



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARISA DE FATIMA DOS S.NETO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
505/2020	1-Ordinário	1	29/10/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1388 - MARLON ZANELLA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARLON ZANELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
506/2020	1-Ordinário	1	28/10/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
507/2020	1-Ordinário	1	29/10/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SILVANA PERIN FACCIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, 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: 3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
512/2020	1-Ordinário	1	28/10/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	171.352,79
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.								
516/2020	1-Ordinário	1	28/10/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	11.684,95
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.								
Total Despesa:								183.037,74
Total Natureza:								183.037,74

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.02.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
471/2020	1-Ordinário	1	05/10/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	1.139,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A ASSESSOR DE IMPRENSA, FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.								
473/2020	1-Ordinário	1	05/10/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	1.139,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A ASSESSOR DE IMPRENSA, ANGELA MARIA GIMENEZ, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.								
485/2020	1-Ordinário	1	15/10/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	5.244,16
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A COORDENADORA DE FINANÇAS, ELIZABET ANA SALTON, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.								
488/2020	1-Ordinário	1	21/10/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	5.034,04
Histórico: VALOR EMP. REF. VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DE OUTUBRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE TESOUREIRO, VANDRE LUIZ LAZZAROTTO, CONFORME PORTARIA 165/2020.								
515/2020	1-Ordinário	1	28/10/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	43.556,81
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.								
Total Despesa:								56.113,49
Total Natureza:								56.113,49

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.36.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
470/2020	1-Ordinário	1	05/10/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	9.113,97



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR DE IMPRENSA, FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO, CONFORME PORTARIA 149/2020.								
472/2020	1-Ordinário	1	05/10/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	9.113,97
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR DE IMPRENSA, ANGELA MARIA GIMENEZ, CONFORME PORTARIA 148/2020.								
484/2020	1-Ordinário	1	15/10/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	11.653,69
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A COORDENADORA DE FINANÇAS, ELIZABET ANA SALTON, CONFORME PORTARIA 159/2020.								

Total Despesa: 29.881,63

Total Natureza: 29.881,63

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.38.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
489/2020	1-Ordinário	1	21/10/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Caixa	2.996,45
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE TESOUREIRO, VANDRE LUIZ LAZZAROTTO, CONFORME PORTARIA 165/2020.								

Total Despesa: 2.996,45

Total Natureza: 2.996,45

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.02.00.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
518/2020	1-Ordinário	1	29/10/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Caixa	270,01
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RGPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.								
518/2020	1-Ordinário	2	29/10/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Banco	51.351,87
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RGPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.								

Total Despesa: 51.621,88

Total Natureza: 51.621,88

Natureza de Despesa: 3.1.90.94.01.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
476/2020	1-Ordinário	1	09/10/2020	32	01.001.01.031.0001.2001-319094000000	2650 - JONATHAN PORTELA	Banco	8.458,94
Histórico: VALOR EMP. REF. INDENIZACAO DE FERIAS INTERROMPIDAS E NAO GOZADAS, RELATIVO A RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR JURÓDICO, CONFORME PORTARIAS 144/2020, 123/2019 E 126/2019.								
477/2020	1-Ordinário	1	09/10/2020	32	01.001.01.031.0001.2001-319094000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	Banco	7.782,23
Histórico: VALOR EMP. REF. INDENIZACAO DE FERIAS INTERROMPIDAS E NAO GOZADAS, RELATIVO A RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR JURÓDICO, CONFORME PORTARIAS 143/2020, 121/2019 E 125/2019.								
490/2020	1-Ordinário	1	21/10/2020	32	01.001.01.031.0001.2001-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Caixa	17.579,18
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE TESOUREIRO, VANDRE LUIZ LAZZAROTTO, CONFORME PORTARIA 165/2020.								

Total Despesa: 33.820,35

Total Natureza: 33.820,35

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
519/2020	1-Ordinário	1	29/10/2020	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	32.873,71
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.								

Total Despesa: 32.873,71

Total Natureza: 32.873,71

Natureza de Despesa: 3.3.50.41.04.00.00 - CONTRIB. A ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
263/2020	2-Global	6	29/10/2020	35	01.001.01.031.0001.2001-335041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS	Banco	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.								

Total Despesa: 1.000,00

Total Natureza: 1.000,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
41/2020	3-Estimativa	37	21/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	199,14
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 199,14

Total Natureza: 199,14

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
17/2020	2-Global	30	05/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	119,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
17/2020	2-Global	31	08/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	234,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
17/2020	2-Global	32	19/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	189,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
17/2020	2-Global	33	29/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	189,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
22/2020	2-Global	30	05/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	65,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
22/2020	2-Global	31	14/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	146,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
22/2020	2-Global	32	16/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	204,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								

Total Despesa: 1.148,50

Total Natureza: 1.148,50

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
320/2020	1-Ordinário	1	14/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	246 - BAZAR PAPELARIA CONFIANCA LTDA-ME	Banco	20,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ENVELOPES PARA CD, PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 20,00

Total Natureza: 20,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
72/2020	3-Estimativa	4	16/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	Banco	45,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MATERIAL PARA RECARGA DE TONER, TINTAS PARA CARTUCHOS, TECLADOS E AFINS), VISANDO SUPRIR NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL AO LONGO DE 2020.								
480/2020	1-Ordinário	1	29/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Banco	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOTOR DE IMPRESSORA, PARA SUBSTITUICAO DE OUTRO DEFEITUOSO EM EQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.								
481/2020	1-Ordinário	1	14/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	Banco	179,70
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONERs PARA IMPRESSORA DA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.								
496/2020	1-Ordinário	1	29/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	Banco	130,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE KIT FOTOCONDUTOR PARA TROCA DE MOTOR DE IMPRESSORA DA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 654,70

Total Natureza: 654,70

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
16/2020	2-Global	8	29/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	174,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
18/2020	2-Global	11	08/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	25,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
24/2020	2-Global	7	14/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	22,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								

Total Despesa: 221,50

Total Natureza: 221,50

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
15/2020	2-Global	23	14/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	179,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
15/2020	2-Global	24	29/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	242,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
15/2020	2-Global	25	29/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	99,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
20/2020	2-Global	17	19/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	109,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
20/2020	2-Global	18	19/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	270,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
23/2020	2-Global	16	20/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	400,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								

Total Despesa: 1.301,00

Total Natureza: 1.301,00



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

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.44.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
208/2020	2-Global	2	19/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	15,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 09/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.								

Total Despesa: 15,00

Total Natureza: 15,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.31.05.00.00 - ORDENS HONORIFICAS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
206/2020	2-Global	3	05/10/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	637,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 09/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.								

Total Despesa: 637,00

Total Natureza: 637,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.36.15.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
8/2020	2-Global	10	29/10/2020	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	Banco	2.258,69
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS P/ AS INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUINTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.								

Total Despesa: 2.258,69

Total Natureza: 2.258,69

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
148/2020	3-Estimativa	4	16/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2628 - LUCIO CUBA EI	Banco	540,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 540,00

Total Natureza: 540,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
491/2020	3-Estimativa	1	29/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2836 - PRIME LAVACAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	Banco	190,00
Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA LAVAGEM/HIGIENIZACAO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL - SUBSTITUINDO EMPENHO ANULADO 432/2020.								

Total Despesa: 190,00

Total Natureza: 190,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.20.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
486/2020	1-Ordinário	1	20/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2628 - LUCIO CUBA EI	Banco	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MOVIMENTACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (RETIRADA E REINSTALACAO, QUANDO FOR O CASO) NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 500,00

Total Natureza: 500,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.43.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
1/2020	3-Estimativa	19	08/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	6.270,39
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.								
1/2020	3-Estimativa	20	29/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	404,91



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.								

Total Despesa: 6.675,30

Total Natureza: 6.675,30

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.44.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
2/2020	3-Estimativa	17	01/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	400,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2020, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.								
2/2020	3-Estimativa	18	01/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	95,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2020, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.								
492/2020	3-Estimativa	1	28/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	390,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO ATE O FINAL DE 2020, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS - COMPLEMENTANDO O EMEPNHO 02/2020.								
492/2020	3-Estimativa	2	28/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	66,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO ATE O FINAL DE 2020, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS - COMPLEMENTANDO O EMEPNHO 02/2020.								

Total Despesa: 953,21

Total Natureza: 953,21

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.47.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
6/2020	3-Estimativa	7	07/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	1.090,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2020.								

Total Despesa: 1.090,70

Total Natureza: 1.090,70

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.58.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
4/2020	3-Estimativa	19	01/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	242,63
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2020.								
4/2020	3-Estimativa	20	01/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	1.504,57
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2020.								
5/2020	3-Estimativa	8	01/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	Banco	14,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.								
5/2020	3-Estimativa	9	29/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	Banco	14,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.								

Total Despesa: 1.776,20

Total Natureza: 1.776,20

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.77.00.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
86/2020	2-Global	8	05/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	Banco	178,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 05/2020, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2020, QUE ORIGINOU A DISPENSA.								
87/2020	2-Global	8	06/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	Banco	520,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 06/2020, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2020, QUE ORIGINOU A DISPENSA.								
Total Despesa:								698,00
Total Natureza:								698,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.81.00.00 - SERVICOS BANCARIOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
3/2020	3-Estimativa	79	06/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	9,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	80	09/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	5,67
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	81	14/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	82	16/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	20,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	83	20/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	84	21/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	85	29/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	242,65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	86	30/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	0,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
Total Despesa:								309,94
Total Natureza:								309,94

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.01.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
268/2020	2-Global	4	05/10/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	Banco	309,77
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 12/2020, FRUTO DA DISPENSA 04/2020.								
268/2020	2-Global	5	05/10/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	Banco	309,77
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 12/2020, FRUTO DA DISPENSA 04/2020.								
283/2020	2-Global	5	06/10/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	Banco	7.905,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.								
354/2020	2-Global	2	02/10/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	Banco	10.957,43



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONF. QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.								
354/2020	2-Global	3	29/10/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	Banco	10.957,43
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONF. QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.								
493/2020	3-Estimativa	1	29/10/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	1.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. RENOVACAO POR MAIS UM MES DO SERVICO DE TRANSMISSAO ON LINE DAS SESSOES LEGISLATIVAS, COM 15 ACESSOS SIMULTANEOS, DA CAMARA MUNICIPAL.								
Total Despesa:								31.939,40
Total Natureza:								31.939,40

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICACAO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 22/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 06/2019.								
14/2020	2-Global	10	29/10/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	1.400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL, DOS EMAIL INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DA OUVIDORIA, ATENDIMENTO TECNICO E TREINAMENTO. - REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 03/2020.								
125/2020	2-Global	8	05/10/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	Banco	980,00
Total Despesa:								2.380,00
Total Natureza:								2.380,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.08.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA TROCA DE MOTOR DE IMPRESSORA DA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.								
495/2020	1-Ordinário	1	29/10/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	Banco	150,00
Total Despesa:								150,00
Total Natureza:								150,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.10.00.00 - SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. RENOVACAO DE PACOTE DE SERVICOS DE BACKUP EM NUVEM, AUTOMATICO E MONITORADO, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.								
494/2020	3-Estimativa	1	29/10/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2824 - BACKUP DADOS - NIMBUS SOFTWARE LTDA ME	Banco	5.694,30
Total Despesa:								5.694,30
Total Natureza:								5.694,30

Natureza de Despesa: 3.3.91.97.01.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020.								
520/2020	1-Ordinário	1	29/10/2020	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	4.577,99
Total Despesa:								4.577,99
Total Natureza:								4.577,99

Natureza de Despesa: 4.4.90.39.20.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT (2 UD. DE 12 MIL BTUs E 3 UD. DE 18 MIL BTUs), PARA SUBSTITUICAO DE OUTROS APARELHOS DEFEITUOSOS EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.								
487/2020	1-Ordinário	1	20/10/2020	38	01.001.01.031.0001.2001-449039000000	2628 - LUCIO CUBA EI	Banco	1.340,00
Total Despesa:								1.340,00



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

Total Natureza: 1.340,00
Total Projeto/Atividade: 456.615,82

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

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
517/2020	1-Ordinário	1	28/10/2020	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	13.415,63

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.

Total Despesa: 13.415,63
Total Natureza: 13.415,63
Total Projeto/Atividade: 13.415,63

Projeto/Atividade: 2183 - Manutencao da Assessoria Parlamentar

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.02.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
475/2020	1-Ordinário	1	08/10/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	1.620,07
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A ASSESSOR PARLAMENTAR I, SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.								
479/2020	1-Ordinário	1	14/10/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	1.912,48
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A ASSESSOR PARLAMENTAR II, LAURI CORADI, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.								
509/2020	1-Ordinário	1	29/10/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	3.551,75
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A ASSESSOR PARLAMENTAR II, EDVALDO SIQUIERI, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.								
514/2020	1-Ordinário	1	28/10/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	66.301,85
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.								

