Câmara Municipal de Sorriso
Estado de Mato Grosso

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

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO 2019

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

ELENCO DE DOCUMENTOS

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

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

beneficiários;

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

17 Justificativa da anulação dos empenhos;

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

19 Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar;

20 Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar;

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

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

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

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

25 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos;

26 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas;

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

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

29 Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;

30 Demonstrativo analítico das contas bancárias;

31 Demonstrativo analítico do lotacionograma;

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

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

de Cargos, Carreiras e Salários;

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

35 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido;

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

37 Resumo geral da folha de pagamento de pessoal;

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

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

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

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

42 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais;

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

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

45 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios

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

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

48 Justificativa da não apresentação de documentos.

ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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

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

CARGO: COORDENADOR ADMINISTRATIVO
NOME: EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS
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

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

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

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

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

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

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

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

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	3.005.774,41		1.066.831,73	2.139.345,60	789.093,95	1.468.572,77	3.283.512,19	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	421.074,71		1.060.527,43	2.106.342,30	760.867,90	1.412.457,25	720.734,24	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	404.820,99		1.026.249,88	2.034.384,46	710.336,63	1.340.499,41	720.734,24	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	404.820,99		1.026.249,88	2.034.384,46	710.336,63	1.340.499,41	720.734,24	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	404.820,99		1.026.249,88	2.034.384,46	710.336,63	1.340.499,41	720.734,24	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			30.583,21	43.051,16	30.583,21	43.051,16		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	404.820,99		995.666,67	1.991.333,30	679.753,42	1.297.448,25	720.734,24	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.253,72		14.329,49	43.051,16	30.583,21	43.051,16		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.253,72		14.329,49	43.051,16	30.583,21	43.051,16		
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	16.253,72		14.329,49	43.051,16	30.583,21	43.051,16		
1.1.3.8.2.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)	16.253,72		3.669,30	19.923,02	19.923,02	19.923,02		
1.1.3.8.2.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (			9.038,80	19.885,36	9.038,80	19.885,36		
1.1.3.8.2.11	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES			1.621,39	3.242,78	1.621,39	3.242,78		
1.1.5	ESTOQUES			19.948,06	28.906,68	19.948,06	28.906,68		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			19.948,06	28.906,68	19.948,06	28.906,68		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			19.948,06	28.906,68	19.948,06	28.906,68		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			19.948,06	28.906,68	19.948,06	28.906,68		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.584.699,70		6.304,30	33.003,30	28.226,05	56.115,52	2.562.777,95	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.584.699,70		6.304,30	33.003,30	28.226,05	56.115,52	2.562.777,95	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.363.582,73		6.304,30	33.003,30			1.369.887,03	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.363.582,73		6.304,30	33.003,30			1.369.887,03	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	118.414,33						118.414,33	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	260.975,85		1.850,00	5.550,00			262.825,85	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	332.867,19		4.454,30	24.854,30			337.321,49	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	225.825,36			2.599,00			225.825,36	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	425.500,00						425.500,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		862.573,25			28.226,05	56.115,52		890.799,30
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA		862.573,25			28.226,05	56.115,52		890.799,30
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		439.336,24			19.411,70	38.486,82		458.747,94
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		423.237,01			8.814,35	17.628,70		432.051,36
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.688.789,60	815.635,39	19.430.996,43	874.312,72	19.565.724,00		2.747.466,93
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		164.550,05	815.635,39	1.521.818,61	874.312,72	1.660.555,73		223.227,38
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA		152.296,04	562.618,06	1.052.044,38	627.072,76	1.189.632,45		216.750,74

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.1	**PESSOAL A PAGAR**		**147.172,37**	**478.450,15**	**888.592,14**	**537.949,67**	**1.016.101,36**		**206.671,89**
2.1.1.1.1	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO**		**147.172,37**	**478.450,15**	**888.592,14**	**537.949,67**	**1.016.101,36**		**206.671,89**
2.1.1.1.1.01	**PESSOAL A PAGAR**		**147.172,37**	**478.450,15**	**888.592,14**	**537.949,67**	**1.016.101,36**		**206.671,89**
2.1.1.1.1.01.01	**SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS**			**386.333,03**	**709.575,02**	**386.333,03**	**709.575,02**		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			386.333,03	709.575,02	386.333,03	709.575,02		
2.1.1.1.1.01.02	**DECIMO TERCEIRO SALARIO**		**27.889,12**			**26.149,30**	**54.038,42**		**54.038,42**
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		27.889,12			26.149,30	54.038,42		54.038,42
2.1.1.1.1.01.03	**FERIAS**		**119.283,25**	**5.217,12**	**5.217,12**	**38.567,34**	**78.687,92**		**152.633,47**
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		119.283,25	5.217,12	5.217,12	38.567,34	78.687,92		152.633,47
2.1.1.1.1.01.06	**AGENTES POLITICOS**			**86.900,00**	**173.800,00**	**86.900,00**	**173.800,00**		
2.1.1.1.1.01.06.01	AGENTES POLITICOS (F)			86.900,00	173.800,00	86.900,00	173.800,00		
2.1.1.2	**BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR**			**7.338,60**	**7.338,60**	**7.338,60**	**7.338,60**		
2.1.1.2.2	**BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS**			**7.338,60**	**7.338,60**	**7.338,60**	**7.338,60**		
2.1.1.2.2.07	**APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR**			**7.338,60**	**7.338,60**	**7.338,60**	**7.338,60**		
2.1.1.2.2.07.01	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			7.338,60	7.338,60	7.338,60	7.338,60		
2.1.1.4	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**5.123,67**	**76.829,31**	**156.113,64**	**81.784,49**	**166.192,49**		**10.078,85**
2.1.1.4.2	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS**		**2.075,63**	**28.010,17**	**57.520,58**	**29.926,89**	**61.512,93**		**3.992,35**
2.1.1.4.2.01	**CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)**		**2.075,63**	**28.010,17**	**57.520,58**	**29.926,89**	**61.512,93**		**3.992,35**
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			28.010,17	57.520,58	28.010,17	57.520,58		
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)		2.075,63			1.916,72	3.992,35		3.992,35
2.1.1.4.3	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO**		**3.048,04**	**48.819,14**	**98.593,06**	**51.857,60**	**104.679,56**		**6.086,50**
2.1.1.4.3.01	**CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR**		**3.048,04**	**48.819,14**	**98.593,06**	**51.857,60**	**104.679,56**		**6.086,50**
2.1.1.4.3.01.01	**CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES**		**3.048,04**	**48.819,14**	**98.593,06**	**51.857,60**	**104.679,56**		**6.086,50**
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			48.819,14	98.593,06	48.819,14	98.593,06		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)		3.048,04			3.038,46	6.086,50		6.086,50
2.1.3	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**10.614,18**	**132.444,15**	**237.441,18**	**127.405,83**	**243.017,04**		**5.575,86**
2.1.3.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**10.614,18**	**132.444,15**	**237.441,18**	**127.405,83**	**243.017,04**		**5.575,86**
2.1.3.1.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC**		**10.614,18**	**132.444,15**	**237.441,18**	**127.405,83**	**243.017,04**		**5.575,86**
2.1.3.1.1.01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		**10.614,18**	**132.444,15**	**237.441,18**	**127.405,83**	**243.017,04**		**5.575,86**
2.1.3.1.1.01.01	**FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR**		**10.614,18**	**132.444,15**	**237.441,18**	**127.405,83**	**243.017,04**		**5.575,86**
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		10.614,18	132.444,15	237.441,18	127.405,83	243.017,04		5.575,86
2.1.8	**DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO**		**1.639,83**	**120.573,18**	**232.333,05**	**119.834,13**	**227.906,24**		**900,78**
2.1.8.8	**VALORES RESTITUIVEIS**		**1.279,83**	**114.790,18**	**223.580,05**	**114.411,13**	**219.153,24**		**900,78**
2.1.8.8.1	**VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO**		**1.279,83**	**42.537,23**	**84.805,98**	**42.158,18**	**84.001,80**		**900,78**
2.1.8.8.1.01	**CONSIGNACOES**		**1.279,83**	**42.537,23**	**84.805,98**	**42.158,18**	**84.001,80**		**900,78**
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			21.796,33	43.693,90	21.796,33	43.693,90		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		389,36	389,36	389,36	263,61	652,97		263,61
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		890,47	1.173,15	2.983,11	919,85	1.915,32		637,17

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			3.388,08	6.769,15	3.388,08	6.769,15		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			13.570,08	27.140,16	13.570,08	27.140,16		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			2.220,23	3.830,30	2.220,23	3.830,30		
2.1.8.8.2	**VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS**			**72.252,95**	**138.774,07**	**72.252,95**	**135.151,44**		
2.1.8.8.2.01	**CONSIGNACOES - INTRA OFSS**			**72.252,95**	**138.774,07**	**72.252,95**	**135.151,44**		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			18.775,73	38.557,09	18.775,73	34.934,46		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			53.477,22	100.216,98	53.477,22	100.216,98		
2.1.8.9	**OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO**		**360,00**	**5.783,00**	**8.753,00**	**5.423,00**	**8.753,00**		
2.1.8.9.1	**OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO**		**360,00**	**5.783,00**	**8.753,00**	**5.423,00**	**8.753,00**		
2.1.8.9.1.02	**DIARIAS A PAGAR**			**5.063,00**	**8.033,00**	**5.063,00**	**8.033,00**		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			5.063,00	8.033,00	5.063,00	8.033,00		
2.1.8.9.1.03	**SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR**		**360,00**	**720,00**	**720,00**	**360,00**	**720,00**		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		360,00	720,00	720,00	360,00	720,00		
2.3	**PATRIMONIO LIQUIDO**		**2.524.239,55**		**17.909.177,82**		**17.905.168,27**		**2.524.239,55**
2.3.7	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**2.524.239,55**		**17.909.177,82**		**17.905.168,27**		**2.524.239,55**
2.3.7.1	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS**		**2.524.239,55**		**17.909.177,82**		**17.905.168,27**		**2.524.239,55**
2.3.7.1.1	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO**	**28.297.970,48**			**8.335.785,12**		**8.331.775,57**	**28.297.970,48**	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						8.331.189,06		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.293.960,93			8.331.775,57			28.293.960,93	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.009,55			4.009,55		586,51	4.009,55	
2.3.7.1.2	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		**32.073.220,78**		**8.877.550,04**		**8.877.550,04**		**32.073.220,78**
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				8.877.550,04				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		32.073.220,78				8.877.550,04		32.073.220,78
2.3.7.1.3	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO**	**1.251.010,75**			**695.842,66**		**695.842,66**	**1.251.010,75**	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						695.842,66		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.251.010,75			695.842,66			1.251.010,75	
3	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**678.681,82**		**776.606,22**	**1.455.288,04**			**1.455.288,04**	
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS**	**562.559,69**		**614.517,04**	**1.177.076,73**			**1.177.076,73**	
3.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL**	**478.151,69**		**532.732,55**	**1.010.884,24**			**1.010.884,24**	
3.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**190.182,44**		**206.724,96**	**396.907,40**			**396.907,40**	
3.1.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS**	**190.182,44**		**206.724,96**	**396.907,40**			**396.907,40**	
3.1.1.1.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**190.182,44**		**206.724,96**	**396.907,40**			**396.907,40**	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	154.678,28		170.906,22	325.584,50			325.584,50	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.800,06		19.275,32	39.075,38			39.075,38	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	12.648,73		11.680,29	24.329,02			24.329,02	
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	3.055,37		4.863,13	7.918,50			7.918,50	
3.1.1.2	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**287.969,25**		**326.007,59**	**613.976,84**			**613.976,84**	
3.1.1.2.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS**	**287.969,25**		**326.007,59**	**613.976,84**			**613.976,84**	

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.1.2.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**287.969,25**		**326.007,59**	**613.976,84**			**613.976,84**	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	165.508,34		205.346,56	370.854,90			370.854,90	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20.320,52		19.292,02	39.612,54			39.612,54	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	15.240,39		14.469,01	29.709,40			29.709,40	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	86.900,00		86.900,00	173.800,00			173.800,00	
3.1.2	**ENCARGOS PATRONAIS**	**84.408,00**		**81.784,49**	**166.192,49**			**166.192,49**	
3.1.2.1	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**31.586,04**		**29.926,89**	**61.512,93**			**61.512,93**	
3.1.2.1.2	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**31.586,04**		**29.926,89**	**61.512,93**			**61.512,93**	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	31.586,04		29.926,89	61.512,93			61.512,93	
3.1.2.2	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**52.821,96**		**51.857,60**	**104.679,56**			**104.679,56**	
3.1.2.2.3	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO**	**52.821,96**		**51.857,60**	**104.679,56**			**104.679,56**	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	52.821,96		51.857,60	104.679,56			104.679,56	
3.3	**USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**116.122,13**		**153.750,58**	**269.872,71**			**269.872,71**	
3.3.1	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**8.958,62**		**19.948,06**	**28.906,68**			**28.906,68**	
3.3.1.1	**CONSUMO DE MATERIAL**	**8.958,62**		**19.948,06**	**28.906,68**			**28.906,68**	
3.3.1.1.1	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO**	**8.958,62**		**19.948,06**	**28.906,68**			**28.906,68**	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.375,00		1.729,08	3.104,08			3.104,08	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	110,00			110,00			110,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	1.263,34		2.046,62	3.309,96			3.309,96	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			422,45	422,45			422,45	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	574,90		125,00	699,90			699,90	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	453,60		229,75	683,35			683,35	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	174,72		461,24	635,96			635,96	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			10.294,00	10.294,00			10.294,00	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	3.935,08		60,00	3.995,08			3.995,08	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	20,52			20,52			20,52	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	277,54		301,42	578,96			578,96	
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			105,00	105,00			105,00	
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	380,00			380,00			380,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	393,92		31,00	424,92			424,92	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS			4.142,50	4.142,50			4.142,50	
3.3.2	**SERVICOS**	**79.274,04**		**105.576,47**	**184.850,51**			**184.850,51**	
3.3.2.1	**DIARIAS**	**2.970,00**		**5.063,00**	**8.033,00**			**8.033,00**	
3.3.2.1.1	**DIARIAS - CONSOLIDACAO**	**2.970,00**		**5.063,00**	**8.033,00**			**8.033,00**	
3.3.2.1.1.01	**DIARIAS PESSOAL CIVIL**	**2.970,00**		**5.063,00**	**8.033,00**			**8.033,00**	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.970,00		5.063,00	8.033,00			8.033,00	
3.3.2.2	**SERVICOS TERCEIROS - PF**	**42.900,00**		**47.300,00**	**90.200,00**			**90.200,00**	
3.3.2.2.1	**SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO**	**42.900,00**		**47.300,00**	**90.200,00**			**90.200,00**	

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.2.1.21	LOCACOES			4.400,00	4.400,00			4.400,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.900,00		42.900,00	85.800,00			85.800,00	
3.3.2.3	**SERVICOS TERCEIROS - PJ**	**33.404,04**		**53.213,47**	**86.617,51**			**86.617,51**	
3.3.2.3.1	**SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO**	**33.404,04**		**53.213,47**	**86.617,51**			**86.617,51**	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			5.950,00	5.950,00			5.950,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	1.716,96		1.962,22	3.679,18			3.679,18	
3.3.2.3.1.05	**PUBLICIDADE**			**5.156,56**	**5.156,56**			**5.156,56**	
3.3.2.3.1.05.03	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			5.156,56	5.156,56			5.156,56	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	8.167,80		5.080,00	13.247,80			13.247,80	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO			240,00	240,00			240,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			3.686,08	3.686,08			3.686,08	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13.827,43		30.574,77	44.402,20			44.402,20	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	8.821,60			8.821,60			8.821,60	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	260,29		288,84	549,13			549,13	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			150,00	150,00			150,00	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	609,96			609,96			609,96	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			125,00	125,00			125,00	
3.3.3	**DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO**	**27.889,47**		**28.226,05**	**56.115,52**			**56.115,52**	
3.3.3.1	**DEPRECIACAO**	**27.889,47**		**28.226,05**	**56.115,52**			**56.115,52**	
3.3.3.1.1	**DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO**	**27.889,47**		**28.226,05**	**56.115,52**			**56.115,52**	
3.3.3.1.1.01	**DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO**	**27.889,47**		**28.226,05**	**56.115,52**			**56.115,52**	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	19.075,12		19.411,70	38.486,82			38.486,82	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	8.814,35		8.814,35	17.628,70			17.628,70	
3.5	**TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS**			**8.338,60**	**8.338,60**			**8.338,60**	
3.5.1	**TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**			**7.338,60**	**7.338,60**			**7.338,60**	
3.5.1.3	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF**			**7.338,60**	**7.338,60**			**7.338,60**	
3.5.1.3.2	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF**			**7.338,60**	**7.338,60**			**7.338,60**	
3.5.1.3.2.02	**PLANO PREVIDENCIARIO**			**7.338,60**	**7.338,60**			**7.338,60**	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICO			7.338,60	7.338,60			7.338,60	
3.5.3	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS**			**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**	
3.5.3.1	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**			**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**	
3.5.3.1.1	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CON**			**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES			1.000,00	1.000,00			1.000,00	
4	**VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		**995.666,63**			**995.666,67**	**1.991.333,30**		**1.991.333,30**
4.5	**TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS**		**995.666,63**			**995.666,67**	**1.991.333,30**		**1.991.333,30**
4.5.1	**TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		**995.666,63**			**995.666,67**	**1.991.333,30**		**1.991.333,30**
4.5.1.1	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		**995.666,63**			**995.666,67**	**1.991.333,30**		**1.991.333,30**
4.5.1.1.2	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA**		**995.666,63**			**995.666,67**	**1.991.333,30**		**1.991.333,30**

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.5.1.1.2.02	**REPASSE RECEBIDO**		**995.666,63**			**995.666,67**	**1.991.333,30**		**1.991.333,30**
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		995.666,63			995.666,67	1.991.333,30		1.991.333,30
5	**CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**	**64.943.521,60**		**280.000,00**	**12.249.521,60**	**280.000,00**	**301.521,60**	**64.943.521,60**	
5.1	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**52.974.000,00**		**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**52.974.000,00**	
5.1.1	**PPA - APROVADO**	**52.974.000,00**		**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**52.974.000,00**	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	48.529.000,00						48.529.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	4.445.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	4.445.000,00	
5.2	**ORCAMENTO APROVADO**	**11.948.000,00**		**210.000,00**	**12.158.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**11.948.000,00**	
5.2.2	**FIXACAO DA DESPESA**	**11.948.000,00**		**210.000,00**	**12.158.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**11.948.000,00**	
5.2.2.1	**DOTACAO ORCAMENTARIA**	**11.948.000,00**		**210.000,00**	**12.158.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**11.948.000,00**	
5.2.2.1.1	**DOTACAO INICIAL**	**11.948.000,00**			**11.948.000,00**			**11.948.000,00**	
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**	
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			70.000,00	70.000,00			70.000,00	
5.2.2.1.3	**DOTACAO ADICIONAL POR FONTE**			**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO			70.000,00	70.000,00			70.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					70.000,00	70.000,00		70.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
5.2.2.1.9	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO**					**70.000,00**	**70.000,00**		**70.000,00**
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					70.000,00	70.000,00		70.000,00
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	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						21.521,60		
6	**CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**		**64.943.521,60**	**3.278.290,06**	**19.658.104,51**	**3.278.290,06**	**31.606.104,51**		**64.943.521,60**
6.1	**EXECUCAO DO PLANEJAMENTO**		**52.974.000,00**	**985.901,27**	**14.509.006,54**	**985.901,27**	**14.509.006,54**		**52.974.000,00**
6.1.1	**EXECUCAO DO PPA**		**52.974.000,00**	**985.901,27**	**14.509.006,54**	**985.901,27**	**14.509.006,54**		**52.974.000,00**
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		29.426.000,00	140.000,00	12.088.000,00	140.000,00	140.000,00		29.426.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		12.541.882,85	845.901,27	2.421.006,54	70.000,00	12.018.000,00		11.765.981,58
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		11.006.117,15			775.901,27	2.351.006,54		11.782.018,42
6.2	**EXECUCAO DO ORCAMENTO**		**11.948.000,00**	**2.292.388,79**	**5.063.011,57**	**2.292.388,79**	**17.011.011,57**		**11.948.000,00**
6.2.2	**EXECUCAO DA DESPESA**		**11.948.000,00**	**2.292.388,79**	**5.063.011,57**	**2.292.388,79**	**17.011.011,57**		**11.948.000,00**
6.2.2.1	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		**11.948.000,00**	**2.292.388,79**	**5.063.011,57**	**2.292.388,79**	**17.011.011,57**		**11.948.000,00**
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		10.372.894,73	845.901,27	2.421.006,54	70.000,00	12.018.000,00		9.596.993,46
6.2.2.1.3	**CREDITO UTILIZADO**		**1.575.105,27**	**1.446.487,52**	**2.642.005,03**	**2.222.388,79**	**4.993.011,57**		**2.351.006,54**
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		988.259,34	690.229,77	1.277.075,70	775.901,27	2.351.006,54		1.073.930,84
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			60.629,66	93.429,49	60.629,66	93.429,49		

