57	129.264,49


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDREY LUIZ LIZZAROTTO
Tesorero(a)

SORRISO, 03 de Dezembro de 2019.

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



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

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
705/2019	1-Ordinário	28/11/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIRCEU ANTONIO ZANATTA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
706/2019	1-Ordinário	28/11/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA O VEREADORA ELISA ABRAHAO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
707/2019	1-Ordinário	28/11/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR EVERTON AURELIO BAGGIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
708/2019	1-Ordinário	28/11/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR FABIO GAVASSO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
709/2019	1-Ordinário	28/11/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
710/2019	1-Ordinário	28/11/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARISA DE FATIMA DOS S.NETO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
711/2019	1-Ordinário	28/11/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
712/2019	1-Ordinário	28/11/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	999 - NEREU BRESOLIN	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR NEREU BRESOLIN, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
713/2019	1-Ordinário	28/11/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCCIO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SILVANA PERIN FACCCIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
714/2019	1-Ordinário	28/11/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR BRUNO DELGADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
715/2019	1-Ordinário	28/11/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CLAUDIO OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						

Total Despesa: 42.900,00

Total Natureza: 42.900,00

Total Projeto/Atividade: 42.900,00

Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal

Natureza de Despesa: 3.1.90.05.00.00.00 - Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou do Milita

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
716/2019	1-Ordinário	28/11/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-319005000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	-671,32



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM AUXILIO DOENÇA PAGO A SERVIDORA EFETIVA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 - NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019.						
716/2019	1-Ordinário	28/11/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-319005000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	1.678,30
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM AUXILIO DOENÇA PAGO A SERVIDORA EFETIVA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 - NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019.						

Total Despesa: 1.006,98
Total Natureza: 1.006,98

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A SECRETARIO EXECUTIVO, JANE DELALIBERA, CONFORME PORTARIA 148/2019.						
682/2019	1-Ordinário	01/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.212,64
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE NOVEMBRO A SECRETARIA EXECUTIVA, JANE DELALIBERA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
683/2019	1-Ordinário	01/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	390,94
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE NOVEMBRO A COORDENADORA DE SERVICOS LEGISLATIVOS, CARMEM TERESINHA WELTER, CONFORME PORTARIA 152/2019.						
694/2019	1-Ordinário	13/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	11.483,73
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A COORDENADORA DE SERVICOS LEGISLATIVOS, CARMEM TERESINHA WELTER, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
695/2019	1-Ordinário	13/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	4.952,82
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE NOVEMBRO A COORDENADORA DE SERVICOS LEGISLATIVOS, CARMEM TERESINHA WELTER, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
717/2019	1-Ordinário	28/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	174.698,75
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.						
719/2019	1-Ordinário	28/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	81.846,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.						

Total Despesa: 278.584,88
Total Natureza: 278.584,88

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS E VEREADORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.						
722/2019	1-Ordinário	28/11/2019	8	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	49.359,85

Total Despesa: 49.359,85
Total Natureza: 49.359,85

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.						
723/2019	1-Ordinário	28/11/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PRÉV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	31.543,91

Total Despesa: 31.543,91
Total Natureza: 31.543,91

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Federal, visando participar de Audiencia Publica no dia 06/11, sobre a Lei Kandir e a ameaça da PEC 42/2019.						
680/2019	1-Ordinário	01/11/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	800,00



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
681/2019	1-Ordinário	01/11/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pemoite e uma sem pemoite a Capital Federal, visando participar de Audiencia Publica no dia 06/11, sobre a Lei Kandir e a ameaca da PEC 42/2019.						
686/2019	1-Ordinário	05/11/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pemoite a Capital Estadual, visando: reuniao com o Secretario de Saude do Estado, Gilberto Figueiredo; reuniao na Assembleia Legislativa, com o Dr Eugenio, Dr Joao e Dep. Max Russi; e visita ao Governador Mauro Mendes, para reivindicar melhorias ao mun...						
687/2019	1-Ordinário	05/11/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674 - JOHNY ARAUJO SOUZA	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitacao de duas diaria com pemoite a Capital Estadual, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em: reuniao com o Secretario de Saude do Estado, Gilberto Figueiredo; reuniao na Assembleia Legislativa, com o Dr Eugenio, Dr Joao e Dep. Max Russi; e visita ao Gov. Mauro Mendes.						
688/2019	1-Ordinário	05/11/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2668 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pemoite e uma sem pemoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes na SEMA e na Santa Casa.						
692/2019	1-Ordinário	06/11/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1385 - FABIO GAVASSO	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pemoite a Capital Estadual, visando participar de reuniao na SEMA - Secretaria do Estado de Meio Ambiente - para tratar sobre assuntos relevantes ao Municipio de Sorriso/MT.						
699/2019	1-Ordinário	21/11/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pemoite e uma sem pemoite a Capital Estadual, em prol de visitas: ao gabinete do Deputado Xuxu Dalmolin; ao Centro de Regulacão; Casa de Apoio Amazon; e ao Hospital do Cancer.						

Total Despesa: 4.044,00

Total Natureza: 4.044,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
689/2019	1-Ordinário	05/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2668 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitacao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.						
691/2019	1-Ordinário	06/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	120,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE BOBINAS PARA RELOGIO PONTO, USADO NO CONTROE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.						
696/2019	1-Ordinário	14/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	100,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4 - PLACA QBL-7104).						
700/2019	3-Estimativa	25/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2744 - PAPELARIA CENTER EIRELI - ME	80,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PILHAS ALCALINAS, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.						
701/2019	3-Estimativa	25/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2744 - PAPELARIA CENTER EIRELI - ME	1.325,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PAPEL SULFITE E CANETAS ESFEROGRAFICAS, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.						
702/2019	1-Ordinário	26/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	150,00
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 Tabapora/MT - visando participar de reuniao com municipios vizinhos.						
704/2019	1-Ordinário	26/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	325,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE HD SSD 240 HB, SUBSTITUINDO OUTRO DEFEITUSO, PARA USO EM COMPUTADOR NA UNIDADE DE TI DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 2.280,00

Total Natureza: 2.280,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
690/2019	1-Ordinário	05/11/2019	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	360,00



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE DE IDA E VOLTA A CUIABA/MT, PARA DESLOCAMENTO DE VEREADOR E ASSESSOR PARLAMENTAR, EM VIRTUDE DE AGENDA.						

Total Despesa: 360,00
Total Natureza: 360,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
684/2019	1-Ordinário	04/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2734 - RODRIGO DOMINGOS URIARTE 00913750107	400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PINTURA NAS SALAS DA OUVIDORIA E DE ACESSO AO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
685/2019	1-Ordinário	04/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2774 - LOURIVAN VIEIRA DA COSTA 02537004183	130,00
Histórico: VALOR EMP. REF. INSTALACAO DE TOMADAS NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.						
697/2019	3-Estimativa	14/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTARMENTE AO EMPENHO 02/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2019.						
698/2019	2-Global	19/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2738 - FRANIELE CASARIN BUFFET EIRELI ME	23.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, JÁ INCLUSO O ESPAÇO FÍSICO, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "SESSAO SOLENE" - CONFORME CONTRATO 20/2019, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2019.						
703/2019	1-Ordinário	26/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1317 - VIVEIRO TERRA VIVA LTDA	170,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA DE TERRENO E JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 25.950,00
Total Natureza: 25.950,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
693/2019	3-Estimativa	07/11/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2812 - VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	1.320,00
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PONTO DE SERVIDORES - COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO HENRY HEXA ADVANCED - A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE INTERNA DE RECURSOS HUMANOS.						

Total Despesa: 1.320,00
Total Natureza: 1.320,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
724/2019	1-Ordinário	28/11/2019	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	3.852,76
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019.						

Total Despesa: 3.852,76
Total Natureza: 3.852,76
Total Projeto/Atividade: 398.302,38

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

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
720/2019	1-Ordinário	28/11/2019	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	14.523,60
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.						

Total Despesa: 14.523,60
Total Natureza: 14.523,60
Total Projeto/Atividade: 14.523,60

Projeto/Atividade: 2183 - Manutencao da Assessoria Parlamentar

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

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



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
721/2019	1-Ordinário	28/11/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	86.358,28

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

Total Despesa: 86.358,28
Total Natureza: 86.358,28
Total Projeto/Atividade: 86.358,28

Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores

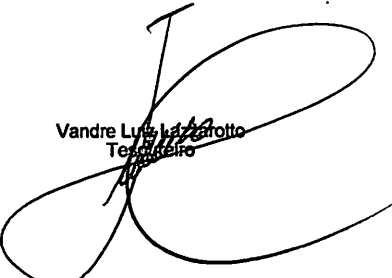
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

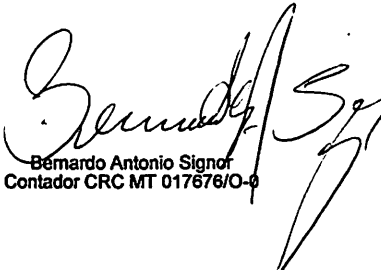
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
718/2019	1-Ordinário	28/11/2019	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	86.900,00

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

Total Despesa: 86.900,00
Total Natureza: 86.900,00
Total Projeto/Atividade: 86.900,00
Total Programa: 628.984,26
Total SubFunção: 628.984,26
Total Função: 628.984,26


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandré Luis Lazzarotto
Tecnólogo


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-9



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

Função: 00 -
 SubFunção: 000 -
 Programa: 0000 -
 Projeto/Atividade: 1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
705/2019	1-Ordinário	1	28/11/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIRCEU ANTONIO ZANATTA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
706/2019	1-Ordinário	1	28/11/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA O VEREADORA ELISA ABRAHAO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
707/2019	1-Ordinário	1	28/11/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR EVERTON AURELIO BAGGIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
708/2019	1-Ordinário	1	28/11/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR FABIO GAVASSO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
709/2019	1-Ordinário	1	28/11/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
710/2019	1-Ordinário	1	28/11/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARISA DE FATIMA DOS S.NETO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
711/2019	1-Ordinário	1	28/11/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
712/2019	1-Ordinário	1	28/11/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	999 - NEREU BRESOLIN	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR NEREU BRESOLIN, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
713/2019	1-Ordinário	1	28/11/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SILVANA PERIN FACCIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
714/2019	1-Ordinário	1	28/11/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR BRUNO DELGADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
715/2019	1-Ordinário	1	28/11/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CLAUDIO OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							

Total Despesa: 42.900,00

Total Natureza: 42.900,00

Total Projeto/Atividade: 42.900,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
716/2019	1-Ordinário	1	28/11/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-319005000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	1.006,98



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

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

Total Despesa: 1.006,98

Total Natureza: 1.006,98

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
682/2019	1-Ordinário	1	01/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.212,64
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A SECRETARIO EXECUTIVO, JANE DELALIBERA, CONFORME PORTARIA 148/2019.							
683/2019	1-Ordinário	1	01/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	390,94
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE NOVEMBRO A SECRETARIA EXECUTIVA, JANE DELALIBERA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							
694/2019	1-Ordinário	1	13/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	11.483,73
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A COORDENADORA DE SERVICOS LEGISLATIVOS, CARMEM TERESINHA WELTER, CONFORME PORTARIA 152/2019.							
695/2019	1-Ordinário	1	13/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	4.952,82
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE NOVEMBRO A COORDENADORA DE SERVICOS LEGISLATIVOS, CARMEM TERESINHA WELTER, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							
717/2019	1-Ordinário	1	28/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	174.698,75
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.							
719/2019	1-Ordinário	1	28/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	81.846,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.							

Total Despesa: 278.584,88

Total Natureza: 278.584,88

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
722/2019	1-Ordinário	1	28/11/2019	8	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	49.359,85
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS E VEREADORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.							

Total Despesa: 49.359,85

Total Natureza: 49.359,85

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
723/2019	1-Ordinário	1	28/11/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	31.543,91
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.							

Total Despesa: 31.543,91

Total Natureza: 31.543,91

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
680/2019	1-Ordinário	1	01/11/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Federal, visando participar de Audiencia Publica no dia 06/11, sobre a Lei Kandir e a ameaca da PEC 42/2019.							
681/2019	1-Ordinário	1	01/11/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Federal, visando participar de Audiencia Publica no dia 06/11, sobre a Lei Kandir e a ameaca da PEC 42/2019.							



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
686/2019	1-Ordinário	1	05/11/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pemoite a Capital Estadual, visando: reuniao com o Secretario de Saude do Estado, Gilberto Figueiredo; reuniao na Assembleia Legislativa, com o Dr Eugenio, Dr Joao e Dep. Max Russi; e visita ao Governador Mauro Mendes, para reinvidicar melhorias ao mun...							
687/2019	1-Ordinário	1	05/11/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674 - JOHNY ARAUJO SOUZA	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitacao de duas diaria com pemoite a Capital Estadual, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em: reuniao com o Secretario de Saude do Estado, Gilberto Figueiredo; reuniao na Assembleia Legislativa, com o Dr Eugenio, Dr Joao e Dep. Max Russi; e visita ao Gov. Mauro Mendes.							
688/2019	1-Ordinário	1	05/11/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pemoite e uma sem pemoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes na SEMA e na Santa Casa.							
692/2019	1-Ordinário	1	06/11/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1385 - FABIO GAVASSO	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pemoite a Capital Estadual, visando participar de reuniao na SEMA - Secretaria do Estado de Meio Ambiente - para tratar sobre assuntos relevantes ao Municipio de Sorriso/MT.							
699/2019	1-Ordinário	1	21/11/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pemoite e uma sem pemoite a Capital Estadual, em prol de visitas: ao gabinete do Deputado Xuxu Dalmoлин; ao Centro de RegulaçãO; Casa de Apoio Amazon; e ao Hospital do Cancer.							

