



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

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 1061 - Ampliacao e Reestr. do Predio da Camara Municipal

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.42.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
582/2020	3-Estimativa	1	16/12/2020	3	01.001.01.031.0001.1061-449052000000	2839 - NICARETTA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Banco	3.120,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOVEIS PARA GABINETE DO VEREADOR ACACIO AMBROSINI, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 3.120,00
Total Natureza: 3.120,00
Total Projeto/Atividade: 3.120,00

Projeto/Atividade: 1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.01.00.00 - INDENIZACOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
605/2020	1-Ordinário	1	18/12/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ACACIO AMBROSINI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
606/2020	1-Ordinário	1	18/12/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR BRUNO DELGADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
607/2020	1-Ordinário	1	18/12/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CLAUDIO OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
608/2020	1-Ordinário	1	18/12/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIRCEU ANTONIO ZANATTA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
609/2020	1-Ordinário	1	18/12/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR EVERTON AURELIO BAGGIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
610/2020	1-Ordinário	1	18/12/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR FABIO GAVASSO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
611/2020	1-Ordinário	1	18/12/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
612/2020	1-Ordinário	1	18/12/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARISA DE FATIMA DOS S.NETTO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
613/2020	1-Ordinário	1	18/12/2020	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 DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
614/2020	1-Ordinário	1	18/12/2020	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 DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								



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
615/2020	1-Ordinário	1	18/12/2020	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 DEZEMBRO 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
594/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	165.045,36

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.

598/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	Banco	11.684,95
----------	-------------	---	------------	---	--------------------------------------	--	-------	-----------

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS VINCULADOS A PREVISÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.

Total Despesa: 176.730,31
Total Natureza: 176.730,31

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
588/2020	1-Ordinário	1	07/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	Banco	1.594,94

Histórico: VALOR EMP. REF. VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DE NOVEMBRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO, CONFORME PORTARIA 192/2020.

597/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	Banco	72.090,35
----------	-------------	---	------------	---	--------------------------------------	--	-------	-----------

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.

Total Despesa: 73.685,29
Total Natureza: 73.685,29

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
589/2020	1-Ordinário	1	07/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	Banco	2.848,11

Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO, CONFORME PORTARIA 192/2020.

602/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	Banco	30.078,62
----------	-------------	---	------------	---	--------------------------------------	--	-------	-----------

Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS VINCULADOS AO INSS.

Total Despesa: 32.926,73
Total Natureza: 32.926,73

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.42.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
581/2020	1-Ordinário	1	04/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	15.414,01

Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A GESTOR LEGISLATIVO, LEOCIR JOSE FACCIO, CONFORME PORTARIA 190/2020.

616/2020	1-Ordinário	1	17/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	15.994,80
----------	-------------	---	------------	---	--------------------------------------	--------------------------------------	-------	-----------

Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A TECNICO DE INFORMATICA, WANDER SOARES MORLIN, CONFORME PORTARIA 229/2020.

Total Despesa: 31.408,81



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

								Total Natureza:	31.408,81
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.43.00.00 - 13o. SALARIO (RPPS)									
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor	
600/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	101.418,15	
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS.									
603/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	5.842,48	
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISO.									
								Total Despesa:	107.260,63
								Total Natureza:	107.260,63
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	
617/2020	1-Ordinário	1	17/12/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Caixa	2.025,09	
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2020.									
617/2020	1-Ordinário	2	17/12/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Banco	28.436,52	
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2020.									
629/2020	1-Ordinário	1	30/12/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Banco	48.958,45	
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 DEZEMBRO DE 2020.									
								Total Despesa:	79.420,06
								Total Natureza:	79.420,06
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	
590/2020	1-Ordinário	1	07/12/2020	32	01.001.01.031.0001.2001-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	5.316,48	
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO, CONFORME PORTARIA 192/2020.									
621/2020	1-Ordinário	1	29/12/2020	32	01.001.01.031.0001.2001-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	69.040,51	
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DAS RESCISOES SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS.									
622/2020	1-Ordinário	1	29/12/2020	32	01.001.01.031.0001.2001-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	29.860,78	
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DAS RESCISOES SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISO.									
								Total Despesa:	104.217,77
								Total Natureza:	104.217,77
Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS									
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor	
618/2020	1-Ordinário	1	21/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	30.446,18	
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AO DECIMO TERCEIRO DE 2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.									
619/2020	1-Ordinário	1	17/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	33.940,22	
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.									
								Total Despesa:	64.386,40
								Total Natureza:	64.386,40
Natureza de Despesa: 3.3.50.41.04.00.00 - CONTRIB. A ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO									
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor	
263/2020	2-Global	8	16/12/2020	35	01.001.01.031.0001.2001-335041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS	Banco	1.000,00	

Mundo Lima *Miréia Gued* *Sumaré*



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. 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: 3.3.90.14.01.00.00 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
578/2020	1-Ordinário	1	01/12/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando reuniao no Palacio Paiaguas com o Governador do Estado, Mauro Mendes.								
583/2020	1-Ordinário	1	04/12/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	Banco	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando reunioes: na Assembleia Legislativa com os Deputados Estaduais max Russi e Xuxu Dal Molin; com o Deputado Federal Emanuelzinho Pinheiro; na SEDUC, juntamente com o Vereador Mauricio Gomes, para reinvidicar melhorias..								
584/2020	1-Ordinário	1	04/12/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2772 - SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA	Banco	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar a Vereadora Professora Silvana em reunioes: na Assembleia Legislativa com os Deputados Estaduais max Russi e Xuxu Dal Molin; com o Deputado Federal Emanuelzinho Pinheiro; na SEDUC, juntamente com...								
586/2020	1-Ordinário	1	07/12/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando reunioes: na Assembleia Legislativa com os Deputados Estaduais max Russi e Xuxu Dal Molin; com o Deputado Federal Emanuelzinho Pinheiro; na SEDUC, juntamente com a Vereadora Professora Silvana, para reinvidicar...								
587/2020	1-Ordinário	1	07/12/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674 - JOHNY ARAUJO SOUZA	Banco	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reunioes: na Assembleia Legislativa com os Deputados Estaduais max Russi e Xuxu Dal Molin; com o Deputado Federal Emanuelzinho Pinheiro; na SEDUC...								