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.974,18	695.628,09	1.271.499,84	690.229,77	1.277.075,70		5.575,86
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		575.871,75			695.628,09	1.271.499,84		1.271.499,84
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				
7	**CONTROLES DEVEDORES**	**1.894.808,96**		**1.097.746,67**	**2.096.743,30**	**2.850,00**	**2.850,00**	**2.989.705,63**	
7.1	**ATOS POTENCIAIS**	**868.963,14**		**101.720,00**	**101.720,00**	**2.850,00**	**2.850,00**	**967.833,14**	
7.1.2	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**868.963,14**		**101.720,00**	**101.720,00**	**2.850,00**	**2.850,00**	**967.833,14**	
7.1.2.3	**OBRIGACOES CONTRATUAIS**	**868.963,14**		**101.720,00**	**101.720,00**	**2.850,00**	**2.850,00**	**967.833,14**	
7.1.2.3.1	**OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO**	**868.963,14**		**101.720,00**	**101.720,00**	**2.850,00**	**2.850,00**	**967.833,14**	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	842.563,14		90.720,00	90.720,00	2.850,00	2.850,00	930.433,14	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	26.400,00						26.400,00	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS			11.000,00	11.000,00			11.000,00	
7.2	**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**	**1.022.515,82**		**995.666,67**	**1.991.333,30**			**2.018.182,49**	
7.2.1	**DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**	**1.022.515,82**		**995.666,67**	**1.991.333,30**			**2.018.182,49**	
7.2.1.1	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**1.022.515,82**		**995.666,67**	**1.991.333,30**			**2.018.182,49**	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	1.022.515,82		995.666,67	1.991.333,30			2.018.182,49	
7.9	**OUTROS CONTROLES**	**3.330,00**		**360,00**	**3.690,00**			**3.690,00**	
7.9.1	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**	**3.330,00**		**360,00**	**3.690,00**			**3.690,00**	
7.9.1.2	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS**	**3.330,00**		**360,00**	**3.690,00**			**3.690,00**	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.330,00		360,00	3.690,00			3.690,00	
8	**CONTROLES CREDORES**		**1.894.808,96**	**2.401.222,22**	**5.367.711,95**	**3.496.118,89**	**7.461.605,25**		**2.989.705,63**
8.1	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS**		**868.963,14**	**49.352,33**	**62.609,76**	**148.222,33**	**161.479,76**		**967.833,14**
8.1.2	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**868.963,14**	**49.352,33**	**62.609,76**	**148.222,33**	**161.479,76**		**967.833,14**
8.1.2.3	**EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS**		**868.963,14**	**49.352,33**	**62.609,76**	**148.222,33**	**161.479,76**		**967.833,14**
8.1.2.3.1	**EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO**		**868.963,14**	**49.352,33**	**62.609,76**	**148.222,33**	**161.479,76**		**967.833,14**
8.1.2.3.1.02	**CONTRATOS DE SERVICOS**		**842.563,14**	**42.952,33**	**56.209,76**	**130.822,33**	**144.079,76**		**930.433,14**
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		829.305,71	42.952,33	56.209,76	90.720,00	90.720,00		877.073,38
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		13.257,43			40.102,33	53.359,76		53.359,76
8.1.2.3.1.03	**CONTRATOS DE ALUGUEIS**		**26.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**		**26.400,00**
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		26.400,00	4.400,00	4.400,00				22.000,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS					4.400,00	4.400,00		4.400,00
8.1.2.3.1.99	**OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS**			**2.000,00**	**2.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**		**11.000,00**

Homologado

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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR			1.000,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00		10.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS					1.000,00	1.000,00		1.000,00
8.2	**EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA**		**1.022.515,82**	**2.344.509,89**	**5.297.742,19**	**3.340.176,56**	**7.289.075,49**		**2.018.182,49**
8.2.1	**EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**		**1.022.515,82**	**2.344.509,89**	**5.297.742,19**	**3.340.176,56**	**7.289.075,49**		**2.018.182,49**
8.2.1.1	**EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		**1.022.515,82**	**2.344.509,89**	**5.297.742,19**	**3.340.176,56**	**7.289.075,49**		**2.018.182,49**
8.2.1.1.1	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS**	**579.438,64**		**775.901,27**	**2.351.006,54**	**995.666,67**	**1.991.333,30**	**359.673,24**	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	579.438,64		775.901,27	2.351.006,54	995.666,67	1.991.333,30	359.673,24	
8.2.1.1.2	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E**		**988.259,34**	**750.859,43**	**1.413.548,39**	**836.530,93**	**2.465.957,63**		**1.073.930,84**
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		988.259,34	690.229,77	1.298.597,30	775.901,27	2.351.006,54		1.073.930,84
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			60.629,66	114.951,09	60.629,66	114.951,09		
8.2.1.1.3	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I**		**12.254,01**	**815.305,55**	**1.527.658,67**	**809.528,18**	**1.528.807,72**		**6.476,64**
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		10.974,18	698.071,73	1.298.550,03	692.673,41	1.304.125,89		5.575,86
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		1.279,83	117.233,82	229.108,64	116.854,77	224.681,83		900,78
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		601.441,11	2.443,64	5.528,59	698.450,78	1.302.976,84		1.297.448,25
8.9	**OUTROS CONTROLES**		**3.330,00**	**7.360,00**	**7.360,00**	**7.720,00**	**11.050,00**		**3.690,00**
8.9.1	**EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**		**3.330,00**	**7.360,00**	**7.360,00**	**7.720,00**	**11.050,00**		**3.690,00**
8.9.1.2	**EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS**		**3.330,00**	**7.360,00**	**7.360,00**	**7.720,00**	**11.050,00**		**3.690,00**
8.9.1.2.1	**EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**		**3.330,00**	**7.360,00**	**7.360,00**	**7.720,00**	**11.050,00**		**3.690,00**
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.330,00	3.680,00	3.680,00	710,00	4.040,00		360,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS					3.330,00	3.330,00		3.330,00
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA			350,00	350,00	350,00	350,00		
	Total de Grupo:	**70.522.786,79**	**70.522.786,79**	**9.716.332,29**	**62.397.711,43**	**9.716.332,29**	**62.397.711,43**	**72.672.027,46**	**72.672.027,46**
	Total Geral:	**70.522.786,79**	**70.522.786,79**	**9.716.332,29**	**62.397.711,43**	**9.716.332,29**	**62.397.711,43**	**72.672.027,46**	**72.672.027,46**

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

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

BALANÇO FINANCEIRO

Fevereiro/2019

Data de emissão: 15/03/2019

Exercício: 2019 **P. Contas: PCASP-MT**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária			**Despesa Orçamentária**	**2.351.006,54**	**9.431.011,88**
Ordinárias			Ordinárias		
			Ordinária	2.351.006,54	9.431.011,88
Transferências Financeiras Recebidas	**1.991.333,30**	**11.600.000,00**	**Transferencias Financeiras Concedidas**		**2.168.988,12**
Transferências Financeiras Recebidas	1.991.333,30	11.600.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		2.168.988,12
Recebimentos Extra-Orçamentários	**1.341.711,10**	**1.506.048,11**	**Despesas Extra-Orçamentárias**	**288.152,81**	**1.519.956,11**
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Não processados inscritos no período	1.073.930,84	21.521,60	Não processados pagos no período	21.521,60	26.548,00
Processados inscritos no período	5.575,86		Processados pagos no período		7.206,59
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	219.153,24	1.439.158,57	Outras movimentações extra-orçamentárias	223.580,05	1.440.833,58
Outros Movimentos			Outros Movimentos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	43.051,16	45.367,94	Outras movimentações extra-orçamentárias	43.051,16	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**	**720.734,24**	**26.849,19**
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	26.849,19	40.757,19	Bancos conta movimento	720.734,24	26.849,19
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		

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 FINANCEIRO

Fevereiro/2019

Data de emissão: 15/03/2019

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	3.359.893,59	13.146.805,30	TOTAL	3.359.893,59	13.146.805,30

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Fevereiro/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R$ 1,00

DESPESAS	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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.448.000,00	11.448.000,00	2.286.147,36	1.212.216,52	1.206.640,66	19,96	9.161.852,64
DESPESAS CORRENTES	10.624.000,00	10.624.000,00	2.265.844,06	1.191.913,22	1.191.723,36	21,32	8.358.155,94
Pessoal e Encargos Sociais	7.495.000,00	7.495.000,00	981.968,08	981.968,08	981.968,08	13,10	6.513.031,92
Outras Despesas Correntes	3.129.000,00	3.129.000,00	1.283.875,98	209.945,14	209.755,28	41,03	1.845.124,02
DESPESAS DE CAPITAL	824.000,00	824.000,00	20.303,30	20.303,30	14.917,30	2,46	803.696,70
Investimentos	824.000,00	824.000,00	20.303,30	20.303,30	14.917,30	2,46	803.696,70
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	500.000,00	500.000,00	64.859,18	64.859,18	64.859,18	12,97	435.140,82
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	11.948.000,00	11.948.000,00	2.351.006,54	1.277.075,70	1.271.499,84	19,67	9.596.993,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	11.948.000,00	11.948.000,00	2.351.006,54	1.277.075,70	1.271.499,84	19,67	9.596.993,46
SUPERÁVIT (XIV)							
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11.948.000,00	11.948.000,00	2.351.006,54	1.277.075,70	1.271.499,84	19,67	9.596.993,46

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (I)	500.000,00	500.000,00	64.859,18	64.859,18	64.859,18	12,97	435.140,82
Pessoal e Encargos Sociais	500.000,00	430.000,00	57.520,58	57.520,58	57.520,58	13,37	372.479,42
Outras Despesas Correntes		70.000,00	7.338,60	7.338,60	7.338,60	10,48	62.661,40
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	500.000,00	500.000,00	64.859,18	64.859,18	64.859,18	12,97	435.140,82
TOTAL (V) = (III + IV)	500.000,00	500.000,00	64.859,18	64.859,18	64.859,18	12,97	435.140,82

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

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

TOTAL					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Fevereiro/2019

Data de emissão: 15/03/2019

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-MT

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	**720.734,24**	**26.849,19**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	720.734,24	26.849,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**2.562.777,95**	**2.585.890,17**
IMOBILIZADO	2.562.777,95	2.585.890,17
BENS MOVEIS	1.369.887,03	1.336.883,73
BENS IMOVEIS	2.083.690,22	2.083.690,22
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-890.799,30	-834.683,78
TOTAL	**3.283.512,19**	**2.612.739,36**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	**223.227,38**	**84.490,26**
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	216.750,74	79.162,67
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.575,86	
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	900,78	5.327,59
PATRIMÔNIO LIQUIDO		
TOTAL DO PASSIVO	**223.227,38**	**84.490,26**

PATRIMÔNIO LIQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIOATUAL	EXERCÍCIOANTERIOR
RESULTADOS ACUMULADOS	3.060.284,81	2.528.249,10
RESULTADO DO EXERCÍCIO	536.045,26	-149.481,68
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.528.249,10	2.678.317,29
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.009,55	-586,51
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	**3.060.284,81**	**2.528.249,10**
TOTAL	**3.283.512,19**	**2.612.739,36**

ATIVO FINANCEIRO	**720.734,24**	**26.849,19**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.080.407,48**	**26.849,19**
ATIVO PERMANENTE	**2.562.777,95**	**2.585.890,17**	**PASSIVO PERMANENTE**	**216.750,74**	**79.162,67**
SALDO PATRIMONIAL				**1.986.353,97**	**2.506.727,50**

Compensação

ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Ativos	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Passivos	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	909.073,38	868.963,14

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Fevereiro/2019

Data de emissão: 15/03/2019

TOTAL			**TOTAL**	**909.073,38**	**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	-359.673,24	
TOTAL	**-359.673,24**	

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Fevereiro/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**1.991.333,30**	**12.510.112,74**
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**1.991.333,30**	**11.600.000,00**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.991.333,30	11.600.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**910.112,74**
REAVALIACAO DE ATIVOS		76.569,75
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		2.000,00
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		831.542,99

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Fevereiro/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**1.455.288,04**	**12.659.594,42**
PESSOAL E ENCARGOS	**1.177.076,73**	**7.916.325,50**
REMUNERACAO A PESSOAL	1.010.884,24	6.790.186,87
ENCARGOS PATRONAIS	166.192,49	1.126.138,63
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**269.872,71**	**2.333.858,46**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.906,68	160.424,00
SERVICOS	184.850,51	1.873.306,91
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	56.115,52	300.127,55
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**8.338,60**	**2.313.293,99**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.338,60	2.292.153,99
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.000,00	21.140,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		**91.173,37**
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		2.000,00
PERDAS INVOLUNTARIAS		12.603,62
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		76.569,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**4.943,10**
PREMIACOES		4.943,10
Resultado Patrimonial do Período	**536.045,26**	**-149.481,68**

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Fevereiro/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	33.003,30	328.510,67

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

Fevereiro/2019

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Transferências correntes recebidas	2FC	1.991.333,30	11.600.000,00
Outros Ingressos			
*Ingressos Extra a Reembolsar		0,00	
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	1.200.544,96	8.691.466,51
Transferências concedidas	2FC	64.859,18	2.570.255,81
Outros Desembolsos			
*Desembolso Extra a Reembolsar		0,00	
*Recolhimento de Retenções do Exercício Anterior		5.327,59	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		720.601,57	338.277,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		27.617,30	348.288,75
Outros desembolsos de investimentos			2.221,92
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-27.617,30	-350.510,67
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		692.984,27	-12.232,99
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		26.849,19	40.757,19
Caixa e Equivalente de caixa final		720.734,24	26.849,19
*Retenções a Recolher (Subtrair do "Caixa e Equivalente de Caixa Final")		(900,78)	

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	1.991.333,30	11.600.000,00
Total das Transferências Recebidas	1.991.333,30	11.600.000,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências concedidas		
Intragovernamentais	64.859,18	2.570.255,81

Homologado

CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

-

Fevereiro/2019

Total das Transferências Concedidas	64.859,18	2.570.255,81

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.200.544,96	8.691.466,51
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.200.544,96	8.691.466,51

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

BALANCETE FINANCEIRO

Fevereiro/2019

em R$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	*Acumulado Anterior*	*Movimento do Mês*	*Total*	*Títulos*	*Acumulado Anterior*	*Movimento do Mês*	*Total*
TOTAL				**TOTAL**			
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
				LEGISLATIVA	1.575.105,27	775.901,27	2.351.006,54
TOTAL				**TOTAL**	**1.575.105,27**	**775.901,27**	**2.351.006,54**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
EMPENHOS A PAGAR	999.233,52	80.273,18	1.079.506,70	RESTOS A PAGAR	21.521,60		21.521,60
DEPÓSITOS	104.742,11	114.411,13	219.153,24	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	21.521,60		21.521,60
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	21.897,57	21.796,33	43.693,90	DEPÓSITOS	108.789,87	114.790,18	223.580,05
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	16.158,73	18.775,73	34.934,46	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	21.897,57	21.796,33	43.693,90
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	46.739,76	53.477,22	100.216,98	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	19.781,36	18.775,73	38.557,09
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA		44,40	44,40	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	46.739,76	53.477,22	100.216,98
IRRF - EMPRESA	389,36	219,21	608,57	IRRF - EMPRESA		389,36	389,36
SINSEMS - FILIACAO	1.357,07	1.361,08	2.718,15	SINSEMS - FILIACAO	1.357,07	1.361,08	2.718,15
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	1.954,10	1.954,10	3.908,20	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	1.954,10	1.954,10	3.908,20
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	69,90	72,90	142,80	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	69,90	72,90	142,80
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	1.610,07	2.220,23	3.830,30	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	1.610,07	2.220,23	3.830,30
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	11.339,86	11.339,86	22.679,72	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	11.339,86	11.339,86	22.679,72
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	2.230,22	2.230,22	4.460,44	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	2.230,22	2.230,22	4.460,44
ISSQN- IMPOSTO S/SERVIcOS.	995,47	919,85	1.915,32	ISSQN- IMPOSTO S/SERVIcOS.	1.809,96	1.173,15	2.983,11
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	12.467,95	30.583,21	43.051,16	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	28.721,67	14.329,49	43.051,16
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREV	10.846,56	9.038,80	19.885,36	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREV	10.846,56	9.038,80	19.885,36
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	1.621,39	1.621,39	3.242,78	AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	1.621,39	1.621,39	3.242,78
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -		19.923,02	19.923,02	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	16.253,72	3.669,30	19.923,02
TOTAL	**1.116.443,58**	**225.267,52**	**1.341.711,10**	**TOTAL**	**159.033,14**	**129.119,67**	**288.152,81**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS**			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	995.666,63	995.666,67	1.991.333,30				
TOTAL	**995.666,63**	**995.666,67**	**1.991.333,30**	**TOTAL**			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	26.849,19	404.820,99	26.849,19	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	404.820,99	720.734,24	720.734,24
TOTAL	**26.849,19**	**404.820,99**	**26.849,19**	**TOTAL**	**404.820,99**	**720.734,24**	**720.734,24**
TOTAL GERAL	**2.138.959,40**	**1.625.755,18**	**3.359.893,59**	**TOTAL GERAL**	**2.138.959,40**	**1.625.755,18**	**3.359.893,59**

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS
Mês/Ano: Fevereiro/2019

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/02/2019		REPASSE ASEGUNDA PARCELA DO DUODECIMO/2019	CF - 88	995.666,67
			Total:	**995.666,67**

SORRISO ,18 de Março de 2019

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Fevereiro/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
00									
	TOTAL								
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	11.948.000,00	995.666,63	995.666,67		995.666,67	1.991.333,30		9.956.666,70
	TOTAL GERAL	11.948.000,00	995.666,63	995.666,67		995.666,67	1.991.333,30		