Total Despesa: 73.386,15
Total Natureza: 73.386,15

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.36.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
474/2020	1-Ordinário	1	08/10/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	5.400,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR I, SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA, CONFORME PORTARIA 151/2020.								
478/2020	1-Ordinário	1	14/10/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	5.464,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR II, LAURI CORADI, CONFORME PORTARIA 154/2020.								
482/2020	1-Ordinário	1	14/10/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	5.464,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR II, EMANUELE COSTA, CONFORME PORTARIA 156/2020.								
483/2020	1-Ordinário	1	15/10/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	5.464,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR II, ERICSON CESAR GOMES, CONFORME PORTARIA 158/2020.								
508/2020	1-Ordinário	1	29/10/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	5.464,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR II, EDVALDO SIQUIERI, CONFORME PORTARIA 171/2020.								
521/2020	1-Ordinário	1	29/10/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	5.464,24



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR II, ESMERALDO ALMEIDA DA SILVA NETO, CONFORME PORTARIA 172/2020.								

Total Despesa: 32.721,44

Total Natureza: 32.721,44

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.57.00.00 - SALARIO-MATERNIDADE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
511/2020	1-Ordinário	1	28/10/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	3.780,17
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA DE SALARIO MATERNIDADE NAO ARCADADO PELO INSS, PAGO A ASSESSORA PARLAMENTAR I DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020.								

Total Despesa: 3.780,17

Total Natureza: 3.780,17

Total Projeto/Atividade: 109.887,76

Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.74.00.00 - SUBSIDIOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
513/2020	1-Ordinário	1	28/10/2020	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 OUTUBRO/2020.								

Total Despesa: 86.900,00

Total Natureza: 86.900,00

Total Projeto/Atividade: 86.900,00

Total Programa: 723.928,27

Total SubFunção: 723.928,27

Total Função: 723.928,27


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro - Até 21/10/2020



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

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2001 - Manutenção e Encargos da Câmara Municipal

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
432/2020	3-Estimativa	21/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	263 - BORRACHARIA JPR LTDA	2.800,00

Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA LAVAGEM/HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL - SUBSTITUINDO EMPENHO

ANULAÇÃO DO EMPENHO 70/2020.

Sequência: Data do Empenho: 01/09/2020 Valor Empenhado: 2.800,00 Saldo: 0,00

Total Despesa: 2.800,00

Total Natureza: 2.800,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
2/2020	3-Estimativa	21/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - ÁGUAS DE SORRISO LTDA	444,99

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE

O ANO DE 2020, NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SÃO DOMINGOS.

Sequência: Data do Empenho: 02/01/2020 Valor Empenhado: 4.000,00 Saldo: 3.555,01

Total Despesa: 444,99

Total Natureza: 444,99

Total Projeto/Atividade: 3.244,99

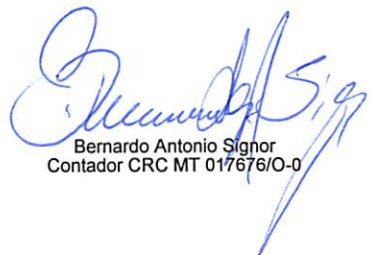
Total Programa: 3.244,99

Total SubFunção: 3.244,99

Total Função: 3.244,99


Claudio Oliveira
Presidente Gestão 2019-2020


Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro - Até 21/10/2020



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS

No mês de Outubro houve a anulação 02 empenhos:

- Empenho 432/2020: anulação total por desacordo comercial (forma de pagamento) com credor. Deu origem a novo processo de despesa (empenho 491/2020);
- Empenho 02/2020: anulação parcial por não haver saldo suficiente até o final do ano. A natureza da despesa foi complementada pelo empenho 492/2020.

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

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

Claudio Oliveira
Presidente

Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro – Até 21/10/2020

Minéia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2020 até 31/10/2020

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Natureza de Despesa 335041000000-CONTRIBUICOES							
000263/2020-2	04/05/2020	0035-01.001.01.031.0001.2001-335041000000	UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS		2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.							
Total da Natureza de Despesa 335041000000					2.000,00	0,00	2.000,00
Natureza de Despesa 339030000000-MATERIAL DE CONSUMO							
000015/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		9.406,05	0,00	9.406,05
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000016/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		9.125,50	0,00	9.125,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000017/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		6.544,67	0,00	6.544,67
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000018/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		1.021,50	0,00	1.021,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000019/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		2.830,50	0,00	2.830,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000020/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		7.224,13	0,00	7.224,13
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000021/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		20.015,00	0,00	20.015,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000022/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		16.040,45	0,00	16.040,45
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000023/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		3.424,75	0,00	3.424,75
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000024/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		2.435,30	0,00	2.435,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000025/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		7.448,10	0,00	7.448,10
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000039/2020-3	23/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA		440,00	0,00	440,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARTUCHOS E MATERIAL PARA RECARGA DE CARTUCHOS, VISANDO SUPRIR NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
000040/2020-3	23/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		170,00	0,00	170,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PLACAS DE CAPTURA DE AUDIO E VIDEO USB, PARA USO NA COORDENACAO DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.							
000041/2020-3	27/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA		1.999,13	0,00	1.999,13
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000072/2020-3	03/02/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA		3.044,00	0,00	3.044,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MATERIAL PARA RECARGA DE TONER, TINTAS PARA CARTUCHOS, TECLADOS E AFINS), VISANDO SUPRIR NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL AO LONGO DE 2020.							
000116/2020-3	27/02/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BALESTRIN & BALESTRIN LTDA-ME		390,00	0,00	390,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "SESSAO SOLENE DA MULHER", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.							
000147/2020-3	09/03/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BAZAR PAPELARIA CONFIANCA LTDA-ME		0,01	0,00	0,01
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE PILHAS A23 12V DURANTE O EXERCICIO DE 2020, PARA USO NO DIA A DIA DA CAMARA MUNICIPAL.							
000204/2020-2	03/04/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA		4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 08/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.							
000205/2020-2	03/04/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA		1.000,00	0,00	1.000,00



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: 01/01/2020 até 31/10/2020

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 08/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.							
000208/2020-2	03/04/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		4.169,28	0,00	4.169,28
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 09/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.							
000211/2020-2	03/04/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		1.482,00	0,00	1.482,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 10/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.							
000212/2020-2	03/04/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		390,00	0,00	390,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 10/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.							
000215/2020-2	03/04/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA		570,00	0,00	570,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 11/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.							
000218/2020-3	06/04/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	MARIA CLARA VILARINHO DE PAULA		36,00	0,00	36,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MASCARAS DE TECIDO, PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, VISANDO USO OBRIGATORIO DURANTE O EXPEDIENTE.							
000316/2020-1	29/05/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME		490,00	0,00	490,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PENTE DE MEMORIA DDR3 4 GB, PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000330/2020-1	25/06/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA		40,00	0,00	40,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TECLADO, PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000356/2020-1	16/07/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		170,00	0,00	170,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 CARTOES DE MEMORIA (64 GB), PARA USO NA CORRDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIA DA CAMARA MUNICIPAL.							
Total da Natureza de Despesa 339030000000					103.906,37	0,00	103.906,37
Natureza de Despesa 339031000000-Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Despo							
000138/2020-3	04/03/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		97,00	0,00	97,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DO "TITULO MULHER SORRISENSE" PARA EVENTO "SESSAO SOLENE DA MULHER", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.							
000206/2020-2	03/04/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		5.036,50	0,00	5.036,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 09/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.							
000214/2020-2	03/04/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA		5.480,00	0,00	5.480,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 11/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.							
000393/2020-3	05/08/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	RS VIDROS COMERCIAL EIRELI - ME		3.120,00	0,00	3.120,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE QUADRO DE VIDRO COM MOLDURA, PARA CERTIFICADO A3, PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL - SUBSTITUINDO EMPENHO 319/2020.							
000510/2020-3	27/10/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 200 UNIDADES DE MERITOS EDUCATIVOS, PARA APRECIACAO PELA CAMARA MUNICIPAL.							
Total da Natureza de Despesa 339031000000					14.733,50	0,00	14.733,50
Natureza de Despesa 339032000000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita							
000207/2020-2	03/04/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		4.968,00	0,00	4.968,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 09/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.							
000210/2020-2	03/04/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		3.060,00	0,00	3.060,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 10/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.							
000213/2020-2	03/04/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA		5.050,00	0,00	5.050,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 11/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.							
Total da Natureza de Despesa 339032000000					13.078,00	0,00	13.078,00
Natureza de Despesa 339033000000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
000013/2020-2	02/01/2020	0014-01.001.01.031.0001.2001-339033000000	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		55.623,17	0,00	55.623,17



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2020 até 31/10/2020

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAO A ATA 21/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.							
Total da Natureza de Despesa 339033000000					55.623,17	0,00	55.623,17
Natureza de Despesa 339036000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
000008/2020-2	02/01/2020	0017-01.001.01.031.0001.2001-339036000000	ALCILEIA VALERIO MAZIERO		4.517,38	0,00	4.517,38
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS P/ AS INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUINTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.							
Total da Natureza de Despesa 339036000000					4.517,38	0,00	4.517,38
Natureza de Despesa 339039000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
000001/2020-3	02/01/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA		39.445,03	0,00	39.445,03
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.							
000003/2020-3	02/01/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BANCO DO BRASIL		1.914,48	0,00	1.914,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
000004/2020-3	02/01/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	OI S/A		8.128,74	0,00	8.128,74
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2020.							
000005/2020-3	02/01/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	TELEFONICA BRASIL S/A		871,51	0,00	871,51
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.							
000006/2020-3	02/01/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		2.785,20	127,25	2.657,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2020.							
000007/2020-3	02/01/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO		1.993,20	0,00	1.993,20
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS CARTORARIOS EM PROL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2020.							
000026/2020-2	13/01/2020	0027-01.001.01.031.0001.2181-339039000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA		129.932,40	0,00	129.932,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2019.							
000086/2020-2	14/02/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA		617,60	0,00	617,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANCA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 05/2020, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2020, QUE ORIGINOU A DISPENSA.							
000087/2020-2	14/02/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI		2.340,00	0,00	2.340,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 06/2020, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2020, QUE ORIGINOU A DISPENSA.							
000120/2020-3	27/02/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA		1.170,00	0,00	1.170,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DE ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS, EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL, AO LONGO DE 2020.							
000148/2020-3	09/03/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	LUCIO CUBA EI		8.410,00	0,00	8.410,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL.							
000209/2020-2	03/04/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		1.120,00	0,00	1.120,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 10/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.							
000325/2020-1	19/06/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		250,00	0,00	250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. REPARO E MANUTENCAO NO PORTAO ELETRONICO DE ACESSO A GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL (PELA RUA EURICO DUTRA).							
000437/2020-3	11/09/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	N C AUTO POSTO LTDA		300,00	0,00	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
000491/2020-3	21/10/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	PRIME LAVACAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA		760,00	0,00	760,00
Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA LAVAGEM/HIGIENIZACAO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL - SUBSTITUINDO EMPENHO ANULADO 432/2020.							
000492/2020-3	21/10/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	AGUAS DE SORRISO LTDA		1.143,40	0,00	1.143,40



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2020 até 31/10/2020

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
--------------	------	--------------	------	----------	-------	------------	--------------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO ATE O FINAL DE 2020, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS - COMPLEMENTANDO O EMEPNHO 02/2020.

Total da Natureza de Despesa 339039000000 201.181,56 127,25 201.054,31

Natureza de Despesa 339040000000-SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA

000014/2020-2	02/01/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME		2.800,00	0,00	2.800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 22/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 06/2019.							
000090/2020-1	18/02/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	LANZA & LANZA LTDA -ME		130,00	0,00	130,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
000125/2020-2	28/02/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	MAYCON GHIZZI 01560421185		3.495,33	0,00	3.495,33
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL, DOS EMAIL INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DA OUVIDORIA, ATENDIMENTO TECNICO E TREINAMENTO. - REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 03/2020.							
000261/2020-3	30/04/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		45,71	0,00	45,71
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - VALORES PROPORCIONAIS AO PERIODO NAO ABRANGIDO POR CONTRATO.							
000268/2020-2	06/05/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		2.209,69	0,00	2.209,69
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 12/2020, FRUTO DA DISPENSA 04/2020.							
000283/2020-2	11/05/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	NM INFORMATICA LTDA - ME		23.715,00	0,00	23.715,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2018.							
000354/2020-2	02/07/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		21.914,86	0,00	21.914,86
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO(LOCAÇÃO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONF. QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.							