Total Despesa: 4.044,00
Total Natureza: 4.044,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
201/2019	2-Global	30	05/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	263,18
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
201/2019	2-Global	31	13/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	129,48
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
201/2019	2-Global	32	19/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	286,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
201/2019	2-Global	33	28/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	129,48
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
202/2019	2-Global	18	05/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	43,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
202/2019	2-Global	19	22/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	286,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
202/2019	2-Global	20	28/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	27,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
234/2019	2-Global	11	01/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	158,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
235/2019	2-Global	18	01/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	393,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
236/2019	2-Global	28	05/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	95,28



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
236/2019	2-Global	29	07/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	269,88
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
236/2019	2-Global	30	13/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	162,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
236/2019	2-Global	31	25/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	351,88
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
237/2019	2-Global	16	13/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	30,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
238/2019	2-Global	23	05/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	188,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
238/2019	2-Global	24	13/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	122,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
241/2019	2-Global	10	11/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	258,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
256/2019	2-Global	5	13/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	1.105,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
327/2019	2-Global	18	08/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	596,21
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCAÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 17/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.							
327/2019	2-Global	19	12/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	583,18
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCAÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 17/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.							
327/2019	2-Global	20	25/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	481,29
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCAÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 17/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.							
327/2019	2-Global	21	25/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	73,33
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCAÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 17/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.							
433/2019	3-Estimativa	7	26/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	160,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONERS PARA REPOSICAO EM DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
477/2019	3-Estimativa	34	05/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	168,96
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
477/2019	3-Estimativa	35	07/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	183,36
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
477/2019	3-Estimativa	36	11/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	192,07
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
477/2019	3-Estimativa	37	19/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	164,20
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
477/2019	3-Estimativa	38	21/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	244,85



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
477/2019	3-Estimativa	39	28/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	188,18
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
624/2019	3-Estimativa	1	04/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	273 - BRESSAN,LAMONATO & CIA LTDA	2.060,67
Histórico: VALOR EMP. REF. troca de pecas na manutencao do veiculo oficial da camara municipal (Spin 1.8 LTZ.Econ Flex) Placas QBX 6698.							
689/2019	1-Ordinário	1	05/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitacao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.							
691/2019	1-Ordinário	1	07/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	120,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE BOBINAS PARA RELOGIO PONTO, USADO NO CONTROE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
700/2019	3-Estimativa	1	26/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2744 - PAPELARIA CENTE EIRELI - ME	80,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PILHAS ALCALINAS, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
701/2019	3-Estimativa	1	26/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2744 - PAPELARIA CENTE EIRELI - ME	1.325,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PAPEL SULFITE E CANETAS ESFEROGRAFICAS, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
702/2019	1-Ordinário	1	28/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	150,00
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 Tabapora/MT - visando participar de reuniao com municipios vizinhos.							
704/2019	1-Ordinário	1	29/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	325,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE HD SSD 240 HB, SUBSTITUINDO OUTRO DEFEITOSO PARA USO EM COMPUTADOR NA UNIDADE DE TI DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 11.576,18

Total Natureza: 11.576,18

Natureza de Despesa: 3.3.90.31.00.00.00 - Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
253/2019	2-Global	1	27/11/2019	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	3.150,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
261/2019	2-Global	5	19/11/2019	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	1180 - GRAFISUL GRAFICO E ADESIVOS LTDA- ME	734,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							

Total Despesa: 3.884,40

Total Natureza: 3.884,40

Natureza de Despesa: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
175/2019	2-Global	9	05/11/2019	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5.105,92
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAO A ATA 01/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.							
690/2019	1-Ordinário	1	27/11/2019	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	360,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE DE IDA E VOLTA A CUIABA/MT PARA DESLOCAMENTO DE VEREADOR E ASSESSOR PARLAMENTAR, EM VIRTUDE DE AGENDA.							

Total Despesa: 5.465,92

Total Natureza: 5.465,92

Natureza de Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
271/2019	2-Global	8	27/11/2019	16	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	593 - FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA	5.150,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - CONFORME CONTRATO 15/2019, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 03/2019.							

Total Despesa: 5.150,00

Total Natureza: 5.150,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
7/2019	2-Global	11	29/11/2019	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS P/ AS INSTALAÇÕES DA EXTENSÃO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.							

Total Despesa: 2.200,00

Total Natureza: 2.200,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1/2019	3-Estimativa	22	29/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	413,79
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2019.							
1/2019	3-Estimativa	23	29/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	7.283,88
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	118	05/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	119	05/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	120	05/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	3,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	121	18/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	3,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	122	19/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	123	28/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	124	28/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	125	28/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	126	28/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	127	29/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	128	29/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	129	29/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	197,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
4/2019	3-Estimativa	18	29/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	239,38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2019, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.							
4/2019	3-Estimativa	19	29/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	60,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2019, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.							
5/2019	3-Estimativa	21	18/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	249,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2019.							
5/2019	3-Estimativa	22	18/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	1.777,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2019.							
6/2019	3-Estimativa	11	08/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	13,71
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEI DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.							
134/2019	2-Global	8	05/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	170,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE DE INSTALACAO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANCA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 02/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.							
144/2019	2-Global	7	01/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	650,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACRODO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 03/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.							
144/2019	2-Global	8	04/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	520,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACRODO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 03/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.							
579/2019	3-Estimativa	3	27/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2808 - ANTONIO GOMES MORAES 78295807153	60,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ESTIMATIVA DE DESPESA COM LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2019.							
623/2019	3-Estimativa	1	04/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	273 - BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA	614,00
Histórico: VALOR EMP. REF.MAO DE OBRA DE TROCA DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (SPIN 1.8 LTZ ECON.FLEX) - PLACAS QBX 6698							
684/2019	1-Ordinário	1	05/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2734 - RODRIGO DOMINGOS URIARTE 00913750107	400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PINTURA NAS SALAS DA OUVIDORIA E DE ACESSO AO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
685/2019	1-Ordinário	1	04/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2774 - LOURIVAN VIEIRA DA COSTA 02537004183	130,00
Histórico: VALOR EMP. REF. INSTALACAO DE TOMADAS NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.							
697/2019	3-Estimativa	1	19/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	539,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTARMENTE AO EMPENHO 02/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2019.							
703/2019	1-Ordinário	1	28/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1317 - VIVEIRO TERRA VIVA LTDA	170,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA DE TERRENO E JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 13.689,95



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

Total Natureza: 13.589,95

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
13/2019	2-Global	10	04/11/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	7.905,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.							
131/2019	2-Global	9	04/11/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	1.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL E SISTEMA ON LINE DE PROTOCOLOS NA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 01/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 01/2019.							
246/2019	2-Global	8	27/11/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	10.957,43
Histórico: VALOR EMP. REF. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017, QUE DISPOE SOBRE CONTRATACAO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA.							
279/2019	2-Global	7	19/11/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	290,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 14/2019, FRUTO DA DISPENSA 04/2019.							
279/2019	2-Global	8	19/11/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	290,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 14/2019, FRUTO DA DISPENSA 04/2019.							
678/2019	1-Ordinário	1	14/11/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2737 - TECNOPONTO TEC. AVAN. EM CONTROLE DE PONTO E ACESS	489,70
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO NO RELOGIO DE REGISTRO DE PONTO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 21.132,13

Total Natureza: 21.132,13

Natureza de Despesa: 3.3.90.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
104/2019	2-Global	10	25/11/2019	20	01.001.01.031.0001.2001-339041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.							

Total Despesa: 1.000,00

Total Natureza: 1.000,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
724/2019	1-Ordinário	1	28/11/2019	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	3.852,76
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019.							

Total Despesa: 3.852,76

Total Natureza: 3.852,76

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
679/2019	1-Ordinário	1	04/11/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	804 - KAKARIA INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	419,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE APARELHO MIXER MC 4 SOUND, PARA USO NO ESTUDIO DE GRAVACOES DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 419,00

Total Natureza: 419,00

Total Projeto/Atividade: 432.809,96

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

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
720/2019	1-Ordinário	1	28/11/2019	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	14.523,60
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO A COMES DE NOVEMBRO/2019.							



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
							Total Despesa:	14.523,60
							Total Natureza:	14.523,60
							Total Projeto/Atividade:	14.523,60
Projeto/Atividade: 2181 - Publicidade, Promocao e Divulgacao Institucional								
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
11/2019	2-Global	11	11/11/2019	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMIA PUBLICIDADE LTDA	74.692,96	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018.								
							Total Despesa:	74.692,96
							Total Natureza:	74.692,96
							Total Projeto/Atividade:	74.692,96
Projeto/Atividade: 2183 - Manutencao da Assessoria Parlamentar								
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
721/2019	1-Ordinário	1	28/11/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	86.358,28	
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2019.								
							Total Despesa:	86.358,28
							Total Natureza:	86.358,28
							Total Projeto/Atividade:	86.358,28
Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsídio aos Vereadores								
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
718/2019	1-Ordinário	1	28/11/2019	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	86.900,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.								
							Total Despesa:	86.900,00
							Total Natureza:	86.900,00
							Total Projeto/Atividade:	86.900,00
							Total Programa:	738.184,80
							Total Sub-Função:	738.184,80
							Total Função:	738.184,80

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandré Luiz
Teseiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/D-0



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

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
705/2019	1-Ordinário	1	29/11/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIRCEU ANTONIO ZANATTA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
706/2019	1-Ordinário	1	29/11/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA O VEREADORA ELISA ABRAHAO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
707/2019	1-Ordinário	1	29/11/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR EVERTON AURELIO BAGGIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
708/2019	1-Ordinário	1	29/11/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR FABIO GAVASSO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
709/2019	1-Ordinário	1	29/11/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
710/2019	1-Ordinário	1	29/11/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARISA DE FATIMA DOS S.NETO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
711/2019	1-Ordinário	1	29/11/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
712/2019	1-Ordinário	1	29/11/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	999 - NEREU BRESOLIN	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR NEREU BRESOLIN, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
713/2019	1-Ordinário	1	29/11/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SILVANA PERIN FACCIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
714/2019	1-Ordinário	1	29/11/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR BRUNO DELGADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
715/2019	1-Ordinário	1	29/11/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CLAUDIO OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								

Total Despesa: 42.900,00

Total Natureza: 42.900,00

Total Projeto/Atividade: 42.900,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
716/2019	1-Ordinário	1	28/11/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-319005000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	1.006,98



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

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

Total Despesa: 1.006,98

Total Natureza: 1.006,98

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
682/2019	1-Ordinário	1	04/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	5.212,64
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A SECRETARIO EXECUTIVO, JANE DELALIBERA, CONFORME PORTARIA 148/2019.								
683/2019	1-Ordinário	1	04/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	390,94
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE NOVEMBRO A SECRETARIA EXECUTIVA, JANE DELALIBERA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.								
684/2019	1-Ordinário	1	14/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	11.483,73
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A COORDENADORA DE SERVICOS LEGISLATIVOS, CARMEM TERESINHA WELTER, CONFORME PORTARIA 152/2019.								
695/2019	1-Ordinário	1	14/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	4.952,82
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE NOVEMBRO A COORDENADORA DE SERVICOS LEGISLATIVOS, CARMEM TERESINHA WELTER, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.								
717/2019	1-Ordinário	1	28/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	171.900,19
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.								
717/2019	1-Ordinário	2	29/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	2.798,56
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.								
719/2019	1-Ordinário	1	28/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	71.482,98
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.								
719/2019	1-Ordinário	2	29/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	0,01
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.								
719/2019	1-Ordinário	3	29/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	10.363,01
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.								

Total Despesa: 278.584,88

Total Natureza: 278.584,88

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
680/2019	1-Ordinário	1	04/11/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pemoite e uma sem pemoite a Capital Federal, visando participar de Audiencia Publica no dia 06/11, sobre a Lei Kandir e a ameaca da PEC 42/2019.								
681/2019	1-Ordinário	1	04/11/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	Banco	800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pemoite e uma sem pemoite a Capital Federal, visando participar de Audiencia Publica no dia 06/11, sobre a Lei Kandir e a ameaca da PEC 42/2019.								
686/2019	1-Ordinário	1	05/11/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pemoite a Capital Estadual, visando: reuniao com o Secretario de Saude do Estado, Gilberto Figueiredo; reuniao na Assembleia Legislativa, com o Dr Eugenio, Dr Joao e Dep. Max Russi; e visita ao Governador Mauro Mendes, para reivindicar melhorias ao mun...								
687/2019	1-Ordinário	1	05/11/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674 - JOHNY ARAUJO SOUZA	Banco	698,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitação de duas diárias com pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em: reunião com o Secretário de Saúde do Estado, Gilberto Figueiredo; reunião na Assembleia Legislativa, com o Dr Eugenio, Dr Joao e Dep. Max Russi; e visita ao Gov. Mauro Mendes.								
688/2019	1-Ordinário	1	06/11/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reuniões na SEMA e na Santa Casa.								
692/2019	1-Ordinário	1	07/11/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1385 - FABIO GAVASSO	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunião na SEMA - Secretaria do Estado de Meio Ambiente - para tratar sobre assuntos relevantes ao Município de Sorriso/MT.								
699/2019	1-Ordinário	1	21/11/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de visitas: ao gabinete do Deputado Xuxu Dalmoim; ao Centro de Regulação; Casa de Apoio Amazon; e ao Hospital do Câncer.								
Total Despesa:								4.044,00
Total Natureza:								4.044,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
201/2019	2-Global	30	05/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	263,18
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
201/2019	2-Global	31	14/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	129,48
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
201/2019	2-Global	32	19/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	286,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
201/2019	2-Global	33	26/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	129,48
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
202/2019	2-Global	18	05/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	43,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
202/2019	2-Global	19	25/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	286,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
202/2019	2-Global	20	26/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	27,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
234/2019	2-Global	11	04/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	158,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
235/2019	2-Global	18	04/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	393,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
238/2019	2-Global	28	05/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	95,28
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
238/2019	2-Global	29	08/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	269,88
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
236/2019	2-Global	30	14/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	162,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
236/2019	2-Global	31	26/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	124 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	351,88
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
237/2019	2-Global	16	14/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	124 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	30,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
238/2019	2-Global	23	05/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	124 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	188,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
238/2019	2-Global	24	14/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	124 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	122,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
241/2019	2-Global	10	12/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	263 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	258,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
256/2019	2-Global	5	14/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	1.105,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2019.								
327/2019	2-Global	18	08/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	107 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	Banco	596,21
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCAÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVIÇOS VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 17/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.								
327/2019	2-Global	19	12/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	107 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	Banco	583,18
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCAÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVIÇOS VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 17/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.								
327/2019	2-Global	20	25/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	107 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	Banco	481,29
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCAÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVIÇOS VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 17/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.								
327/2019	2-Global	21	25/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	107 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	Banco	73,33
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCAÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVIÇOS VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 17/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.								
433/2019	3-Estimativa	7	28/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	122 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	Banco	160,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONERS PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.								
477/2019	3-Estimativa	34	05/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	168,96
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
477/2019	3-Estimativa	35	08/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	183,36
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
477/2019	3-Estimativa	36	12/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	192,07
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
477/2019	3-Estimativa	37	19/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	164,20
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
477/2019	3-Estimativa	38	25/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	244,85
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
477/2019	3-Estimativa	39	28/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	188,18
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
624/2019	3-Estimativa	1	05/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	273 - BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA	Banco	2.060,67
Histórico: VALOR EMP. REF. troca de pecas na manutencao do veiculo oficial da camara municipal(Spin 1.8 LTZ.Econ Flex) Placas QBX 6698.								
665/2019	1-Ordinário		19/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	621 - LANZA & LANZA LTDA -ME	Banco	136,80



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE BATERIA PARA NOBREAK DA CAMARA MUNICIPAL.								
689/2019	1-Ordinário	1	06/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitacao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.								
691/2019	1-Ordinário	1	08/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	120,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE BOBINAS PARA RELOGIO PONTO, USADO NO CONTROE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.								
700/2019	3-Estimativa	1	28/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2744 - PAPELARIA CENTER EIRELI - ME	Banco	80,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PILHAS ALCALINAS, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.								
701/2019	3-Estimativa	1	28/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2744 - PAPELARIA CENTER EIRELI - ME	Banco	1.325,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PAPEL SULFITE E CANETAS ESFEROGRAFICAS, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.								
702/2019	1-Ordinário	1	26/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	150,00
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 Tabapora/MT - visando participar de reuniao com municipios vizinhos.								
704/2019	1-Ordinário	1	29/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Banco	325,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE HD SSD 240 HB, SUBSTITUINDO OUTRO DEFEITUSO, PARA USO EM COMPUTADOR NA UNIDADE DE TI DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 11.706,18

Total Natureza: 11.706,18

Natureza de Despesa: 3.3.90.31.00.00.00 - Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas, Despostivas

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
253/2019	2-Global	1	28/11/2019	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	3.150,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.								
261/2019	2-Global	5	19/11/2019	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	Banco	734,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.								