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO -

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	**CAMARA MUNICIPAL**								
001	**CAMARA MUNICIPAL**								
01.031.0001.1061	**Ampliacao e Reestr. do Predio da Camara**								
0001-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	415.000,00		415.000,00					415.000,00
0002-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.000,00		109.000,00					109.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1061	**539.000,00**		**539.000,00**					**539.000,00**
01.031.0001.1062	**Manutencao da Verba Indenizatoria**								
0004-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	609.000,00		609.000,00	42.900,00	42.900,00		85.800,00	523.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062	**609.000,00**		**609.000,00**	**42.900,00**	**42.900,00**		**85.800,00**	**523.200,00**
01.031.0001.1078	**Reforma Administrativa e Concurso Public**								
0005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1078	**60.000,00**		**60.000,00**					**60.000,00**
01.031.0001.2001	**Manutencao e Encargos da Camara Municipa**								
0006-319005000000	Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou d	60.000,00		60.000,00	3.055,37	4.863,13		7.918,50	52.081,50
0007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.200.000,00		4.200.000,00	229.687,47	273.019,72		502.707,19	3.697.292,81
0008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	760.000,00		760.000,00	49.773,92	48.819,14		98.593,06	661.406,94
0009-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	430.000,00		430.000,00	29.510,41	28.010,17		57.520,58	372.479,42
0010-339014000000	DIARIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00	2.970,00	5.063,00		8.033,00	91.967,00
0011-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00	11.865,04	34.744,83		46.609,87	253.390,13
0012-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	30.000,00		30.000,00		407,50		407,50	29.592,50
0013-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	85.000,00		85.000,00					85.000,00
0014-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	90.000,00		90.000,00		70.125,00		70.125,00	19.875,00
0015-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrata	95.000,00		95.000,00					95.000,00
0016-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	95.000,00		95.000,00	8.800,00			8.800,00	86.200,00
0017-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00		70.000,00	26.400,00			26.400,00	43.600,00
0018-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	470.000,00		470.000,00	137.921,12	35.425,00		173.346,12	296.653,88
0019-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00	195.895,94	13.449,00		209.344,94	140.655,06
0020-339041000000	CONTRIBUICOES	30.000,00		30.000,00		11.000,00		11.000,00	19.000,00
0021-339046000000	Auxilio - alimentacao	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0022-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0023-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00	4.009,55			4.009,55	5.990,45
0024-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0025-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00		270.000,00	14.917,30	5.386,00		20.303,30	249.696,70
0030-339197000000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		70.000,00	70.000,00		7.338,60		7.338,60	62.661,40
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	**7.515.000,00**	**70.000,00**	**7.585.000,00**	**714.806,12**	**537.651,09**		**1.252.457,21**	**6.332.542,79**
01.031.0001.2002	**Manutencao e Encargos com o Controle Int**								
0026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00		240.000,00	14.031,15	14.031,15		28.062,30	211.937,70
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	**240.000,00**		**240.000,00**	**14.031,15**	**14.031,15**		**28.062,30**	**211.937,70**
01.031.0001.2181	**Publicidade, Promocao e Divulgacao Insti**								
0027-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	680.000,00		680.000,00	640.000,00			640.000,00	40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2181	**680.000,00**		**680.000,00**	**640.000,00**			**640.000,00**	**40.000,00**
01.031.0001.2183	**Manutencao da Assessoria Parlamentar**								
0028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.185.000,00		1.185.000,00	76.468,00	94.419,03		170.887,03	1.014.112,97
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2183	**1.185.000,00**		**1.185.000,00**	**76.468,00**	**94.419,03**		**170.887,03**	**1.014.112,97**
01.031.0001.2184	**Manutencao do Subsidio aos Vereadores**								

ESTADO DE MATO GROSSO -

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0029-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00		1.050.000,00	86.900,00	86.900,00		173.800,00	876.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184	**1.050.000,00**		**1.050.000,00**	**86.900,00**	**86.900,00**		**173.800,00**	**876.200,00**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**11.878.000,00**	**70.000,00**	**11.948.000,00**	**1.575.105,27**	**775.901,27**		**2.351.006,54**	**9.596.993,46**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	**11.878.000,00**	**70.000,00**	**11.948.000,00**	**1.575.105,27**	**775.901,27**		**2.351.006,54**	**9.596.993,46**
	TOTAL DAS DESPESAS	**11.878.000,00**	**70.000,00**	**11.948.000,00**	**1.575.105,27**	**775.901,27**		**2.351.006,54**	**9.596.993,46**
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	**11.878.000,00**	**70.000,00**	**11.948.000,00**	**1.575.105,27**	**775.901,27**		**2.351.006,54**	**9.596.993,46**

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

PREFEITURA DE SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO
GESTÃO 2017 / 2020

DECRETO N° 39, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

Abre Crédito Adicional Especial no Legislativo Municipal, nos termos da Lei N° 4.320/64, e dá outras providências.

Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Constituição da República e tendo em vista o contido na Lei n° 2.917/2019.

DECRETA:

Art. 1° Fica aberto Crédito Adicional Especial nos termos do Art. 41, Inciso II da lei 4.320/64, no valor de até R$ 70.000,00 (Setenta Mil Reis), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

01 - Câmara Municipal
01.001.01.031.0001.2.001 – Manutenção e Encargos da Câmara Municipal
33.91.97.00.00 – Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS.....R$ 70.000,00

TOTAL.....R$ 70.000,00

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

01 - Câmara Municipal
01.001.01.031.0001.2.001 – Manutenção e Encargos da Câmara Municipal
31.91.13.00.00 – Obrigações Patronais.....R$ 70.000,00

TOTAL.....R$ 70.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 28 de fevereiro de 2019.

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

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

ESTEVAN HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

LEI Nº 2.917, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019.

Abre crédito adicional especial e, dá outras providências.

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

Art. 1º Fica o poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial, nos termos do artigo 41, inciso II da Lei 4.320/64, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), para atender a atividade nominada à seguinte dotação:

01 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - AÇÃO LEGISLATIVA
0001- GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
2001 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.91.97.00 – Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS.....70.000,00

Art. 2º Para fazer face ao crédito autorizado no artigo anterior desta Lei serão utilizados os recursos provenientes de anulação de saldo, devidamente consignado no orçamento anual, nos termos do artigo 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320/64, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) à seguinte dotação:

01 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - AÇÃO LEGISLATIVA
0001- GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
2001 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.91.13.00 – Obrigações Patronais 70.000,00

Art. 3º Fica incluso o elemento de despesa na Ação e Meta: 2001 – Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS, na Lei nº 2.798 de 20 de novembro de 2017, que dispõe sobre a Revisão do PPA para 2018-2021 e na Lei nº 2.894 de 09 de novembro de 2018 que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 12 de fevereiro de 2019.

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Fevereiro / 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	9.038,80	9.038,80	0,00
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	1.621,39	1.621,39	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	16.253,72	19.923,02	3.669,30	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	**16.253,72**	**30.583,21**	**14.329,49**	**0,00**
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	**16.253,72**	**30.583,21**	**14.329,49**	**0,00**
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEPÓSITOS				
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	0,00	21.796,33	21.796,33	0,00
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	18.775,73	18.775,73	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	53.477,22	53.477,22	0,00
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	44,40	0,00	44,40
IRRF - EMPRESA	389,36	219,21	389,36	219,21
SINSEMS - FILIACAO	0,00	1.361,08	1.361,08	0,00
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	1.954,10	1.954,10	0,00
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	72,90	72,90	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	2.220,23	2.220,23	0,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	11.339,86	11.339,86	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	2.230,22	2.230,22	0,00
ISSQN- Imposto S/serviços.	890,47	919,85	1.173,15	637,17
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) :	**1.279,83**	**114.411,13**	**114.790,18**	**900,78**
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	**1.279,83**	**114.411,13**	**114.790,18**	**900,78**
TOTAL GERAL :	**17.533,55**	**144.994,34**	**129.119,67**	**900,78**

SORRISO, 18 de Março de 2019.

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

Homologado

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
145/2019	1-Ordinário	26/02/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (BRUNO EDUARDO P.DELGADO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
146/2019	1-Ordinário	26/02/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
147/2019	1-Ordinário	26/02/2019	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 FEVEREIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
148/2019	1-Ordinário	26/02/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA (ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVEIRA ABRAHAO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
149/2019	1-Ordinário	26/02/2019	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 FEVEREIRO 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
150/2019	1-Ordinário	26/02/2019	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 FEVEREIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
151/2019	1-Ordinário	26/02/2019	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 FEVEREIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
152/2019	1-Ordinário	26/02/2019	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 FEVEREIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
153/2019	1-Ordinário	26/02/2019	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 FEVEREIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
154/2019	1-Ordinário	26/02/2019	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 FEVEREIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
155/2019	1-Ordinário	26/02/2019	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 FEVEREIRO 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
157/2019	1-Ordinário	26/02/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-319005000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	4.863,13
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA DE SALARIO MATERNIDADE NAO ARCADO PELA PREVISO, PAGO A SERVIDORA EFETIVA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.						

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
					Total Despesa:	4.863,13
					Total Natureza:	4.863,13

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
106/2019	1-Ordinário	05/02/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	29.365,17
Histórico: VALOR EMP. REF.RESCISAO S/JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE COORDENADOR GERAL, HILTON POLESELLO, CONFORME PORTARIA 019/2019.						
156/2019	1-Ordinário	26/02/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	148.431,14
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.						
160/2019	1-Ordinário	26/02/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	86.779,48
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.						
161/2019	1-Ordinário	26/02/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	8.443,93
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.						
					Total Despesa:	273.019,72
					Total Natureza:	273.019,72

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
163/2019	1-Ordinário	26/02/2019	8	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	48.819,14
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS E VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.						
					Total Despesa:	48.819,14
					Total Natureza:	48.819,14

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
165/2019	1-Ordinário	26/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	28.010,17
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.						
					Total Despesa:	28.010,17
					Total Natureza:	28.010,17

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
120/2019	1-Ordinário	12/02/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando reunioes: na Secretaria de Saude, referente ap HRS; na Secretaria de Educacao, referente a Escola Tiradentes; no Denit, referente a iluminacao da BR-163; na Rota Oeste, referente via de acesso a MT-242; e na Assemblei						
121/2019	1-Ordinário	12/02/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando visitas: a Assembleia Legislativa - aos gabinetes dos Deputados Estaduais Eduardo Botelho, Janaina Riva, Max Russi e Dr. Eugenio; ao gabinete do Senador Jaime Campos; e ao Governador Mauro Mendes, para buscar reinvi						
122/2019	1-Ordinário	12/02/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2668 - EDUARDO ALVES	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando: solicitar Assembleia Itinerante, na Assembleia Legislativa.						
136/2019	1-Ordinário	22/02/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: agenda no Tribunal de Contas; agenda na Assemleia Legislativa; participar de votacao da UCMMAT; e agenda da SINFRA - Secretaria de Infraestrutura e Logistica.						
137/2019	1-Ordinário	22/02/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	524,00

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 Estadual, visando: agenda no Tribunal de Contas; agenda na Assemleia Legislativa; participar de votacao da UCMMAT; e agenda da SINFRA - Secretaria de Infraestrutura e Logistica.						
138/2019	1-Ordinário	22/02/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: agenda no Tribunal de Contas; agenda na Assemleia Legislativa; participar de votacao da UCMMAT; e agenda da SINFRA - Secretaria de Infraestrutura e Logistica.						
139/2019	1-Ordinário	22/02/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando visitas: a Assembleia Legislativa; UCMMAT; AMM e Tribunal de Contas, para buscar reinvidicacoes ao municipio de Sorriso.						
143/2019	1-Ordinário	25/02/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando reunioes: com os Deputados Estaduais Janaina Riva e Ederson Dal Molin, para tratar sobre progressao do pedagio na MT 242; com o Deputado Dr. Joao de Matos, para tratar sobre o						
164/2019	1-Ordinário	26/02/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando reunioes: com os Deputados Estaduais Janaina Riva e Ederson Dal Molin, para tratar sobre progressao do pedagio na MT 242; com o Deputado Dr. Joao de Matos, para tratar sobre o Centro de Hemodialise						

Total Despesa: 5.063,00

Total Natureza: 5.063,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
99/2019	1-Ordinário	01/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	210,28
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICPAL: CHEVROLET SPIN (PLACA QBX-6698).						
101/2019	1-Ordinário	01/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	391,36
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ERVA PARA CHIMARRAO, CHAS E AGUA MINERAL; PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.						
102/2019	1-Ordinário	01/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	21,60
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE GUARDANAPOS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.						
103/2019	1-Ordinário	01/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	103,40
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE SACO PARA LIXO E SABAO EM PO, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.						
105/2019	1-Ordinário	04/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	152,50
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PAPEL COUCHE, PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.						
107/2019	1-Ordinário	05/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	194,93
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICPAL: CHEVROLET TRAIL BLAZER (PLACA QCU-7134).						
108/2019	1-Ordinário	05/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	105,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FONES COM MICROFONE, PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICILA.						
109/2019	1-Ordinário	05/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	246 - BAZAR PAPELARIA CONFIANCA LTDA-ME	14,95
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CANETAS, PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.						
110/2019	1-Ordinário	05/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	20,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TAMPAS DE ESGOTO E PORTA PAPEL HIGIENICO, PARA USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
111/2019	1-Ordinário	05/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	255,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARIMBOS, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.						
112/2019	1-Ordinário	05/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	239 - BALDO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	69,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PAPEL TOALHA, PARA USO NOS BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL.						
114/2019	1-Ordinário	05/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	1.387,50
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PLACAS IDENTIFICADORAS DOS VEREADORES E PLACA CHEQUE SIMBOLICO.						
116/2019	1-Ordinário	05/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2791 - ALEXSANDRO JOSE DIDEA 01412115124	10.294,00

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CAMISAS DE UNIFORME PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.						
117/2019	1-Ordinário	08/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	47 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS SANTA ROSA LTDA	150,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOLDURA EM ALUMINIO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.						
118/2019	1-Ordinário	08/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1559 - JUNIAGLAS VITORINO DIAS - EI	40,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CHAVES DE PORTAS, PARA DISTRIBUICAO A DIVERSOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.						
119/2019	1-Ordinário	11/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	60,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGA DE TONER NA PROCURADORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL.						
124/2019	3-Estimativa	13/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	8.405,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.						
127/2019	1-Ordinário	14/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	142 - AGUIA RECARCA DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA	65,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA DA TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL.						
128/2019	3-Estimativa	15/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	2.434,92
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.						
133/2019	1-Ordinário	20/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	780,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE PLACA "PLACA LEGISLATURA" EM ACM, PARA IDENTIFICACAO NO HALL DE ENTRADA DA CAMARA MUNICIPAL.						
135/2019	1-Ordinário	22/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.						
141/2019	2-Global	25/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1328 - WRE SERVICOS DE DESIGNER LTDA-ME	759,00
Histórico: VALOR EMP. REF.CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO EM PVC COM CORDAO PERSONALIZADO, PARA USO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.						
142/2019	1-Ordinário	25/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.						
166/2019	1-Ordinário	26/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	31,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMRPA DE PALHETAS DE PARA BRISA, PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA HILLUX - PLACA QBL-7104)						
168/2019	1-Ordinário	26/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	260,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE BANNERS,COM ARTE, PARA USO DA COORDEANDORIA DE COMUNICACAO SOCIAL EM EVENTOS PRONOVIDOS PELA CAMARA MUNICIPAL.						
171/2019	3-Estimativa	26/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	240 - BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME	6.540,00
Histórico: VALOR EMP. REF. FLORES E ARRANJOS, EM PROL DOS EVENTOS DA SEMANA DA MULHER, PROMOVIDA PELA CAMARA MUNICIPAL.						
172/2019	3-Estimativa	26/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	295,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE COPA DE COZINHA, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.						
173/2019	3-Estimativa	26/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	864,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.						
174/2019	3-Estimativa	26/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	480,79
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 34.744,83

Total Natureza: 34.744,83

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
167/2019	3-Estimativa	26/02/2019	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	407,50

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE TITULOS CIDADAO, TAMANHO A3, COLORIDO E COM ARTE, PARA USO OFERECIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL.						
					Total Despesa:	407,50
					Total Natureza:	407,50

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
140/2019	1-Ordinário	22/02/2019	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	125,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA DESLOCAMENTO DE VEREADOR ATE A CAPITAL ESTADUAL, SOMENTE IDA.						
175/2019	2-Global	26/02/2019	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	70.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAO A ATA 01/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.						
					Total Despesa:	70.125,00
					Total Natureza:	70.125,00

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
100/2019	3-Estimativa	01/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2790 - SIDNEY ANTONIO DECESARO	5.400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ESTIMATIVA DE DESPESA COM LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2019.						
113/2019	1-Ordinário	05/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	150,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA CAMARA MUNICIPAL.						
125/2019	1-Ordinário	14/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2739 - CLAUDIA ASHIMOTO 85331775187	3.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO NA COBERTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
129/2019	3-Estimativa	15/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2628 - LUCIO CUBA EI	15.660,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE MANUTENCAO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2019.						
132/2019	1-Ordinário	20/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	986 - N C AUTO POSTO LTDA	255,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
134/2019	2-Global	22/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	1.700,00
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	25/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	6.500,00
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.						
169/2019	1-Ordinário	26/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1378 - RAFAEL PONTO SOM LTDA- ME	1.700,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE APARELHO DE SONORIZACAO E TRELICA PARA BANNER, EM PROL DOS EVENTOS DA SEMANA DA MULHER, PROMOVIDA PELA CAMARA MUNICIPAL.						
170/2019	3-Estimativa	26/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	240 - BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME	560,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE TAPETE VERMELHO, EM PROL DOS EVENTOS DA SEMANA DA MULHER, PROMOVIDA PELA CAMARA MUNICIPAL.						
					Total Despesa:	35.425,00
					Total Natureza:	35.425,00

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
115/2019	1-Ordinário	05/02/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	249,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SISTEMA ON LINE DE PROTOCOLOS NA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL.						

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
130/2019	1-Ordinário	15/02/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	680,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL E SISTEMA ON LINE DE PROTOCOLOS NA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL, ANTERIOR A ASSINATURA DO CONTRATO.						
131/2019	2-Global	18/02/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	12.520,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL E SISTEMA ON LINE DE PROTOCOLOS NA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 01/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 01/2019.						
					Total Despesa:	**13.449,00**
					Total Natureza:	**13.449,00**

Natureza de Despesa: 3.3.90.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
104/2019	2-Global	01/02/2019	20	01.001.01.031.0001.2001-339041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS	11.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.						
					Total Despesa:	**11.000,00**
					Total Natureza:	**11.000,00**

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
177/2019	1-Ordinário	28/02/2019	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	7.338,60
Histórico: VALOR EMP. REF. RECONHEIMENTO ORCAMENTARIO DAS PARCELAS MENSAIS DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - OUTRORA PAGOS SEM RESPALDO ORCAMENTARIO.						
					Total Despesa:	**7.338,60**
					Total Natureza:	**7.338,60**

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
126/2019	1-Ordinário	14/02/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2710 - ALEXANDRE VENSO BONFIM ME	1.850,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE IMPRESSORA, PARA USO NA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.						
176/2019	1-Ordinário	26/02/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2743 - LORENZON COM DE TECIDOS DECOR E PRESENTE LTDA ME	3.536,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CORTINAS ROLO PARAS AS SALAS DA TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS E TRANSPORTE/COORD. ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.						
					Total Despesa:	**5.386,00**
					Total Natureza:	**5.386,00**
					Total Projeto/Atividade:	**537.651,09**

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
162/2019	1-Ordinário	26/02/2019	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	14.031,15
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.						
					Total Despesa:	**14.031,15**
					Total Natureza:	**14.031,15**
					Total Projeto/Atividade:	**14.031,15**

Projeto/Atividade: 2183 - Manutencao da Assessoria Parlamentar
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
98/2019	1-Ordinário	01/02/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.608,90
Histórico: VALOR EMP. REF.RESCISAO S/JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, RENATA DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA 16/2019.						
123/2019	1-Ordinário	12/02/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.217,12

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR I, FRANCIELLY TEIXEIRA PIM, CONFORME PORTARIA 25/2019.						
159/2019	1-Ordinário	26/02/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	83.593,01
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.						