Total da Natureza de Despesa 339040000000 54.310,59 0,00 54.310,59

Natureza de Despesa 449052000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

000522/2020-1	29/10/2020	0025-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA		590,00	0,00	590,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE HD SSD 480 GB, PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINA DO GABINETE DO VEREADOR LEANDRO DAMIANI, NA CAMARA MUNICIPAL.							

Total da Natureza de Despesa 449052000000 590,00 0,00 590,00
Total Geral 449.940,57 127,25 449.813,32


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)


Tesoureiro - até 31/10/2020

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)


CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Vandrê Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

COMISSÃO DE LICITAÇÃO E ADMISSÃO
OBJETIVO: LANCAR E ADMISSÃO
de licitação

1. O presente Edital tem por objeto a licitação para a aquisição de materiais de consumo para o uso das dependências da Comissão de Licitação e Admissão, localizada no endereço: Rua da Assembleia, nº 100, Centro, Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. A licitação será realizada no dia 10 de maio de 2016, às 14h30min, no local indicado no item 1.

3. A licitação será realizada no dia 10 de maio de 2016, às 14h30min, no local indicado no item 1.

4. A licitação será realizada no dia 10 de maio de 2016, às 14h30min, no local indicado no item 1.

5. A licitação será realizada no dia 10 de maio de 2016, às 14h30min, no local indicado no item 1.

6. A licitação será realizada no dia 10 de maio de 2016, às 14h30min, no local indicado no item 1.

7. A licitação será realizada no dia 10 de maio de 2016, às 14h30min, no local indicado no item 1.

8. A licitação será realizada no dia 10 de maio de 2016, às 14h30min, no local indicado no item 1.

9. A licitação será realizada no dia 10 de maio de 2016, às 14h30min, no local indicado no item 1.

10. A licitação será realizada no dia 10 de maio de 2016, às 14h30min, no local indicado no item 1.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

AVENIDA PORTO ALEGRE

CENTRO

Fone: 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

Nº.: 0002615

CEP: 78890000

Fax: 06635457200

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

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	32.873,71	32.873,71	0,00	0,00	21.409,64	21.409,64	0,00
TOTAL	0,00	32.873,71	32.873,71	0,00	0,00	21.409,64	21.409,64	0,00

SORRISO, 10 de Novembro de 2020

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro - Até 21/10/2020



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

Nº.: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Mês/Ano: Outubro / 2020

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO				SALDO			SALDO
	LIQUIDADO				ANTERIOR			DEVEDOR
	ANTERIOR	LIQUIDADO NO			NÃO			PARA O MÊS
	NÃO PAGO	MÊS	PAGO NO MÊS	SEGUINTE	RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	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	51.621,88	51.621,88	0,00	1.840,52	23.108,87	24.516,72	432,67
TOTAL	0,00	51.621,88	51.621,88	0,00	1.840,52	23.108,87	24.516,72	432,67

SORRISO, 10 de Novembro de 2020

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira
Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0
Vandre Luiz Lazzarotto
Tesorero - Até 21/10/2020



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
 Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
 Período do extrato 10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			99.228,43 C
01/10/2020		+ Pagto conta telefone	100.101	242,63 D	
01/10/2020		+ Pagto conta telefone	100.102	1.504,57 D	
01/10/2020		+ Pagto conta telefone	100.103	14,68 D	
01/10/2020		Cheque Compensado	850.259	3.900,00 D	
01/10/2020		Cheque Compensado	850.260	95,97 D	
01/10/2020		Cheque Compensado	850.261	400,64 D	93.069,94 C
02/10/2020		+ Transferência enviada	552.755.000.127.691	10.464,35 D	82.605,59 C
05/10/2020		+ Transferência enviada	551.492.000.014.757	8.203,52 D	
05/10/2020		+ Transferência enviada	551.917.000.008.079	65,20 D	
05/10/2020		+ Transferência enviada	551.917.000.030.415	614,26 D	
05/10/2020		+ Transferência enviada	551.917.000.106.000	119,50 D	
05/10/2020		+ Transferência enviada	553.228.000.012.088	980,00 D	
05/10/2020		+ Transferência enviada	556.516.000.001.269	309,77 D	
05/10/2020		+ Transferência enviada	556.516.000.001.269	309,77 D	
05/10/2020		+ Pagamento de Boleto	100.501	171,65 D	
05/10/2020		Cheque Compensado	850.262	8.203,52 D	63.628,40 C
06/10/2020		+ Transferência recebida	601.492.000.007.266	0,54 C	
06/10/2020		+ Transferência enviada	551.917.000.010.605	509,60 D	
06/10/2020		+ Transferência enviada	551.917.000.034.140	7.727,14 D	
06/10/2020		+ Pagamento de Boleto	100.601	3.157,46 D	
06/10/2020		+ Tarif Adic Cheque Compe	852.800.700.073.638	9,02 D	52.225,72 C
07/10/2020		+ Transferência enviada	553.307.000.019.452	3.398,00 D	
07/10/2020		+ Pagamento de Boleto	100.701	1.090,70 D	47.737,02 C
08/10/2020		+ Transferência enviada	551.917.000.106.000	259,50 D	
08/10/2020		+ Pagamento de Boleto	100.801	6.270,39 D	
08/10/2020		Cheque Compensado	850.263	5.159,42 D	36.047,71 C
09/10/2020		Cheque	850.258	3.544,74 D	
09/10/2020		+ Transferência enviada	551.492.000.041.456	7.782,23 D	
09/10/2020		+ Transferência enviada	551.492.000.053.009	8.458,94 D	
09/10/2020		+ Tarif Adic Cheque Compe	832.830.700.004.548	5,67 D	16.256,13 C
13/10/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	100.000,00 C	
13/10/2020		+ Pagamento de Boleto	101.301	1.215,05 D	115.041,08 C
14/10/2020		+ Transferência enviada	551.492.000.035.919	6.481,87 D	
14/10/2020		+ Transferência enviada	551.492.000.107.687	4.949,92 D	
14/10/2020		+ Transferência enviada	551.917.000.008.079	168,90 D	
14/10/2020		+ Transferência enviada	551.917.000.010.159	20,00 D	
14/10/2020		+ Transferência enviada	551.917.000.050.599	179,20 D	
14/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	179,70 D	
14/10/2020		+ Pagamento de Boleto	101.402	414,17 D	
14/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.514.640	10,45 D	102.636,87 C
15/10/2020		+ Transferência enviada	551.492.000.007.266	14.444,10 D	
15/10/2020		+ Transferência enviada	551.492.000.052.857	5.096,24 D	
15/10/2020		+ Transferência enviada	553.307.000.019.452	7.647,00 D	
15/10/2020		Cheque Compensado	850.255	3.001,21 D	72.448,32 C
16/10/2020		+ Transferência enviada	551.917.000.008.079	204,90 D	

16/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	45,00 D	
16/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	540,00 D	
16/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.200.509.251	10,45 D	
16/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.200.509.252	10,45 D	71.637,52 C
19/10/2020	+ Transferência recebida	551.917.000.004.363	1.210.916,67 C	
19/10/2020	+ Transferência enviada	551.917.000.030.415	14,46 D	
19/10/2020	+ Transferência enviada	551.917.000.106.000	109,00 D	
19/10/2020	+ Transferência enviada	551.917.000.106.000	189,00 D	
19/10/2020	+ Transferência enviada	551.917.000.106.000	270,80 D	
19/10/2020	BB CP Automatico S P	1.200.070	1.200.000,00 D	81.970,93 C
20/10/2020	+ Transferência enviada	551.917.000.008.079	400,50 D	
20/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	1.840,00 D	
20/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.563.124	10,45 D	79.719,98 C
21/10/2020	+ Transferência enviada	551.917.000.028.201	199,14 D	
21/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	23.215,82 D	
21/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.902.809.266	10,45 D	56.294,57 C
28/10/2020	BB CP Automatico S P	1.200.070	1.000.000,00 C	
28/10/2020	Folha de Pagamento	7.577	274.368,74 D	781.925,83 C
29/10/2020	+ TED-Crédito em Conta	727.497.810	2,01 C	
29/10/2020	+ Transferência enviada	551.492.003.026.059	4.620,92 D	
29/10/2020	+ Transferência enviada	551.917.000.010.055	10.574,36 D	
29/10/2020	+ Transferência enviada	551.917.000.010.761	186,18 D	
29/10/2020	+ Transferência enviada	551.917.000.010.862	54.283,35 D	
29/10/2020	+ Transferência enviada	551.917.000.012.598	4.577,99 D	
29/10/2020	+ Transferência enviada	551.917.000.050.599	99,00 D	
29/10/2020	+ Transferência enviada	551.917.000.050.599	416,50 D	
29/10/2020	+ Transferência enviada	551.917.000.106.000	189,00 D	
29/10/2020	+ Transferência enviada	552.755.000.127.691	10.464,35 D	
29/10/2020	+ Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.000,00 D	
29/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.909	3.900,00 D	
29/10/2020	+ Impostos	102.910	75.868,59 D	
29/10/2020	+ Pagto conta telefone	102.911	14,32 D	
29/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.912	2.232,09 D	
29/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.913	8.297,16 D	
29/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.914	276,40 D	
29/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.915	300,00 D	
29/10/2020	+ Pagamento de Boletto	102.916	404,91 D	
29/10/2020	+ Pagamento de Boletto	102.917	1.215,05 D	
29/10/2020	+ Pagamento de Boletto	102.918	1.445,25 D	
29/10/2020	+ Pagamento de Boletto	102.919	1.348,90 D	
29/10/2020	+ Pagamento de Boletto	102.920	5.694,30 D	
29/10/2020	+ Transferência Agendada	149.200.000.006.831	3.900,00 D	
29/10/2020	+ Transferência Agendada	149.200.000.007.306	3.900,00 D	
29/10/2020	+ Transferência Agendada	149.200.000.018.208	3.900,00 D	
29/10/2020	+ Transferência Agendada	149.200.000.029.053	3.900,00 D	
29/10/2020	+ Transferência Agendada	149.200.000.052.443	3.900,00 D	
29/10/2020	+ Transferência Agendada	149.200.000.106.475	3.900,00 D	
29/10/2020	+ Transferência Agendada	149.200.000.106.494	3.900,00 D	
29/10/2020	+ Transferência enviada	149.200.510.017.121	3.900,00 D	
29/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.676.859	10,45 D	
29/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.676.860	10,45 D	
29/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.676.861	10,45 D	
29/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.676.862	10,45 D	
29/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.676.863	10,45 D	

04/11/2020

Banco do Brasil

29/10/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.031.200.988.394	190,40 D	
29/10/2020	Cheque Compensado	850.268	456,60 D	
29/10/2020	Cheque Compensado	850.280	3.001,21 D	559.618,76 C
30/10/2020	29/10/2020 + CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	850.280	3.001,21 C	
30/10/2020	+ Taxa BACEN Devoluç Docum	850.280	0,35 D	
30/10/2020	Cheque Compensado	850.266	4.707,56 D	
30/10/2020	Cheque Compensado	850.278	3.900,00 D	554.012,06 C
31/10/2020	S A L D O			554.012,06 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JÉ517732 MINEIA ISABEL HANKE GUND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 3 - BANCO DO BRASIL

Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data da Conciliação: 31/10/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		554.012,06
28/10/2020	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000513/2020-1-PARC-001	850.265	6.132,02 DB
28/10/2020	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000514/2020-1-PARC-001	850.267	2.256,06 DB
28/10/2020	17	Valor Ref.Pagto-N.E.000502/2020-1-PARC-001	850.274	3.900,00 DB
		SALDO DO LIVRO		541.723,98

CLAUDIO CEZAR
OLIVEIRA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE
GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO
SIGNOR
Contador(a)

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Tesoureiro: Vandro Lazzarotto
Vandro Lazzarotto
Tesoureiro



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 4 - BANCO DO BRASIL (CONCURSO)

Agência/Conta: 1917-8 / 46837-1

Data da Conciliação: 31/10/2020

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

CLAUDIO CEZAR
OLIVEIRA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE
GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO
SIGNOR
Contador(a)

Tesoureiro - Até 21/10/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Vandrê Luiz Lazzarotto
Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031239360161007
03/11/2020 12:45:18