Total Despesa: 3.884,40

Total Natureza: 3.884,40

Natureza de Despesa: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
175/2019	2-Global	9	05/11/2019	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	5.105,92
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAO A ATA 01/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.								
690/2019	1-Ordinário	1	28/11/2019	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	360,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE DE IDA E VOLTA A CUIABA/MT, PARA DESLOCAMENTO DE VEREADOR E ASSESSOR PARLAMENTAR, EM VIRTUDE DE AGENDA.								

Total Despesa: 5.465,92

Total Natureza: 5.465,92

Natureza de Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
271/2019	2-Global	8	28/11/2019	16	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	593 - FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA	Banco	5.150,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE APOIO TECNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - CONFORME CONTRATO 15/2019, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 03/2019.								

Total Despesa: 5.150,00

Total Natureza: 5.150,00



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

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
3/2019	3-Estimativa	118	05/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	119	05/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	120	05/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	3,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	121	18/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	3,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	122	19/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	123	28/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	124	28/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	125	28/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	126	28/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	127	29/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	128	29/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	129	29/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	197,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
5/2019	3-Estimativa	21	18/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	249,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2019.								
5/2019	3-Estimativa	22	18/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	1.777,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2019.								
6/2019	3-Estimativa	11	08/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	Banco	13,71
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEI DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.								
134/2019	2-Global	8	05/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	Banco	170,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE DE INSTALACAO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANCA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 02/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.								



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
144/2019	2-Global	7	01/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	Banco	650,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESCOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACRODO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 03/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.								
144/2019	2-Global	8	04/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	Banco	520,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESCOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACRODO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 03/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.								
579/2019	3-Estimativa	3	28/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2808 - ANTONIO GOMES MORAES 78295807153	Banco	60,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ESTIMATIVA DE DESPESA COM LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2019.								
623/2019	3-Estimativa	1	05/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	273 - BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA	Banco	614,00
Histórico: VALOR EMP. REF.MAO DE OBRA DE TROCA DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (SPIN 1.8 LTZ ECON.FLEX) - PLACAS QBX 6698								
684/2019	1-Ordinário	1	07/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2734 - RODRIGO DOMINGOS URIARTE 00913750107	Banco	400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PINTURA NAS SALAS DA OUVIDORIA E DE ACESSO AO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
685/2019	1-Ordinário	1	05/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2774 - LOURIVAN VIEIRA DA COSTA 02537004183	Banco	130,00
Histórico: VALOR EMP. REF. INSTALACAO DE TOMADAS NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.								
697/2019	3-Estimativa	1	19/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	539,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTARMENTE AO EMPENHO 02/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2019.								
703/2019	1-Ordinário	1	29/11/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1317 - VIVEIRO TERRA VIVA LTDA	Banco	170,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA DE TERRENO E JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 5.592,06

Total Natureza: 5.592,06

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
13/2019	2-Global	10	04/11/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	Banco	7.905,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.								
131/2019	2-Global	9	04/11/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	Banco	1.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL E SISTEMA ON LINE DE PROTOCOLOS NA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 01/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 01/2019.								
246/2019	2-Global	8	28/11/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	Banco	10.957,43
Histórico: VALOR EMP. REF. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017, QUE DISPOE SOBRE CONTRATACAO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA.								
279/2019	2-Global	7	19/11/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	Banco	290,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 14/2019, FRUTO DA DISPENSA 04/2019.								
279/2019	2-Global	8	19/11/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	Banco	290,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 14/2019, FRUTO DA DISPENSA 04/2019.								
678/2019	1-Ordinário	1	14/11/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2737 - TECNOPONTO TEC. AVAN. EM CONTROLE DE PONTO E ACESS	Banco	244,85
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO NO RELOGIO DE REGISTRO DE PONTO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.								
678/2019	1-Ordinário	2	14/11/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2737 - TECNOPONTO TEC. AVAN. EM CONTROLE DE PONTO E ACESS	Banco	244,85
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO NO RELOGIO DE REGISTRO DE PONTO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 21.132,13

Total Natureza: 21.132,13

Natureza de Despesa: 3.3.90.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES



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

Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
104/2019	2-Global	10	25/11/2019	20	01.001.01.031.0001.2001-339041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS	Banco	1.000,00

Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.

Total Despesa: 1.000,00

Total Natureza: 1.000,00

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
679/2019	1-Ordinário	1	04/11/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	804 - KAKARIA INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	Banco	419,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE APARELHO MIXER MC 4 SOUND, PARA USO NO ESTUDIO DE GRAVACOES DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 419,00

Total Natureza: 419,00

Total Projeto/Atividade: 337.985,55

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

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
720/2019	1-Ordinário	1	28/11/2019	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	14.523,60

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

Total Despesa: 14.523,60

Total Natureza: 14.523,60

Total Projeto/Atividade: 14.523,60

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

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
11/2019	2-Global	11	11/11/2019	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	Banco	74.692,96

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

Total Despesa: 74.692,96

Total Natureza: 74.692,96

Total Projeto/Atividade: 74.692,96

Projeto/Atividade: 2183 - Manutencao da Assessoria Parlamentar

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
721/2019	1-Ordinário	1	28/11/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	72.873,73

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

721/2019	1-Ordinário	2	29/11/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	13.484,55
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	---	-------	-----------

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

Total Despesa: 86.358,28

Total Natureza: 86.358,28

Total Projeto/Atividade: 86.358,28

Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsídio aos Vereadores

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
718/2019	1-Ordinário	1	28/11/2019	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	Banco	80.716,69

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

718/2019	1-Ordinário	2	29/11/2019	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	Banco	8.183,31
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	-----------------------------	-------	----------




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

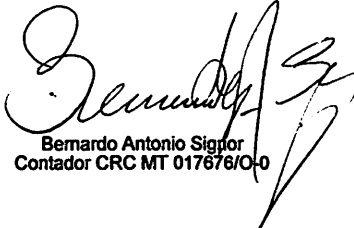
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
---------	------	---------	------	-----------------	---------	-----------------	-----	-------

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

Total Despesa: 86.900,00
Total Natureza: 86.900,00
Total Projeto/Atividade: 86.900,00
Total Programa: 643.360,39
Total SubFunção: 643.360,39
Total Função: 643.360,39


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandré D'Alcântara Zazzarotto
Treasurer


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

Função: 00 -
SubFunção: 000 -
Programa: 0000 -

Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal

Natureza de Despesa: 3.1.90.05.00.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Milita

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
716/2019	1-Ordinário	28/11/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-319005000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	671,32

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

Sequência: Data do Empenho: 28/11/2019 Valor Empenhado: 1.678,30 Saldo: 1.006,98

Total Despesa: 671,32

Total Natureza: 671,32

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
327/2019	2-Global	25/11/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	10.000,00

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

Sequência: Data do Empenho: 06/05/2019 Valor Empenhado: 33.812,00 Saldo: 23.812,00

Total Despesa: 10.000,00

Total Natureza: 10.000,00

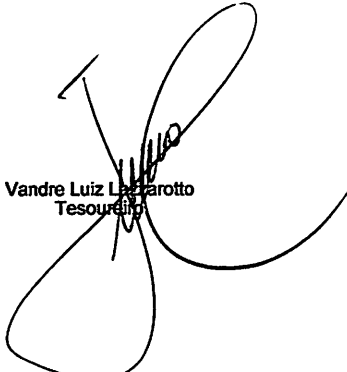
Total Projeto/Atividade: 10.671,32


Total Programa: 10.671,32

Total SubFunção: 10.671,32

Total Função: 10.671,32


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandré Luiz Lazarotto
Tesoureiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

“Trabalho e respeito ao cidadão”

JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS

No mês de Novembro houve a anulação parcial de 02 empenhos. A anulação parcial do empenho 327/2019 ocorreu pois valor empenhado está bem acima da previsão de liquidação até o final do exercício. Desta forma, ele serve como fonte para utilização orçamentária dentro do mesmo elemento de despesa: Material de Consumo – evitando que este seja suplementado agora. Já a anulação parcial do empenho 716/2019 ocorreu devido entendimento pós ato do empenho de que o pagamento proporcional de Auxílio Doença, proporcional aos 12 dias anteriores à Emenda Constitucional 103/2019, seriam de responsabilidade orçamentária da Previso, e não da Câmara Municipal.

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

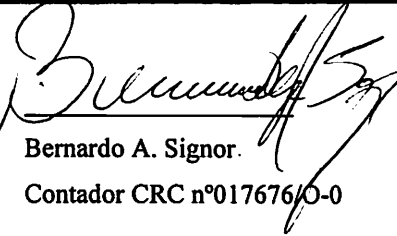
Por fim, as referidas anulações não prejudicam a consecução dos trabalhos da Câmara Municipal de Sorriso.



Claudio Oliveira
Presidente



Vandré Luiz Bazzarotto
Tesoureiro



Bernardo A. Signor.
Contador CRC nº017676/O-0



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2019 até 30/11/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Natureza de Despesa 319013000000-ORIGACOES PATRONAIS							
000722/2019	28/11/2019	0008-01.001.01.031.0001.2001-319013000000	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL		49.359,85	49.359,85	0,00
Total da Natureza de Despesa 319013000000					49.359,85	49.359,85	0,00
Natureza de Despesa 319113000000-ORIGACOES PATRONAIS							
000723/2019	28/11/2019	0009-01.001.01.031.0001.2001-319113000000	PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.		31.543,91	31.543,91	0,00
Total da Natureza de Despesa 319113000000					31.543,91	31.543,91	0,00
Natureza de Despesa 339030000000-MATERIAL DE CONSUMO							
000180/2019	06/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CHENET E CHENET LTDA		226,50	0,00	226,50
000191/2019	11/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CHENET E CHENET LTDA		1.110,00	0,00	1.110,00
000192/2019	11/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME		120,00	0,00	120,00
000193/2019	11/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA		185,00	0,00	185,00
000201/2019	22/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		2.376,74	0,00	2.376,74
000202/2019	22/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		2.021,00	0,00	2.021,00
000203/2019	22/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		2.259,10	0,00	2.259,10
000204/2019	22/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		105,80	0,00	105,80
000234/2019	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		4.475,00	0,00	4.475,00
000235/2019	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		8.339,90	0,00	8.339,90
000236/2019	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		6.829,39	0,00	6.829,39
000237/2019	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		341,60	0,00	341,60
000238/2019	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		2.727,39	0,00	2.727,39
000239/2019	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		1.274,00	0,00	1.274,00
000240/2019	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		2.670,30	0,00	2.670,30
000241/2019	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		3.439,00	0,00	3.439,00
000252/2019	05/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		1.323,00	0,00	1.323,00
000256/2019	05/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		10.039,00	0,00	10.039,00
000258/2019	05/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	E. DE S. BRANDAO LTDA		400,00	0,00	400,00
000262/2019	05/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		395,00	0,00	395,00
000263/2019	05/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		675,50	0,00	675,50
000265/2019	05/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	MARIA LUIZA P DE MATOS		2.386,00	0,00	2.386,00
000280/2019	11/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA-ME		805,00	0,00	805,00
000327/2019	06/05/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	PIM PAO ALIMENTOS LTDA		7.652,20	0,00	7.652,20
000346/2019	13/05/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		38,00	0,00	38,00
000347/2019	13/05/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CHENET E CHENET LTDA		1.940,00	0,00	1.940,00
000401/2019	06/06/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BZAR PAPELARIA CONFIANCA LTDA-ME		62,10	0,00	62,10
000433/2019	25/06/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME		1.105,00	0,00	1.105,00



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2019 até 30/11/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000477/2019-3	16/07/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA		924,76	0,00	924,76
000657/2019-3	24/10/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	JPS TECNOLOGIA LTDA- ME		29,70	0,00	29,70
000696/2019-1	14/11/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA		100,00	0,00	100,00
Total da Natureza de Despesa 339030000000					66.375,98	0,00	66.375,98
Natureza de Despesa 339031000000-Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Despo							
000253/2019-2	05/04/2019	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		3.490,00	0,00	3.490,00
000261/2019-2	05/04/2019	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		5.168,80	0,00	5.168,80
000354/2019-3	21/05/2019	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	RS VIDROS COMERCIAL EIRELI - ME		910,00	0,00	910,00
Total da Natureza de Despesa 339031000000					9.568,80	0,00	9.568,80
Natureza de Despesa 339032000000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita							
000251/2019-2	05/04/2019	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA		500,00	0,00	500,00
000255/2019-2	05/04/2019	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		1.890,00	0,00	1.890,00
000259/2019-2	05/04/2019	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	E. DE S. BRANDAO LTDA		4.200,00	0,00	4.200,00
000260/2019-2	05/04/2019	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		1.326,50	0,00	1.326,50
000264/2019-2	05/04/2019	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	MARIA LUIZA P DE MATOS		9.975,20	0,00	9.975,20
Total da Natureza de Despesa 339032000000					17.891,70	0,00	17.891,70
Natureza de Despesa 339033000000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
000175/2019-2	26/02/2019	0014-01.001.01.031.0001.2001-339033000000	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		30.502,66	0,00	30.502,66
Total da Natureza de Despesa 339033000000					30.502,66	0,00	30.502,66
Natureza de Despesa 339035000000-SERVICOS DE CONSULTORIA							
000271/2019-2	10/04/2019	0016-01.001.01.031.0001.2001-339035000000	FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA		1.717,00	0,00	1.717,00
Total da Natureza de Despesa 339035000000					1.717,00	0,00	1.717,00
Natureza de Despesa 339036000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
000007/2019-2	07/01/2019	0017-01.001.01.031.0001.2001-339036000000	ALCILEIA VALERIO MAZIERO		4.400,00	2.200,00	2.200,00
Total da Natureza de Despesa 339036000000					4.400,00	2.200,00	2.200,00
Natureza de Despesa 339039000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
000001/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA		17.360,48	7.697,67	9.662,81
000002/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		433,07	0,00	433,07
000003/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BANCO DO BRASIL		1.385,05	0,00	1.385,05
000004/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	AGUAS DE SORRISO LTDA		536,84	300,22	236,62
000005/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	O/S/A		5.175,29	0,00	5.175,29
000006/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	TELEFONICA BRASIL S/A		768,98	0,00	768,98



RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2019 até 30/11/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000011/2019-2	07/01/2019	0027-01.001.01.031.0001.2181-339039000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA		53.178,85	0,00	53.178,85
000075/2019-3	28/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2§ OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO		1.519,32	0,00	1.519,32
000100/2019-3	01/02/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	SIDNEY ANTONIO DECESARO		4.400,00	0,00	4.400,00
000129/2019-3	15/02/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	LUCIO CUBA EI		10.640,00	0,00	10.640,00
000134/2019-2	22/02/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA		340,00	0,00	340,00
000144/2019-2	25/02/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI		3.120,00	0,00	3.120,00
000194/2019-3	12/03/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	CLAUDIA ASHIMOTO 85331775187		750,00	0,00	750,00
000248/2019-3	01/04/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	N C AUTO POSTO LTDA		2.295,00	0,00	2.295,00
000257/2019-2	05/04/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		615,23	0,00	615,23
000328/2019-2	06/05/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME		3.700,00	0,00	3.700,00
000328/2019-2	06/05/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME		27.416,00	0,00	27.416,00
000329/2019-2	06/05/2019	0027-01.001.01.031.0001.2181-339039000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME		4.500,00	0,00	4.500,00
000385/2019-2	30/05/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME		3.593,00	0,00	3.593,00
000386/2019-2	30/05/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME		17.823,00	0,00	17.823,00
000579/2019-3	02/09/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ANTONIO GOMES MORAES 78295807153		1.080,00	0,00	1.080,00
000697/2019-3	14/11/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.460,40	0,00	1.460,40
000698/2019-2	19/11/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	FRANCIELE CASARIN BUFFET EIRELI ME		23.250,00	0,00	23.250,00
Total da Natureza de Despesa 339039000000					185.340,51	7.997,89	177.342,62
Natureza de Despesa 339040000000-SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA							
000009/2019-2	07/01/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	BLR TELECOMUNICACOES LTDA		3.916,67	0,00	3.916,67
000013/2019-2	07/01/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	NM INFORMATICA LTDA - ME		55.357,50	0,00	55.357,50
000131/2019-2	18/02/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	MAYCON GHIZZI 01560421185		2.400,00	0,00	2.400,00
000246/2019-2	29/03/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		10.957,43	0,00	10.957,43
000279/2019-2	11/04/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		1.450,00	0,00	1.450,00
000387/2019-2	31/05/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME		3.900,00	0,00	3.900,00
000693/2019-3	07/11/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA -		1.320,00	0,00	1.320,00
Total da Natureza de Despesa 339040000000					79.301,60	0,00	79.301,60
Natureza de Despesa 339041000000-CONTRIBUICOES							
000104/2019-2	01/02/2019	0020-01.001.01.031.0001.2001-339041000000	UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS		1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Natureza de Despesa 339041000000					1.000,00	0,00	1.000,00
Natureza de Despesa 339197000000-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS							
000724/2019-1	28/11/2019	0030-01.001.01.031.0001.2001-339197000000	PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.		3.852,76	3.852,76	0,00



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2019 até 30/11/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
				Total da Natureza de Despesa 33919700000	3.852,76	3.852,76	0,00
				Total Geral	480.854,77	94.954,41	385.900,36


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

C.N.P.J.: 03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE

CENTRO

Fone: 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

Nº: 0002615

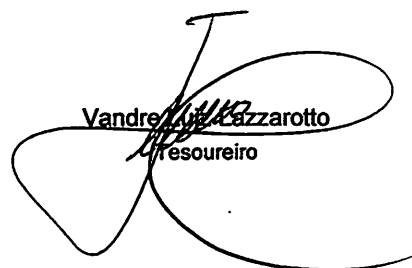
CEP: 78890000

Fax: 06635457200

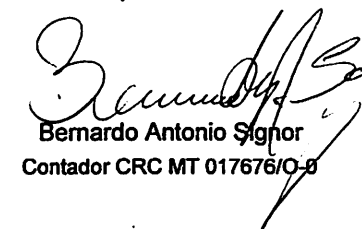
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: Novembro / 2019

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	31.543,91	0,00	31.543,91	0,00	20.543,59	0,00	20.543,59
TOTAL	0,00	31.543,91	0,00	31.543,91	0,00	20.543,59	0,00	20.543,59


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandrey Cazzarotto
Tresoureiro

SORRISO , 03 de Dezembro de 2019


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

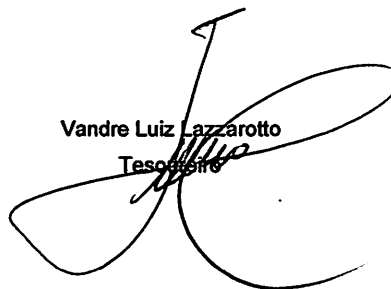
Nº: 0002615
CEP: 78840000
Fax: 06635457200

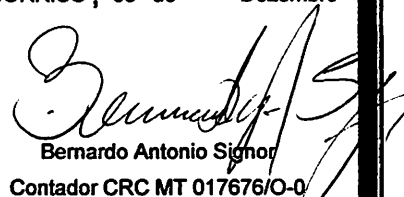
ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Mês/Ano: Novembro / 2019

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

SORRISO, 03 de Dezembro de 2019


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandré Luiz Lazzarotto
Tesorero

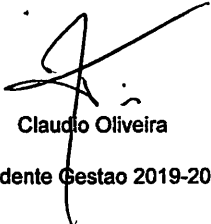

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



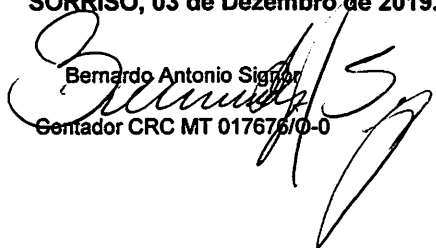
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03238755000117
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

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

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
702/201	26/11/2019	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150,00	26/11/2019	30
689/201	05/11/2019	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	06/11/2019	32
Total:				330,00		


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandré Luiz Lazzarotto
Tesorero

SORRISO, 03 de Dezembro de 2019.

Bernardo Antonio Signor
Gestador CRC MT 017676/O-0



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

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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
680/2019	01/11/2019	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	BRASILIA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pemoite e uma sem pemoite a Capital Federal, visando participar de Audiencia Publica no dia 06/11, sobre a Lei Kandir e a ameaca da PEC 42/2019.	05/11/2019 a 06/11/2	1,5	800,00
681/2019	01/11/2019	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pemoite e uma sem pemoite a Capital Federal, visando participar de Audiencia Publica no dia 06/11, sobre a Lei Kandir e a ameaca da PEC 42/2019.	05/11/2019 a 06/11/2	1,5	800,00
686/2019	05/11/2019	MAURICIO PEREIRA GOMES	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pemoite a Capital Estadual, visando: reuniao com o Secretario de Saude do Estado, Gilberto Figueiredo; reuniao na Assembleia Legislativa, com o Dr Eugenio, Dr Joao e Dep. Max Russi; e visita ao Governador	05/11/2019 a 07/11/2	1	349,00
687/2019	05/11/2019	JOHNY ARAUJO SOUZA	CUIABA	VALOR EMP. REF. Solicitacao de duas diaria com pemoite a Capital Estadual, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em: reuniao com o Secretario de Saude do Estado, Gilberto Figueiredo; reuniao na Assembleia Legislativa, com o Dr Eugenio, Dr Joa	05/11/2019 a 07/11/2	2	698,00
688/2019	05/11/2019	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pemoite e uma sem pemoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes na SEMA e na Santa Casa.	07/11/2019 a 08/11/2	1,5	524,00
692/2019	06/11/2019	FABIO GAVASSO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pemoite a Capital Estadual, visando participar de reuniao na SEMA - Secretaria do Estado de Meio Ambiente - para tratar sobre assuntos relevantes ao Municipio de Sorriso/MT.	06/11/2019 a 07/11/2	1	349,00



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03238755000117

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

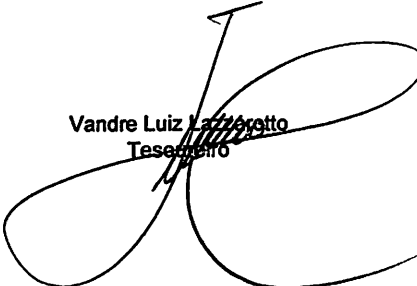
Telefone 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

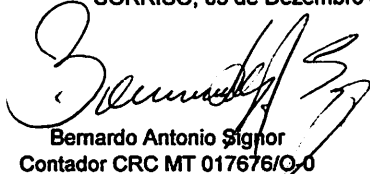
ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Novembro / 2019

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
699/2019	21/11/2019	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de visitas: ao gabinete do Deputado Xuxu Dalmoim; ao Centro de Regulação; Casa de Apoio Amazon; e ao Hospital do Cancer.	21/11/2019 a 22/11/2	1,5	524,00
TOTAL :							4.044,00


Claudio Oliveira
Presidente Gestão 2019-2020


Vandre Luiz Lazzaretto
Teseiro

SORRISO, 03 de Dezembro de 2019.


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			99.993,05 C
01/11/2019		1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.010.605	637,00 D	99.356,05 C
			01/11 1917 10605-4	KARIN C M S EI			
04/11/2019		1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.006.831	800,00 D	
			04/11 1492 6831-4	CLAUDIO C OLIV			
04/11/2019		1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.052.443	800,00 D	
			04/11 1492 52443-3	BRUNO E PECINE			
04/11/2019		1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.010.605	509,60 D	
			04/11 1917 10605-4	KARIN C M S EI			
04/11/2019		1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.023.361	419,00 D	
			04/11 1917 23361-7	K INST ACES MU			
04/11/2019		1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.034.140	7.727,14 D	
			04/11 1917 34140-1	N M INFORMATIC			
04/11/2019		1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.050.599	551,00 D	
			04/11 1917 50599-4	BELAFORTE COME			
04/11/2019		1917	99015 470	Transferência enviada	553.228.000.012.088	1.200,00 D	
			04/11 3228 12088-X	MAYCON GHIZZI			
04/11/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	9,476	4.727,69 D	
04/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.401	395,56 D	
				SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
04/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.402	756,52 D	
				SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
04/11/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	252.586	3.374,08 D	78.095,46 C
05/11/2019		1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.052.478	698,00 D	
			05/11 1492 52478-6	JOHNY ARAUJO S			
05/11/2019		1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.008.079	283,28 D	
			05/11 1917 8079-9	SUPERMERCADO I			
05/11/2019		1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.028.201	168,96 D	
			05/11 1917 28201-4	B BRESCANSIN L			
05/11/2019		1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.106.000	306,38 D	
			05/11 1917 106000-7	SORRISO SUPERM			
05/11/2019		1917	99015 470	Transferência enviada	554.205.000.017.669	2.656,25 D	
			05/11 4205 17669-9	BRESSAN LAMONA			
05/11/2019		0000	13105 393	TED Transf Eletr Disponiv	110.501	5.096,78 D	
			748 0812 017105687000122	MAXITUR AGENC			
05/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.502	9,14 D	
				SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
05/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.503	18,42 D	
				SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
05/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.504	163,93 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
05/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.505	130,00 D	
			237 1456 029443822000129	LOURIVAN VIEI			
05/11/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.091.200.198.214	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2019			
05/11/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.091.200.198.215	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2019			
05/11/2019		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.091.000.007.273	3,40 D	68.540,02 C
				Cobrança referente 05/11/2019			
06/11/2019		1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.029.053	524,00 D	
			06/11 1492 29053-X	LEANDRO CARLOS			

06/11/2019	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.029.053	180,00 D	67.836,02 C
08/11/2019	1917	17059002	Cheque	252.588	3.544,74 D	
08/11/2019	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.008.079	269,88 D	
08/11/2019	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.020.749	596,21 D	
08/11/2019	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.020.749	596,21 D	
08/11/2019	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.028.201	183,36 D	
08/11/2019	0000	13105109	Pagamento de Boleto	110.801	120,00 D	
08/11/2019	0000	13105363	Pagto conta telefone	110.802	13,71 D	63.108,12 C
11/11/2019	0000	14049855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	50.000,00 C	
11/11/2019	1917	17069002	Cheque	252.594	349,00 D	
11/11/2019	0000	13105393	TED Transf Eletr Disponiv	111.101	73.960,32 D	
11/11/2019	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletr?nico	893.151.100.078.626	10,45 D	
11/11/2019	0000	2375582	022648413000110 PREIMA PUBLIC			
11/11/2019	1981	13079102	Cheque Compensado	252.593	400,00 D	38.388,35 C
12/11/2019	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.009.803	258,20 D	
12/11/2019	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.020.749	583,18 D	
12/11/2019	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.028.201	192,07 D	37.354,90 C
13/11/2019	1981	13079102	Cheque Compensado	252.592	349,00 D	37.005,90 C
14/11/2019	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.030.415	1.065,55 D	
14/11/2019	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.106.000	129,48 D	
14/11/2019	0000	13134250	Foixa de Pagamento	9.601	13.033,94 D	
14/11/2019	0000	13105109	Pagamento de Boleto	111.401	244,85 D	
14/11/2019	0000	13105109	Pagamento de Boleto	111.402	244,85 D	21.971,93 C
14/11/2019	0000	14175976	TED-Cr?dido em Conta	7.630,067	37,50 C	
18/11/2019	0000	3416571	2063118183 BERNARDO ANTON			
18/11/2019	0000	13105363	Pagto conta telefone	111.801	1.777,52 D	
18/11/2019	0000	13105363	Pagto conta telefone	111.802	249,18 D	
18/11/2019	0000	13113170	Tar Pag Saifr Cr?d Conta	833.220.901.290.937	3,40 D	19.979,33 C
19/11/2019	1917	99015870	Transferência recebida	551.917.000.004.363	995.666,67 C	
19/11/2019	1917	19111917	4363-X PREFEITURA MUN			
19/11/2019	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.026.721	706,05 D	
19/11/2019	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.028.201	164,20 D	
19/11/2019	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.106.000	286,50 D	
19/11/2019	1917	99015470	Transferência enviada	556.516.000.001.269	290,00 D	
19/11/2019	1917	99015470	Transferência enviada	556.516.000.001.269	290,00 D	
19/11/2019	0000	13049345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	950.000,00 D	
19/11/2019	0000	13105109	Pagamento de Boleto	111.901	539,60 D	
19/11/2019	0000	13105393	TED Transf Eletr Disponiv	111.902	130,00 D	
19/11/2019	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.231.200.254.772	10,45 D	63.229,20 C