Total Despesa:	**94.419,03**
Total Natureza:	**94.419,03**
Total Projeto/Atividade:	**94.419,03**

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
158/2019	1-Ordinário	26/02/2019	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 FEVEREIRO/2019.						

Total Despesa:	**86.900,00**
Total Natureza:	**86.900,00**
Total Projeto/Atividade:	**86.900,00**
Total Programa:	**775.901,27**
Total SubFunção:	**775.901,27**
Total Função:	**775.901,27**

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Função: 00 -
SubFunção: 000 -
Programa: 0000 -
Projeto/Atividade: 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
145/2019	1-Ordinário	1	26/02/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (BRUNO EDUARDO P.DELGADO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
146/2019	1-Ordinário	1	26/02/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
147/2019	1-Ordinário	1	26/02/2019	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 FEVEREIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
148/2019	1-Ordinário	1	26/02/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA (ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVEIRA ABRAHAO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
149/2019	1-Ordinário	1	26/02/2019	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 FEVEREIRO 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
150/2019	1-Ordinário	1	26/02/2019	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 FEVEREIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
151/2019	1-Ordinário	1	26/02/2019	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 FEVEREIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
152/2019	1-Ordinário	1	26/02/2019	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 FEVEREIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
153/2019	1-Ordinário	1	26/02/2019	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 FEVEREIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
154/2019	1-Ordinário	1	26/02/2019	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 FEVEREIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
155/2019	1-Ordinário	1	26/02/2019	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 FEVEREIRO 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
157/2019	1-Ordinário	1	26/02/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-319005000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	4.863,13
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA DE SALARIO MATERNIDADE NAO ARCADO PELA PREVISO, PAGO A SERVIDORA EFETIVA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.							

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
						Total Despesa:	4.863,13
						Total Natureza:	4.863,13

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
106/2019	1-Ordinário	1	05/02/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	29.365,17
Histórico: VALOR EMP. REF.RESCISAO S/JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE COORDENADOR GERAL, HILTON POLESELLO, CONFORME PORTARIA 019/2019.							
156/2019	1-Ordinário	1	26/02/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	148.431,14
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.							
160/2019	1-Ordinário	1	26/02/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	86.779,48
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.							
161/2019	1-Ordinário	1	26/02/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	8.443,93
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.							
						Total Despesa:	273.019,72
						Total Natureza:	273.019,72

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
163/2019	1-Ordinário	1	26/02/2019	8	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	48.819,14
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS E VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.							
						Total Despesa:	48.819,14
						Total Natureza:	48.819,14

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
165/2019	1-Ordinário	1	26/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	28.010,17
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.							
						Total Despesa:	28.010,17
						Total Natureza:	28.010,17

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
120/2019	1-Ordinário	1	12/02/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando reunioes: na Secretaria de Saude, referente ap HRS; na Secretaria de Educacao, referente a Escola Tiradentes; no Denit, referente a iluminacao da BR-163; na Rota Oeste, referente via de acesso a MT-242; e na Assemblei							
121/2019	1-Ordinário	1	12/02/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando visitas: a Assembleia Legislativa - aos gabinetes dos Deputados Estaduais Eduardo Botelho, Janaina Riva, Max Russi e Dr. Eugenio; ao gabinete do Senador Jaime Campos; e ao Governador Mauro Mendes, para buscar reinvi							
122/2019	1-Ordinário	1	12/02/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2668 - EDUARDO ALVES	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando: solicitar Assembleia Itinerante, na Assembleia Legislativa.							
136/2019	1-Ordinário	1	22/02/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: agenda no Tribunal de Contas; agenda na Assemleia Legislativa; participar de votacao da UCMMAT; e agenda da SINFRA - Secretaria de Infraestrutura e Logistica.							
137/2019	1-Ordinário	1	22/02/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	524,00

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: agenda no Tribunal de Contas; agenda na Assemleia Legislativa; participar de votacao da UCMMAT; e agenda da SINFRA - Secretaria de Infraestrutura e Logistica.							
138/2019	1-Ordinário	1	22/02/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: agenda no Tribunal de Contas; agenda na Assemleia Legislativa; participar de votacao da UCMMAT; e agenda da SINFRA - Secretaria de Infraestrutura e Logistica.							
139/2019	1-Ordinário	1	22/02/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando visitas: a Assembleia Legislativa; UCMMAT; AMM e Tribunal de Contas, para buscar reinvidicacoes ao municipio de Sorriso.							
143/2019	1-Ordinário	1	25/02/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando reunioes: com os Deputados Estaduais Janaina Riva e Ederson Dal Molin, para tratar sobre progressao do pedagio na MT 242; com o Deputado Dr. Joao de Matos, para tratar sobre o							
164/2019	1-Ordinário	1	26/02/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando reunioes: com os Deputados Estaduais Janaina Riva e Ederson Dal Molin, para tratar sobre progressao do pedagio na MT 242; com o Deputado Dr. Joao de Matos, para tratar sobre o Centro de Hemodialise							

Total Despesa: 5.063,00

Total Natureza: 5.063,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
15/2019	1-Ordinário	1	01/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	579 - FACCO DA SILVA &SILVA LTDA -ME	286,42
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ADAPTACOES NA RECEPCAO E SALA DA PRESIDENCIA, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
25/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	2.605,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS UTILIZADOS PARA SINALIZACAO VISUAL E AFINS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
95/2019	1-Ordinário	1	06/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	15,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE DISJUNTOR, PARA SUBSTITUIR DEFEITUOSO NO SISTEMA ELETRICO DAS NOVAS SALAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
99/2019	1-Ordinário	1	01/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	210,28
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICPAL: CHEVROLET SPIN (PLACA QBX-6698).							
101/2019	1-Ordinário	1	04/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	391,36
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ERVA PARA CHIMARRAO, CHAS E AGUA MINERAL; PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.							
102/2019	1-Ordinário	1	04/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	21,60
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE GUARDANAPOS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.							
103/2019	1-Ordinário	1	04/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	103,40
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE SACO PARA LIXO E SABAO EM PO, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.							
105/2019	1-Ordinário	1	04/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	152,50
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PAPEL COUCHE, PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.							
107/2019	1-Ordinário	1	05/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	194,93
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICPAL: CHEVROLET TRAIL BLAZER (PLACA QCU-7134).							
108/2019	1-Ordinário	1	06/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	105,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FONES COM MICROFONE, PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICILA.							
109/2019	1-Ordinário	1	07/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	246 - BAZAR PAPELARIA CONFIANCA LTDA-ME	14,95
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CANETAS, PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.							

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
110/2019	1-Ordinário	1	07/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	20,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TAMPAS DE ESGOTO E PORTA PAPEL HIGIENICO, PARA USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
111/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	255,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARIMBOS, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
112/2019	1-Ordinário	1	08/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	239 - BALDO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	69,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PAPEL TOALHA, PARA USO NOS BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL.							
114/2019	1-Ordinário	1	15/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	1.387,50
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PLACAS IDENTIFICADORAS DOS VEREADORES E PLACA CHEQUE SIMBOLICO.							
116/2019	1-Ordinário	1	15/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2791 - ALEXSANDRO JOSE DIDEA 01412115124	10.294,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CAMISAS DE UNIFORME PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
117/2019	1-Ordinário	1	11/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	47 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS SANTA ROSA LTDA	150,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOLDURA EM ALUMINIO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.							
118/2019	1-Ordinário	1	12/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1559 - JUNIAGLAS VITORINO DIAS - EI	40,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CHAVES DE PORTAS, PARA DISTRIBUICAO A DIVERSOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
119/2019	1-Ordinário	1	13/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	60,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGA DE TONER NA PROCURADORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL.							
124/2019	3-Estimativa	1	13/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	218,50
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
124/2019	3-Estimativa	2	13/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	253,05
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
124/2019	3-Estimativa	3	25/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	124,66
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
124/2019	3-Estimativa	4	27/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	177,80
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
124/2019	3-Estimativa	5	28/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	189,86
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
127/2019	1-Ordinário	1	15/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	142 - AGUIA RECARCA DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA	65,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA DA TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL.							
128/2019	3-Estimativa	1	15/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	849,72
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							
128/2019	3-Estimativa	2	22/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	61,44
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							
128/2019	3-Estimativa	3	25/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	67,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							
128/2019	3-Estimativa	4	27/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	445,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							
135/2019	1-Ordinário	1	22/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.							
142/2019	1-Ordinário	1	25/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.							
166/2019	1-Ordinário	1	27/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	31,00

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. COMRPA DE PALHETAS DE PARA BRISA, PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA HILLUX - PLACA QBL-7104)							
172/2019	3-Estimativa	1	27/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	208,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE COPA DE COZINHA, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							
173/2019	3-Estimativa	1	27/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	230,65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							
174/2019	3-Estimativa	1	27/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	288,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							
						Total Despesa:	**19.948,06**
						Total Natureza:	**19.948,06**

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
140/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	125,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA DESLOCAMENTO DE VEREADOR ATE A CAPITAL ESTADUAL, SOMENTE IDA.							
						Total Despesa:	**125,00**
						Total Natureza:	**125,00**

Natureza de Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
10/2019	2-Global	1	06/02/2019	16	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	593 - FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA	5.950,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ASSINATURA DO CONTRATO 001/2018, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE APOIO TECNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 010/2017.							
						Total Despesa:	**5.950,00**
						Total Natureza:	**5.950,00**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
7/2019	2-Global	1	06/02/2019	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS P/ AS INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.							
7/2019	2-Global	2	28/02/2019	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS P/ AS INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.							
						Total Despesa:	**4.400,00**
						Total Natureza:	**4.400,00**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1/2019	3-Estimativa	1	04/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	206,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.							
1/2019	3-Estimativa	2	22/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	193,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.							
1/2019	3-Estimativa	3	22/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	3.104,51

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.							
2/2019	3-Estimativa	1	18/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	49,92
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	7	06/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	8	06/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	9	06/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	10	11/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	11	13/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	12	20/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	13	28/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	207,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	14	28/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	15	28/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
4/2019	3-Estimativa	1	19/02/2019	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.							
4/2019	3-Estimativa	2	19/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	120,35
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	3	14/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	244,16
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	4	25/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	1.649,52
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	2	08/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	18,62
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.							
16/2019	1-Ordinário	1	08/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2779 - PREMIUM LAVACAR LTDA	60,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DOS VEICULO OFICIAIAL DA CAMARA MUNICIPAL: CHEVROLET TRAIL BLAZER (PLACA QCU-7134).							
84/2019	1-Ordinário	1	01/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	936 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRESSER LTDA	450,00

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA DA FOSSA CAMARA MUNICIPAL.							
97/2019	3-Estimativa	1	04/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	240,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL.							
100/2019	3-Estimativa	1	26/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2790 - SIDNEY ANTONIO DECESARO	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ESTIMATIVA DE DESPESA COM LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2019.							
113/2019	1-Ordinário	1	13/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	150,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA CAMARA MUNICIPAL.							
125/2019	1-Ordinário	1	20/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2739 - CLAUDIA ASHIMOTO 85331775187	3.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO NA COBERTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
129/2019	3-Estimativa	1	25/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2628 - LUCIO CUBA EI	770,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE MANUTENCAO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2019.							

Total Despesa: 11.407,14

Total Natureza: 11.407,14

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
8/2019	2-Global	2	26/02/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	13.257,43
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO ESPECIALIZADA , NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONF. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.							
9/2019	2-Global	1	22/02/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2701 - BLR TELECOMUNICACOES LTDA	3.916,67
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET, EM LINK DEDICADO E FIBRA OPTICA DEDICADO DE INTERNET C/IP FIXO. C/FORN.DE SUPORTE TECNICO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 18/2017.							
9/2019	2-Global	2	22/02/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2701 - BLR TELECOMUNICACOES LTDA	3.916,67
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET, EM LINK DEDICADO E FIBRA OPTICA DEDICADO DE INTERNET C/IP FIXO. C/FORN.DE SUPORTE TECNICO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 18/2017.							
13/2019	2-Global	1	06/02/2019	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.							
96/2019	3-Estimativa	1	04/02/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	650,00
Histórico: VALOR EMP. REF. HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE E MAILS DA CAMARA MUNICIPAL.							
115/2019	1-Ordinário	1	12/02/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	249,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SISTEMA ON LINE DE PROTOCOLOS NA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL.							
130/2019	1-Ordinário	1	22/02/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	680,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL E SISTEMA ON LINE DE PROTOCOLOS NA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL, ANTERIOR A ASSINATURA DO CONTRATO.							

Total Despesa: 30.574,77

Total Natureza: 30.574,77

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	1	19/02/2019	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
177/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	7.338,60

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. RECONHEIMENTO ORCAMENTARIO DAS PARCELAS MENSAIS DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - OUTRORA PAGOS SEM RESPALDO ORCAMENTARIO.							
						Total Despesa:	7.338,60
						Total Natureza:	7.338,60

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
27/2019	1-Ordinário	1	01/02/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	918,30
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MESAS DE ESCRITORIO, PARA USO NA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.							
126/2019	1-Ordinário	1	15/02/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2710 - ALEXANDRE VENSO BONFIM ME	1.850,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE IMPRESSORA, PARA USO NA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.							
176/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2743 - LORENZON COM DE TECIDOS DECOR E PRESENTE LTDA ME	3.536,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CORTINAS ROLO PARAS AS SALAS DA TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS E TRANSPORTE/COORD. ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.							
						Total Despesa:	6.304,30
						Total Natureza:	6.304,30
						Total Projeto/Atividade:	446.823,03

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
162/2019	1-Ordinário	1	26/02/2019	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	14.031,15
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.							
						Total Despesa:	14.031,15
						Total Natureza:	14.031,15
						Total Projeto/Atividade:	14.031,15

Projeto/Atividade: 2181 - Publicidade, Promocao e Divulgacao Institucional
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
11/2019	2-Global	1	20/02/2019	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	5.156,56
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:	5.156,56
						Total Natureza:	5.156,56
						Total Projeto/Atividade:	5.156,56

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
98/2019	1-Ordinário	1	01/02/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.608,90
Histórico: VALOR EMP. REF.RESCISAO S/JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, RENATA DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA 16/2019.							
123/2019	1-Ordinário	1	12/02/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.217,12
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR I, FRANCIELLY TEIXEIRA PIM, CONFORME PORTARIA 25/2019.							
159/2019	1-Ordinário	1	26/02/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	83.593,01
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.							
						Total Despesa:	94.419,03
						Total Natureza:	94.419,03

Total Projeto/Atividade: 94.419,03

Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
158/2019	1-Ordinário	1	26/02/2019	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 FEVEREIRO/2019.

Total Despesa:	**86.900,00**
Total Natureza:	**86.900,00**
Total Projeto/Atividade:	**86.900,00**
Total Programa:	**690.229,77**
Total SubFunção:	**690.229,77**
Total Função:	**690.229,77**

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Função: 00 -
SubFunção: 000 -
Programa: 0000 -
Projeto/Atividade: 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
145/2019	1-Ordinário	1	27/02/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (BRUNO EDUARDO P.DELGADO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
146/2019	1-Ordinário	1	27/02/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
147/2019	1-Ordinário	1	27/02/2019	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 FEVEREIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
148/2019	1-Ordinário	1	27/02/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA (ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVEIRA ABRAHAO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
149/2019	1-Ordinário	1	27/02/2019	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 FEVEREIRO 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
150/2019	1-Ordinário	1	27/02/2019	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 FEVEREIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
151/2019	1-Ordinário	1	27/02/2019	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 FEVEREIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
152/2019	1-Ordinário	1	27/02/2019	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 FEVEREIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
153/2019	1-Ordinário	1	27/02/2019	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 FEVEREIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
154/2019	1-Ordinário	1	27/02/2019	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 FEVEREIRO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
155/2019	1-Ordinário	1	27/02/2019	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 FEVEREIRO 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
157/2019	1-Ordinário	1	26/02/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-319005000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	4.863,13
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA DE SALARIO MATERNIDADE NAO ARCADO PELA PREVISO, PAGO A SERVIDORA EFETIVA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.								

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
							Total Despesa:	4.863,13
							Total Natureza:	4.863,13

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
106/2019	1-Ordinário	1	06/02/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	29.365,17
Histórico: VALOR EMP. REF.RESCISAO S/JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE COORDENADOR GERAL, HILTON POLESELLO, CONFORME PORTARIA 019/2019.								
156/2019	1-Ordinário	1	26/02/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	148.431,14
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.								
160/2019	1-Ordinário	1	26/02/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	86.779,48
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.								
161/2019	1-Ordinário	1	26/02/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	8.443,93
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.								
							Total Despesa:	273.019,72
							Total Natureza:	273.019,72

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
163/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	8	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Banco	48.819,14
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS E VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.								
							Total Despesa:	48.819,14
							Total Natureza:	48.819,14

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
165/2019	1-Ordinário	1	27/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Caixa	10.660,19
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.								
165/2019	1-Ordinário	2	27/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	17.349,98
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.								
							Total Despesa:	28.010,17
							Total Natureza:	28.010,17

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
120/2019	1-Ordinário	1	12/02/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando reunioes: na Secretaria de Saude, referente ap HRS; na Secretaria de Educacao, referente a Escola Tiradentes; no Denit, referente a iluminacao da BR-163; na Rota Oeste, referente via de acesso a MT-242; e na Assemblei								
121/2019	1-Ordinário	1	12/02/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando visitas: a Assembleia Legislativa - aos gabinetes dos Deputados Estaduais Eduardo Botelho, Janaina Riva, Max Russi e Dr. Eugenio; ao gabinete do Senador Jaime Campos; e ao Governador Mauro Mendes, para buscar reinvi								
122/2019	1-Ordinário	1	12/02/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2668 - EDUARDO ALVES	Banco	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando: solicitar Assembleia Itinerante, na Assembleia Legislativa.								
136/2019	1-Ordinário	1	25/02/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	524,00

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: agenda no Tribunal de Contas; agenda na Assemleia Legislativa; participar de votacao da UCMMAT; e agenda da SINFRA - Secretaria de Infraestrutura e Logistica.								
137/2019	1-Ordinário	1	25/02/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: agenda no Tribunal de Contas; agenda na Assemleia Legislativa; participar de votacao da UCMMAT; e agenda da SINFRA - Secretaria de Infraestrutura e Logistica.								
138/2019	1-Ordinário	1	25/02/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: agenda no Tribunal de Contas; agenda na Assemleia Legislativa; participar de votacao da UCMMAT; e agenda da SINFRA - Secretaria de Infraestrutura e Logistica.								
139/2019	1-Ordinário	1	25/02/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando visitas: a Assembleia Legislativa; UCMMAT; AMM e Tribunal de Contas, para buscar reinvidicacoes ao municipio de Sorriso.								
143/2019	1-Ordinário	1	27/02/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando reunioes: com os Deputados Estaduais Janaina Riva e Ederson Dal Molin, para tratar sobre progressao do pedagio na MT 242; com o Deputado Dr. Joao de Matos, para tratar sobre o								
164/2019	1-Ordinário	1	27/02/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando reunioes: com os Deputados Estaduais Janaina Riva e Ederson Dal Molin, para tratar sobre progressao do pedagio na MT 242; com o Deputado Dr. Joao de Matos, para tratar sobre o Centro de Hemodialise								
							Total Despesa:	**5.063,00**
							Total Natureza:	**5.063,00**