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	3.154.482,96			849.256,808630		
13/10/2020	RESGATE	100.000,00			26.920,776021	3,714603172	822.336,032609
	Aplicação 19/06/2020	54.016,42			14.541,640598		
	Aplicação 21/07/2020	45.983,58			12.379,135423		
19/10/2020	APLICAÇÃO	1.200.000,00			323.044,038982	3,714663808	1.145.380,071591
28/10/2020	RESGATE	1.000.000,00			269.195,979399	3,714765734	876.184,092192
	Aplicação 21/07/2020	954.444,75			256.932,689582		
	Aplicação 21/08/2020	45.555,25			12.263,289817		
30/10/2020	SALDO ATUAL	3.254.853,87			876.184,092192		876.184,092192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.154.482,96
APLICAÇÕES (+)	1.200.000,00
RESGATES (-)	1.100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,91
SALDO ATUAL =	3.254.853,87

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JE517732 MINEIA ISABEL HANKE GUND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 5 - BB RF CP AUTOMATICO SET.PUBLICO FIC

Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data da Conciliação: 31/10/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.254.853,87
		SALDO DO LIVRO		3.254.853,87

CLAUDIO CEZAR
OLIVEIRA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE
GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO
SIGNOR
Contador(a)

Tesoureiro - Até 21/10/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Vandrê Luiz Lazzarotto
Tesoureiro



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03238755000117

Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE, 0002615 - CENTRO

Telefone: 06635457200

Email: secretaria@sorriso.mt.leg.br

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
NO MÊS DE OUTUBRO - EXERCÍCIO DE 2020

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	1917-8	12102-9	003 - BANCO DO BRASIL	541.723,98	0,00	554.012,06
001	1917-8	46837-1	004 - BANCO DO BRASIL (CONCURSO)	0,00	0,00	0,00
001	1917-8	12102-9	005 - BB RF CP AUTOMATICO SET.PUBLICO FIC	0,00	3.254.853,87	3.254.853,87

TOTAL GERAL:

541.723,98

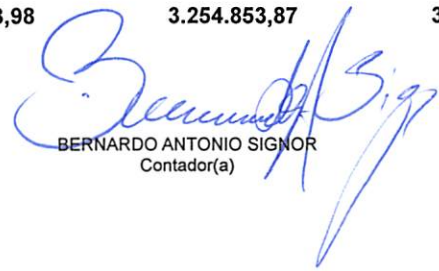
3.254.853,87

3.808.865,93


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro - Até 21/10/2020


MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

10/2020

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONIVEIS			
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10	-	-	-	05	-	-	-	05	-	-	-
COPEIRA	02	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
MOTORISTA I	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
MOTORISTA II	02	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03	-	-	-	02	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04	-	-	-	02	-	-	-	02	-	-	-
CINEGRAFISTA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
GESTOR LEGISLATIVO	04	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-	-
JORNALISTA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
TÉCNICO DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTADOR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO LEGISLATIVO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLADOR INTERNO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
OUVIDOR PARLAMENTAR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADOR JURÍDICO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR I	-	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	04	-	-	-	03	-	-	-	01	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	02	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
TESOUREIRO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE FINANÇAS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR GERAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR ESPECIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL:	35	37	-	-	22	36	-	-	13	01	-	-

Observação: 1 servidor à disposição (com ônus do órgão de origem).

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

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

DATA:
31/10/2020

ASSINATURAS DEMAIS
RESPONSÁVEIS:



PREFEITURA DE **SORRISO**

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

LEI COMPLEMENTAR Nº 321, DE 06 DE OUTUBRO DE 2020.

Altera-se anexos da Lei Complementar nº 270/2017, que estabelece o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal de Sorriso – MT, 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 Complementar:

Art. 1º Altera nomenclatura de cargo e quantitativo de vagas do “cargo: Assessor Jurídico”, do Anexo II, da Lei Complementar nº 270, de 6 de novembro de 2017, que passa a vigorar com as seguintes alterações:

ANEXO II QUADRO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO (DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO)

Referência	Cargos	Hs/ Sem	Requisitos	Vencimento Inicial (R\$)	Vagas
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
CC – 07	Assessor Especial	30	Livre Nomeação	10.150,73	01
TOTAL					14

Art. 2º Altera as Atribuições do “Cargo: Assessor Jurídico”, do Anexo VII, da Lei Complementar nº 270, de 6 de novembro de 2017, que passa a vigorar com as seguintes alterações:

ANEXO VII ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

[...]

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL.

Referência: CC - 07

Requisitos para o Provimento

a) Instrução: Nível Superior em Direito.

Condições de Trabalho:

a) Jornada: 30 horas semanais.

b) Especial: O exercício do cargo e/ou função poderá determinar a prestação de serviços externos, à noite, sábados, domingos e feriados e atendimento ao público.

Atribuições:

1. Descrição Sumária: assessorar legislativamente a Presidência, Mesa Diretora, Vereadores e Servidores da Casa no que lhe for pertinente.



PREFEITURA DE **SORRISO**

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

GESTÃO 2017 / 2020

Descrição Detalhada:

- ✓ Assessorar diretamente o Presidente da Câmara e Mesa Diretora em assuntos pertinentes às esferas política, sócio e econômica em decorrência do vínculo de confiança e sigilo com a autoridade nomeante, e com os membros da mesa diretora e parlamentares.
- ✓ Acompanhar, organizar e assessorar os trabalhos atinentes a presidência legislativa e a mesa diretora;
- ✓ Acompanhar, organizar e assessorar o presidente e os demais membros da mesa diretora nas sessões legislativas e, nas reuniões das comissões relativas a avaliação dos projetos legislativos;
- ✓ Analisar relatórios, com base em conhecimentos técnicos e científicos, bem como em informações levantadas, visando subsidiar o Presidente na tomada de decisões;
- ✓ Prestar assessoramento jurídico nos assuntos designados pela Presidência e Procuradoria Jurídica em conjunto, que demandam estrita confiança com a autoridade nomeante;
- ✓ Redigir e elaborar documentos, pronunciamentos, minutas e informações sobre as questões solicitadas;
- ✓ Estudar e sugerir soluções para Procuradoria Jurídica em assuntos de ordem administrativo-legal e legislativo de interesse da instituição;
- ✓ Assessorar os vereadores na elaboração de anteprojetos de lei, resoluções, portarias e demais atos oficiais que digam respeito a assuntos legislativos e administrativos da Câmara;
- ✓ Auxiliar a comissão de licitação, inclusive participando na elaboração do Termo de Referência, sendo que a análise jurídica final ocorre por meio de Parecer Jurídico da Procuradoria;
- ✓ Exercer outras atividades correlatas que forem determinadas pela Presidência da Câmara;

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

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 06 de outubro de 2020.

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

ANEXO XII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
01/2020

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação Temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO (R\$)
JONATHAN PORTELA	ASSESSOR ESPECIAL	Comissionado	-	13/10/2020	10.150,73
VANDERLY RUDGE GNOATO	COORDENADOR GERAL	Comissionado	-	13/10/2020	10.150,73
MINÉIA ISABEL HANKE GUND	TESOUREIRO	Comissionado	-	22/10/2020	7.191,49

DATA:
31/10/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE
DESPESAS:

ASSINATURAS DEMAIS
RESPONSÁVEIS:


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

ANEXO XIII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRENCIAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO
09/2020

Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do desligamento
VANDRÉ LUIZ LAZAROTTO	TESOUREIRO	21/10/2020	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador

DATA: **31/10/2020** ASSINATURA DO ORDENADOR DE
DESPESAS:

ASSINATURAS DEMAIS
RESPONSÁVEIS:


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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.77777777.77777777
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	42.707,42	4.991,56	7
8001 PREVISO	01	21.727,35	2.389,99	4
8007 SINSEMS	01	7.900,00	158,00	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	2.293,49	2.293,49	1
8027 CONSIG BRADESCO	01	3.544,74	3.544,74	1
9000 I.R.R.F.	01	77.053,78	11.626,78	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				4.991,56
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				16.604,56

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,89 %	21.727,35	3.669,74
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				3.669,74
Previdência Retida dos Funcionários				2.389,99
Previdência a Recolher				6.059,73
Total Proventos:			86.900,00	11
Total Descontos:			25.004,56	25
Total Líquido:			61.895,44	
Total de Funcionários:				11

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

GERAL

Funcionário:	437 ACACIO AMBROSINI	C.P.F.:	813.600.961-91	Data Admissão:	01/01/2017			
Cargo:	00001/A /01 - VEREADOR							
Tipo de Admissão:	Comissionado							
Banco/Agência/Conta:	001 / 014923 / 000000018208-7							
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		6.101,06		T 14,00		713,08	
1	9000 I.R.R.F.		6.807,74	2	T 27,50		1.002,76	
Sal. Base.:	7.900,00	Sal. Bruto.:	7.900,00	Total Desc.:	1.715,84	Sal. Líquido.:	6.184,16	

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

Funcionário:	439 CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	C.P.F.:	531.184.481-72	Data Admissão:	01/01/2017			
Cargo:	00001/A /01 - VEREADOR							
Tipo de 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		6.101,06		T 14,00		713,08	
1	9000 I.R.R.F.		6.618,15	3	T 27,50		950,63	
Sal. Base.:	7.900,00	Sal. Bruto.:	7.900,00	Total Desc.:	1.663,71	Sal. Líquido.:	6.236,29	

Funcionário:	440 DIRCEU ANTONIO ZANATTA	C.P.F.:	799.381.591-68	Data Admissão:	01/01/2017			
Cargo:	00001/A /01 - VEREADOR							
Tipo de Admissão:	Comissionado							
Banco/Agência/Conta:	001 / 1492-3 / 000000106494-0							
Horas Mensais:	180							
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.101,06		T 14,00		713,08	
1	9000 I.R.R.F.		6.618,15	3	T 27,50		950,63	
Sal. Base.:	7.900,00	Sal. Bruto.:	7.900,00	Total Desc.:	1.663,71	Sal. Líquido.:	6.236,29	

Funcionário:	441 EVERTON AURELIO BAGGIO	C.P.F.:	003.347.131-29	Data Admissão:	01/01/2017			
Cargo:	00001/A /01 - VEREADOR							
Tipo de 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		6.101,06		T 14,00		713,08	
1	9000 I.R.R.F.		6.997,33	1	T 27,50		1.054,90	
Sal. Base.:	7.900,00	Sal. Bruto.:	7.900,00	Total Desc.:	1.767,98	Sal. Líquido.:	6.132,02	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.77777777.77777777
Proj.Atividade: 1 / 1 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

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

Cargo: 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de 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		6.101,06	T	14,00		713,08	
1	9000 I.R.R.F.		6.997,33	1 T	27,50		1.054,80	
Sal. Base.: 7.900,00			Sal. Bruto.: 7.900,00	Total Desc.: 1.767,98	Sal. Líquido.: 6.132,02			

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

Cargo: 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000028053-X

Horas Mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00	D	30,00	7.900,00		
1	8001 PREVISAO		4.354,21	T	11,00		478,96	
1	8027 CONSIG BRADESCO	27/ 29	3.544,74	V	3.544,74		3.544,74	
1	9000 I.R.R.F.		7.421,04	T	27,50		1.171,42	
Sal. Base.: 7.900,00			Sal. Bruto.: 7.900,00	Total Desc.: 5.195,12	Sal. Líquido.: 2.704,88			

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

Cargo: 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007308-7

Horas Mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00	D	30,00	7.900,00		
1	8001. PREVISAO		5.964,41	T	11,00		658,08	
1	8007 SINSEMS		7.900,00	P	2,00		158,00	
1	9000 I.R.R.F.		7.243,92	T	27,50		1.122,71	
Sal. Base.: 7.900,00			Sal. Bruto.: 7.900,00	Total Desc.: 1.936,79	Sal. Líquido.: 5.963,21			

Funcionário: 445. MARLON ZANELLA C.P.F.: 916.802.711-72 Data Admissão: 01/01/2017

Cargo: 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000106475-4

Horas Mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00	D	30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.101,06	T	14,00		713,08	
1	9000 I.R.R.F.		6.807,74	2 T	27,50		1.002,76	
Sal. Base.: 7.900,00			Sal. Bruto.: 7.900,00	Total Desc.: 1.715,84	Sal. Líquido.: 6.184,16			

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

Cargo: 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de 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		6.101,06	T	14,00		713,08	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.293,49	V	2.293,49		2.293,49	
1	9000 I.R.R.F.		7.188,92	T	27,50		1.107,04	



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 4.113,61 Sal. Líquido.: 3.786,39

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

Cargo: 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052413-1

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D	30,00		
1	8001 PREVISAO		6.977,21		T	11,00	767,49	
1	900C I.R.R.F.		7.132,51		T	27,50	1.092,08	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 1.859,57 Sal. Líquido.: 6.040,43

Total de Funcionários.....: 11 Proventos: 86.900,00 Descontos: 25.004,56
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 61.895,44

Resumo da Verbas

0005	SUBSIDIO FIXO SESSAO	86.900,00
8000	INSS	4.991,56
8001	PREVISAO	2.389,99
8007	SINSEMS	158,00
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	2.293,49
8027	CONSIG BRADESCO	3.544,74
9000	I.R.R.F.	11.626,78

Total geral de Funcionários: 11 Proventos: 86.900,00 Descontos: 25.004,56
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 61.895,44

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 30/ 30 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
Proj.Atividade: 2 / 2 Compl.: 0/ 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0/ 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

COMP.