21/11/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.052.443	524,00 D	62.705,20 C
25/11/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.020.749	481,29 D	
25/11/2019	1917	25/11 1492 52443-3 BRUNO E PECINE			
25/11/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.020.749	73,33 D	
25/11/2019	1917	25/11 1917 20749-7 PIM PAO ALIMEN			
25/11/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.020.749	244,85 D	
25/11/2019	1917	25/11 1917 28201-4 B BRESSEANSIN L			
25/11/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.106.000	286,50 D	
25/11/2019	1917	25/11 1917 106000-7 SORRISO SUPERM			
25/11/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.000,00 D	60.619,23 C
26/11/2019	1917	25/11 3325 UCMMAT UN 0000323875500017			
26/11/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.006.831	150,00 D	
26/11/2019	1917	26/11 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV			
26/11/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	351,88 D	
26/11/2019	1917	26/11 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
26/11/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.106.000	156,48 D	59.960,87 C
27/11/2019	0000	14049 855 BB CP Admín Supremo	1.200.070.500.000.00 C	559.960,87 C	
28/11/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.027.098	5.008,89 D	
28/11/2019	1917	28/11 1917 27098-9 FONTE ASSESSOR			
28/11/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	188,18 D	
28/11/2019	1917	28/11 1917 28201-4 B BRESSEANSIN L			
28/11/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	3.037,55 D	
28/11/2019	1917	28/11 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC			
28/11/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.232.298.339.77 D		
28/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	60,00 D	
28/11/2019	0000	748 0812 028173950000137 ANTONIO GOMES			
28/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	1.405,00 D	
28/11/2019	0000	748 0812 0269943054000184 PAPELARIA CEN			
28/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	352,76 D	
28/11/2019	0000	748 0812 017105687000122 MAXITUR AGENC			
28/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.804	160,00 D	
28/11/2019	0000	748 0812 008165548000101 CASA DOS CART			
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.805	10.464,35 D	
28/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletr?nico	843.321.200.579.558	10,45 D	
28/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletr?nico	843.321.200.579.559	10,45 D	
28/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletr?nico	843.321.200.579.560	10,45 D	
28/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletr?nico	843.321.200.579.561	10,45 D	240.902,57 C
29/11/2019	1917	99015 870 Transferência recebida	551.917.000.010.862	671,32 C	
29/11/2019	1917	29/11 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE			
29/11/2019	1917	17059 002 Cheque	252.595	3.455,09 D	
29/11/2019	1917	17059 002 Cheque	252.598	3.418,77 D	
29/11/2019	1917	17069 002 Cheque	252.599	6.183,31 D	
29/11/2019	1917	17069 002 Cheque	252.600	4.509,37 D	
29/11/2019	1917	17059 002 Cheque	252.601	5.853,64 D	
29/11/2019	1917	17059 002 Cheque	252.602	2.798,56 D	
29/11/2019	1917	17069 002 Cheque	252.604	3.900,00 D	
29/11/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.006.212	3.900,00 D	
29/11/2019	1917	29/11 1492 6212-X NEREU BRESOLIN			
29/11/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.006.831	3.900,00 D	
29/11/2019	1917	29/11 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV			
29/11/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.007.306	3.900,00 D	
29/11/2019	1917	29/11 1492 7306-7 ANTONIO CEZAR			
29/11/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	3.900,00 D	
29/11/2019	1917	29/11 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
29/11/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.038.146	0,01 D	
29/11/2019	1917	29/11 1492 38146-2 EDUARDO ALVES			
29/11/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.045.123	3.900,00 D	
29/11/2019	1917	29/11 1492 45123-1 ELISA EDUARDA			

Ouvridoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Transação efetuada com sucesso por: J941728 CLAUDIO CESAR DE OLIVEIRA.

30/11/2019	0000	00000999 S A L D O	168.554,06 C
29/11/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	3.900,00 D 168.554,06 C
29/11/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.597
29/11/2019	0000	Cobrança referente 29/11/2019	3.191,92 D
29/11/2019	0000	13113 170 Tar Pag Saltr Crid Conta	833.330.900.926.865
29/11/2019	0000	Cobrança referente 29/11/2019	197,20 D
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.200.357.567
29/11/2019	0000	Cobrança referente 29/11/2019	10,45 D
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.200.357.566
29/11/2019	0000	Cobrança referente 29/11/2019	10,45 D
29/11/2019	0000	748 0812 005053713000137 TECHNO LINK IN	112.902
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponível	325,00 D
29/11/2019	0000	104 2756 79583687120 SILVANA PERIN FAC	112.901
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponível	3.900,00 D
29/11/2019	1917	29/11 1917 17907-8 VIVEIRO TERRA	166,06 D
29/11/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.017.907
29/11/2019	1917	29/11 1492 510017121-5 EVERTON AURELI	3.900,00 D
29/11/2019	1917	99015 120 Transferido para Poupança	551.492.510.017.121
29/11/2019	1917	29/11 1492 106494-0 DIRCEU ANTONIO	3.900,00 D
29/11/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.106.494
29/11/2019	1917	29/11 1492 52443-3 BRUNO E PECINE	3.900,00 D
29/11/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.052.443



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 3 - BANCO DO BRASIL

Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data da Conciliação: 30/11/2019

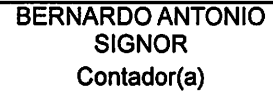
Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		168.554,06
18/10/2019	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000126/2019-1-PARC-001	252579	1.850,00 DB
29/11/2019	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000721/2019-1-PARC-002	252596	3.418,77 DB
		SALDO DO LIVRO		163.285,29



CLAUDIO CÉZAR
OLIVEIRA
Presidente



VANDRE LUIZ
LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)



BERNARDO ANTONIO
SIGNOR
Contador(a)



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 4 - BANCO DO BRASIL (CONCURSO)

Agência/Conta: 1917-8 / 46837-1

Data da Conciliação: 30/11/2019

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



CLAUDIO GEZAR
OLIVEIRA
Presidente



VANDREY LUIZ
LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO
SIGNOR
Contador(a)



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33102103149271417
02/12/2019 10:40:55

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

S.Público Automático - CNPJS PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	2.547.724,00			690.904,732846		
11/11/2019	RESGATE	50.000,00			13.552,482865	3,689360872	677.352,249981
	Aplicação 21/08/2019	50.000,00			13.552,482865		
19/11/2019	APLICAÇÃO	950.000,00			257.409,213839	3,690621582	934.761,463820
27/11/2019	RESGATE	500.000,00			135.421,195098	3,692184223	799.340,268722
	Aplicação 21/08/2019	500.000,00			135.421,195098		
29/11/2019	SALDO ATUAL	2.951.724,82			799.340,268722		799.340,268722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.547.724,00
APLICAÇÕES (+)	950.000,00
RESGATES (-)	550.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.000,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.000,82
SALDO ATUAL =	2.951.724,82

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 5 - BB RF CP SUPREMO SET.PUBLICO FIC FI

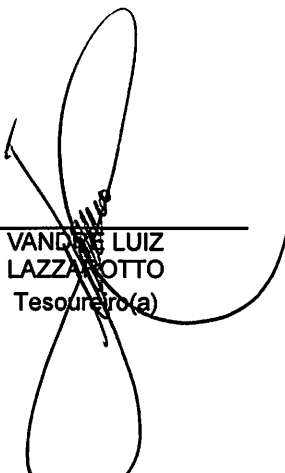
Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data da Conciliação: 30/11/2019

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.951.724,82
		SALDO DO LIVRO		2.951.724,82



CLAUDIO CEZAR
OLIVEIRA
Presidente



VANDEE LUIZ
LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)



BERNARDO ANTONIO
SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03238755000117

Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE, 0002615 - CENTRO

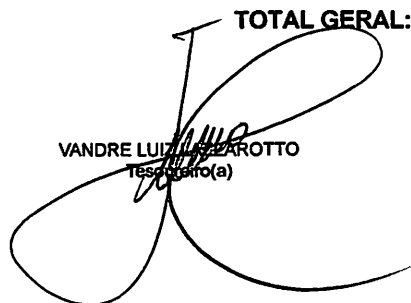
Telefone: 06635457200

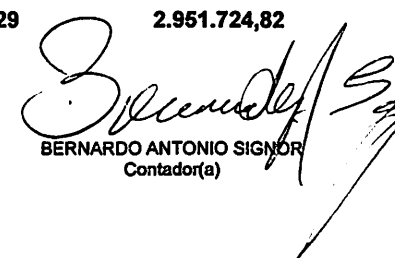
Email: secretaria@sorriso.mt.leg.br

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
NO MÊS DE NOVEMBRO - EXERCÍCIO DE 2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	1917-8	12102-9	003 - BANCO DO BRASIL	163.285,29	0,00	168.554,06
001	1917-8	46837-1	004 - BANCO DO BRASIL (CONCURSO)	0,00	0,00	0,00
001	1917-8	12102-9	005 - BB RF CP SUPREMO SET.PUBLICO FIC FI	0,00	2.951.724,82	2.951.724,82
TOTAL GERAL:				163.285,29	2.951.724,82	3.120.278,88


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDRE LUIZ DE AZEVEDO
Tesorero(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)


ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA

11/2019

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

DATA:
30/11/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURAS DE RESPONSABILIDADE:

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





Câmara Municipal de Sorriso
Estado de Mato Grosso
“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

RESOLUÇÃO Nº 04/2019

Data: 28 de maio de 2019

Concede Revisão Geral Anual – RGA aos servidores da Câmara Municipal de Sorriso e dá outras providências.

O Excelentíssimo Senhor Claudio Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, faz saber que o Plenário aprovou e ele promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Legislativo Municipal autorizado a conceder Revisão Geral Anual – RGA ao vencimento dos cargos de provimento efetivo, contrato temporário e comissionado da Câmara Municipal de Sorriso, da seguinte forma:

- a) 2% (dois por cento) no mês de maio de 2019, e
- b) 1,48 (um inteiro e quarenta e oito centésimos por cento), no mês de novembro de 2019.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seu efeito financeiro retroativo a 1º de maio de 2019.

Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 28 de maio de 2019.


CLAUDIO OLIVEIRA
Presidente

**PUBLICADO NO QUADRO MURAL DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO-MT**

Em 23 / 05 / 2019.


Carmem Teresina Welter

Coordenadora de Serviços Legislativos

Portaria 049/2017



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 1 / 1 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	86.900,00	86.900,00	11
8000 INSS	01	40.876,15	4.496,31	7
8001 PREVISAO	01	21.727,35	2.389,99	4
8007 SINSEMS	01	7.900,00	158,00	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	2.284,96	2.284,96	1
8012 CONSIG - COMBUSTIVEL	01	100,04	100,04	1
8027 CONSIG BRADESCO	01	3.544,74	3.544,74	1
9000 I.R.R.F.	01	78.876,16	12.127,92	11

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

Prev. Municipal - INTEGRAL

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

Total Proventos: 86.900,00 11
Total Descontos: 25.101,96 26
Total Líquido: 61.798,04
Total de Funcionários: 11

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



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 00 / 99 Cargo: 00000.. / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 0001 / 0001 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

* Somente informativo

GERAL

Funcionário: 438 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO						C.P.F.: 351.286.028-18		Data Admissão: 01/01/2017	
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052443-3						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00			
1	8001 PREVISAO		4.431,52		T 11,00		487,46		
1	9000 I.R.R.F.		7.222,95	1	T 27,50		1.116,95		
Sal. Base.: 7.900,00			Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc: 1.604,41		Sal. Líquido: 6.295,59		

Funcionário: 439 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA						C.P.F.: 531.184.481-72		Data Admissão: 01/01/2017	
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000006831-4						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00			
1	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33		
1	9000 I.R.R.F.		6.688,90	3	T 27,50		970,08		
Sal. Base.: 7.900,00			Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc: 1.612,41		Sal. Líquido: 6.287,59		

Funcionário: 440 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA						C.P.F.: 799.381.591-68		Data Admissão: 01/01/2017	
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000106494-0						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00			
1	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33		
1	9000 I.R.R.F.		7.257,67		T 27,50		1.126,49		
Sal. Base.: 7.900,00			Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc: 1.768,82		Sal. Líquido: 6.131,18		

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

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



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019

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

Funcionário: 443 - LEANDRO CARLOS DAMIANI						C.P.F.: 807.770.310-00		Data Admissão: 01/01/2017	
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000029053-X								Horas mensais: 180	
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00			
1	8001 PREVISAO		4.354,21		T 11,00		478,96		
1	8027 CONSIG BRADESCO	16/ 29	3.544,74		V 3.544,74		3.544,74		
1	9000 I.R.R.F.		7.421,04		T 27,50		1.171,42		
Sal. Base.: 7.900,00			Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc: 5.195,12		Sal. Líquido: 2.704,88		

Funcionário: 444 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO						C.P.F.: 821.406.771-53		Data Admissão: 01/01/2017	
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007306-7								Horas mensais: 180	
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00			
1	8001 PREVISAO		5.964,41		T 11,00		656,08		
1	8007 SINSEMS		7.900,00		P 2,00		158,00		
1	9000 I.R.R.F.		7.243,92		T 27,50		1.122,71		
Sal. Base.: 7.900,00			Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc: 1.936,79		Sal. Líquido: 5.963,21		

Funcionário: 446 - MAURICIO PEREIRA GOMES						C.P.F.: 866.249.112-04		Data Admissão: 01/01/2017	
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000051745-3								Horas mensais: 180	
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00			
1	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33		
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.284,96		V 2.284,96		2.284,96		
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		100,04		V 100,04		100,04		
1	9000 I.R.R.F.		7.257,67		T 27,50		1.126,49		
Sal. Base.: 7.900,00			Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc: 4.153,82		Sal. Líquido: 3.746,18		

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

Funcionário: 447 - SILVANA PERIN FACCI						C.P.F.: 795.836.871-20		Data Admissão: 01/01/2017	
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052413-1								Horas mensais: 180	
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00			
1	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33		
1	9000 I.R.R.F.		7.257,67		T 27,50		1.126,49		
Sal. Base.: 7.900,00			Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc: 1.768,82		Sal. Líquido: 6.131,18		



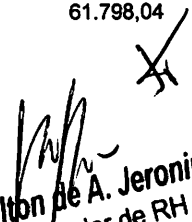
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019

1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO	7.900,00	D	30,00	7.900,00		
1	8001	PREVISO	6.977,21	T	11,00		767,49	
1	9000	I.R.R.F.	7.132,51	T	27,50		1.092,08	
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto:	7.900,00	Total Desc:	1.859,57	Sal. Líquido:	6.040,43

Total de Funcionários.....: 11 Proventos: 86.900,00 Descontos: 25101,96
Neutros.....: Liquido.....: 61.798,04

Tota Geral de Funcionários....: 11 Proventos: 86.900,00 Descontos: 25.101,96
Neutros.....: 0,00 Liquido.....: 61.798,04


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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
 Proj.Atividade: 2 / 2 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	141.103,16	138.318,77	19
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	29.549,54	29.549,54	10
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	5.640,89	5.640,89	14
80 HORAS EXTRAS 50%	01	12.040,68	1.166,81	4
81 HORAS EXTRAS 100%	01	4.691,08	72,97	1
130 AUXILIO DOENCA - CAMARA	04	1.678,30	1.678,30	1
5002 DESCONTOS DIVERSOS	01	50,23	50,23	1
8001 PREVISAO	01	145.637,96	16.020,10	20
8007 SINSEMS	04	50.562,50	1.011,21	9
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	5.323,10	5.323,10	4
8012 CONSIG - COMBUSTIVEL	01	680,04	680,04	3
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	1.981,51	1.981,51	2
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	04	131,90	131,90	3
9000 I.R.R.F.	01	153.635,90	27.177,37	18

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

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,89 %	145.637,96	24.598,25
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				1.678,30
Previdência Patronal				24.598,25
Previdência Retida dos Funcionários				16.020,10
Previdência a Recolher				40.618,35