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
15/2019	1-Ordinário	1	08/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	579 - FACCO DA SILVA &SILVA LTDA -ME	Banco	286,42
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ADAPTACOES NA RECEPCAO E SALA DA PRESIDENCIA, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
25/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	Banco	2.605,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS UTILIZADOS PARA SINALIZACAO VISUAL E AFINS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
78/2019	1-Ordinário	1	05/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	406,34
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ITENS DE GENERO DE ALIMENTACAO, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.								
79/2019	1-Ordinário	1	05/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	110,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE GAS ENGARRAFADO, PARA USO NA COPA DA CAMARA MUNICIPAL.								
80/2019	1-Ordinário	1	05/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	85,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COPO DESCARTAVEL, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.								
81/2019	1-Ordinário	1	05/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	29,88
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE LUVAS DESCARTAVEIS, PARA USO NA COPA DA CAMARA MUNICIPAL.								
82/2019	1-Ordinário	1	04/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2782 - L. A. Piccin Comercio de Tintas Eireli	Banco	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
87/2019	1-Ordinário	1	01/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.								
89/2019	1-Ordinário	1	01/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.								
91/2019	1-Ordinário	1	01/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	189,04
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TRAIL BLAZER - PLACA QCU-7134).								
92/2019	1-Ordinário	1	05/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	761 - JONICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA- ME	Banco	393,92

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TRAIL BLAZER - PLACA QCU-7134)								
95/2019	1-Ordinário	1	06/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Banco	15,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE DISJUNTOR, PARA SUBSTITUIR DEFEITUOSO NO SISTEMA ELETRICO DAS NOVAS SALAS DA CAMARA MUNICIPAL.								
99/2019	1-Ordinário	1	05/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	210,28
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICPAL: CHEVROLET SPIN (PLACA QBX-6698).								
101/2019	1-Ordinário	1	06/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	391,36
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ERVA PARA CHIMARRAO, CHAS E AGUA MINERAL; PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.								
102/2019	1-Ordinário	1	06/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	21,60
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE GUARDANAPOS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.								
103/2019	1-Ordinário	1	06/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	103,40
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE SACO PARA LIXO E SABAO EM PO, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.								
105/2019	1-Ordinário	1	05/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	Banco	152,50
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PAPEL COUCHE, PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.								
107/2019	1-Ordinário	1	06/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	194,93
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICPAL: CHEVROLET TRAIL BLAZER (PLACA QCU-7134).								
108/2019	1-Ordinário	1	08/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Banco	105,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FONES COM MICROFONE, PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICILA.								
109/2019	1-Ordinário	1	08/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	246 - BAZAR PAPELARIA CONFIANCA LTDA-ME	Banco	14,95
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CANETAS, PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.								
110/2019	1-Ordinário	1	08/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Banco	20,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TAMPAS DE ESGOTO E PORTA PAPEL HIGIENICO, PARA USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
111/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	Banco	255,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARIMBOS, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.								
112/2019	1-Ordinário	1	11/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	239 - BALDO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Banco	69,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PAPEL TOALHA, PARA USO NOS BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL.								
114/2019	1-Ordinário	1	18/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	1.387,50
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PLACAS IDENTIFICADORAS DOS VEREADORES E PLACA CHEQUE SIMBOLICO.								
116/2019	1-Ordinário	1	15/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2791 - ALEXSANDRO JOSE DIDEA 01412115124	Banco	10.294,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CAMISAS DE UNIFORME PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.								
117/2019	1-Ordinário	1	13/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	47 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS SANTA ROSA LTDA	Banco	150,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOLDURA EM ALUMINIO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.								
118/2019	1-Ordinário	1	13/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1559 - JUNIAGLAS VITORINO DIAS - EI	Banco	40,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CHAVES DE PORTAS, PARA DISTRIBUICAO A DIVERSOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.								
119/2019	1-Ordinário	1	13/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	Banco	60,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGA DE TONER NA PROCURADORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL.								
124/2019	3-Estimativa	1	14/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	218,50
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
124/2019	3-Estimativa	2	14/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	253,05
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
124/2019	3-Estimativa	3	26/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	124,66
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
124/2019	3-Estimativa	4	28/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	177,80

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
127/2019	1-Ordinário	1	15/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	142 - AGUIA RECARCA DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA	Banco	65,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA DA TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL.								
128/2019	3-Estimativa	1	18/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	849,72
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.								
128/2019	3-Estimativa	2	25/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	61,44
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.								
128/2019	3-Estimativa	3	26/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	67,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.								
128/2019	3-Estimativa	4	28/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	445,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.								
135/2019	1-Ordinário	1	25/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.								
142/2019	1-Ordinário	1	27/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.								
166/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	31,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMRPA DE PALHETAS DE PARA BRISA, PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA HILLUX - PLACA QBL-7104)								
172/2019	3-Estimativa	1	28/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	208,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE COPA DE COZINHA, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.								
173/2019	3-Estimativa	1	28/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	230,65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.								
174/2019	3-Estimativa	1	28/02/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	288,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.								
							Total Despesa:	**22.332,38**
							Total Natureza:	**22.332,38**

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
140/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	125,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA DESLOCAMENTO DE VEREADOR ATE A CAPITAL ESTADUAL, SOMENTE IDA.								
							Total Despesa:	**125,00**
							Total Natureza:	**125,00**

Natureza de Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
10/2019	2-Global	1	08/02/2019	16	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	593 - FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA	Banco	5.950,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ASSINATURA DO CONTRATO 001/2018, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE APOIO TECNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 010/2017.								
							Total Despesa:	**5.950,00**

Total Natureza: 5.950,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
7/2019	2-Global	1	06/02/2019	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	Banco	2.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS P/ AS INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.								
7/2019	2-Global	2	28/02/2019	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	Banco	2.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS P/ AS INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.								

Total Despesa: 4.400,00

Total Natureza: 4.400,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
1/2019	3-Estimativa	1	04/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	206,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.								
1/2019	3-Estimativa	2	22/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	193,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.								
1/2019	3-Estimativa	3	22/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	3.104,51
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.								
2/2019	3-Estimativa	1	18/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	49,92
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	7	06/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	8	06/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	9	06/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	10	11/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	11	13/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	12	20/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	13	28/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	207,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	14	28/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
3/2019	3-Estimativa	15	28/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
4/2019	3-Estimativa	1	19/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	60,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2019, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.								
4/2019	3-Estimativa	2	19/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	120,35
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	3	14/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	244,16
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	4	25/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	1.649,52
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	2	08/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	Banco	18,62
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.								
16/2019	1-Ordinário	1	13/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2779 - PREMIUM LAVACAR LTDA	Caixa	60,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DOS VEICULO OFICIAIAL DA CAMARA MUNICIPAL: CHEVROLET TRAIL BLAZER (PLACA QCU-7134).								
83/2019	1-Ordinário	1	04/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2734 - RODRIGO DOMINGOS URIARTE 00913750107	Banco	450,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA COM PINTURAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
84/2019	1-Ordinário	1	05/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	936 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRESSER LTDA	Banco	450,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA DA FOSSA CAMARA MUNICIPAL.								
93/2019	1-Ordinário	1	05/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	761 - JONICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA- ME	Banco	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA COM MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TRAIL BLAZER - PLACA QCU-7134)								
94/2019	1-Ordinário	1	04/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2788 - ALDEGLAN RIBEIRO DA COSTA 96327456120	Banco	50,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA COM TROCA DE DISJUNTOR DO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DAS NOVAS SALAS DA CAMARA MUNICIPAL.								
97/2019	3-Estimativa	1	06/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	Banco	240,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL.								
100/2019	3-Estimativa	1	28/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2790 - SIDNEY ANTONIO DECESARO	Banco	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ESTIMATIVA DE DESPESA COM LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2019.								
113/2019	1-Ordinário	1	13/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	150,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA CAMARA MUNICIPAL.								
125/2019	1-Ordinário	1	21/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2739 - CLAUDIA ASHIMOTO 85331775187	Banco	3.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO NA COBERTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
129/2019	3-Estimativa	1	25/02/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2628 - LUCIO CUBA EI	Banco	770,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE MANUTENCAO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2019.								

Total Despesa: 12.107,14

Total Natureza: 12.107,14

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
8/2019	2-Global	2	26/02/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	Banco	13.257,43
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO ESPECIALIZADA , NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONF. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.								
9/2019	2-Global	1	22/02/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2701 - BLR TELECOMUNICACOES LTDA	Banco	3.916,67

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET, EM LINK DEDICADO E FIBRA OPTICA DEDICADO DE INTERNET C/IP FIXO. C/FORN.DE SUPORTE TECNICO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 18/2017.								
9/2019	2-Global	2	25/02/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2701 - BLR TELECOMUNICACOES LTDA	Banco	3.916,67
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET, EM LINK DEDICADO E FIBRA OPTICA DEDICADO DE INTERNET C/IP FIXO. C/FORN.DE SUPORTE TECNICO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 18/2017.								
13/2019	2-Global	1	06/02/2019	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.								
96/2019	3-Estimativa	1	06/02/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	Banco	650,00
Histórico: VALOR EMP. REF. HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE E MAILS DA CAMARA MUNICIPAL.								
115/2019	1-Ordinário	1	13/02/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	Banco	249,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SISTEMA ON LINE DE PROTOCOLOS NA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL.								
130/2019	1-Ordinário	1	22/02/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	Banco	680,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL E SISTEMA ON LINE DE PROTOCOLOS NA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL, ANTERIOR A ASSINATURA DO CONTRATO.								
							Total Despesa:	**30.574,77**
							Total Natureza:	**30.574,77**

Natureza de Despesa: 3.3.90.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
104/2019	2-Global	1	19/02/2019	20	01.001.01.031.0001.2001-339041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS	Banco	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.								
							Total Despesa:	**1.000,00**
							Total Natureza:	**1.000,00**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
177/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Caixa	7.338,60
Histórico: VALOR EMP. REF. RECONHEIMENTO ORCAMENTARIO DAS PARCELAS MENSAIS DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - OUTRORA PAGOS SEM RESPALDO ORCAMENTARIO.								
							Total Despesa:	**7.338,60**
							Total Natureza:	**7.338,60**

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
18/2019	1-Ordinário	1	08/02/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2785 - VANDAFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI	Banco	7.700,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CADEIRAS COM BASE BASE GIRATORIA, PARA USO NA SALA DE REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL.								
27/2019	1-Ordinário	1	05/02/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	Banco	918,30
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MESAS DE ESCRITORIO, PARA USO NA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.								
							Total Despesa:	**8.618,30**
							Total Natureza:	**8.618,30**
							Total Projeto/Atividade:	**452.221,35**

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
162/2019	1-Ordinário	1	26/02/2019	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	14.031,15
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.								
							Total Despesa:	**14.031,15**
							Total Natureza:	**14.031,15**

Total Projeto/Atividade: 14.031,15

Projeto/Atividade: 2181 - Publicidade, Promocao e Divulgacao Institucional
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
11/2019	2-Global	1	20/02/2019	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	Banco	5.156,56
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: 5.156,56
Total Natureza: 5.156,56
Total Projeto/Atividade: 5.156,56

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
98/2019	1-Ordinário	1	04/02/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	5.608,90
Histórico: VALOR EMP. REF.RESCISAO S/JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, RENATA DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA 16/2019.								
123/2019	1-Ordinário	1	12/02/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	5.217,12
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR I, FRANCIELLY TEIXEIRA PIM, CONFORME PORTARIA 25/2019.								
159/2019	1-Ordinário	1	26/02/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	83.593,01
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.								

Total Despesa: 94.419,03
Total Natureza: 94.419,03
Total Projeto/Atividade: 94.419,03

Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
158/2019	1-Ordinário	1	26/02/2019	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	Banco	86.900,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.								

Total Despesa: 86.900,00
Total Natureza: 86.900,00
Total Projeto/Atividade: 86.900,00
Total Programa: 695.628,09
Total SubFunção: 695.628,09
Total Função: 695.628,09

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2019 até 28/02/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Natureza de Despesa 339030000000-MATERIAL DE CONSUMO							
000124/2019-3	13/02/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA		7.630,99	189,86	7.441,13
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000128/2019-3	15/02/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		1.010,31	0,00	1.010,31
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							
000133/2019-1	20/02/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		780,00	0,00	780,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE PLACA "PLACA LEGISLATURA" EM ACM, PARA IDENTIFICACAO NO HALL DE ENTRADA DA CAMARA MUNICIPAL.							
000141/2019-2	25/02/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	WRE SERVICOS DE DESIGNER LTDA-ME		759,00	0,00	759,00
Histórico: VALOR EMP. REF.CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO EM PVC COM CORDAO PERSONALIZADO, PARA USO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
000168/2019-1	26/02/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		260,00	0,00	260,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE BANNERS,COM ARTE, PARA USO DA COORDEANDORIA DE COMUNICACAO SOCIAL EM EVENTOS PRONOVIDOS PELA CAMARA MUNICIPAL.							
000171/2019-3	26/02/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME		6.540,00	0,00	6.540,00
Histórico: VALOR EMP. REF. FLORES E ARRANJOS, EM PROL DOS EVENTOS DA SEMANA DA MULHER, PROMOVIDA PELA CAMARA MUNICIPAL.							
000172/2019-3	26/02/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		87,20	0,00	87,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE COPA DE COZINHA, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							
000173/2019-3	26/02/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		633,60	0,00	633,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							
000174/2019-3	26/02/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		191,95	0,00	191,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							
			Total da Natureza de Despesa 339030000000		**17.893,05**	**189,86**	**17.703,19**
Natureza de Despesa 339031000000-Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Despo							
000167/2019-3	26/02/2019	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		407,50	0,00	407,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE TITULOS CIDADAO, TAMANHO A3, COLORIDO E COM ARTE, PARA USO OFERECIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL.							
			Total da Natureza de Despesa 339031000000		**407,50**	**0,00**	**407,50**
Natureza de Despesa 339033000000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
000175/2019-2	26/02/2019	0014-01.001.01.031.0001.2001-339033000000	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		70.000,00	0,00	70.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAO A ATA 01/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.							
			Total da Natureza de Despesa 339033000000		**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
Natureza de Despesa 339035000000-SERVICOS DE CONSULTORIA							
000010/2019-2	07/01/2019	0016-01.001.01.031.0001.2001-339035000000	FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA		2.850,00	0,00	2.850,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ASSINATURA DO CONTRATO 001/2018, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE APOIO TECNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 010/2017.							
			Total da Natureza de Despesa 339035000000		**2.850,00**	**0,00**	**2.850,00**
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		22.000,00	0,00	22.000,00

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2019 até 28/02/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS P/ AS INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.							
			Total da Natureza de Despesa 339036000000		**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**
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		76.495,11	0,00	76.495,11
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.							
000002/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4.950,08	0,00	4.950,08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2019.							
000003/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BANCO DO BRASIL		4.450,87	0,00	4.450,87
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
000004/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	AGUAS DE SORRISO LTDA		3.568,81	0,00	3.568,81
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.							
000005/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	OI S/A		22.409,38	0,00	22.409,38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2019.							
000006/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	TELEFONICA BRASIL S/A		961,36	0,00	961,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.							
000011/2019-2	07/01/2019	0027-01.001.01.031.0001.2181-339039000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA		634.843,44	0,00	634.843,44
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018.							
000034/2019-1	16/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS		7.036,84	0,00	7.036,84
Histórico: VALOR EMP. REF.CONTRATACAO DE SEGURO PARA VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL: CHEVROLET SPIN (PLACA QBX-6698) E CHEVROLET TRAILBLAZER (PLACA OBO-7869).							
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
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS CARTORARIOS EM PROL DA CAMARA MUNICIPAL.							
000100/2019-3	01/02/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	SIDNEY ANTONIO DECESARO		5.100,00	0,00	5.100,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ESTIMATIVA DE DESPESA COM LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2019.							
000129/2019-3	15/02/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	LUCIO CUBA EI		14.890,00	0,00	14.890,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE MANUTENCAO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2019.							
000132/2019-1	20/02/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	N C AUTO POSTO LTDA		255,00	0,00	255,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
000134/2019-2	22/02/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA		1.700,00	0,00	1.700,00
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.							
000144/2019-2	25/02/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI		6.500,00	0,00	6.500,00
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.							
000169/2019-1	26/02/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	RAFAEL PONTO SOM LTDA- ME		1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE APARELHO DE SONORIZACAO E TRELICA PARA BANNER, EM PROL DOS EVENTOS DA SEMANA DA MULHER, PROMOVIDA PELA CAMARA MUNICIPAL.							
000170/2019-3	26/02/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME		560,00	0,00	560,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE TAPETE VERMELHO, EM PROL DOS EVENTOS DA SEMANA DA MULHER, PROMOVIDA PELA CAMARA MUNICIPAL.							
			Total da Natureza de Despesa 339039000000		**786.940,21**	**0,00**	**786.940,21**
Natureza de Despesa 339040000000-SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA							
000008/2019-2	07/01/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		13.257,43	0,00	13.257,43
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO ESPECIALIZADA , NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO(LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONF. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.							

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2019 até 28/02/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000009/2019-2	07/01/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	BLR TELECOMUNICACOES LTDA		11.750,01	0,00	11.750,01
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET, EM LINK DEDICADO E FIBRA OPTICA DEDICADO DE INTERNET C/IP FIXO. C/FORN.DE SUPORTE TECNICO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 18/2017.							
000013/2019-2	07/01/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	NM INFORMATICA LTDA - ME		126.502,50	0,00	126.502,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.							
000131/2019-2	18/02/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	MAYCON GHIZZI 01560421185		12.520,00	0,00	12.520,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL E SISTEMA ON LINE DE PROTOCOLOS NA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 01/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 01/2019.							
			Total da Natureza de Despesa 339040000000		**164.029,94**	**0,00**	**164.029,94**
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		10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.							
			Total da Natureza de Despesa 339041000000		**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
Natureza de Despesa 449052000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
000126/2019-1	14/02/2019	0025-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	ALEXANDRE VENSO BONFIM ME		1.850,00	1.850,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE IMPRESSORA, PARA USO NA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.							
000176/2019-1	26/02/2019	0025-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	LORENZON COM DE TECIDOS DECOR E PRESENTE LTDA ME		3.536,00	3.536,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CORTINAS ROLO PARAS AS SALAS DA TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS E TRANSPORTE/COORD. ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.							
			Total da Natureza de Despesa 449052000000		**5.386,00**	**5.386,00**	**0,00**
			Total Geral		**1.079.506,70**	**5.575,86**	**1.073.930,84**

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

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

Nº.: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

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

	PATRONAL				SERVIDORES			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R$	TRANSFERIDO NO MÊS R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R$	RECOLHIDO NO MÊS R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	28.010,17	28.010,17	0,00	0,00	18.775,73	18.775,73	0,00
TOTAL	0,00	28.010,17	28.010,17	0,00	0,00	18.775,73	18.775,73	0,00

SORRISO , 18 de Março de 2019

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

Nº.: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

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

	PATRONAL (R$)				SERVIDORES (R$)			
SEGURADOS	SALDO LIQUIDADO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	48.819,14	48.819,14	0,00	0,00	21.796,33	21.796,33	0,00
TOTAL	0,00	48.819,14	48.819,14	0,00	0,00	21.796,33	21.796,33	0,00

SORRISO , 18 de Março de 2019

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

ANEXO IX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês / ano: Fevereiro / 2019

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
135/201	22/02/2019	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	25/02/2019	32
142/201	25/02/2019	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	27/02/2019	29
87/201	30/01/2019	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	01/02/2019	29
89/201	30/01/2019	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	01/02/2019	29
			Total:	**720,00**		

SORRISO, 18 de Março de 2019.