VALOR BASE

VALOR

LCT.

1 VENCIMENTO PADRAO	01	151.131,95	147.099,92	21
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	18.102,88	17.003,23	9
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	5.947,89	5.947,89	15
17 DIFERENCA DE SALARIO - EFETIVO	01	228,23	228,23	1
99 50% CARGO EM COMISSAO	01	1.078,65	1.078,65	1
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	11.560,52	5,13	1
8001 PREVISAO	01	153.276,04	16.860,28	21
8007 SINSEMS	01	47.878,88	957,53	9
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	5.454,65	5.454,65	5
8012 CONSIG - COMBUSTIVEL	01	530,02	530,02	2
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	1.984,39	1.984,39	2
8028 SINSEMS - MES ANTERIOR	01	4.834,30	96,68	1
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	74,90	74,90	1
9000 I.R.R.F.	01	147.523,74	24.755,20	19

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

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,89 %	153.276,04	25.888,32
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				25.888,32
Previdência Retida dos Funcionários				16.860,28
Previdência a Recolher				42.748,60

Total Proventos: 171.357,92 47
Total Descontos: 50.718,78 61
Total Líquido: 120.639,14 21

Total de Funcionários:

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

GERAL

Funcionário: 511 ALINE APARECIDA ALVES VIEIRA C.P.F.: 045.185.581-70 Data Admissão: 03/06/2019

Cargo: 00045/A /00 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000058275-1

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		1.678,30		D 30,00	1.678,30		
1	8001 PREVISAO		1.678,30		T 11,00		184,61	
Sal. Base.:		1.678,30	Sal. Bruto.:	1.678,30	Total Desc.:	184,61	Sal. Líquido.:	1.493,69

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

Cargo: 00049/C /17 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Tipo de 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		5.778,77		D 30,00	5.778,77		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		288,94		V 288,94	288,94		
1	8001	PREVISO		6.067,71		T 11,00		667,44	
1	9000	I.R.R.F.		5.210,68	1	T 27,50		563,57	
Sal. Base.:		5.778,77	Sal. Bruto.:	6.067,71	Total Desc.:	1.231,01	Sal. Líquido.:	4.836,70	

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

Cargo: 00052/D /15 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000008103-5

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.278,45		D 30,00	10.278,45		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.976,62		V 1.976,62	1.976,62		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		474,39		V 474,39	474,39		
1	8001 PREVISAO		10.752,84		T 11,00		1.182,81	
1	9000 I.R.R.F.		10.977,88	3	T 27,50		2.149,55	
Sal. Base.:		10.278,45	Sal. Bruto.:	12.729,46	Total Desc.:	3.332,36	Sal. Líquido.:	9.397,10

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

Cargo: 00038/B /03 - CONTADOR

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo de 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		12.096,07		D 20,00	8.064,04		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.298,93		V 3.298,93	2.199,28		
1	8001 PREVISAO		8.064,04		T 11,00		887,04	
1	9000 I.R.R.F.		9.376,28		T 27,50		1.709,11	
Sal. Base.:		12.096,07	Sal. Bruto.:	10.263,32	Total Desc.:	2.596,15	Sal. Líquido.:	7.667,17

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

Cargo: 00052/D /17 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015123-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.594,71	D	30,00	10.594,71		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.629,95	V	1.629,95			
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.140,97	V	1.140,97			

Camara Municipal de Sorriso

Emissão: 10/11/2020 às 13:54:09

Página 1



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

1	8001 PREVISÓ	11.735,68	T	11,00	1.290,92
1	9000 I.R.R.F.	11.695,53	2 T	27,50	2.346,91
Sal. Base.: 10.594,71		Sal. Bruto.: 13.365,63	Total Desc.: 3.637,83		Sal. Líquido.: 9.727,80

Funcionário: 193 EDSON LUIZ NICOLAK C.P.F.: 673.546.702-78 Data Admissão: 10/06/2008

Cargo: 00048/D /09 - MOTORISTA II - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000062292-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.740,77	D	30,00	4.740,77		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		145,87	V	145,87		145,87	
1	8001 PREVISÓ		4.886,64	T	11,00		537,53	
1	9000 I.R.R.F.		3.969,93	2 T	22,50		257,10	
Sal. Base.: 4.740,77		Sal. Bruto.: 4.886,64	Total Desc.: 794,63		Sal. Líquido.: 4.092,01			

Funcionário: 494 ELIS KAREM CERUTTI C.P.F.: 035.196.261-10 Data Admissão: 13/09/2017

Cargo: 00039/A /00 - PROCURADOR JURIDICO

Tipo de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053921-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.374,00	D	30,00	10.374,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.112,20	V	3.112,20		3.112,20	
1	8001 PREVISÓ		10.374,00	T	11,00		1.141,14	
1	9000 I.R.R.F.		12.345,06	T	27,50		2.525,53	
Sal. Base.: 10.374,00		Sal. Bruto.: 13.486,20	Total Desc.: 3.666,67		Sal. Líquido.: 9.819,53			

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

Cargo: 00045/D /15 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Tipo de 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		2.836,32	D	30,00	2.836,32		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		43,63	V	43,63		43,63	
1	8001 PREVISÓ		2.879,95	T	11,00		316,79	
1	8007 SINSEMS		2.879,95	P	2,00		57,59	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		801,69	V	801,69		801,69	
1	9000 I.R.R.F.		2.563,16	T	7,50		49,43	
Sal. Base.: 2.836,32		Sal. Bruto.: 2.879,95	Total Desc.: 1.225,50		Sal. Líquido.: 1.654,45			

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

Cargo: 00056/B /12 - OUVIDOR PARLAMENTAR - LC 270/2017

Tipo de 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		14.150,14	D	30,00	14.150,14		
1	17 DIFERENCA DE SALARIO - EFETIVO		228,23	V	228,23		228,23	
1	8001 PREVISÓ		14.378,37	T	11,00		1.581,62	
1	9000 I.R.R.F.		12.796,75	T	27,50		2.649,74	
Sal. Base.: 14.150,14		Sal. Bruto.: 14.378,37	Total Desc.: 4.231,36		Sal. Líquido.: 10.147,01			



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 2 / 2 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

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

Cargo: 00045/D /15 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000022739-0

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.836,32		D 30,00	2.836,32		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		43,63		V 43,63	43,63		
1	8001 PREVISAO		2.879,95		T 11,00		316,79	
1	8007 SINSEMS		2.879,95		P 2,00		57,59	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		376,69		V 376,69		376,69	
1	9000 I.R.R.F.		2.563,16		T 7,50		49,43	

Sal. Base.: 2.836,32 Sal. Bruto.: 2.879,95 Total Desc.: 800,50 Sal. Líquido.: 2.079,45

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

Cargo: 00050/D /10 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Tipo de 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		5.969,07		D 30,00	5.969,07		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.285,64		V 1.285,64	1.285,64		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		275,50		V 275,50	275,50		
1	8001 PREVISAO		6.244,57		T 11,00		686,90	
1	8007 SINSEMS		7.530,21		P 2,00		150,60	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.618,48		V 1.618,48		1.618,48	
1	9000 I.R.R.F.		6.464,13	2	T 27,50		908,27	

Sal. Base.: 5.969,07 Sal. Bruto.: 7.530,21 Total Desc.: 3.364,25 Sal. Líquido.: 4.165,96

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

Cargo: 00051/D /12 - CINEGRAFISTA - LC 270/2017

Tipo de 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		6.876,73		D 30,00	6.876,73		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.586,94		V 1.586,94	1.586,94		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		528,98		V 528,98	528,98		
1	8001 PREVISAO		7.405,71		T 11,00		814,62	
1	9000 I.R.R.F.		7.988,44	1	T 27,50		1.327,46	

Sal. Base.: 6.876,73 Sal. Bruto.: 8.992,65 Total Desc.: 2.142,08 Sal. Líquido.: 6.850,57

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

Cargo: 00047/D /17 - MOTORISTA I - LC 270/2017

Tipo de 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		4.690,00		D 30,00	4.690,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		144,30		V 144,30	144,30		
1	8001 PREVISAO		4.834,30		T 11,00		531,77	
1	8007 SINSEMS		4.834,30		P 2,00		96,68	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.368,48		V 1.368,48		1.368,48	
1	8028 SINSEMS - MES ANTERIOR		4.834,30		P 2,00		96,68	
1	9000 I.R.R.F.		4.112,94	1	T 22,50		289,28	

Sal. Base.: 4.690,00 Sal. Bruto.: 4.834,30 Total Desc.: 2.382,89 Sal. Líquido.: 2.451,41



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

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

Cargo: 00052/D /16 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000013231-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.436,58	D	30,00	10.436,58		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.123,94	V	1.123,94	1.123,94		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		11.560,52	H	,08		5,13	
1	8001 PREVISAO		11.560,52	T	11,00		1.271,65	
1	8007 SINSEMS		11.560,52	P	2,00		231,21	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.454,91	V	1.454,91		1.454,91	
1	9000 I.R.R.F.		9.904,56	2 T	27,50		1.854,39	

Sal. Base.: 10.436,58 Sal. Bruto.: 11.560,52 Total Desc.: 4.817,29 Sal. Líquido.: 6.743,23

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

Tipo de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053386-6

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		1.678,30	D	30,00	1.678,30		
1	8001 PREVISAO		1.678,30	T	11,00		184,61	
1	8007 SINSEMS		1.678,30	P	2,00		33,56	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		30,00	V	30,00		30,00	

Sal. Base.: 1.678,30 Sal. Bruto.: 1.678,30 Total Desc.: 248,17 Sal. Líquido.: 1.430,13

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

Cargo: 00052/B /15 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo de 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		8.697,16	D	30,00	8.697,16		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.213,82	V	2.213,82	2.213,82		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		316,26	V	316,26	316,26		
1	8001 PREVISAO		9.013,42	T	11,00		991,47	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		500,02	V	500,02		500,02	
1	9000 I.R.R.F.		9.667,00	3 T	27,50		1.789,06	

Sal. Base.: 8.697,16 Sal. Bruto.: 11.227,24 Total Desc.: 3.280,55 Sal. Líquido.: 7.946,69

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

Cargo: 00021/A /01 - TESOUREIRO

Tipo de Admissão: Comissionado

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		5.793,14	D	30,00	5.793,14		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		935,76	V	935,76	935,76		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		356,50	V	356,50	356,50		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		1.078,65	V	1.078,65	1.078,65		
1	8001 PREVISAO		6.149,64	T	11,00		676,46	
1	8007 SINSEMS		8.164,05	P	2,00		163,28	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		529,48	V	529,48		529,48	
1	9000 I.R.R.F.		7.298,00	1 T	27,50		1.137,59	

Sal. Base.: 7.191,49 Sal. Bruto.: 8.164,05 Total Desc.: 2.506,81 Sal. Líquido.: 5.657,24



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ

Proj.Atividade: 2 / 2 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999

Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

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

Cargo: 00050/B /15 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.471,65	D	30,00	5.471,65		
1	8001 PREVISAO		5.471,65	T	11,00		601,88	
1	8007 SINSEMS		5.471,65	P	2,00		109,43	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	32/72	1.289,31	V	1.289,31		1.289,31	
1	9000 I.R.R.F.		4.869,77	T	27,50		469,82	
Sal. Base.: 5.471,65			Sal. Bruto.: 5.471,65	Total Desc.: 2.470,44		Sal. Líquido.: 3.001,21		

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

Cargo: 00055/B /12 - TECNICO LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo de 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		14.150,14	D	30,00	14.150,14		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		257,27	V	257,27			
1	8001 PREVISAO		14.407,41	T	11,00		1.584,81	
1	9000 I.R.R.F.		12.633,01	T	27,50		2.604,71	
Sal. Base.: 14.150,14			Sal. Bruto.: 14.407,41	Total Desc.: 4.189,52		Sal. Líquido.: 10.217,89		