Total Proventos: 176.427,28 49
 Total Descontos: 52.375,46 60
 Total Líquido: 124.051,82
 Total de Funcionários: 20



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 30 / 30 Cargo: 00000.. / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 0002 / 0002 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

* Somente informativo

GERAL

Funcionário: 511 - ALINE APARECIDA ALVES VIEIRA						C.P.F.: 045.185.581-70		Data Admissão: 03/06/2019	
Cargo :00045/A /00 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000058275-1						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		1.678,30		D 30,00	1.678,30			
1	80 HORAS EXTRAS 50%		1.678,30		H 9,40	131,46			
1	8001 PREVISAO		1.678,30		T 11,00		184,61		
Sal. Base.: 1.678,30			Sal. Bruto.: 1.809,76		Total Desc: 184,61		Sal. Líquido: 1.625,15		

Funcionário: 33 - ALTECIR BERTUOL						C.P.F.: 368.463.509-00		Data Admissão: 11/08/2003	
Cargo :00049/C /16 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LC 270/2017									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000016194-2						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.692,52		D 30,00	5.692,52			
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		284,62		V 284,62	284,62			
1	8001 PREVISAO		5.977,14		T 11,00		657,48		
1	9000 I.R.R.F.		5.130,07	1	T 27,50		541,40		
Sal. Base.: 5.692,52			Sal. Bruto.: 5.977,14		Total Desc: 1.198,88		Sal. Líquido: 4.778,26		

Funcionário: 101 - ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA						C.P.F.: 802.202.151-20		Data Admissão: 27/01/2005	
Cargo :00052/D /14 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000008103-5						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.120,32		D 30,00	10.120,32			
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.113,94		V 3.113,94	3.113,94			
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		467,09		V 467,09	467,09			
1	8001 PREVISAO		10.587,41		T 11,00		1.164,61		
1	9000 I.R.R.F.		11.967,97	3	T 27,50		2.421,83		
Sal. Base.: 10.120,32			Sal. Bruto.: 13.701,35		Total Desc: 3.586,44		Sal. Líquido: 10.114,91		

Funcionário: 483 - BERNARDO ANTONIO SIGNOR						C.P.F.: 020.631.181-83		Data Admissão: 26/06/2017	
Cargo :00038/A /00 - CONTADOR									
Afastamento: 01 - Ferias Normais									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053600-8						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.374,00		D 30,00	10.374,00			
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.149,60		V 4.149,60	4.149,60			
1	8001 PREVISAO		10.374,00		T 11,00		1.141,14		
1	9000 I.R.R.F.		13.382,46		T 27,50		2.810,81		
Sal. Base.: 10.374,00			Sal. Bruto.: 14.523,60		Total Desc: 3.951,95		Sal. Líquido: 10.571,65		

Funcionário: 36 - CARINE MARIA STRIEDER						C.P.F.: 968.262.581-53		Data Admissão: 20/08/2003	
Cargo :00052/D /16 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015123-8						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.436,58		D 30,00	10.436,58			



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019

1	10	FUNCAO GRATIFICADA	3.211,25	V	3.211,25	3.211,25		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO	1.123,94	V	1.123,94	1.123,94		
1	8001	PREVISO	11.560,52	T	11,00		1.271,65	
1	9000	I.R.R.F.	13.120,94	2	T	27,50		2.738,89
Sal. Base.:		10.436,58	Sal. Bruto.:	14.771,77	Total Desc.:	4.010,54	Sal. Líquido:	10.761,23

Funcionário: 494 - ELIS KAREM CERUTTI **C.P.F.:** 035.196.261-10 **Data Admissão:** 13/09/2017
Cargo: :00039/A /00 - PROCURADOR JURIDICO
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053921-X **Horas mensais:** 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO	10.374,00		D 30,00	10.374,00		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA	4.149,60		V 4.149,60	4.149,60		
1	8001	PREVISO	10.374,00		T 11,00		1.141,14	
1	9000	I.R.R.F.	13.382,46		T 27,50		2.810,81	
Sal. Base.:		10.374,00	Sal. Bruto.:	14.523,60	Total Desc.:	3.951,95	Sal. Líquido:	10.571,65

Funcionário: 34 - IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO **C.P.F.:** 511.768.071-53 **Data Admissão:** 01/08/2003
Cargo: :00045/D /14 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000017508-0 **Horas mensais:** 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO	2.792,69		D 30,00	2.792,69		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO	42,96		V 42,96	42,96		
1	8001	PREVISO	2.835,65		T 11,00		311,92	
1	8007	SINSEMS	2.835,65		P 2,00		56,71	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	29/ 48		V 530,07	530,07		
1	9000	I.R.R.F.	2.523,73		T 7,50		46,47	
Sal. Base.:		2.792,69	Sal. Bruto.:	2.835,65	Total Desc.:	945,17	Sal. Líquido:	1.890,48

Funcionário: 206 - JAILINE FRANCIERE FRASSON **C.P.F.:** 865.710.521-72 **Data Admissão:** 14/08/2008
Cargo: :00056/B /11 - OUVIDOR PARLAMENTAR - LC 270/2017
Afastamento: 01 - Ferias Normais
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000020470-6 **Horas mensais:** 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO	13.921,91		D 24,00	11.137,52		
1	8001	PREVISO	11.137,52		T 11,00		1.225,12	
1	9000	I.R.R.F.	9.912,40		T 27,50		1.856,55	
Sal. Base.:		13.921,91	Sal. Bruto.:	11.137,52	Total Desc.:	3.081,67	Sal. Líquido:	8.055,85

Funcionário: 74 - JANETE ROEFERO ARO **C.P.F.:** 947.030.781-04 **Data Admissão:** 20/12/2004
Cargo: :00045/D /14 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000022739-0 **Horas mensais:** 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO	2.792,69		D 30,00	2.792,69		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO	42,96		V 42,96	42,96		
1	80	HORAS EXTRAS 50%	2.835,65		H 12,90	304,83		
1	8001	PREVISO	2.835,65		T 11,00		311,92	
1	8007	SINSEMS	2.835,65		P 2,00		56,71	
1	8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTO	35,00		V 35,00	35,00		
1	9000	I.R.R.F.	2.828,56		T 15,00		69,48	
Sal. Base.:		2.792,69	Sal. Bruto.:	3.140,48	Total Desc.:	473,11	Sal. Líquido:	2.667,37

Funcionário: 264 - JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO **C.P.F.:** 031.617.184-02 **Data Admissão:** 17/08/2010
Cargo: :00050/D /09 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000031112-X **Horas mensais:** 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
----	------------------------------	----------	------	-----	------------	----------	----------	--------



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.869,59		D 30,00	5.869,59		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.806,02		V 1.806,02	1.806,02		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		270,90		V 270,90	270,90		
1	8001 PREVISAO		6.140,49		T 11,00			675,45
1	8007 SINSEMS		7.946,51		P 2,00			158,93
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	17/48	2.159,40		V 2.159,40	2.159,40		2.159,40
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		30,01		V 30,01	30,01		30,01
1	9000 I.R.R.F.		6.891,88	2	T 27,50			1.025,90
Sal. Base.: 5.869,59			Sal. Bruto.: 7.946,51	Total Desc.: 4.049,69	Sal. Líquido: 3.896,82			

Funcionário: 190 - JOSE MARCIO CAVALETTI			C.P.F.: 493.951.499-49			Data Admissão: 09/06/2008		
Cargo :00051/D /11 - CINEGRAFISTA - LC 270/2017								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000114700-5						Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.765,82		D 30,00	6.765,82		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.081,79		V 2.081,79	2.081,79		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		520,45		V 520,45	520,45		
1	8001 PREVISAO		7.286,27		T 11,00			801,48
1	9000 I.R.R.F.		8.376,99	1	T 27,50			1.434,31
Sal. Base.: 6.765,82			Sal. Bruto.: 9.368,06	Total Desc.: 2.235,79	Sal. Líquido: 7.132,27			

Funcionário: 37 - JUBAR LEITE DA SILVA			C.P.F.: 482.251.261-49			Data Admissão: 25/08/2003		
Cargo :00047/D /16 - MOTORISTA I - LC 270/2017								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007849-2						Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.620,00		D 30,00	4.620,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		71,08		V 71,08	71,08		
1	80 HORAS EXTRAS 50%		4.691,08		H 14,45	564,88		
1	81 HORAS EXTRAS 100%		4.691,08		H 1,40	72,97		
1	5002 DESCONTOS DIVERSOS		50,23		V 50,23		50,23	
1	8001 PREVISAO		4.691,08		T 11,00			516,01
1	8007 SINSEMS		4.691,08		P 2,00			93,82
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.344,32		V 1.344,32	1.344,32		1.344,32
1	9000 I.R.R.F.		4.573,10	1	T 22,50			392,81
Sal. Base.: 4.620,00			Sal. Bruto.: 5.328,93	Total Desc.: 2.397,19	Sal. Líquido: 2.931,74			

Funcionário: 35 - LEOCIR JOSE FACCIO			C.P.F.: 460.583.890-20			Data Admissão: 01/08/2003		
Cargo :00052/D /15 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000013231-4						Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.278,45		D 30,00	10.278,45		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.162,60		V 3.162,60	3.162,60		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.106,91		V 1.106,91	1.106,91		
1	8001 PREVISAO		11.385,36		T 11,00			1.252,38
1	8007 SINSEMS		14.547,96		P 2,00			290,95
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.452,99		V 1.452,99	1.452,99		1.452,99
1	9000 I.R.R.F.		12.916,40	2	T 27,50			2.682,85
Sal. Base.: 10.278,45			Sal. Bruto.: 14.547,96	Total Desc.: 5.678,97	Sal. Líquido: 8.868,99			

Funcionário: 482 - MAIRA PACHECO DOS SANTOS			C.P.F.: 042.199.399-54			Data Admissão: 01/06/2017		
Cargo :00045/A /00 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017								
Afastamento: 33 - Licença Saúde - Câmara								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053386-6						Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
4	130 AUXILIO DOENCA - CAMARA		1.678,30		D 30,00	1.678,30		
4	8001 PREVISAO		1.678,30		T 11,00			184,61



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019

4	8007	SINSEMS	1.678,30	P	2,00	33,56		
4	8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTO	24,00	V	24,00	24,00		
Sal. Base.:		0,00	Sal. Bruto.:	1.678,30	Total Desc.:	242,17	Sal. Líquido.:	1.436,13

Funcionário: 94 - MARCIO MARQUES TIMOTEO **C.P.F.:** 780.903.261-53 **Data Admissão:** 17/01/2005
Cargo: :00052/B /14 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000049731-2 **Horas mensais:** 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.563,35		D 30,00	8.563,35				
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.113,94		V 3.113,94	3.113,94				
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		311,39		V 311,39	311,39				
1	8001 PREVISAO		8.874,74		T 11,00		976,22			
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		500,00		V 500,00		500,00			
1	9000 I.R.R.F.		10.443,69	3	T 27,50		2.002,65			
Sal. Base.:			8.563,35		Sal. Bruto.:	11.988,68	Total Desc.:	3.478,87	Sal. Líquido.:	8.509,81

Funcionário: 208 - MINEIA ISABEL HANKE GUND **C.P.F.:** 033.113.219-28 **Data Admissão:** 01/09/2008
Cargo: :00049/D /11 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LC 270/2017
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000128235-2 **Horas mensais:** 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.699,71		D 30,00	5.699,71				
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.753,76		V 1.753,76	1.753,76				
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		350,75		V 350,75	350,75				
1	8001 PREVISAO		6.050,46		T 11,00		665,55			
1	8007 SINSEMS		7.804,22		P 2,00		156,08			
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		528,52		V 528,52		528,52			
1	9000 I.R.R.F.		6.949,08	1	T 27,50		1.041,63			
Sal. Base.:			5.699,71		Sal. Bruto.:	7.804,22	Total Desc.:	2.391,78	Sal. Líquido.:	5.412,44

Funcionário: 47 - REJANE NICOLETTI REIS SILVA **C.P.F.:** 478.257.310-34 **Data Admissão:** 01/08/2003
Cargo: :00050/B /14 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: **Horas mensais:** 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.387,48		D 30,00	5.387,48				
1	8001 PREVISAO		5.387,48		T 11,00		592,62			
1	8007 SINSEMS		5.387,48		P 2,00		107,74			
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	21/72	1.289,31		V 1.289,31		1.289,31			
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		150,03		V 150,03		150,03			
1	9000 I.R.R.F.		4.794,86		T 27,50		449,22			
Sal. Base.:			5.387,48		Sal. Bruto.:	5.387,48	Total Desc.:	2.588,92	Sal. Líquido.:	2.798,56

Funcionário: 191 - ROSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO GIMENEZ **C.P.F.:** 252.763.441-91 **Data Admissão:** 09/06/2008
Cargo: :00055/B /11 - TECNICO LEGISLATIVO - LC 270/2017
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000011931-8 **Horas mensais:** 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1 VENCIMENTO PADRAO		13.921,91		D 30,00	13.921,91				
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		253,12		V 253,12	253,12				
1	8001 PREVISAO		14.175,03		T 11,00		1.559,25			
1	9000 I.R.R.F.		12.426,19	1	T 27,50		2.547,84			
Sal. Base.:			13.921,91		Sal. Bruto.:	14.175,03	Total Desc.:	4.107,09	Sal. Líquido.:	10.067,94

Funcionário: 105 - VERALUCIA BIAZIN **C.P.F.:** 912.946.571-00 **Data Admissão:** 14/03/2005
Cargo: :00045/D /14 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000024927-0 **Horas mensais:** 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
----	------------------------------	----------	------	-----	------------	----------	----------	--------



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019

CP	Descrição	Valor	DEP	Referência	Valor	Valor
1	1 VENCIMENTO PADRAO	2.792,69	D	30,00	2.792,69	
1	13 PREMIO QUALIFICACAO	42,96	V	42,96	42,96	
1	80 HORAS EXTRAS 50%	2.835,65	H	7,01	165,64	
1	8001 PREVISAO	2.835,65	T	11,00		311,92
1	8007 SINSEMS	2.835,65	P	2,00		56,71
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTO	72,90	V	72,90		72,90
1	9000 I.R.R.F.	2.689,37	T	7,50		58,90
Sal. Base.: 2.792,69		Sal. Bruto.: 3.001,29	Total Desc: 500,43	Sal. Líquido: 2.500,86		

Funcionário: 192 - WANDER SOARES MORLIN				C.P.F.: 218.103.178-94		Data Admissão: 09/06/2008		
Cargo :00054/C /11 - TECNICO DE INFORMATICA - LC 270/2017								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000023241-6						Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		9.021,15	D	30,00	9.021,15		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.007,04	V	3.007,04	3.007,04		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		751,76	V	751,76	751,76		
1	8001 PREVISAO		9.772,91	T	11,00		1.075,02	
1	9000 I.R.R.F.		11.325,75	2 T	27,50		2.245,22	
Sal. Base.: 9.021,15		Sal. Bruto.: 12.779,95	Total Desc: 3.320,24	Sal. Líquido: 9.459,71				