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

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

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês / Ano : Fevereiro / 2019

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
120/2019	12/02/2019	EVERTON AURELIO BAGGIO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando reunioes: na Secretaria de Saude, referente ap HRS; na Secretaria de Educacao, referente a Escola Tiradentes; no Denit, referente a iluminacao da BR-163; na Rota Oeste,	12/02/2019 a 13/02/2	1	349,00
121/2019	12/02/2019	MAURICIO PEREIRA GOMES	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando visitas: a Assembleia Legislativa - aos gabinetes dos Deputados Estaduais Eduardo Botelho, Janaina Riva, Max Russi e Dr. Eugenio; ao gabinete do Senador Jaime Campos;	12/02/2019 a 14/02/2	2	698,00
122/2019	12/02/2019	EDUARDO ALVES	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando: solicitar Assembleia Itinerante, na Assembleia Legislativa.	12/02/2019 a 14/02/2	2	698,00
136/2019	22/02/2019	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: agenda no Tribunal de Contas; agenda na Assemleia Legislativa; participar de votacao da UCMMAT; e agenda da SINFRA - Secretaria de Infraestrutura e L	26/02/2019 a 27/02/2	1,5	524,00
137/2019	22/02/2019	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: agenda no Tribunal de Contas; agenda na Assemleia Legislativa; participar de votacao da UCMMAT; e agenda da SINFRA - Secretaria de Infraestrutura e L	26/02/2019 a 27/02/2	1,5	524,00
138/2019	22/02/2019	MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: agenda no Tribunal de Contas; agenda na Assemleia Legislativa; participar de votacao da UCMMAT; e agenda da SINFRA - Secretaria de Infraestrutura e L	26/02/2019 a 27/02/2	1,5	524,00
139/2019	22/02/2019	MAURICIO PEREIRA GOMES	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando visitas: a Assembleia Legislativa; UCMMAT; AMM e Tribunal de Contas, para buscar reinvidicacoes ao municipio de Sorriso.	25/02/2019 a 27/02/2	2	698,00
143/2019	25/02/2019	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando reunioes: com os Deputados Estaduais Janaina Riva e Ederson Dal Molin, para tratar sobre progressao do pedagio na MT 242; com o Deputado Dr. Joao de M	27/02/2019 a 28/02/2	1,5	524,00

Homologado

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

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês / Ano : Fevereiro / 2019

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
164/2019	26/02/2019	EVERTON AURELIO BAGGIO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando reunioes: com os Deputados Estaduais Janaina Riva e Ederson Dal Molin, para tratar sobre progressao do pedagio na MT 242; com o Deputado Dr. Joao de M	27/02/2019 a 28/02/2	1,5	524,00

TOTAL : 5.063,00

SORRISO, 18 de Março de 2019.

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Homologado

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1917-8
Conta corrente	12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato	02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			413.641,99 C
01/02/2019		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.006.831	180,00 D	
				01/02 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV			
01/02/2019		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	180,00 D	
				01/02 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
01/02/2019		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	189,04 D	413.092,95 C
				01/02 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
04/02/2019		1917	17059	002 Cheque	252.365	6.375,50 D	
04/02/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.401	206,80 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
04/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	252.353	38,88 D	406.471,77 C
05/02/2019		1917	15453	002 Cheque	252.379	5.582,51 D	
05/02/2019		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	631,22 D	
				05/02 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
05/02/2019		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	434,70 D	
				05/02 1917 22553-3 M CONS PRESSER			
05/02/2019		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	210,28 D	
				05/02 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
05/02/2019		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.031.604	588,34 D	
				05/02 1917 31604-0 OFIC MEC JONIC			
05/02/2019		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.206.164	152,50 D	
				05/02 1917 206164-3 CALMINATTI E C			
05/02/2019		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.206.164	918,30 D	
				05/02 1917 206164-3 CALMINATTI E C			
05/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	252.382	1.000,00 D	396.953,92 C
06/02/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	286,42 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/02/2019		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.332	29.084,06 D	
				06/02 1492 31332-7 HILTON POLESEL			
06/02/2019		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	516,36 D	
				06/02 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
06/02/2019		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.020.986	15,00 D	
				06/02 1917 20986-4 KASA FORT MAT			
06/02/2019		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	194,93 D	
				06/02 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
06/02/2019		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	7.746,90 D	
				06/02 1917 34140-1 N M INFORMATIC			
06/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	286,42 D	
				748 0812 005973830000119 FACCO DA SILV			
06/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.602	240,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
06/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	650,00 D	
				756 4256 029266406000100 MAYCON GHIZZI			
06/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.604	389,36 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	2.177,80 D	
				237 1462 78498325153 ALCILEIA VALERIO			
06/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.004.713.068	10,18 D	
				Tarifa referente a 06/02/2019			
06/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.004.713.069	10,18 D	

		Tarifa referente a 06/02/2019				
06/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.004.713.070	10,18 D	355.908,97 C	
		Tarifa referente a 06/02/2019				
08/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.010.159	14,95 D		
		08/02 1917 10159-1 BAZAR PAPELARI				
08/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.020.986	20,00 D		
		08/02 1917 20986-4 KASA FORT MAT				
08/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.027.098	5.831,00 D		
		08/02 1917 27098-9 FONTE ASSESSOR				
08/02/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.801	18,62 D		
		VIVO MT				
08/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.802	7.700,00 D		
		PAULO IBANHES				
08/02/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.380	50,00 D		
08/02/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.381	450,00 D	341.824,40 C	
11/02/2019	1917	17059 002 Cheque	252.375	2.230,22 D		
11/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.101	1.054,15 D		
		SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL				
11/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.102	119,00 D		
		SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL				
11/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	69,00 D		
		748 0812 037483039000117 BALDO COMERCI				
11/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.038.798	10,18 D	338.341,85 C	
		Tarifa referente a 11/02/2019				
12/02/2019	1917	17059 002 Cheque	252.385	698,00 D		
12/02/2019	1917	17059 002 Cheque	252.386	698,00 D		
12/02/2019	1917	17068 002 Cheque	252.387	349,00 D		
12/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.052.752	5.013,44 D		
		12/02 1492 52752-1 FRANCIELLY T P				
12/02/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.324	176,40 D	331.407,01 C	
13/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.001.271	150,00 D		
		13/02 1917 1271-8 IND COM ESQ ST				
13/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	144,24 D		
		13/02 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC				
13/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.045.964	40,00 D		
		13/02 1917 45964-X JUNIAGLAS VITO				
13/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	553.228.000.012.088	249,00 D		
		13/02 3228 12088-X MAYCON GHIZZI				
13/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	60,00 D		
		748 0812 008165548000101 CASA DOS CART				
13/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.441.200.302.458	10,18 D		
		Tarifa referente a 13/02/2019				
13/02/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.383	286,42 D	330.467,17 C	
14/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	218,50 D		
		14/02 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
14/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	253,05 D		
		14/02 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
14/02/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.401	244,16 D	329.751,46 C	
		BRASIL TELECOM (MT)				
15/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.274	10.294,00 D		
		15/02 1917 8274-0 ALEXSANDRO JOS				
15/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.030.722	63,69 D	319.393,77 C	
		15/02 1917 30722-X A R C TONNERS				
18/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	849,72 D		
		18/02 1917 8079-9 SUPERMERCADO I				
18/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	1.334,22 D		
		18/02 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC				
18/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.801	49,92 D		
		ECT DEGER - DR 72 SPM				
18/02/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.384	105,00 D	317.054,91 C	
19/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.000,00 D	316.054,91 C	
		19/02 3325 UCMMAT UN 00003238755000117				
20/02/2019	1917	99026 870 Transferência recebida	661.917.000.004.363	995.666,67 C		
		20/02 1917 4363-X PREFEITURA MUN				

20/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5582 022648413000110 PREIMA PUBLIC	22.001	5.095,51 D	
20/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2019	820.511.200.459.386	10,18 D	
20/02/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.389	120,35 D	
20/02/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.390	60,84 D	1.306.434,70 C
21/02/2019	1917	17059 002 Cheque	252.391	3.500,00 D	1.302.934,70 C
22/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada 22/02 1917 10234-2 INFONET	551.917.000.010.234	3.916,67 D	
22/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada 22/02 3228 12088-X MAYCON GHIZZI	553.228.000.012.088	680,00 D	
22/02/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	22.201	193,58 D	
22/02/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	22.202	3.104,51 D	1.295.039,94 C
25/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada 25/02 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV	551.492.000.006.831	524,00 D	
25/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada 25/02 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV	551.492.000.006.831	180,00 D	
25/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada 25/02 1492 52443-3 BRUNO E PECINE	551.492.000.052.443	524,00 D	
25/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada 25/02 1917 8079-9 SUPERMERCADO I	551.917.000.008.079	61,44 D	
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título BLR TELECOMUNICACOES LTDA	22.501	3.916,67 D	
25/02/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	22.502	1.649,52 D	1.288.184,31 C
26/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada 26/02 1917 8079-9 SUPERMERCADO I	551.917.000.008.079	67,60 D	
26/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada 26/02 1917 28201-4 B BRESCANSIN L	551.917.000.028.201	124,66 D	
26/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada 26/02 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE	552.755.000.127.691	12.660,85 D	
26/02/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.900	299.743,47 D	
26/02/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.392	698,00 D	974.889,73 C
27/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada 27/02 1492 6212-X NEREU BRESOLIN	551.492.000.006.212	3.900,00 D	
27/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada 27/02 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV	551.492.000.006.831	3.900,00 D	
27/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada 27/02 1492 29053-X LEANDRO CARLOS	551.492.000.029.053	180,00 D	
27/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada 27/02 1492 29053-X LEANDRO CARLOS	551.492.000.029.053	524,00 D	
27/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada 27/02 1492 29053-X LEANDRO CARLOS	551.492.000.029.053	3.900,00 D	
27/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada 27/02 1492 45123-1 ELISA EDUARDA	551.492.000.045.123	3.900,00 D	
27/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada 27/02 1492 52443-3 BRUNO E PECINE	551.492.000.052.443	3.900,00 D	
27/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada 27/02 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE	551.917.000.010.862	36.125,71 D	
27/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada 27/02 1917 12598-9 PREVIDENCIA DE	551.917.000.012.598	3.669,30 D	
27/02/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 27/02/2019	820.580.904.786.627	207,40 D	914.683,32 C
28/02/2019	0000	14175 983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	200.003	291,00 C	
28/02/2019	1917	17068 002 Cheque	252.395	6.577,66 D	
28/02/2019	1917	17068 002 Cheque	252.399	3.349,97 D	
28/02/2019	1917	17068 002 Cheque	252.402	3.900,00 D	
28/02/2019	1917	17068 002 Cheque	252.404	3.900,00 D	

28/02/2019	1917	17059 002 Cheque	252.406	3.900,00 D	
28/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada 28/02 1917 8079-9 SUPERMERCADO I	551.917.000.008.079	727,64 D	
28/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada 28/02 1917 8079-9 SUPERMERCADO I	551.917.000.008.079	445,85 D	
28/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada 28/02 1917 10055-2 CONVENIO CONSI	551.917.000.010.055	11.339,86 D	
28/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada 28/02 1917 12664-0 SIND SERV PUB	551.917.000.012.664	3.388,08 D	
28/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada 28/02 1917 26721-X GRAFISUL	551.917.000.026.721	245,16 D	
28/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada 28/02 1917 26721-X GRAFISUL	551.917.000.026.721	2.504,45 D	
28/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada 28/02 1917 28201-4 B BRESCANSIN L	551.917.000.028.201	2.220,23 D	
28/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada 28/02 1917 28201-4 B BRESCANSIN L	551.917.000.028.201	31,00 D	
28/02/2019	1917	99015 470 Transferência enviada 28/02 1917 28201-4 B BRESCANSIN L	551.917.000.028.201	177,80 D	
28/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL	22.801	40.892,80 D	
28/02/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	22.802	70.615,47 D	
28/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 029746066000107 SIDNEY ANTONI	22.803	291,00 D	
28/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1462 78498325153 ALCILEIA VALERIO	22.804	2.177,80 D	
28/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.746.243	10,18 D	
28/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.746.244	10,18 D	
28/02/2019	0000	00000 999 S A L D O			758.269,19 C

OBSERVAÇÕES:

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

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 3 BANCO DO BRASIL Agencia/Conta: 1917-8 /12102-9
Data da Conciliacao: 28/02/2019

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		758.269,19
13/02/2019		1	Valor Ref.Pagto-N.E.000016/2019-1-PARC-001	252388	58,80 DB
25/02/2019		5	Valor Ref.Pagto-N.E.000129/2019-3-PARC-001	252394	770,00 DB
25/02/2019		7	Valor Ref.Pagto-N.E.000138/2019-1-PARC-001	252393	524,00 DB
26/02/2019		7	Valor Ref.Pagto-N.E.000160/2019-1-PARC-001	252397	5.440,73 DB
26/02/2019		8	Valor Ref.Pagto-N.E.000160/2019-1-PARC-001	252396	6.375,52 DB
26/02/2019		11	Valor Ref.Pagto-N.E.000158/2019-1-PARC-001	252398	6.183,31 DB
26/02/2019		13	Valor Ref.Pagto-N.E.000159/2019-1-PARC-001	252400	3.314,88 DB
27/02/2019		1	Valor Ref.Pagto-N.E.000155/2019-1-PARC-001	252407	3.900,00 DB
27/02/2019		3	Valor Ref.Pagto-N.E.000152/2019-1-PARC-001	252405	3.900,00 DB
27/02/2019		5	Valor Ref.Pagto-N.E.000149/2019-1-PARC-001	252403	3.900,00 DB
27/02/2019		7	Valor Ref.Pagto-N.E.000164/2019-1-PARC-001	252401	524,00 DB
28/02/2019		14	Valor Ref.207005004-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRAD	252408	2.230,22 DB
28/02/2019		22	Valor Ref.Pagto-N.E.000140/2019-1-PARC-001	252409	122,49 DB
28/02/2019		26	Valor Ref.Pagto-N.E.000100/2019-3-PARC-001	252410	291,00 DB
			SALDO DO LIVRO		720.734,24

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

NO MES DE FEVEREIRO - EXERCICIO DE 2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	1917-8	12102-9	003 - BANCO DO BRASIL	720.734,24	0,00	758.269,19
001	1917-8	46837-1	004 - BANCO DO BRASIL (CONCURSO)	0,00	0,00	0,00
			TOTAL GERAL:	**720.734,24**	**0,00**	**758.269,19**

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

Homologado

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

02/2019

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	-	-	-	04	-	-	-	06	-	-	-
COPEIRA	02	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
MOTORISTA I	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
MOTORISTA II	02	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03	-	-	-	02	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04	-	-	-	02	-	-	-	02	-	-	-
CINEGRAFISTA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
GESTOR LEGISLATIVO	04	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-	-
JORNALISTA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
TÉCNICO DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTADOR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO LEGISLATIVO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLADOR INTERNO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
OUVIDOR PARLAMENTAR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADOR JURÍDICO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR I	-	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	04	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	02	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
TESOUREIRO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLTATIVOS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE FINANÇAS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR GERAL	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR JURÍDICO	-	02	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL:	35	38	-	-	21	36	-	-	14	2	-	-

DATA:
28.02.2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURAS DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

ANEXO XII

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

02/2019

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação Temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO (R$)
JEFERSON DE PAULA ALVES	ASSESSOR PARLAMENTAR II	Comissionado	-	01/02/2019	3.959,23

DATA: **28.02.2019**

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURAS DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

ANEXO XIII

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

DEMONTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRENCIAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO

02/2019

Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do desligamento
HILTON POLESELLO	COORDENADOR GERAL	05/02/2019	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado

DATA: **28.02.2019**

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURAS DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

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 01/2019

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	86.900,00	86.900,00	11
8000 INSS	01	40.876,15	4.496,31	7
8001 PREVISO	01	20.745,51	2.281,99	4
8007 SINSEMS	01	7.900,00	158,00	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	2.958,28	2.958,28	2
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	120,02	120,02	1
8027 CONSIG BRADESCO	01	2.230,22	2.230,22	1
9000 I.R.R.F.	01	78.794,57	12.105,49	11

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

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	- 16,41 %	20.745,51	3.404,33
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
Licença Saúde			0,00
Previdência Patronal			3.404,33
Previdência Retida dos Funcionários			2.281,99
Previdência a Recolher			5.686,32

Total Proventos:	86.900,00	11
Total Descontos:	24.350,31	27
Total Líquido:	62.549,69	
Total de Funcionários:		11

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

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 02/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

GERAL

Funcionário: 438 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO **C.P.F.: 351.286.028-18** **Data Admissão: 01/01/2017**

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052443-3 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8001	PREVISO		4.281,26		T	11,00		470,93	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	8/ 13	932,01		V	932,01		932,01	
1	9000	I.R.R.F.		7.239,48	1	T	27,50		1.121,49	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 2.524,43 Sal. Líquido: 5.375,57

Funcionário: 439 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA **C.P.F.: 531.184.481-72** **Data Admissão: 01/01/2017**

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000006831-4 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.		6.499,31	4	T	27,50		917,95	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.560,28 Sal. Líquido: 6.339,72

Funcionário: 440 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA **C.P.F.: 799.381.591-68** **Data Admissão: 01/01/2017**

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 019178 / 000000006494-7 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.		7.257,67		T	27,50		1.126,49	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.768,82 Sal. Líquido: 6.131,18

Funcionário: 501 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO **C.P.F.: 076.856.856-04** **Data Admissão: 13/08/2018**

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000045123-1 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.		7.257,67		T	27,50		1.126,49	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.768,82 Sal. Líquido: 6.131,18

Funcionário: 441 - EVERTON AURELIO BAGGIO **C.P.F.: 003.347.131-29** **Data Admissão: 01/01/2017**

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052458-1 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.		7.068,08	1	T	27,50		1.074,36	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.716,69 Sal. Líquido: 6.183,31

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019

Funcionário: 442 - FABIO GAVASSO **C.P.F.: 903.624.111-15** **Data Admissão: 01/01/2017**

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.		7.068,08	1	T	27,50		1.074,36	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.716,69 Sal. Líquido: 6.183,31

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8001	PREVISO		4.206,58		T	11,00		462,72	
1	8027	CONSIG BRADESCO	7/ 29	2.230,22		V	2.230,22		2.230,22	
1	9000	I.R.R.F.		7.437,28		T	27,50		1.175,89	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 3.868,83 Sal. Líquido: 4.031,17

Funcionário: 444 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO **C.P.F.: 821.406.771-53** **Data Admissão: 01/01/2017**

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007306-7 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8001	PREVISO		5.762,18		T	11,00		633,83	
1	8007	SINSEMS		7.900,00		P	2,00		158,00	
1	9000	I.R.R.F.		7.266,17		T	27,50		1.128,83	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.920,66 Sal. Líquido: 5.979,34

Funcionário: 446 - MAURICIO PEREIRA GOMES **C.P.F.: 866.249.112-04** **Data Admissão: 01/01/2017**

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000051745-3 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	5/ 25	2.026,27		V	2.026,27		2.026,27	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		120,00		V	120,00		120,00	
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: 3.915,09 Sal. Líquido: 3.984,91