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

Cargo: 00045/D /15 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Tipo de 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		2.836,32	D	30,00	2.836,32		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		43,63	V	43,63			
1	8001 PREVISAO		2.879,95	T	11,00		316,79	
1	8007 SINSEMS		2.879,95	P	2,00		57,59	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		74,90	V	74,90		74,90	
1	9000 I.R.R.F.		2.563,16	T	7,50		49,43	
Sal. Base.: 2.836,32			Sal. Bruto.: 2.879,95	Total Desc.: 498,71		Sal. Líquido.: 2.381,24		

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

Cargo: 00054/C /12 - TECNICO DE INFORMATICA - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000023241-6

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		9.169,01	D	30,00	9.169,01		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.063,02	V	2.063,02			
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		764,08	V	764,08			
1	8001 PREVISAO		9.933,09	T	11,00		1.092,63	
1	9000 I.R.R.F.		10.524,30	T	27,50		2.024,82	
Sal. Base.: 9.169,01			Sal. Bruto.: 11.996,11	Total Desc.: 3.117,45		Sal. Líquido.: 8.878,66		

Total de Funcionários..... 21 Proventos: 171.357,92 Descontos: 50.718,78

Neutros..... 0,00 Líquido..... 120.639,14

Resumo da Verbas

0001 VENCIMENTO PADRAO 147.099,92

0010 FUNCAO GRATIFICADA 17.003,23

0013 PREMIO QUALIFICACAO 5.947,89

Emissão: 10/11/2020 às 13:54:09

Camara Municipal de Sorriso

Página 5



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	30 / 30	Cargo:	00000. /	99999. ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ
Proj. Atividade:	2 / 2	Compl.:	0 / 99	Secr. Depto. Lotação:	00 000 0000000 000 /	99 999 9999999 999
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Geral	

0017	DIFERENÇA DE SALARIO - EFETIVO	228,23
0099	50% CARGO EM COMISSAO	1.078,65
3004	FALTAS NO MES EM HORAS	5,13
8001	PREVISO	16.860,28
8007	SINSEMS	957,53
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	5.454,65
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	530,02
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	1.984,39
8028	SINSEMS - MES ANTERIOR	96,68
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	74,90
9000	I.R.R.F.	24.755,20

Total geral de Funcionários:	21	Proventos:	171.357,92	Descontos:	50.718,78
		Neutros.....	0,00	Líquido.....	120.639,14

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

0017	DIFERENÇA DE SALARIO - EFETIVO	228,23
0099	50% CARGO EM COMISSAO	1.078,65
3004	FALTAS NO MES EM HORAS	5,13
8001	PREVISO	16.860,28
8007	SINSEMS	957,53
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	5.454,65
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	530,02
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	1.984,39
8028	SINSEMS - MES ANTERIOR	96,68
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	74,90
9000	I.R.R.F.	24.755,20

Total geral de Funcionários:	21	Proventos:	171.357,92	Descontos:	50.718,78
		Neutros.....	0,00	Líquido.....	120.639,14



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 10/2020

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

COMP.

VALOR BASE

VALOR

LCT.

1 VENCIMENTO PADRAO	01	8.740,28	8.740,28	1
99 50% CARGO EM COMISSAO	01	2.944,67	2.944,67	1
8001 PREVISAO	01	7.314,81	804,62	1
8007 SINSEMS	01	11.684,95	233,69	1
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	469,54	469,54	1
9000 I.R.R.F.	01	10.880,33	2.122,73	1
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	0,00	0,00	
INSS - RAT - 2,00 % FAP	- 0,5000	0,00	0,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS Retido dos Funcionários			0,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			0,00	

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	- 16,89 %	7.314,81	1.235,47	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			1.235,47	
Previdência Retida dos Funcionários			804,62	
Previdência a Recolher			2.040,09	
Total Proventos:		11.684,95	2	
Total Descontos:		3.630,58	4	
Total Líquido:		8.054,37		
Total de Funcionários:			1	

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 6 / 6 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

GERAL

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

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

Tipo de 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		8.740,28	D	30,00	8.740,28		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		2.944,67	V	2.944,67	2.944,67		
1	8001 PREVISAO		7.314,81	T	11,00		804,62	
1	8007 SINSEMS		11.684,95	P	2,00		233,69	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		469,54	V	469,54		469,54	
1	9000 I.R.R.F.		10.880,33	T	27,50		2.122,73	
Sal. Base.:	8.740,28	Sal. Bruto.:	11.684,95	Total Desc.:	3.630,58	Sal. Líquido.:		8.054,37

Total de Funcionários.....: 1 Proventos: 11.684,95 Descontos: 3.630,58
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 8.054,37

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	8.740,28
0099	50% CARGO EM COMISSAO	2.944,67
8001	PREVISAO	804,62
8007	SINSEMS	233,69
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	469,54
9000	I.R.R.F.	2.122,73

Total geral de Funcionários: 1 Proventos: 11.684,95 Descontos: 3.630,58
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 8.054,37

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
Proj.Atividade: 6 / 6 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	82.154,91	56.988,26	11
3000 FALTAS NO MES EM DIAS	01	8.740,28	874,02	1
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	6.835,48	0,75	1
4049 FERIAS PROPORCIONAIS	15	26.294,36	26.294,36	3
4054 FERIAS INDENIZADAS	11	16.241,17	16.241,17	2
4055 FERIAS NORMAIS	10	26.378,58	23.465,15	4
4056 FERIAS INDENIZADAS	15	27.492,95	27.492,95	3
4060 ABONO PECUNIARIO	10	8.740,28	2.913,42	1
4070 13º SALARIO	15	21.818,27	21.818,27	3
4090 1/3 DE FERIAS	10	26.378,57	8.792,84	4
4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	15	26.294,36	8.764,77	3
4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	15	27.492,95	9.164,30	3
5280 DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	15	13.746,46	13.746,46	3
7000 INSS - 13º SALARIO	15	18.303,18	2.139,24	3
8000 INSS	01	65.723,28	7.508,43	12
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	10	850,00	850,00	2
9000 I.R.R.F.	01	47.257,54	5.350,59	9
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	28.794,83	4.441,13	4
9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO	15	19.489,44	2.751,50	3
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	96.788,42	19.357,68	
INSS - RAT - 2,00 % FAP	- 0,5000	96.788,42	967,88	
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			20.325,56	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			20.325,56	
INSS Retido dos Funcionários			7.508,43	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			27.833,99	
INSS Retido dos Funcionários			2.139,24	
INSS a Recolher Sobre 13 Sal			2.139,24	
INSS total a Recolher			29.973,23	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 16,89 %	0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	

Total Proventos:

201.935,49 37

Total Descontos:

37.662,12 38

Camara Municipal de Sorriso

Emissão: 10/11/2020 às 14:04:58

Página 1

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000. / 99999.77777777.77777777
Proj.Atividade: 6 / 6 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

GERAL

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

Cargo: 00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000028000-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
10	1 VENCIMENTO PADRAO		6.835,48		D 5,00	1.139,24		
10	4055 FERIAS NORMAIS		6.835,48		D 30,00	6.835,48		
10	4090 1/3 DE FERIAS		6.835,48		P 33,33	2.278,49		
10	8000 INSS		6.101,08		T 14,00		713,08	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		8.021,71	2	T 27,50		1.336,61	

Sal. Base.: 6.835,48 Sal. Bruto.: 10.253,21 Total Desc.: 2.049,69 Sal. Líquido.: 8.203,52

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 de 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		8.740,28		D 30,00	8.740,28		
1	8000 INSS		6.101,08		T 14,00		713,08	
1	9000 I.R.R.F.		7.837,61	1	T 27,50		1.285,98	

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

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

Cargo: 00035/A /01 - CERIMONIALISTA

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.835,48		D 30,00	6.835,48		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		6.835,48		H ,02		,75	
1	8000 INSS		6.101,08		T 14,00		713,08	
1	8012 CONSIG. COMBUSTIVEL		600,00		V 600,00		600,00	
1	9000 I.R.R.F.		6.121,65		T 27,50		814,09	

Sal. Base.: 6.835,48 Sal. Bruto.: 6.835,48 Total Desc.: 2.127,92 Sal. Líquido.: 4.707,56

Funcionário: 817 ELEOMAR RENE BLOCHER C.P.F.: 625.094.620-91 Data Admissão: 11/03/2020

Cargo: 00011/A /01 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000060552-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.740,28		D 30,00	8.740,28		
1	3000 FALTAS NO MES EM DIAS		8.740,28		D 3,00		874,02	
1	8000 INSS		6.101,08		T 14,00		713,08	
1	9000 I.R.R.F.		6.774,00	2	T 27,50		993,49	

Sal. Base.: 8.740,28 Sal. Bruto.: 8.740,28 Total Desc.: 2.580,59 Sal. Líquido.: 6.159,69

Funcionário: 301 ELIZABET ANA SALTON C.P.F.: 251.111.320-15 Data Admissão: 08/02/2012

Cargo: 00037/A /01 - COORDENADOR DE FINANÇAS

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007266-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
10	1 VENCIMENTO PADRAO		8.740,28		D 18,00	5.244,16		

Emissão: 10/11/2020 às 13:56:37

Camara Municipal de Sorriso

Página 1



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000. / 99999. ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ
Proj. Atividade: 6 / 6 Compl.: 0 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

10	4055 FÉRIAS NORMAIS	8.740,28		D	20,00	5.826,85		
10	4060 ABONO PECUNIÁRIO	8.740,28		D	10,00	2.913,42		
10	4090 1/3 DE FÉRIAS	8.740,27		P	33,33	2.913,42		
10	8000 INSS	6.101,06		T	14,00		713,08	
10	9000 I.R.R.F.	4.569,47		T	22,50		392,00	
10	9001 I.R.R.F. - FÉRIAS	8.065,58		T	27,50		1.348,67	
Sal. Base.: 8.740,28		Sal. Bruto.: 16.897,85	Total Desc.: 2.453,75		Sal. Líquido.: 14.444,10			

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

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
10	1 VENCIMENTO PADRÃO		6.835,48		D 5,00	1.139,24		
10	4055 FÉRIAS NORMAIS		6.835,48		D 30,00	6.835,48		
10	4090 1/3 DE FÉRIAS		6.835,48		P 33,33	2.278,49		
10	8000 INSS		6.101,06		T 14,00		713,08	
10	9001 I.R.R.F. - FÉRIAS		8.021,71	2	T 27,50		1.336,61	

Sal. Base.: 6.835,48 Sal. Bruto.: 10.253,21 Total Desc.: 2.049,69 Sal. Líquido.: 8.203,52

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

Cargo: 00008/A /01 - ASSESSOR JURÓDICO

Afastamento: 11 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
15	4049 FÉRIAS PROPORCIONAIS		10.150,73		V 10.150,73	10.150,73		
11	4054 FÉRIAS INDENIZADAS		8.458,94		V 8.458,94	8.458,94		
15	4056 FÉRIAS INDENIZADAS		10.150,73		D 30,00	10.150,73		
15	4070 13º SALÁRIO		7.613,04		V 7.613,04	7.613,04		
15	4091 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS		10.150,73		P 33,33	3.383,57		
15	4093 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS		10.150,73		P 33,33	3.383,57		
15	5280 DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º		5.075,36		V 5.075,36		5.075,36	
15	7000 INSS - 13º SALÁRIO		6.101,06		T 14,00		713,08	
15	9002 I.R.R.F. - 13º SALÁRIO		6.899,96		T 27,50		1.028,12	

Sal. Base.: 10.150,73 Sal. Bruto.: 43.140,58 Total Desc.: 6.816,56 Sal. Líquido.: 36.324,02

Funcionário: 520 JONATHAN PORTELA C.P.F.: 027.359.851-13 Data Admissão: 13/10/2020

Cargo: 00057/A /01 - ASSESSOR ESPECIAL

Tipo de 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 PADRÃO		10.150,73		D 18,00	6.090,43		
1	8000 INSS		6.090,43		T 14,00		711,59	
1	9000 I.R.R.F.		5.378,84		T 27,50		609,82	

Sal. Base.: 10.150,73 Sal. Bruto.: 6.090,43 Total Desc.: 1.321,41 Sal. Líquido.: 4.769,02

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

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000011459-6

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRÃO		3.967,34		D 30,00	3.967,34		
1	8000 INSS		3.967,34		T 14,00		414,36	
1	9000 I.R.R.F.		3.363,39	1	T 15,00		149,70	

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

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)