Total de Funcionários.....:	20	Proventos:	176.427,28	Descontos:	52375,46
		Neutros.....:		Líquido.....:	124.051,82
Tota Geral de Funcionários....:	20	Proventos:	176.427,28	Descontos:	52.375,46
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	124.051,82

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	10	8.740,28	4.952,82	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	8.612,81	5.741,87	1
4060 ABONO PECUNIARIO	10	8.612,81	2.870,93	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	8.612,80	2.870,93	1
8001 PREVISAO	10	4.145,05	455,95	1
8003 PREVISAO - FERIAS	10	4.876,54	536,41	1
8007 SINSEMS	10	10.694,69	213,89	1
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	10	469,06	469,06	1
9000 I.R.R.F.	10	4.496,87	375,66	1
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	8.076,39	1.351,64	1

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

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,89 %	9.021,59	1.523,74
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				1.523,74
Previdência Retida dos Funcionários				992,36
Previdência a Recolher				2.516,10

Total Proventos: 16.436,55 4
Total Descontos: 3.402,61 6
Total Líquido: 13.033,94
Total de Funcionários: 1



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

* Somente informativo

GERAL

Funcionário: 479 - CARMEM TERESINHA WELTER						C.P.F.: 779.913.111-04		Data Admissão: 01/02/2017	
Cargo :00018/A /01 - COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS									
Afastamento: 01 - Férias Normais									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052643-6						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
10	1 VENCIMENTO PADRAO		8.740,28		D 17,00	4.952,82			
10	4055 FERIAS NORMAIS		8.612,81		D 20,00	5.741,87			
10	4060 ABONO PECUNIARIO		8.612,81		D 10,00	2.870,93			
10	4090 1/3 DE FERIAS		8.612,80		P 33,33	2.870,93			
10	8001 PREVISAO		4.145,05		T 11,00		455,95		
10	8003 PREVISAO - FERIAS		4.876,54		T 11,00		536,41		
10	8007 SINSEMS		10.694,69		P 2,00		213,89		
10	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		469,06		V 469,06		469,06		
10	9000 I.R.R.F.		4.486,87		T 22,50		375,66		
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		8.076,39		T 27,50		1.351,64		
Sal. Base.: 8.740,28		Sal. Bruto.: 16.436,55		Total Desc: 3.402,61		Sal. Líquido:		13.033,94	

Total de Funcionários.....: 1 Proventos: 16.436,55 Descontos: 3402,61
Neutros.....: Líquido.....: 13.033,94

Tota Geral de Funcionários....: 1 Proventos: 16.436,55 Descontos: 3.402,61
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 13.033,94

X

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



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
 Proj.Atividade: 6 / 6 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	10	86.064,39	82.545,85	12
4055 FERIAS NORMAIS	10	3.909,48	3.909,48	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	3.909,48	1.303,16	1
5002 DESCONTOS DIVERSOS	01	308,91	308,91	1
8000 INSS	10	64.399,20	7.083,81	12
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	938,88	938,88	1
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	1.450,06	1.450,06	3
9000 I.R.R.F.	01	73.675,51	10.867,84	11
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	4.782,60	445,85	1

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	86.064,38	17.212,87
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	-	0,5000	86.064,38
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				18.073,51
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				18.073,51
INSS Retido dos Funcionários				7.083,81
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				25.157,32

Prev. Municipal - INTEGRAL

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

Total Proventos: 87.758,49 14
 Total Descontos: 21.095,35 29
 Total Líquido: 66.663,14
 Total de Funcionários: 12

Handwritten signature
José Hiltory de A. Jeronimo
 Coordenador de RH
 Portaria 055/2019



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

* Somente informativo

GERAL

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

Funcionário: 486 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO		C.P.F.: 815.659.689-72		Data Admissão: 02/08/2017				
Cargo :00017/A /01 - COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000019221-X				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.740,28		D 30,00	8.740,28		
1	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33	
1	9000 I.R.R.F.		7.908,36	1	T 27,50		1.305,43	
Sal. Base.: 8.740,28		Sal. Bruto.: 8.740,28		Total Desc: 1.947,76		Sal. Líquido: 6.792,52		

Funcionário: 435 - EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS		C.P.F.: 007.251.319-50		Data Admissão: 06/01/2017				
Cargo :00011/A /01 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta:				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.740,28		D 30,00	8.740,28		
1	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	8/ 10	938,88		V 938,88		938,88	
1	9000 I.R.R.F.		7.908,36	1	T 27,50		1.305,43	
Sal. Base.: 8.740,28		Sal. Bruto.: 8.740,28		Total Desc: 2.866,64		Sal. Líquido: 5.853,64		

Funcionário: 487 - EDUARDO ALVES		C.P.F.: 049.019.331-59		Data Admissão: 02/08/2017				
Cargo :00035/A /01 - CERIMONIALISTA								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta:				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.835,48		D 30,00	6.835,48		
1	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33	
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		850,02		V 850,02		850,02	
1	9000 I.R.R.F.		6.193,15		T 27,50		833,75	
Sal. Base.: 6.835,48		Sal. Bruto.: 6.835,48		Total Desc: 2.326,10		Sal. Líquido: 4.509,38		

Funcionário: 301 - ELIZABET ANA SALTON		C.P.F.: 251.111.320-15		Data Admissão: 06/02/2012				
Cargo :00037/A /01 - COORDENADOR DE FINANÇAS								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007266-4				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.740,28		D 30,00	8.740,28		
1	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33	
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		200,00		V 200,00		200,00	
1	9000 I.R.R.F.		8.097,95		T 27,50		1.357,57	



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019

Sal. Base.: 6.740,28 Sal. Bruto.: 8.740,28 Total Desc.: 2.199,90 Sal. Líquido: 6.540,38

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

Cargo :00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

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

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

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

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

Afastamento: 01 - Ferias Normais

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000109574-9

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
10	1 VENCIMENTO PADRAO		3.909,48		D 3,00	390,94		
10	4055 FERIAS NORMAIS		3.909,48		D 30,00	3.909,48		
10	4090 1/3 DE FERIAS		3.909,48		P 33,33	1.303,16		
10	8000 INSS		3.909,47		T 11,00		430,04	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		4.782,60		T 27,50		445,85	

Sal. Base.: 3.909,48 Sal. Bruto.: 5.603,58 Total Desc.: 875,89 Sal. Líquido: 4.727,69

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

Cargo :00008/A /01 - ASSESSOR JURÓDICO

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

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

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

Funcionário: 490 - REGINALDO DE SOUZA C.P.F.: 887.584.861-00 Data Admissão: 08/08/2017

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

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000043050-1

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.967,34		D 30,00	3.967,34		
1	8000 INSS		3.967,34		T 11,00		436,40	
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		400,04		V 400,04		400,04	
1	9000 I.R.R.F.		3.341,35	1	T 15,00		148,40	

Sal. Base.: 3.967,34 Sal. Bruto.: 3.967,34 Total Desc.: 982,84 Sal. Líquido: 2.984,50

Funcionário: 488 - RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA C.P.F.: 761.797.373-04 Data Admissão: 02/08/2017

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

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000055654-8

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.967,34		D 30,00	3.967,34		
1	8000 INSS		3.967,34		T 11,00		436,40	
1	9000 I.R.R.F.		3.530,94		T 15,00		174,84	

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



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019

Funcionário: 429 - VANDERLY RUDGE GNOATO						C.P.F.: 368.772.639-87		Data Admissão: 13/10/2016	
Cargo :00008/A /01 - ASSESSOR JURÓDICO									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041456-5						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.150,73		D 30,00	10.150,73			
1	5002 DESCONTOS DIVERSOS		308,91		V 308,91		308,91		
1	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33		
1	9000 I.R.R.F.		9.009,90	1	T 27,50		1.608,36		
Sal. Base.: 10.150,73		Sal. Bruto.: 10.150,73		Total Desc: 2.559,60		Sal. Líquido: 7.591,13			

Funcionário: 342 - VANDRE LUIZ LAZZAROTTO						C.P.F.: 579.707.189-49		Data Admissão: 04/01/2013	
Cargo :00021/A /01 - TESOUREIRO									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000045341-2						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		7.191,49		D 30,00	7.191,49			
1	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33		
1	9000 I.R.R.F.		6.549,16		T 27,50		931,65		
Sal. Base.: 7.191,49		Sal. Bruto.: 7.191,49		Total Desc: 1.573,98		Sal. Líquido: 5.617,51			

Total de Funcionários.....:	12	Proventos:	87.758,49	Descontos:	21095,35
		Neutros.....:		Líquido.....:	66.663,14
Tota Geral de Funcionários....:	12	Proventos:	87.758,49	Descontos:	21.095,35
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	66.663,14


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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0/ 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 4 / 4 Compl.: 0/ 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0/ 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	10.374,00	10.374,00	1
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	4.149,60	4.149,60	1
8001 PREVISIO	01	10.374,00	1.141,14	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	3.041,16	3.041,16	1
9000 I.R.R.F.	01	13.192,87	2.758,67	1

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

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,89 %	10.374,00	1.752,16
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				1.752,16
Previdência Retida dos Funcionários				1.141,14
Previdência a Recolher				2.893,30

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


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



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 00 / 99 Cargo: 00000.. / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 0004 / 0004 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

* Somente informativo

GERAL

Funcionário: 484 - HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO				C.P.F.: 005.970.291-56		Data Admissão: 04/07/2017		
Cargo :00036/A /00 - CONTROLADOR INTERNO								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 033251 / 000000030644-4						Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.374,00		D 30,00	10.374,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.149,60		V 4.149,60	4.149,60		
1	8001 PREVISO		10.374,00		T 11,00		1.141,14	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		3.041,16		V 3.041,16		3.041,16	
1	9000 I.R.R.F.		13.192,87	1	T 27,50		2.758,67	
Sal. Base.: 10.374,00		Sal. Bruto.: 14.523,60		Total Desc: 6.940,97		Sal. Líquido: 7.582,63		

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

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


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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0/ 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 5 / 5 Compl.: 0/ 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0/ 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	93.730,14	86.690,61	23
124 LICENÇA MATERNIDADE - INSS	03	4.050,18	3.780,16	1
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	4.050,18	22,72	1
5002 DESCONTOS DIVERSOS	01	309,61	309,61	1
8000 INSS	01	89.902,41	9.880,95	23
8007 SINSEMS	01	4.050,18	81,00	1
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	450,02	450,02	2
8025 INSS - BENEFICIOS	03	3.780,16	415,81	1
9000 I.R.R.F.	01	73.783,79	3.359,54	22
9003 I.R.R.F. - BENEFICIOS	03	3.364,35	149,85	1

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	93.682,57	18.736,51	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	-	0,5000	936,82	
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz		0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal				19.673,33	
Salário Família				0,00	
Salário Maternidade				3.780,16	1
INSS Patronal				19.673,33	
INSS Retido dos Funcionários				10.296,76	
Exposto Agente Nocivo				0,00	
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher				29.970,09	

Prev. Municipal - INTEGRAL

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

Total Proventos: 90.470,77 24
Total Descontos: 14.669,50 52
Total Líquido: 75.801,27
Total de Funcionários: 23


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



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

* Somente informativo

GERAL

Funcionário: 485 - DAIARA ALVES LEAO						C.P.F.: 061.225.771-11		Data Admissão: 06/07/2017	
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I									
Afastamento: 01 - Férias Normais									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052803-X						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 18,00	2.430,10			
	* 4055 FERIAS NORMAIS		3.991,11		P 11,00	1.596,44			
	* 4090 1/3 DE FERIAS				P 33,33				
1	8000 INSS		4.026,54		T 11,00		442,91		
1	9000 I.R.R.F.		2.162,79		T 7,50		19,40		
Sal. Base.: 4.050,18		Sal. Bruto.: 2.430,10		Total Desc: 462,31		Sal. Líquido: 1.967,79			

Funcionário: 504 - DANIELE VERONICA DE LARA						C.P.F.: 742.043.191-49		Data Admissão: 15/08/2018	
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta:						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18			
1	8000 INSS		4.098,18		T 11,00		450,79		
1	9000 I.R.R.F.		3.647,39		T 15,00		192,30		
Sal. Base.: 4.098,18		Sal. Bruto.: 4.098,18		Total Desc: 643,09		Sal. Líquido: 3.455,09			

Funcionário: 459 - EDVALDO SIQUIERI						C.P.F.: 557.625.061-34		Data Admissão: 16/01/2017	
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052497-2						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18			
1	8000 INSS		4.098,18		T 11,00		450,79		
1	9000 I.R.R.F.		3.268,21	2	T 15,00		135,43		
Sal. Base.: 4.098,18		Sal. Bruto.: 4.098,18		Total Desc: 586,22		Sal. Líquido: 3.511,96			

Funcionário: 508 - EMANUELE COSTA						C.P.F.: 001.564.680-77		Data Admissão: 14/01/2019	
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107687-6						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18			
1	8000 INSS		4.098,18		T 11,00		450,79		
1	9000 I.R.R.F.		3.647,39		T 15,00		192,30		
Sal. Base.: 4.098,18		Sal. Bruto.: 4.098,18		Total Desc: 643,09		Sal. Líquido: 3.455,09			

Funcionário: 470 - ERICSON CESAR GOMES						C.P.F.: 562.216.491-53		Data Admissão: 01/02/2017	
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052857-9						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18			
1	8000 INSS		4.098,18		T 11,00		450,79		
1	9000 I.R.R.F.		3.078,62	3	T 15,00		106,99		
Sal. Base.: 4.098,18		Sal. Bruto.: 4.098,18		Total Desc: 643,09		Sal. Líquido: 3.455,09			



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc.: 557,78 Sal. Líquido: 3.540,40

Funcionário: 512 - ESMERALDO ALMEIDA DA SILVA NETO C.P.F.: 314.630.961-00 Data Admissão: 03/06/2019

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000003026059-0

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 11,00		450,79	
1	9000 I.R.R.F.		3.288,21	2	T 15,00		135,43	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc.: 588,22 Sal. Líquido: 3.511,96

Funcionário: 455 - ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS C.P.F.: 037.468.241-09 Data Admissão: 16/01/2017

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107464-4

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18		T 11,00		445,51	
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		100,02		V 100,02		100,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.415,08	1	T 15,00		157,46	

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 4.050,18 Total Desc.: 702,99 Sal. Líquido: 3.347,19

Funcionário: 458 - EVERTON JAIME DOS SANTOS COLVERO C.P.F.: 039.765.601-70 Data Admissão: 18/01/2017

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052498-0

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18		T 11,00		445,51	
1	9000 I.R.R.F.		3.604,67		T 15,00		185,90	

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

Funcionário: 467 - FABIO JOSE DOS SANTOS C.P.F.: 008.161.129-32 Data Admissão: 19/01/2017

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta:

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18		T 11,00		445,51	
1	9000 I.R.R.F.		3.604,67		T 15,00		185,90	

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

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

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000040197-8

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 11,00		450,79	
1	9000 I.R.R.F.		3.647,39		T 15,00		192,30	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc.: 643,09 Sal. Líquido: 3.455,09

Funcionário: 460 - FATIMA REGINA WASEM DE LIMA C.P.F.: 900.118.641-68 Data Admissão: 18/01/2017