Funcionário: 506 - NEREU BRESOLIN **C.P.F.: 332.670.309-00** **Data Admissão: 10/09/2018**

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000006212-X Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00	7.900,00		
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.		7.257,67		T	27,50		1.126,49	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.768,82 Sal. Líquido: 6.131,18

Funcionário: 447 - SILVANA PERIN FACCIO **C.P.F.: 795.836.871-20** **Data Admissão: 01/01/2017**

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052413-1 Horas mensais: 180

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019

1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO	7.900,00	D	30,00	7.900,00			
1	8001	PREVISO	6.740,64	T	11,00		741,47		
1	9000	I.R.R.F.	7.158,53	T	27,50		1.099,23		

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.840,70 Sal. Líquido: 6.059,30

Total de Funcionários.....:	11	Proventos:	86.900,00	Descontos:	24.369,83
		Neutros....:		Liquido.....:	62.530,17
Tota Geral de Funcionários...:	11	Proventos:	86.900,00	Descontos:	24.369,83
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	62.530,17

Hilton Jerônimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

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 01/2019

Funcionário:	0 /	99999999	Vínculo:	0 /	99	Cargo:	00000. . /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	2 /	99	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	323.292,08	278.240,07	55
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	29.175,19	23.596,16	10
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	4.044,97	2.819,87	13
81 HORAS EXTRAS 100%	01	8.132,26	368,02	3
120 LICENCA PREMIO PECUNIA	01	15.193,36	15.193,36	2
122 LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	01	3.055,37	3.055,37	1
123 LICENCA MATERNIDADE - PREVISO	01	10.846,56	10.846,56	1
128 AUXILIO DOENCA	01	1.621,39	1.621,39	1
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	11.738,55	30,86	3
4055 FERIAS NORMAIS	10	69.880,14	56.429,05	9
4060 ABONO PECUNIARIO	10	40.353,18	13.451,03	6
4090 1/3 DE FERIAS	10	69.880,08	23.293,34	9
8000 INSS	01	158.602,95	17.401,26	36
8001 PREVISO	01	113.685,28	12.505,27	19
8003 PREVISO - FERIAS	10	32.933,14	3.622,63	4
8007 SINSEMS	01	58.335,07	1.166,65	10
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	8.381,58	8.381,58	5
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	1.490,05	1.490,05	6
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	1.954,10	1.954,10	3
8026 PREVISO - BENEFICIOS	01	12.467,95	1.371,47	2
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	69,90	69,90	1
8031 SINSEMS - BENEFICIOS	01	32,42	32,42	1
9000 I.R.R.F.	01	265.994,11	32.953,21	51
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	73.445,50	12.584,42	9
9003 I.R.R.F. - BENEFICIOS	01	9.274,26	1.681,06	1

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %		181.718,73	36.343,74
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000		181.718,73	1.817,18
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					38.160,92
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
INSS Patronal					38.160,92
INSS Retido dos Funcionários					17.401,26
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	-	0,00 %		0,00	0,00
INSS a Recolher					55.562,18

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,41 %		159.086,37	26.106,07
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					13.901,93
Licença Saúde					1.621,39
Previdência Patronal					26.106,07
Previdência Retida dos Funcionários					17.499,37
Previdência a Recolher					43.605,44

Hilton Jerônimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

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 02/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo 00 / 99	Cargo:	00000.. /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	0002 / 0099	Compl.: 00 / 99	Secr. Depto. Lotação:	00 000 00000000 /	99 999 99999999
Classificação:	00000 / 99999	Banco: 000 / 999	Classificação: Geral		

GERAL

Funcionário: 33 - ALTECIR BERTUOL C.P.F.: 368.463.509-00 Data Admissão: 11/08/2003

Cargo :00049/C /15 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LC 270/2017
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000016194-2 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		5.416,18		D	30,00	5.416,18		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		270,81		V	270,81	270,81		
1	8001	PREVISO		5.686,99		T	11,00		625,56	
1	9000	I.R.R.F.		4.871,84	1	T	27,50		470,39	

Sal. Base.: 5.416,18 Sal. Bruto.: 5.686,99 Total Desc: 1.095,95 Sal. Líquido: 4.591,04

Funcionário: 489 - ANGELA MARIA GIMENEZ C.P.F.: 846.001.791-53 Data Admissão: 07/08/2017

Cargo :00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA
Tipo Admissão: Comissionado
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		6.603,72		D	30,00	6.603,72		
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.		5.582,21	2	T	27,50		665,74	

Sal. Base.: 6.603,72 Sal. Bruto.: 6.603,72 Total Desc: 1.308,07 Sal. Líquido: 5.295,65

Funcionário: 101 - ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA C.P.F.: 802.202.151-20 Data Admissão: 27/01/2005

Cargo :00052/D /14 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000008103-5 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		9.777,18		D	30,00	9.777,18		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		3.008,36		V	3.008,36	3.008,36		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		444,20		V	444,20	444,20		
1	8001	PREVISO		10.221,38		T	11,00		1.124,35	
1	9000	I.R.R.F.		11.536,62	3	T	27,50		2.303,21	

Sal. Base.: 9.777,18 Sal. Bruto.: 13.229,74 Total Desc: 3.427,56 Sal. Líquido: 9.802,18

Funcionário: 483 - BERNARDO ANTONIO SIGNOR C.P.F.: 020.631.181-83 Data Admissão: 26/06/2017

Cargo :00038/A /00 - CONTADOR
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053600-8 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		10.022,25		D	30,00	10.022,25		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		4.008,90		V	4.008,90	4.008,90		
1	8001	PREVISO		10.022,25		T	11,00		1.102,44	
1	9000	I.R.R.F.		12.928,71		T	27,50		2.686,03	

Sal. Base.: 10.022,25 Sal. Bruto.: 14.031,15 Total Desc: 3.788,47 Sal. Líquido: 10.242,68

Funcionário: 36 - CARINE MARIA STRIEDER C.P.F.: 968.262.581-53 Data Admissão: 20/08/2003

Cargo :00052/D /15 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017
Afastamento: 22 - Prorrogacao Licenca Maternidade
Afastamento: 08 - LICENA MATERNIDADE
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015123-8 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	122	LICENCA MATERNIDADE - CAMAR/		4.863,13		V	4.863,13	4.863,13		

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 02/2019

1	123	LICENCA MATERNIDADE - PREVISC	10.846,56		D	25,00	9.038,80		
1	8026	PREVISO - BENEFICIOS	9.038,80		T	11,00		994,26	
1	9000	I.R.R.F.	4.483,95	2	T	22,50		372,75	
1	9003	I.R.R.F. - BENEFICIOS	7.665,36	2	T	27,50		1.238,61	

Sal. Base.: 0,00 Sal. Bruto.: 13.901,93 Total Desc: 2.605,62 Sal. Líquido: 11.296,31

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

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

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052643-6 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		8.443,93		D	30,00	8.443,93		
1	8001	PREVISO		7.066,79		T	11,00		777,34	
1	8007	SINSEMS		8.443,93		P	2,00		168,87	
1	8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE		345,60		V	345,60		345,60	
1	9000	I.R.R.F.		7.666,59		T	27,50		1.238,95	

Sal. Base.: 8.443,93 Sal. Bruto.: 8.443,93 Total Desc: 2.530,76 Sal. Líquido: 5.913,17

Funcionário: 486 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO **C.P.F.:** 815.659.689-72 **Data Admissão:** 02/08/2017

Cargo :00017/A /01 - COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL

Tipo Admissão: Comissionado

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		8.443,93		D	30,00	8.443,93		
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.		7.612,01	1	T	27,50		1.223,94	

Sal. Base.: 8.443,93 Sal. Bruto.: 8.443,93 Total Desc: 1.866,27 Sal. Líquido: 6.577,66

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

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo Admissão: Comissionado

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D	30,00	3.912,85		
1	8000	INSS		3.912,85		T	11,00		430,41	
1	9000	I.R.R.F.		3.482,44		T	15,00		167,56	

Sal. Base.: 3.912,85 Sal. Bruto.: 3.912,85 Total Desc: 597,97 Sal. Líquido: 3.314,88

Funcionário: 504 - DANIELE VERONICA DE LARA **C.P.F.:** 742.043.191-49 **Data Admissão:** 15/08/2018

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.959,23		D	30,00	3.959,23		
1	8000	INSS		3.959,23		T	11,00		435,51	
1	9000	I.R.R.F.		3.523,72		T	15,00		173,75	

Sal. Base.: 3.959,23 Sal. Bruto.: 3.959,23 Total Desc: 609,26 Sal. Líquido: 3.349,97

Funcionário: 435 - EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS **C.P.F.:** 007.251.319-50 **Data Admissão:** 06/01/2017

Cargo :00011/A /01 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		8.443,93		D	30,00	8.443,93		
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.		7.612,01	1	T	27,50		1.223,94	

Sal. Base.: 8.443,93 Sal. Bruto.: 8.443,93 Total Desc: 1.866,27 Sal. Líquido: 6.577,66

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 02/2019

Funcionário: 487 - EDUARDO ALVES — **C.P.F.:** 049.019.331-59 — **Data Admissão:** 02/08/2017

Cargo :00035/A /01 - CERIMONIALISTA
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000038146-2 — Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		6.603,72		D	30,00	6.603,72		
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		600,23		V	600,23		600,23	
1	9000	I.R.R.F.		5.961,39		T	27,50		770,02	

Sal. Base.: 6.603,72 Sal. Bruto.: 6.603,72 Total Desc: 2.012,58 Sal. Líquido: 4.591,14

Funcionário: 459 - EDVALDO SIQUIERI — **C.P.F.:** 557.625.061-34 — **Data Admissão:** 16/01/2017

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052497-2 — Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.959,23		D	30,00	3.959,23		
1	8000	INSS		3.959,23		T	11,00		435,51	
1	9000	I.R.R.F.		3.144,54	2	T	15,00		116,88	

Sal. Base.: 3.959,23 Sal. Bruto.: 3.959,23 Total Desc: 552,39 Sal. Líquido: 3.406,84

Funcionário: 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		10.022,25		D	30,00	10.022,25		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		4.008,90		V	4.008,90	4.008,90		
1	8001	PREVISO		10.022,25		T	11,00		1.102,44	
1	9000	I.R.R.F.		12.928,71		T	27,50		2.686,03	

Sal. Base.: 10.022,25 Sal. Bruto.: 14.031,15 Total Desc: 3.788,47 Sal. Líquido: 10.242,68

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

Cargo :00037/A /01 - COORDENADOR DE FINANCAS
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: — Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		8.443,93		D	30,00	8.443,93		
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		150,00		V	150,00		150,00	
1	9000	I.R.R.F.		7.801,60		T	27,50		1.276,08	

Sal. Base.: 8.443,93 Sal. Bruto.: 8.443,93 Total Desc: 2.068,41 Sal. Líquido: 6.375,52

Funcionário: 508 - EMANUELE COSTA — **C.P.F.:** 001.564.680-77 — **Data Admissão:** 14/01/2019

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107687-6 — Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.959,23		D	30,00	3.959,23		
1	8000	INSS		3.959,23		T	11,00		435,51	
1	9000	I.R.R.F.		3.523,72		T	15,00		173,75	

Sal. Base.: 3.959,23 Sal. Bruto.: 3.959,23 Total Desc: 609,26 Sal. Líquido: 3.349,97

Funcionário: 470 - ERICSON CESAR GOMES — **C.P.F.:** 562.216.491-53 — **Data Admissão:** 01/02/2017

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052857-9 — Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.959,23		D	30,00	3.959,23		

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 02/2019

1	8000	INSS	3.959,23		T	11,00		435,51	
1	9000	I.R.R.F.	2.765,36	4	T	7,50		64,60	

Sal. Base.: 3.959,23 Sal. Bruto.: 3.959,23 Total Desc: 500,11 Sal. Líquido: 3.459,12

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

Afastamento: 01 - Ferias Normais

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107464-4 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D	25,00	3.260,70		
1	8000	INSS		3.912,84		T	11,00		430,41	
1	9000	I.R.R.F.		2.640,70	1	T	7,50		55,25	

Sal. Base.: 3.912,85 Sal. Bruto.: 3.260,70 Total Desc: 485,66 Sal. Líquido: 2.775,04

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

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052498-0 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D	30,00	3.912,85		
1	8000	INSS		3.912,85		T	11,00		430,41	
1	9000	I.R.R.F.		3.482,44		T	15,00		167,56	

Sal. Base.: 3.912,85 Sal. Bruto.: 3.912,85 Total Desc: 597,97 Sal. Líquido: 3.314,88

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

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D	30,00	3.912,85		
1	8000	INSS		3.912,85		T	11,00		430,41	
1	9000	I.R.R.F.		3.482,44		T	15,00		167,56	

Sal. Base.: 3.912,85 Sal. Bruto.: 3.912,85 Total Desc: 597,97 Sal. Líquido: 3.314,88

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

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000026768-6 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D	30,00	3.912,85		
1	8000	INSS		3.912,85		T	11,00		430,41	
1	8007	SINSEMS		3.912,85		P	2,00		78,25	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		350,00		V	350,00		350,00	
1	9000	I.R.R.F.		2.913,67	3	T	15,00		82,25	

Sal. Base.: 3.912,85 Sal. Bruto.: 3.912,85 Total Desc: 940,91 Sal. Líquido: 2.971,94

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

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Afastamento: 01 - Ferias Normais

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052752-1 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D	12,00	1.565,13		
10	4055	FERIAS NORMAIS		3.912,85		D	20,00	2.608,56		
10	4060	ABONO PECUNIARIO		3.912,85		D	10,00	1.304,28		
10	4090	1/3 DE FERIAS		3.912,84		P	33,33	1.304,28		
1	8000	INSS		3.912,83		T	11,00		430,41	
10	9001	I.R.R.F. - FERIAS		3.723,25	1	T	15,00		203,68	

Sal. Base.: 3.912,85 Sal. Bruto.: 6.782,25 Total Desc: 634,09 Sal. Líquido: 6.148,16

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 02/2019

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

Cargo :00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000014757-5 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		6.603,72		D	30,00	6.603,72		
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.		5.582,21	2	T	27,50		665,74	

Sal. Base.: 6.603,72 Sal. Bruto.: 6.603,72 Total Desc: 1.308,07 Sal. Líquido: 5.295,65

Funcionário: 434 - HILTON POLESELLO **C.P.F.:** 388.119.871-72 **Data Admissão:** 06/01/2017

Cargo :00033/A /01 - COORDENADOR GERAL
Afastamento: 21 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregado
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000031332-7 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
15	1	VENCIMENTO PADRAO		9.806,56		D	4,00	1.307,54		
15	4048	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		272,40		V	272,40	272,40		
15	4049	FERIAS PROPORCIONAIS		817,21		V	817,21	817,21		
15	4056	FERIAS INDENIZADAS		9.806,56		D	60,00	19.613,11		
15	4070	13º SALARIO		817,21		V	817,21	817,21		
15	4093	1/3 DE FERIAS INDENIZADAS		19.613,12		P	33,33	6.537,70		
15	7000	INSS - 13º SALARIO		817,21		T	8,00		65,37	
15	8000	INSS		2.397,15		T	9,00		215,74	

Sal. Base.: 9.806,56 Sal. Bruto.: 29.365,17 Total Desc: 281,11 Sal. Líquido: 29.084,06

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

Cargo :00036/A /00 - CONTROLADOR INTERNO
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 033251 / 000000030644-4 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		10.022,25		D	30,00	10.022,25		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		4.008,90		V	4.008,90	4.008,90		
1	8001	PREVISO		10.022,25		T	11,00		1.102,44	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	9/ 13	3.172,34		V	3.172,34		3.172,34	
1	9000	I.R.R.F.		12.928,71		T	27,50		2.686,03	

Sal. Base.: 10.022,25 Sal. Bruto.: 14.031,15 Total Desc: 6.960,81 Sal. Líquido: 7.070,34

Funcionário: 34 - IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO **C.P.F.:** 511.768.071-53 **Data Admissão:** 01/08/2003

Cargo :00045/D /13 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000017508-0 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		2.655,84		D	30,00	2.655,84		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		40,86		V	40,86	40,86		
1	80	HORAS EXTRAS 50%		2.696,70		H	12,03	270,34		
1	8001	PREVISO		2.696,70		T	11,00		296,63	
1	8007	SINSEMS		2.696,70		P	2,00		53,93	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	20/ 48	530,07		V	530,07		530,07	
1	9000	I.R.R.F.		2.480,82	1	T	7,50		43,26	

Sal. Base.: 2.655,84 Sal. Bruto.: 2.967,04 Total Desc: 923,89 Sal. Líquido: 2.043,15

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

Cargo :00056/A /10 - OUVIDOR PARLAMENTAR - LC 270/2017
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000020470-6 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		12.026,70		D	30,00	12.026,70		
1	8001	PREVISO		12.026,70		T	11,00		1.322,93	

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019

1	9000	I.R.R.F.	10.703,77		T	27,50		2.074,17	

Sal. Base.: 12.026,70 Sal. Bruto.: 12.026,70 Total Desc: 3.397,10 Sal. Líquido: 8.629,60

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

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

Tipo Admissão: Comissionado

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.832,82		D	30,00	3.832,82		
1	8000	INSS		3.832,82		T	11,00		421,61	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		100,00		V	100,00		100,00	
1	9000	I.R.R.F.		3.411,21		T	15,00		156,88	

Sal. Base.: 3.832,82 Sal. Bruto.: 3.832,82 Total Desc: 678,49 Sal. Líquido: 3.154,33

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

Cargo :00045/D /14 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000022739-0 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		2.698,00		D	30,00	2.698,00		
1	6	DIFERENCA DE SALARIO		0,67		V	0,67	0,67		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		41,51		V	41,51	41,51		
1	80	HORAS EXTRAS 50%		2.739,51		H	11,98	273,49		
1	8001	PREVISO		2.739,51		T	11,00		301,34	
1	8007	SINSEMS		2.739,51		P	2,00		54,79	
1	9000	I.R.R.F.		2.712,33		T	7,50		60,62	

Sal. Base.: 2.698,00 Sal. Bruto.: 3.013,67 Total Desc: 416,75 Sal. Líquido: 2.596,92

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

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052513-8 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D	30,00	3.912,85		
1	8000	INSS		3.912,85		T	11,00		430,41	
1	9000	I.R.R.F.		3.482,44		T	15,00		167,56	

Sal. Base.: 3.912,85 Sal. Bruto.: 3.912,85 Total Desc: 597,97 Sal. Líquido: 3.314,88

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

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo Admissão: Comissionado

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D	30,00	3.912,85		
1	8000	INSS		3.912,85		T	11,00		430,41	
1	9000	I.R.R.F.		3.482,44		T	15,00		167,56	

Sal. Base.: 3.912,85 Sal. Bruto.: 3.912,85 Total Desc: 597,97 Sal. Líquido: 3.314,88

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

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 3066X / 000000012158-4 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.959,23		D	30,00	3.959,23		
1	8000	INSS		3.959,23		T	11,00		435,51	
1	9000	I.R.R.F.		3.523,72		T	15,00		173,75	

Sal. Base.: 3.959,23 Sal. Bruto.: 3.959,23 Total Desc: 609,26 Sal. Líquido: 3.349,97

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 02/2019

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

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Comissionado

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.959,23		D	30,00	3.959,23		
1	8000	INSS		3.959,23		T	11,00		435,51	
1	9000	I.R.R.F.		3.523,72		T	15,00		173,75	

Sal. Base.: 3.959,23 Sal. Bruto.: 3.959,23 Total Desc: 609,26 Sal. Líquido: 3.349,97