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
10	4055 FERIAS NORMAIS		3.967,34	D	30,00	3.967,34		
10	4090 1/3 DE FERIAS		3.967,34	P	33,33	1.322,44		
10	8000 INSS		3.967,34	T	14,00		414,36	
10	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		250,00	V	250,00		250,00	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		4.685,83	1 T	27,50		419,24	

Sal. Base.: 3.967,34 Sal. Bruto.: 5.289,78 Total Desc.: 1.083,60 Sal. Líquido.: 4.206,18

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 de 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		3.967,34	D	30,00	3.967,34		
1	8000 INSS		3.967,34	T	14,00		414,36	
1	9000 I.R.R.F.		3.552,98	T	15,00		178,14	

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

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

Cargo: 00008/A /01 - ASSESSOR JURÓDICO

Afastamento: 11 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041456-5

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
15	4049 FERIAS PROPORCIONAIS		10.150,73	V	10.150,73	10.150,73		
11	4054 FERIAS INDENIZADAS		7.782,23	V	7.782,23	7.782,23		
15	4056 FERIAS INDENIZADAS		10.150,73	D	30,00	10.150,73		
15	4070 13º SALARIO		7.613,04	V	7.613,04	7.613,04		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		10.150,73	P	33,33	3.383,57		
15	4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS		10.150,73	P	33,33	3.383,57		
15	5280 DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º		5.075,36	V	5.075,36		5.075,36	
15	7000 INSS - 13º SALARIO		6.101,06	T	14,00		713,08	
15	9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO		6.710,37	1 T	27,50		975,99	

Sal. Base.: 10.150,73 Sal. Bruto.: 42.463,87 Total Desc.: 6.764,43 Sal. Líquido.: 35.699,44

Funcionário: 521 VANDERLY RUDGE GNOATO C.P.F.: 368.772.639-87 Data Admissão: 13/10/2020

Cargo: 00033/A /01 - COORDENADOR GERAL

Tipo de 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		10.150,73	D	18,00	6.090,43		
1	8000 INSS		6.090,43	T	14,00		711,59	
1	9000 I.R.R.F.		5.189,25	1 T	27,50		557,68	

Sal. Base.: 10.150,73 Sal. Bruto.: 6.090,43 Total Desc.: 1.269,27 Sal. Líquido.: 4.821,16



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

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

Cargo: 00021/A /01 - TESOUREIRO

Afastamento: 11 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000045341-2

Horas Mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
15	1 VENCIMENTO PADRAO		7.191,49	D	21,00	5.034,04		
15	4049 FERIAS PROPORCIONAIS		5.992,90	V	5.992,90	5.992,90		
15	4056 FERIAS INDENIZADAS		7.191,49	D	30,00	7.191,49		
15	4070 13º SALARIO		6.592,19	V	6.592,19	6.592,19		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		5.992,90	P	33,33	1.997,63		
15	4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS		7.191,49	P	33,33	2.397,16		
15	5280 DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º		3.595,74	V	3.595,74		3.595,74	
15	7000 INSS - 13º SALARIO		6.101,06	T	14,00		713,08	
15	8000 INSS		5.034,04	T	14,00		563,69	
15	9000 I.R.R.F.		4.470,35	T	22,50		369,69	
15	9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO		5.879,11	T	27,50		747,39	

Sal. Base.: 7.191,49 Sal. Bruto.: 29.205,41 Total Desc.: 5.989,59 Sal. Líquido.: 23.215,82

Total de Funcionários: 14 Proventos: 201.935,49 Descontos: 37.662,12
Neutros: 0,00 Líquido: 164.273,37

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	56.988,26
3000	FALTAS NO MES EM DIAS	874,02
3004	FALTAS NO MES EM HORAS	0,75
4049	FERIAS PROPORCIONAIS	26.294,36
4054	FERIAS INDENIZADAS	16.241,17
4055	FERIAS NORMAIS	23.465,15
4056	FERIAS INDENIZADAS	27.492,95
4060	ABONO PECUNIARIO	2.913,42
4070	13º SALARIO	21.818,27
4090	1/3 DE FERIAS	8.792,84
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	8.764,77
4093	1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	9.164,30
5280	DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	13.746,46
7000	INSS - 13º SALARIO	2.139,24
8000	INSS	7.508,43
8012	CONSIG - COMBUSTIVEL	850,00
9000	I.R.R.F.	5.350,59
9001	I.R.R.F. - FERIAS	4.441,13
9002	I.R.R.F. - 13º SALARIO	2.751,50

Total geral de Funcionários: 14 Proventos: 201.935,49 Descontos: 37.662,12
Neutros: 0,00 Líquido: 164.273,37

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	56.988,26
3000	FALTAS NO MES EM DIAS	874,02
3004	FALTAS NO MES EM HORAS	0,75
4049	FERIAS PROPORCIONAIS	26.294,36
4054	FERIAS INDENIZADAS	16.241,17
4055	FERIAS NORMAIS	23.465,15
4056	FERIAS INDENIZADAS	27.492,95
4060	ABONO PECUNIARIO	2.913,42
4070	13º SALARIO	21.818,27
4090	1/3 DE FERIAS	8.792,84
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	8.764,77
4093	1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	9.164,30
5280	DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	13.746,46
7000	INSS - 13º SALARIO	2.139,24
8000	INSS	7.508,43
8012	CONSIG - COMBUSTIVEL	850,00
9000	I.R.R.F.	5.350,59
9001	I.R.R.F. - FERIAS	4.441,13
9002	I.R.R.F. - 13º SALARIO	2.751,50

Camara Municipal de Sorriso

Emissão: 10/11/2020 às 13:56:38

Página 4

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
Proj.Atividade: 4 / 4 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

COMP.

VALOR BASE

VALOR

LCT.

1 VENCIMENTO PADRAO	01	12.096,07	12.096,07	1
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	1.099,64	1.099,64	1
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	219,92	219,92	1
8001 PREVISAO	01	12.315,99	1.354,75	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	2.826,22	2.826,22	1
9000 I.R.R.F.	01	11.871,29	2.395,24	1
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	0,00	0,00	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 0,5000		0,00	0,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS Retido dos Funcionários			0,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			0,00	

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	- 16,89 %	12.315,99	2.080,17	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			2.080,17	
Previdência Retida dos Funcionários			1.354,75	
Previdência a Recolher			3.434,92	
FGTS Menor Aprendiz			0,00	
FGTS Empregador			0,00	
Total Proventos:		13.415,63	3.434,92	
Total Descontos:		6.576,21	3.434,92	
Total Líquido:		6.839,42		
Total de Funcionários:			1	

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 4 / 4 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

GERAL

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

Cargo: 00036/B /03 - CONTROLADOR INTERNO

Tipo de 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		12.096,07	D	30,00	12.096,07		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.099,64	V	1.099,64	1.099,64		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		219,92	V	219,92	219,92		
1	8001 PREVISAO		12.315,99	T	11,00		1.354,75	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.826,22	V	2.826,22		2.826,22	
1	9000 I.R.R.F.		11.871,29	T	27,50		2.395,24	
Sal. Base.:	12.096,07	Sal. Bruto.:	13.415,63	Total Desc.:	6.576,21	Sal. Líquido.:	6.839,42	

Total de Funcionários.....: 1 Proventos: 13.415,63 Descontos: 6.576,21
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 6.839,42

Resumo da Verbas

0001 VENCIMENTO PADRAO 12.096,07
0010 FUNCAO GRATIFICADA 1.099,64
0013 PREMIO QUALIFICACAO 219,92
8001 PREVISAO 1.354,75
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL 2.826,22
9000 I.R.R.F. 2.395,24

Total geral de Funcionários: 1 Proventos: 13.415,63 Descontos: 6.576,21
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 6.839,42

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
Proj.Atividade: 5 / 5 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

COMP.

VALOR BASE

VALOR

LCT.

1 VENCIMENTO PADRAO	01	89.679,96	73.386,40	22
122 LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	03	3.780,17	3.780,17	1
124 LICENCA MATERNIDADE - INSS	03	4.050,18	270,01	1
129 DIFERENCA INSS	01	20,94	20,94	1
131 DIFERENCA INSS (DESC)	03	17,55	17,55	1
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	24.445,08	21,19	6
4055 FERIAS NORMAIS	10	20.442,90	17.726,78	5
4060 ABONO PECUNIARIO	10	8.148,36	2.716,12	2
4090 1/3 DE FERIAS	10	20.442,90	6.814,30	5
8000 INSS	01	93.460,09	9.839,69	23
8007 SINSEMS	03	4.050,18	81,00	1
8023 DESCONTO DECISAO JUDICIAL	10	4.050,18	1.215,05	1
8025 INSS - BENEFICIOS	03	270,01	20,25	1
9000 I.R.R.F.	01	58.138,74	2.716,48	17
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	21.800,00	1.758,45	5

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	93.730,10	18.746,02	
INSS - RAT - 2,00 % FAP	-	0,5000	93.730,10	937,30	
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	-	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal				19.683,32	
Salário Família				0,00	
Salário Maternidade				4.050,18	2
INSS Patronal				19.683,32	
INSS Retido dos Funcionários				9.859,94	
Exposto Agente Nocivo				0,00	
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher				29.543,26	

Prev. Municipal - INTEGRAL

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

Total Proventos: 104.714,72 37
Total Descontos: 15.669,66 55
Total Líquido: 89.045,06
Total de Funcionários: 23



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999 ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ
Proj. Atividade: 5 / 5 Compl.: 0 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

GERAL

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

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo de 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		4.050,18	D	13,00	1.755,07		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		4.050,18	H	,07		1,57	
1	8000 INSS		4.050,17	T	14,00		425,95	
Sal. Base.:	4.050,18	Sal. Bruto.:	1.755,07	Total Desc.:	427,52	Sal. Líquido.:		1.327,55

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

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18	D	20,00	2.732,12		
1	8000 INSS		4.098,18	T	14,00		432,67	
1	9000 I.R.R.F.		2.482,64	T	7,50		43,39	
Sal. Base.:	4.098,18	Sal. Bruto.:	2.732,12	Total Desc.:	476,06	Sal. Líquido.:		2.256,06

Funcionário: 519 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES C.P.F.: 411.282.731-87 Data Admissão: 02/09/2020

Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000031337-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18	D	30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18	T	14,00		432,67	
1	9000 I.R.R.F.		3.475,92	T	15,00		166,58	
Sal. Base.:	4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc.:	599,25	Sal. Líquido.:		3.498,93

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

Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052497-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
10	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18	D	26,00	3.551,75		
10	4055 FERIAS NORMAIS		4.098,18	D	20,00	2.732,12		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		4.098,18	D	10,00	1.366,06		
10	4090 1/3 DE FERIAS		4.098,18	P	33,33	1.366,06		
10	8000 INSS		4.098,17	T	14,00		432,67	
10	9000 I.R.R.F.		2.979,38	T	15,00		92,10	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		3.659,11	T	15,00		194,06	
Sal. Base.:	4.098,18	Sal. Bruto.:	9.015,99	Total Desc.:	718,83	Sal. Líquido.:		8.297,16

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

Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo de 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		4.098,18	D	14,00	1.912,48		
10	4055 FERIAS NORMAIS		4.098,18	D	30,00	4.098,18		

Emissão: 10/11/2020 às 13:57:56

Camara Municipal de Sorriso

Página 1



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 5 / 5 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

10	4090 1/3 DE FERIAS	4.098,18	P	33,33	1.366,06		
1	8000 INSS	4.098,18	T	14,00		432,67	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS	5.031,57	T	27,50		514,32	
Sal. Base.:	4.098,18	Sal. Bruto.:	7.376,72	Total Desc.:	946,99	Sal. Líquido.:	6.429,73

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

Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo de 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		4.098,18	D	18,00	2.458,90		
10	4055 FERIAS NORMAIS		4.098,18	D	30,00	4.098,18		
10	4090 1/3 DE FERIAS		4.098,18	P	33,33	1.366,06		
1	8000 INSS		4.098,17	T	14,00		432,67	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		4.462,80	3 T	22,50		368,00	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 7.923,14 Total Desc.: 800,67 Sal. Líquido.: 7.122,47

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

Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18	D	30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18	T	14,00		432,67	
1	9000 I.R.R.F.		3.286,33	2 T	15,00		138,14	

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

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

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de 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		4.050,18	D	30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18	T	14,00		425,95	
1	9000 I.R.R.F.		3.434,64	1 T	15,00		160,39	

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

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

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de 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		4.050,18	D	30,00	4.050,18		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		4.050,18	H	,03		,67	
1	8000 INSS		4.050,18	T	14,00		425,95	
1	9000 I.R.R.F.		3.623,56	T	15,00		188,73	