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000026768-6

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18		T 11,00		445,51	



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019

1	8007 SINSEMS	4.050,18	P	2,00	81,00
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	350,00	V	350,00	350,00
1	9000 I.R.R.F.	3.035,90	T	15,00	100,58
Sal. Base.: 4.050,18		Sal. Bruto.: 4.050,18	Total Desc.: 977,09	Sal. Líquido: 3.073,09	

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

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052752-1

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18		T 11,00		445,51	
1	9000 I.R.R.F.		3.415,08	1	T 15,00		157,46	
Sal. Base.: 4.050,18		Sal. Bruto.: 4.050,18	Total Desc.: 602,97	Sal. Líquido: 3.447,21				

Funcionário: 449 - JANNINE CRUZ SOUZA NUNES C.P.F.: 722.510.261-34 Data Admissão: 16/01/2017

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Afastamento: 16 - AFASTAMENTO MATERNIDADE

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052513-8

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 2,00	270,01		
3	124 LICENCA MATERNIDADE - INSS		4.050,18		D 28,00	3.780,16		
1	8000 INSS		270,01		T 8,00		21,60	
3	8025 INSS - BENEFICIOS		3.780,16		T 11,00		415,81	
3	9003 I.R.R.F. - BENEFICIOS		3.364,35		T 15,00		149,85	
Sal. Base.: 4.050,18		Sal. Bruto.: 4.050,17	Total Desc.: 587,26	Sal. Líquido: 3.462,91				

Funcionário: 491 - JAQUELINE IZABEL MAAS C.P.F.: 411.327.261-15 Data Admissão: 08/08/2017

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000004949-2

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18		T 11,00		445,51	
1	9000 I.R.R.F.		3.604,67		T 15,00		185,90	
Sal. Base.: 4.050,18		Sal. Bruto.: 4.050,18	Total Desc.: 631,41	Sal. Líquido: 3.418,77				

Funcionário: 453 - JOHNY ARAUJO SOUZA C.P.F.: 029.933.361-26 Data Admissão: 16/01/2017

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta:

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	5002 DESCNTOS DIVERSOS		309,61		V 309,61		309,61	
1	8000 INSS		4.098,18		T 11,00		450,79	
1	9000 I.R.R.F.		3.337,78		T 15,00		145,86	
Sal. Base.: 4.098,18		Sal. Bruto.: 4.098,18	Total Desc.: 906,26	Sal. Líquido: 3.191,92				

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

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000035919-X

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 11,00		450,79	
1	9000 I.R.R.F.		3.268,21	2	T 15,00		135,43	
Sal. Base.: 4.098,18		Sal. Bruto.: 4.098,18	Total Desc.: 586,22	Sal. Líquido: 3.511,96				



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019

Funcionário: 430 - MAIRA SCHELL						C.P.F.: 922.328.761-87		Data Admissão: 13/10/2016	
Cargo: :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Afastamento: 01 - Férias Normais									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000042580-X						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 18,00	2.458,90			
	* 4055 FERIAS NORMAIS		4.038,41		P 11,00	1.615,36			
	* 4090 1/3 DE FERIAS				P 33,33				
1	8000 INSS		4.074,26		T 11,00		448,16		
1	9000 I.R.R.F.		2.188,42		T 7,50		21,33		
Sal. Base.: 4.098,18			Sal. Bruto.: 2.458,90		Total Desc: 469,49		Sal. Líquido: 1.989,41		

Funcionário: 500 - RAILSON MENDOCA REIS						C.P.F.: 046.665.331-09		Data Admissão: 03/08/2018	
Cargo: :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000056179-7						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18			
1	8000 INSS		4.098,18		T 11,00		450,79		
1	9000 I.R.R.F.		3.647,39		T 15,00		192,30		
Sal. Base.: 4.098,18			Sal. Bruto.: 4.098,18		Total Desc: 643,09		Sal. Líquido: 3.455,09		

Funcionário: 454 - RIVACLEIDE CADETE PEDROSO						C.P.F.: 554.995.899-68		Data Admissão: 16/01/2017	
Cargo: :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052678-9						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18			
1	8000 INSS		4.098,18		T 11,00		450,79		
1	9000 I.R.R.F.		3.647,39		T 15,00		192,30		
Sal. Base.: 4.098,18			Sal. Bruto.: 4.098,18		Total Desc: 643,09		Sal. Líquido: 3.455,09		

Funcionário: 471 - RODRIGO DO CARMO VIANA						C.P.F.: 062.813.063-50		Data Admissão: 01/02/2017	
Cargo: :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000045700-0						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18			
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		4.050,18		H 1,01		22,72		
1	8000 INSS		4.050,18		T 11,00		445,51		
1	9000 I.R.R.F.		3.627,39		T 15,00		189,30		
Sal. Base.: 4.050,18			Sal. Bruto.: 4.050,18		Total Desc: 657,53		Sal. Líquido: 3.392,65		

Funcionário: 503 - SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA						C.P.F.: 018.826.231-85		Data Admissão: 14/08/2018	
Cargo: :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta:						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18			
1	8000 INSS		4.050,18		T 11,00		445,51		
1	9000 I.R.R.F.		3.604,67		T 15,00		189,90		
Sal. Base.: 4.050,18			Sal. Bruto.: 4.050,18		Total Desc: 631,41		Sal. Líquido: 3.418,77		

Funcionário: 505 - SOLANGE DA COSTA SILVA						C.P.F.: 837.859.819-53		Data Admissão: 27/08/2018	
Cargo: :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015351-6						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019

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

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

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052468-9

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 11,00		450,79	
1	9000 I.R.R.F.		3.457,80	1	T 15,00		163,87	
Sal. Base.:		4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc:	614,66	Sal. Líquido:	3.483,52

Total de Funcionários.....:	23	Proventos:	90.470,77	Descontos:	14669,5
		Neutros.....:		Liquido.....:	75.801,27
Tota Geral de Funcionários....:	23	Proventos:	90.470,77	Descontos:	14.669,50
		Neutros.....:	0,00	Liquido.....:	75.801,27

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



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

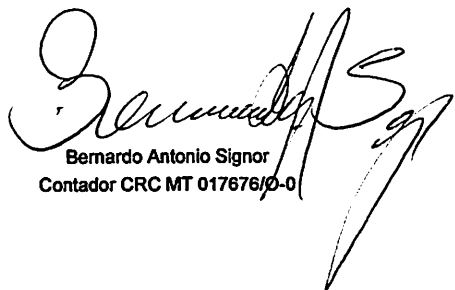
Nº: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

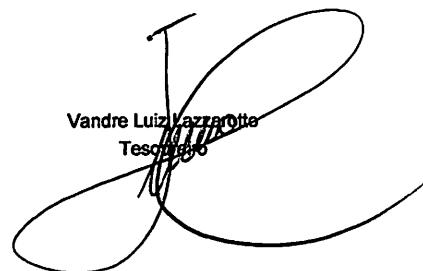
ANEXO XVI

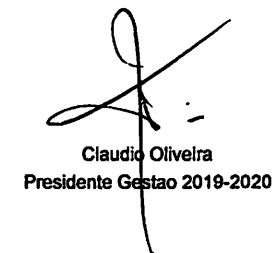
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
Mês/Ano: Novembro / 2.019

Modalidade e Nº Procedimento	Data da Publicação Convite/Edital	Veículo de Comunicação	Objeto
Pregao Presencial - 00007/2019	26/11/2019	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 002/2019 (PREGAO PRESENCIAL N 141/2018. AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS EM TODO TERRITORIO NACIONAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EXERCICIO DE 2020.

SORRISO, 03 de Dezembro de 2.019


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0


Vandré Luiz Lazzarotto
Tesorero


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

Anexo XVII

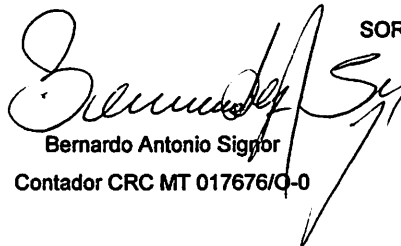
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS/ANO: Novembro/2019**

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Pregao Presencial - 00006/2019	18/11/2019	REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET JA INCLUSO O ESPACO FISICO PARA REALIZACAO DO EVENTO. DA SESSAO SOLENE DE ENTREGAS DE TITULOS DE CIDADAO HONORARIO E TROFEU JUBILEU DE PRATA.	12.843.945/0001-54 / 2738 - FRANCIELE CASARIN BUFFET EIRELI ME	X	23.250,00

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Pregao Presencial - 00007/2019	26/11/2019	ADESAO AATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 002/2019 (PREGAO PRESENCIAL N 141/2018. AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS EM TODO TERRITORIO NACIONAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EXERCICIO DE 2020.	17.105.687/0001-22 / 1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L	X	70.000,00


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz Lezotto
Tesorero


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

SORRISO, 03 de Dezembro de 2019



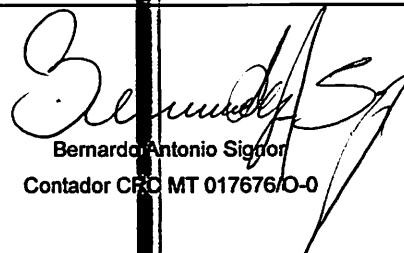
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
C.N.P.J.: 03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE
CENTRO
Fone: 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Nº: 0002615
CEP: 78.890-000
Fax: 06635457200

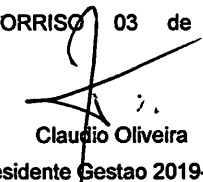
ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
Mês/Ano: Novembro / 2019

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Vir Contrato (R\$)	Data Vigência	nº NE/Ano	Valor NE (R\$)	Processo Licitatório	Nº Convênio
20/2019	19/11/2019	FRANCIELE CASARIN BUFFET EIRELI ME	23.250,00	31/12/2019	698/2019	23.250,00	6/2019	
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET JÁ INCLUI O ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO, DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGAS DE TÍTULOS DE CIDADÃO HONORÁRIO E TROFÉU JUBILEU DE P								


Bernardo Antonio Sigior
Contador CRC MT 017676/O-0


Valde Luiz Lazzarotto
Tesorero

SORRISO 03 de Dezembro de 2019

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

ANEXO XXVI

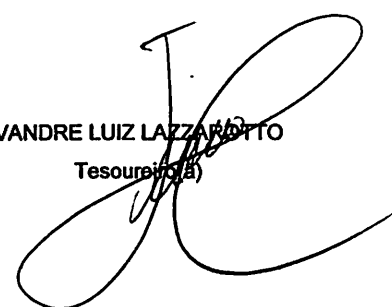
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Fundo: Todos

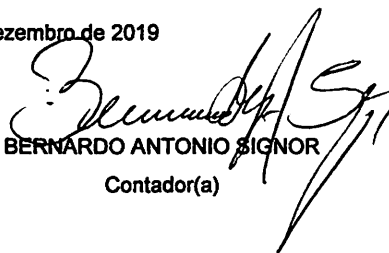
Mês/Ano: Novembro/2019

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	1783	MESA DE SOM COMPACTA (MIXER); SOUNDVOICE; MC 4 BT.	ESTUDIO DE GRAVACOES	R\$ 419,00	000679/2019	Não houve proced. licitatório
Total (R\$)				R\$ 419,00		


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

SORRISO, 03 de Dezembro de 2019


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



**ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ:03.238.755/0001-17

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

2615
78890000
Fax: 6635457200


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

MÊS / ANO: Novembro/2019

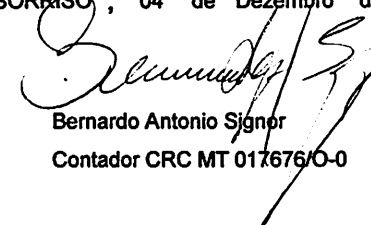
Fundo: Todos

Motivo da Baixa	Registro		Descrição	Lotação	Valor (R\$)	Procedimento Licitatório
	Patrimonial	Identif.				
INSERVIVEL/OBSOLETO	227	227	QUADRO MURAL DE MADEIRA 1mx1.50	01 001 00000033 - CORREDORES	9,14	Não houve processo licitatório
INSERVIVEL/OBSOLETO	921	921	ARMARIO EM MADEIRA 8 PORTAS	01 001 00000021 - SALA DE REUNIOES	911,51	Não houve processo licitatório
INSERVIVEL/OBSOLETO	953	956	DATA SHOW SONY .	01 001 00000022 - PLENARIO	2.154,34	Não houve processo licitatório
INSERVIVEL/OBSOLETO	977	980	cadeira giratória sem braço em tecl	01 001 00000033 - CORREDORES	46,53	Não houve processo licitatório
INSERVIVEL/OBSOLETO	1000	1008	Camera Fotografica Say Digital Alph	01 001 00000024 - COORDENADORIA DE	693,89	Não houve processo licitatório
INSERVIVEL/OBSOLETO	1005	1021	BALÇO DE MADEIRA COM TAMPO EM	01 001 00000021 - SALA DE REUNIOES	635,41	Não houve processo licitatório
INSERVIVEL/OBSOLETO	1012	1082	NOBREAK SMS GOOVA 110 V	01 001 00000041 - GABINETE VEREADOR TOCO	7,50	Não houve processo licitatório
INSERVIVEL/OBSOLETO	1114	1730	COMPUTADOR COMPLETO DUAL CORE	01 001 00000028 - DEPARTAMENTO DE	213,20	Não houve processo licitatório
Total (R\$)					4.671,52	


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandré Luiz Lazzarotto
Tesorero

SORRISO, 04 de Dezembro de 2019


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

“Trabalho e respeito ao cidadão”

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVEMBRO DE 2019

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

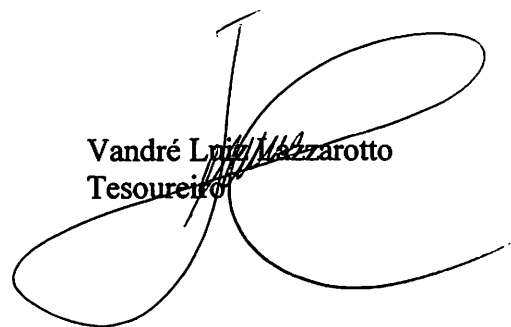
“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

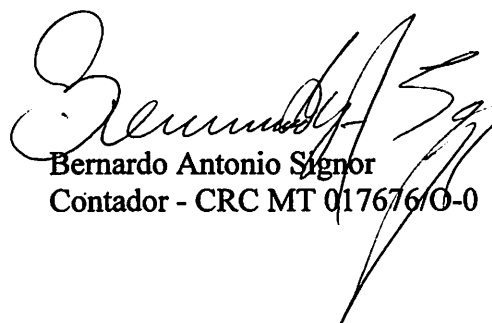
“Trabalho e respeito ao cidadão”

35	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
38	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
42	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais;	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
45	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
46	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
47	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 04 de Dezembro de 2019


Claudio Oliveira
Presidente Gestão 2019-2020


Vandré Luiz Mazzarotto
Tesoureiro


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