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

Cargo :00008/A /01 - ASSESSOR JURÓDICO

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053009-3 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		9.806,56		D	30,00	9.806,56		
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.		9.164,23		T	27,50		1.650,80	

Sal. Base.: 9.806,56 Sal. Bruto.: 9.806,56 Total Desc: 2.293,13 Sal. Líquido: 7.513,43

Funcionário: 264 - JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO **C.P.F.:** 031.617.184-02 **Data Admissão:** 17/08/2010

Cargo :00050/D /08 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000031112-X Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		5.574,47		D	30,00	5.574,47		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		1.715,22		V	1.715,22	1.715,22		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		257,28		V	257,28	257,28		
1	8001	PREVISO		5.831,75		T	11,00		641,49	
1	8007	SINSEMS		7.546,97		P	2,00		150,93	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	8/ 48	2.159,40		V	2.159,40		2.159,40	
1	9000	I.R.R.F.		6.526,30	2	T	27,50		925,37	

Sal. Base.: 5.574,47 Sal. Bruto.: 7.546,97 Total Desc: 3.877,19 Sal. Líquido: 3.669,78

Funcionário: 190 - JOSE MARCIO CAVALETTI **C.P.F.:** 493.951.499-49 **Data Admissão:** 09/06/2008

Cargo :00051/D /10 - CINEGRAFISTA - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000114700-5 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		6.429,26		D	30,00	6.429,26		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		1.978,23		V	1.978,23	1.978,23		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		395,64		V	395,64	395,64		
1	8001	PREVISO		6.824,90		T	11,00		750,73	
1	9000	I.R.R.F.		7.862,81	1	T	27,50		1.292,91	

Sal. Base.: 6.429,26 Sal. Bruto.: 8.803,13 Total Desc: 2.043,64 Sal. Líquido: 6.759,49

Funcionário: 37 - JUBAR LEITE DA SILVA **C.P.F.:** 482.251.261-49 **Data Admissão:** 25/08/2003

Cargo :00047/D /15 - MOTORISTA I - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007849-2 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		4.395,73		D	30,00	4.395,73		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		67,63		V	67,63	67,63		
1	80	HORAS EXTRAS 50%		4.463,36		H	21,55	801,54		
1	8001	PREVISO		4.463,36		T	11,00		490,96	
1	8007	SINSEMS		4.463,36		P	2,00		89,26	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	6/ 72	1.230,46		V	1.230,46		1.230,46	
1	9000	I.R.R.F.		4.584,35	1	T	22,50		395,34	

Sal. Base.: 4.395,73 Sal. Bruto.: 5.264,90 Total Desc: 2.206,02 Sal. Líquido: 3.058,88

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 02/2019

Funcionário: 473 - KELEN PATRICIA ZAMPIERI **C.P.F.: 940.426.671-04** **Data Admissão: 01/02/2017**

Cargo :00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)
Afastamento: 01 - Ferias Normais
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000028725-3 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.832,82		D	28,00	3.577,29		
1	8000	INSS		3.832,81		T	11,00		421,60	
1	9000	I.R.R.F.		2.966,10	1	T	15,00		90,11	

Sal. Base.: 3.832,82 Sal. Bruto.: 3.577,29 Total Desc: 511,71 Sal. Líquido: 3.065,58

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

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000035919-X Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.959,23		D	30,00	3.959,23		
1	8000	INSS		3.959,23		T	11,00		435,51	
1	9000	I.R.R.F.		3.144,54	2	T	15,00		116,88	

Sal. Base.: 3.959,23 Sal. Bruto.: 3.959,23 Total Desc: 552,39 Sal. Líquido: 3.406,84

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

Cargo :00052/D /15 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000013231-4 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		9.929,95		D	30,00	9.929,95		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		3.055,36		V	3.055,36	3.055,36		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		902,51		V	902,51	902,51		
1	8001	PREVISO		10.832,46		T	11,00		1.191,57	
1	8007	SINSEMS		13.887,82		P	2,00		277,75	
1	8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.123,62		V	1.123,62		1.123,62	
1	9000	I.R.R.F.		12.317,07	2	T	27,50		2.517,83	

Sal. Base.: 9.929,95 Sal. Bruto.: 13.887,82 Total Desc: 5.110,77 Sal. Líquido: 8.777,05

Funcionário: 482 - MAIRA PACHECO DOS SANTOS **C.P.F.: 042.199.399-54** **Data Admissão: 01/06/2017**

Cargo :00045/A /00 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017
Afastamento: 06 - Licen¤a Sa£de
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053386-6 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	128	AUXILIO DOENCA		1.621,39		D	30,00	1.621,39		
1	8026	PREVISO - BENEFICIOS		1.621,39		T	11,00		178,35	
1	8031	SINSEMS - BENEFICIOS		32,42		V	32,42		32,42	

Sal. Base.: 0,00 Sal. Bruto.: 1.621,39 Total Desc: 210,77 Sal. Líquido: 1.410,62

Funcionário: 430 - MAIRA SCHELL **C.P.F.: 922.328.761-87** **Data Admissão: 13/10/2016**

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000042580-X Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.959,23		D	30,00	3.959,23		
1	8000	INSS		3.959,23		T	11,00		435,51	
1	9000	I.R.R.F.		3.523,72		T	15,00		173,75	

Sal. Base.: 3.959,23 Sal. Bruto.: 3.959,23 Total Desc: 609,26 Sal. Líquido: 3.349,97

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 02/2019

Funcionário: 94 - MARCIO MARQUES TIMOTEO — **C.P.F.:** 780.903.261-53 — **Data Admissão:** 17/01/2005

Cargo :00052/B /13 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000049731-2 — Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP		Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		8.143,74		D	30,00	8.143,74		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		2.961,35		V	2.961,35	2.961,35		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		296,13		V	296,13	296,13		
1	8001	PREVISO		8.439,87		T	11,00		928,38	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		400,00		V	400,00		400,00	
1	9000	I.R.R.F.		9.904,07	3	T	27,50		1.854,25	

Sal. Base.: 8.143,74 Sal. Bruto.: 11.401,22 Total Desc: 3.182,63 Sal. Líquido: 8.218,59

Funcionário: 208 - MINEIA ISABEL HANKE GUND — **C.P.F.:** 033.113.219-28 — **Data Admissão:** 01/09/2008

Cargo :00049/D /10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LC 270/2017
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000128235-2 — Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP		Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		5.416,18		D	30,00	5.416,18		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		1.666,52		V	1.666,52	1.666,52		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		333,30		V	333,30	333,30		
1	8001	PREVISO		5.749,48		T	11,00		632,44	
1	8007	SINSEMS		7.416,00		P	2,00		148,32	
1	8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE		484,88		V	484,88		484,88	
1	9000	I.R.R.F.		6.593,97	1	T	27,50		943,98	

Sal. Base.: 5.416,18 Sal. Bruto.: 7.416,00 Total Desc: 2.209,62 Sal. Líquido: 5.206,38

Funcionário: 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: Comissionado
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		3.959,23		D	30,00	3.959,23		
1	8000	INSS		3.959,23		T	11,00		435,51	
1	9000	I.R.R.F.		3.523,72		T	15,00		173,75	

Sal. Base.: 3.959,23 Sal. Bruto.: 3.959,23 Total Desc: 609,26 Sal. Líquido: 3.349,97

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

Cargo :00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000043050-1 — Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP		Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.832,82		D	30,00	3.832,82		
1	8000	INSS		3.832,82		T	11,00		421,61	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		500,00		V	500,00		500,00	
1	9000	I.R.R.F.		3.221,62	1	T	15,00		128,44	

Sal. Base.: 3.832,82 Sal. Bruto.: 3.832,82 Total Desc: 1.050,05 Sal. Líquido: 2.782,77

Funcionário: 47 - REJANE NICOLETTI REIS SILVA — **C.P.F.:** 478.257.310-34 — **Data Admissão:** 01/08/2003

Cargo :00050/A /14 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000009234-7 — Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP		Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		4.731,65		D	30,00	4.731,65		
1	8001	PREVISO		4.731,65		T	11,00		520,48	
1	8007	SINSEMS		4.731,65		P	2,00		94,63	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	12/ 72	1.289,31		V	1.289,31		1.289,31	
1	9000	I.R.R.F.		4.211,17		T	22,50		311,38	

Sal. Base.: 4.731,65 Sal. Bruto.: 4.731,65 Total Desc: 2.215,80 Sal. Líquido: 2.515,85

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 02/2019

Funcionário: 452 - RENATA DOS SANTOS **C.P.F.: 841.812.061-49** **Data Admissão: 16/01/2017**

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Afastamento: 21 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregado
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041413-1 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
15	4056 FERIAS INDENIZADAS		3.959,23		D	30,00	3.959,23		
15	4070 13º SALARIO		329,93		V	329,93	329,93		
15	4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS		3.959,23		P	33,33	1.319,74		
15	7000 INSS - 13º SALARIO		329,93		T	8,00		26,39	

Sal. Base.: 0,00 Sal. Bruto.: 5.608,90 Total Desc: 26,39 Sal. Líquido: 5.582,51

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: Comissionado
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		3.959,23		D	30,00	3.959,23		
1	8000 INSS		3.959,23		T	11,00		435,51	
1	9000 I.R.R.F.		3.523,72		T	15,00		173,75	

Sal. Base.: 3.959,23 Sal. Bruto.: 3.959,23 Total Desc: 609,26 Sal. Líquido: 3.349,97

Funcionário: 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: Comissionado
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		3.912,85		D	30,00	3.912,85		
1	8000 INSS		3.912,85		T	11,00		430,41	
1	9000 I.R.R.F.		3.482,44		T	15,00		167,56	

Sal. Base.: 3.912,85 Sal. Bruto.: 3.912,85 Total Desc: 597,97 Sal. Líquido: 3.314,88

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

Cargo :00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)
Tipo Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000055654-8 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.832,82		D	30,00	3.832,82		
1	8000 INSS		3.832,82		T	11,00		421,61	
1	9000 I.R.R.F.		3.411,21		T	15,00		156,88	

Sal. Base.: 3.832,82 Sal. Bruto.: 3.832,82 Total Desc: 578,49 Sal. Líquido: 3.254,33

Funcionário: 191 - ROSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO GIMENEZ **C.P.F.: 252.763.441-91** **Data Admissão: 09/06/2008**

Cargo :00055/B /10 - TECNICO LEGISLATIVO - LC 270/2017
Afastamento: 01 - Ferias Normais
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000011931-8 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		13.229,37		D	25,00	11.024,47		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		240,53		V	240,53	200,44		
1	8001 PREVISO		11.224,91		T	11,00		1.234,74	
1	9000 I.R.R.F.		9.800,58	1	T	27,50		1.825,79	

Sal. Base.: 13.229,37 Sal. Bruto.: 11.224,91 Total Desc: 3.060,53 Sal. Líquido: 8.164,38

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: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000056102-9 Horas mensais: 180

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019

1	1	VENCIMENTO PADRAO	3.912,85		D	30,00	3.912,85		
1	8000	INSS	3.912,85		T	11,00		430,41	
1	9000	I.R.R.F.	3.482,44		T	15,00		167,56	

Sal. Base.: 3.912,85 Sal. Bruto.: 3.912,85 Total Desc: 597,97 Sal. Líquido: 3.314,88

Funcionário: 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: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015351-6 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D	30,00	3.912,85		
1	8000	INSS		3.912,85		T	11,00		430,41	
1	9000	I.R.R.F.		3.482,44		T	15,00		167,56	

Sal. Base.: 3.912,85 Sal. Bruto.: 3.912,85 Total Desc: 597,97 Sal. Líquido: 3.314,88

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

Cargo :00008/A /01 - ASSESSOR JURÓDICO

Tipo Admissão: Comissionado

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

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		9.806,56		D	30,00	9.806,56		
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.		8.974,64	1	T	27,50		1.598,66	

Sal. Base.: 9.806,56 Sal. Bruto.: 9.806,56 Total Desc: 2.240,99 Sal. Líquido: 7.565,57

Funcionário: 342 - VANDRE LUIZ LAZZAROTTO **C.P.F.: 579.707.189-49** **Data Admissão: 04/01/2013**

Cargo :00021/A /01 - TESOUREIRO

Tipo Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		6.947,66		D	30,00	6.947,66		
1	8000	INSS		5.839,45		T	11,00		642,33	
1	9000	I.R.R.F.		6.305,33		T	27,50		864,60	

Sal. Base.: 6.947,66 Sal. Bruto.: 6.947,66 Total Desc: 1.506,93 Sal. Líquido: 5.440,73

Funcionário: 105 - VERALUCIA BIAZIN **C.P.F.: 912.946.571-00** **Data Admissão: 14/03/2005**

Cargo :00045/D /13 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000024927-0 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		2.655,84		D	30,00	2.655,84		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		40,86		V	40,86	40,86		
1	80	HORAS EXTRAS 50%		2.696,70		H	15,63	351,24		
1	8001	PREVISO		2.696,70		T	11,00		296,63	
1	8007	SINSEMS		2.696,70		P	2,00		53,93	
1	8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		72,90		V	72,90		72,90	
1	9000	I.R.R.F.		2.751,31		T	7,50		63,54	

Sal. Base.: 2.655,84 Sal. Bruto.: 3.047,94 Total Desc: 487,00 Sal. Líquido: 2.560,94

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: Comissionado

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		3.959,23		D	30,00	3.959,23		
1	8000	INSS		3.959,23		T	11,00		435,51	
1	9000	I.R.R.F.		3.334,13	1	T	15,00		145,31	

Sal. Base.: 3.959,23 Sal. Bruto.: 3.959,23 Total Desc: 580,82 Sal. Líquido: 3.378,41

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 02/2019

Funcionário: 192 - WANDER SOARES MORLIN **C.P.F.: 218.103.178-94** **Data Admissão: 09/06/2008**

Cargo :00054/C /10 - TECNICO DE INFORMATICA - LC 270/2017

Afastamento: 01 - Ferias Normais

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000023241-6 Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP		Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		8.572,39		D	25,00	7.143,65		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		2.857,46		V	2.857,46	2.381,21		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		714,36		V	714,36	595,30		
1	8001	PREVISO		7.738,95		T	11,00		851,28	
1	9000	I.R.R.F.		8.889,70	2	T	27,50		1.575,30	

Sal. Base.: 8.572,39 Sal. Bruto.: 10.120,16 Total Desc: 2.426,58 Sal. Líquido: 7.693,58

Total de Funcionários.....:	58	Proventos:	396.993,22	Descontos:	88.857,84
		Neutros....:		Liquido.....:	308.135,38
Tota Geral de Funcionários...:	58	Proventos:	396.993,22	Descontos:	88.857,84
		Neutros....:	0,00	Liquido.....:	308.135,38

Hilton Jeronimo
Unidade Interna
Recursos Humanos

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

Nº.: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: Fevereiro / 2.019

Modalidade e Nº Procedimento	Data da Publicação Convite/Edital	Veículo de Comunicação	Objeto
Dispensa - 00001/2019	18/02/2019	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPALDE SORRISO, SISTEMA ONLINE DA OUVIDORIA, EMAILS.
Dispensa - 00002/2019	22/02/2019	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALACAO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANCA 24 HORAS DA CAMARA DE SORRISO MT.
Dispensa - 00003/2019	22/02/2019	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO - MT, CONFORME CALENDARIO OFICIAL.
Pregao Presencial - 00001/2019	26/02/2019	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.
Pregao Presencial - 00002/2019	26/02/2019	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001-2019 (PREGAO PRESENCIAL N 141-2018 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCAMENTO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES NACIONAIS PARA CAMARA MUNICIPAL SORRISO.

SORRISO, 18 de Março de 2.019

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

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

Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS/ANO: Fevereiro/2019

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R$
Dispensa - 00001/2019	18/02/2019	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPALDE SORRISO, SISTEMA ONLINE DA OUVIDORIA, EMAILS.	29.266.406/0001-00 / 2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	X	13.200,00

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R$
Dispensa - 00002/2019	22/02/2019	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALACAO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANCA 24 HORAS DA CAMARA DE SORRISO MT.	08.542.447/0001-02 / 2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	X	1.700,00

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R$
Dispensa - 00003/2019	22/02/2019	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO - MT, CONFORME CALENDARIO OFICIAL.	22.990.222/0001-31 / 2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	X	6.500,00

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

Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Fevereiro/2019

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R$
Pregao Presencial - 00002/2019	26/02/2019	ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001-2019 (PREGAO PRESENCIAL N 141-2018 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES NACIONAIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.	17.105.687/0001-22 / 1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L	X	70.000,00

SORRISO, 18 de Março de 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

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

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

Nº.: 0002615
CEP: 78.890-000
Fax: 06635457200

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: Fevereiro / 2019

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Vlr Contrato (R$)	Data Vigência	nº NE/Ano	Valor NE (R$)	Processo Licitatório	Nº Convênio
1/2019	01/02/2019	UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS TERMO DE FILIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.	11.000,00	31/12/2019	104/2019	11.000,00		
1/2019	18/02/2019	MAYCON GHIZZI 01560421185 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPALDE SORRISO, SISTEMA ONLINE DA OUVIDORIA, EMAILS.	12.520,00	31/12/2019	131/2019	12.520,00	1/2019	
2/2019	22/02/2019	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALACAO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANCA 24 HORAS DA CAMARA DE SORRISO MT.	1.700,00	31/12/2019	134/2019	1.700,00	2/2019	
3/2019	25/02/2019	KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO - MT, CONFORME CALENDARIO OFICIAL.	6.500,00	31/12/2019	144/2019	6.500,00	3/2019	
4/2019	26/02/2019	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001-2019 (PREGAO PRESENCIAL N 141-2018 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES NACIONAIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.	70.000,00	31/12/2019	175/2019	70.000,00	2/2019	

SORRISO 18 de Março de 2019

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

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

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
MÊS/ANO: Fevereiro/2019 FUNDO: Todos

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	1759	MESA RETA COM PE 80x60 COM CONEXAO 90 GRAUS. MARCA: NOGAL	COORDENACAO ADMINISTRATIVA	R$ 387,62	000027/2019	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1760	MESA RETA COM PE 1500x60 COM GAVETEIRO. MARCA: NOGAL	COORDENACAO ADMINISTRATIVA	R$ 530,68	000027/2019	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1763	CORTINA ROLO MANUAL TS38; SOFTONE DUNA; 1485x1470	CONTABILIDADE/TESOURARIA	R$ 1.040,00	000176/2019	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1764	CORTINA ROLO MANUAL TS38; TELA 1%; CINZA CLARO; 1580x2200	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	R$ 1.248,00	000176/2019	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1765	CORTINA ROLO MANUAL TS38; TELA 1%; CINZA CLARO; 1580x2200	COORDENACAO ADMINISTRATIVA	R$ 1.248,00	000176/2019	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1766	IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL LASER MFC-L2740DW	COORDENACAO ADMINISTRATIVA	R$ 1.850,00	000126/2019	Não houve proced. licitatório
			Total (R$)	R$ 6.304,30		

SORRISO, 18 de Março de 2019

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

Homologado

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
FEVEREIRO DE 2019

ITEM	*DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)*	*MOTIVO DA AUSÊNCIA*
16	**Relação analítica dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas, beneficiários**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
17	**Justificativa da anulação dos empenhos**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
18	**Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	**Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
20	**Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
24	**No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias;**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
27	**Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
28	**Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
32	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
33	**No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

34	**No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
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 HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
42	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
44	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
45	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
46	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
47	**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas**	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 18 de Março de 2019

Claudio Oliveira
Presidente Gestão 2019-2020

Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

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