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 4.050,18 Total Desc.: 615,35 Sal. Líquido.: 3.434,83



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 5 / 5 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

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 de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000060568-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		425,95	
1	9000 I.R.R.F.		3.624,23		T 15,00		188,83	
Sal. Base.: 4.050,18			Sal. Bruto.: 4.050,18	Total Desc.: 614,78	Sal. Líquido.: 3.435,40			

Funcionário: 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

Afastamento: 22 - Prorrogação Licença Maternidade

Afastamento: 16 - AFASTAMENTO MATERNIDADE

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
3	122 LICENÇA MATERNIDADE - CAMARA		3.780,17		V 3.780,17	3.780,17		
3	124 LICENÇA MATERNIDADE - INSS		4.050,18		D 2,00	270,01		
3	131 DIFERENÇA INSS (DESC)		17,55		V 17,55		17,55	
3	8000 INSS		3.780,17		T 14,00		388,15	
3	8007 SINSEMS		4.050,18		P 2,00		81,00	
3	8025 INSS - BENEFICIOS		270,01		T 7,50		20,25	
3	9000 I.R.R.F.		2.805,70	3	T 7,50		67,62	
Sal. Base.: 4.050,18			Sal. Bruto.: 4.050,18	Total Desc.: 574,57	Sal. Líquido.: 3.475,61			

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

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de 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		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		425,95	
1	9000 I.R.R.F.		3.434,64	1	T 15,00		160,39	
Sal. Base.: 4.050,18			Sal. Bruto.: 4.050,18	Total Desc.: 586,34	Sal. Líquido.: 3.463,84			

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

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de 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		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		4.050,18		H 53		11,92	
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		425,95	
1	9000 I.R.R.F.		3.612,31		T 15,00		187,04	
Sal. Base.: 4.050,18			Sal. Bruto.: 4.050,18	Total Desc.: 624,91	Sal. Líquido.: 3.425,27			

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 de 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		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		425,95	

Emissão: 10/11/2020 às 13:57:56

Camara Municipal de Sorriso

Página 3



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 5 / 5 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

1	9000 I.R.R.F.		3.624,23	T	15,00		188,83	
Sal. Base.:	4.050,18	Sal. Bruto.:	4.050,18	Total Desc.:	614,78	Sal. Líquido.:		3.435,40

Funcionário: 453 JOHNY ARAUJO SOUZA C.P.F.: 029.933.361-26 Data Admissão: 16/01/2017
Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de 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		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		432,67	
1	9000 I.R.R.F.		3.665,51		T 15,00		195,02	

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

Funcionário: 451 LAURI CORADI C.P.F.: 535.457.291-68 Data Admissão: 16/01/2017
Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000035919-X Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
10	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 14,00	1.912,48		
10	4055 FERIAS NORMAIS		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
10	4090 1/3 DE FERIAS		4.098,18		P 33,33	1.366,06		
10	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		432,67	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		4.841,98	1	T 27,50		462,18	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 7.376,72 Total Desc.: 894,85 Sal. Líquido.: 6.481,87

Funcionário: 430 MAIRA SCHELL C.P.F.: 922.328.761-87 Data Admissão: 13/10/2016
Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de 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		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		4.098,18		H ,05		1,13	
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		432,67	
1	9000 I.R.R.F.		3.664,38		T 15,00		194,85	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc.: 628,65 Sal. Líquido.: 3.469,53

Funcionário: 518 RENATA DOS SANTOS C.P.F.: 841.812.061-49 Data Admissão: 01/04/2020
Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041413-1 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		4.098,18		H ,13		2,95	
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		432,67	
1	9000 I.R.R.F.		3.662,56		T 15,00		194,58	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc.: 630,20 Sal. Líquido.: 3.467,98

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 de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052678-9 Horas Mensais.: 180

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



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999. ZZZZZZZZ. ZZZZZZZZ
Proj. Atividade: 5 / 5 Compl.: 0 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

1	1 VENCIMENTO PADRAO	4.098,18	D	30,00	4.098,18		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS	4.098,18	H	,13		2,95	
1	8000 INSS	4.098,18	T	14,00		432,67	
1	9000 I.R.R.F.	3.662,56	T	15,00		194,58	
Sal. Base.:	4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc.:	630,20	Sal. Líquido.:	3.467,98

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

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo de 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		4.050,18	D	3,00	405,01		
1	129 DIFERENCA INSS		20,94	V	20,94	20,94		
1	8000 INSS		4.050,17	T	14,00		425,95	
Sal. Base.:	4.050,18	Sal. Bruto.:	425,95	Total Desc.:	425,95	Sal. Líquido.:		0,00

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

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000056102-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
10	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18	D	12,00	1.620,07		
10	4055 FERIAS NORMAIS		4.050,18	D	20,00	2.700,12		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		4.050,18	D	10,00	1.350,06		
10	4090 1/3 DE FERIAS		4.050,18	P	33,33	1.350,06		
10	8000 INSS		4.050,18	T	14,00		425,95	
10	8023 DESCONTO DECISAO JUDICIAL		4.050,18	P	30,00		1.215,05	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		3.804,54	T	22,50		219,89	
Sal. Base.:	4.050,18	Sal. Bruto.:	7.020,31	Total Desc.:	1.860,89	Sal. Líquido.:		5.159,42

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 de 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		4.050,18	D	30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18	T	14,00		425,95	
1	9000 I.R.R.F.		3.624,23	T	15,00		188,83	
Sal. Base.:	4.050,18	Sal. Bruto.:	4.050,18	Total Desc.:	614,78	Sal. Líquido.:		3.435,40

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

Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de 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		4.098,18	D	30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18	T	14,00		432,67	
1	9000 I.R.R.F.		3.475,92	T	15,00		166,58	
Sal. Base.:	4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc.:	599,25	Sal. Líquido.:		3.498,93

Total de Funcionários.....: 23 Proventos: 104.714,72 Descontos: 15.669,66
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 89.045,06

Resumo da Verbas

0001 VENCIMENTO PADRAO 73.386,40
0122 LICENÇA MATERNIDADE - CAMARA 3.780,17

Emissão: 10/11/2020 às 13:57:57

Camara Municipal de Sorriso

Página 5



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	0 / 99	Cargo:	00000. /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	5 /	5	Compl.:	0 / 99	Secr.Depto.Lotação:	00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco:	0 /	999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Geral

0124	LICENCA MATERNIDADE - INSS	270,01
0129	DIFERENCA INSS	20,94
0131	DIFERENCA INSS (DESC)	17,55
3004	FALTAS NO MES EM HORAS	21,19
4055	FERIAS NORMAIS	17.726,78
4060	ABONO PECUNIARIO	2.716,12
4090	1/3 DE FERIAS	6.814,30
8000	INSS	9.839,69
8007	SINSEMS	81,00
8023	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	1.215,05
8025	INSS - BENEFICIOS	20,25
9000	I.R.R.F.	2.716,48
9001	I.R.R.F. - FERIAS	1.758,45

Total geral de Funcionários:	23	Proventos:	104.714,72	Descontos:	15.669,66
		Neutros.....	0,00	Líquido.....	89.045,06

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - A 1115 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999

Proj.Atividade: 5 / 5

Banco: 0 / 999

Vínculo: 0 / 99

Compl.: 0 / 99

Classificação: 0 / 99999

Carga: 00000. /

Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 /

Classificação: Geral

99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ

99 999 9999999 999

99 999 9999999 999

99 999 9999999 999

99 999 9999999 999

99 999 9999999 999

99 999 9999999 999

99 999 9999999 999

99 999 9999999 999

99 999 9999999 999

99 999 9999999 999

99 999 9999999 999

99 999 9999999 999

99 999 9999999 999

99 999 9999999 999

99 999 9999999 999

99 999 9999999 999

99 999 9999999 999

99 999 9999999 999

99 999 9999999 999

99 999 9999999 999

99 999 9999999 999

99 999 9999999 999

99 999 9999999 999

99 999 9999999 999

99 999 9999999 999

99 999 9999999 999

99 999 9999999 999

99 999 9999999 999

99 999 9999999 999

99 999 9999999 999

99 999 9999999 999

99 999 9999999 999

99 999 9999999 999

99 999 9999999 999

99 999 9999999 999

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

PORTARIA Nº 166/2020

Data: 22 de outubro de 2020.

Nomeia membros para compor a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Sorriso, revoga a Portaria nº 65/2019 e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomear membros para compor a Comissão Permanente de Licitação com objetivo de realizar os processos licitatórios da Câmara Municipal de Sorriso.

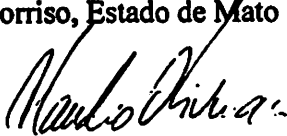
Art. 2º A Comissão de Licitação de que trata o Artigo 1º desta Portaria, será formada pelos seguintes membros:

Servidor (a)	Cargo/Função
Antonio Jocemar Pedroso da Silva	Presidente
Leocir José Faccio	Secretário
Marcio Marques Timóteo	Membro
Carmem Teresinha Welter	Suplente
Maira Schell	Suplente

Art. 3º Fica Revogada a Portaria nº 65, de 23 de maio de 2019.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor da data de sua publicação.

Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 22 de outubro de 2020.


CLAUDIO OLIVEIRA

Presidente

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

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

22 / 10 / 2020



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

PORTARIA Nº 167/2020

Data: 22 de outubro de 2020.

Nomeia Pregoeiro Oficial e membros da Equipe de Apoio da Câmara Municipal de Sorriso, revoga a Portaria nº 53/2020 e dá outras providências.

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

RESOLVE:

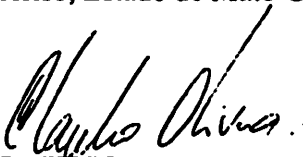
Art. 1º Nomear Pregoeiro Oficial e Membros da Equipe de Apoio, para julgar e conduzir os Processos Licitatórios na modalidade Pregão, da Câmara Municipal de Sorriso, os servidores abaixo relacionados:

Antonio Jocemar Pedroso da Silva	Pregoeiro
Eleomar Rene Blocher	Equipe de Apoio
Márcio Marques Timóteo	Equipe de Apoio
Carmem Teresinha Welter	Equipe de Apoio

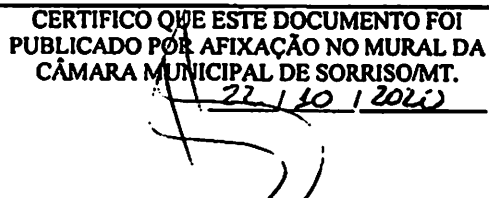
Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 53, de 20 de março de 2020.

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

Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 22 de outubro de 2020.


CLAUDIO OLIVEIRA
Presidente

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRE-SE.





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

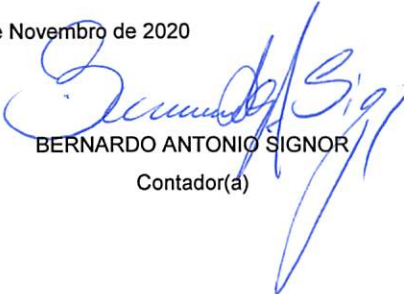
ANEXO XXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Bens e Imóveis Adquiridos
Fundo: Todos
Mês/Ano: Outubro/2020

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	1800	CENTRAL DE ALARME COM 03 TECLADOS; MARCA: PARADOX SP 7000.	RECEPCAO	R\$ 3.164,06	000468/2020	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1801	CONDICIONADOR DE AR; SPLIT; MIDEA; 12.000 BTUs.	COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS	R\$ 1.919,00	000487/2020	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1802	CONDICIONADOR DE AR; SPLIT; MIDEA; 12.000 BTUs.	COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	R\$ 1.919,00	000487/2020	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1803	CONDICIONADOR DE AR; SPLIT; MIDEA; 18.000 BTUs.	COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS	R\$ 2.849,00	000487/2020	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1804	CONDICIONADOR DE AR; SPLIT; MIDEA; 18.000 BTUs.	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 2.849,00	000487/2020	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1805	CONDICIONADOR DE AR; SPLIT; MIDEA; 18.000 BTUs.	RECEPCAO	R\$ 2.849,00	000487/2020	Não houve proced. licitatório
Total (R\$)				R\$ 15.549,06		

SORRISO, 10 de Novembro de 2020


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

Tesoureiro - Até 21/10/2020

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

“Trabalho e respeito ao cidadão”

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

OUTUBRO DE 2020

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária)	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
20	Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
24	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
26	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas	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
34	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos no mês	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres	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, 11 de Novembro de 2020

Claudio Oliveira
Presidente

Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro – Até 21/10/2020

Minéia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0