Total Despesa: 2.967,00
Total Natureza: 2.967,00

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	42	03/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	204,50
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
41/2020	3-Estimativa	43	08/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	206,83
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
41/2020	3-Estimativa	44	11/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	204,49
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
41/2020	3-Estimativa	45	11/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	233,80
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
41/2020	3-Estimativa	46	22/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	294,72
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 1.144,34
Total Natureza: 1.144,34

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	36	04/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	505,25

Manoelina *Miréia Guedes* *Sumaré*



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
22/2020	2-Global	35	04/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	557,00
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.								
22/2020	2-Global	36	04/12/2020	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	37	30/12/2020	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.								

Total Despesa: 1.192,65

Total Natureza: 1.192,65

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
204/2020	2-Global	1	15/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1478 - 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	Banco	2.400,00
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.								
211/2020	2-Global	2	03/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	Banco	34,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 10/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.								

Total Despesa: 2.434,00

Total Natureza: 2.434,00

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
39/2020	3-Estimativa	7	16/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Banco	70,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARTUCHOS E MATERIAL PARA RECARGA DE CARTUCHOS, VISANDO SUPRIR NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.								
72/2020	3-Estimativa	5	16/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Banco	180,00
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.								
72/2020	3-Estimativa	6	16/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Banco	90,00
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.								

Total Despesa: 340,00

Total Natureza: 340,00

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
20/2020	2-Global	19	04/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	321,00
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.								
626/2020	1-Ordinário	1	30/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1093 - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Banco	234,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PULVERIZADORES DE PLASTICO, PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NAS SALAS DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 555,00

Total Natureza: 555,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA



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
572/2020	1-Ordinário	1	17/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2791 - A J DIDEA	Banco	510,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MASCARAS DE PROTECAO COM BRASAO DO MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO E USO NA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 510,00

Total Natureza: 510,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.30.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
592/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	Banco	151,15
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE APARELHO TELEFONE SEM FIO, PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 151,15

Total Natureza: 151,15

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
571/2020	1-Ordinário	1	21/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1525 - CERTA COMUNICACAO VISUAL LTDA	Banco	1.485,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PLACAS DE IDENTIFICACAO COM OS NOMES DOS VEREADORES, PARA USO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 1.485,00

Total Natureza: 1.485,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.96.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
579/2020	1-Ordinário	1	01/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.								
585/2020	1-Ordinário	1	07/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.								

Total Despesa: 360,00

Total Natureza: 360,00

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	4	01/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	157,50
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.								
206/2020	2-Global	5	01/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	35,00
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.								
206/2020	2-Global	6	03/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	14,00
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.								
206/2020	2-Global	7	17/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	7,00
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.								
510/2020	3-Estimativa	1	03/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 200 UNIDADES DE MERITOS EDUCATIVOS, PARA APRECIACAO PELA CAMARA MUNICIPAL.								
510/2020	3-Estimativa	2	03/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	320,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 200 UNIDADES DE MERITOS EDUCATIVOS, PARA APRECIACAO PELA CAMARA MUNICIPAL.								
510/2020	3-Estimativa	3	08/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	85,00

Handwritten signature: Manoel Lima



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 200 UNIDADES DE MERITOS EDUCATIVOS, PARA APRECIACAO PELA CAMARA MUNICIPAL.								
510/2020	3-Estimativa	4	17/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	10,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 200 UNIDADES DE MERITOS EDUCATIVOS, PARA APRECIACAO PELA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 768,50

Total Natureza: 768,50

Natureza de Despesa: 3.3.90.32.18.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
213/2020	2-Global	1	03/12/2020	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	689 - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	Banco	1.450,00
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 Despesa: 1.450,00

Total Natureza: 1.450,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
13/2020	2-Global	5	03/12/2020	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	1.974,46
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 Despesa: 1.974,46

Total Natureza: 1.974,46

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	12	16/12/2020	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 EXTENSÃO 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: 3.3.90.36.22.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
625/2020	3-Estimativa	1	29/12/2020	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	563 - EXPEDITO JORGE DE LIMA	Banco	4.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA E REPAROS EM CALHAS, CANOS E TELHAS DO TELHADO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 4.500,00

Total Natureza: 4.500,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.23.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
627/2020	1-Ordinário	1	30/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2838 - EDNA MARIA SCHUSSLER	Banco	8.150,00
Histórico: SUBSTITUICAO AO EMP. 580/2020 (ALUGUEL DE BENS E MATERIAL PARA DECORACAO DO EVENTO DE SOLENIAD E POSSE DE AUTORIDADES), EM VIRTUDE DE ALTERACAO DE LOCAL DA REALIZACAO PROMOVIDA PELA PORTARIA 231/2020: AGORA NO PLENARIO DA CAMARA.								

Total Despesa: 8.150,00

Total Natureza: 8.150,00

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	23	15/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	6.778,63
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.								



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
							Total Despesa:	6.778,63
							Total Natureza:	6.778,63
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
492/2020	3-Estimativa	5	22/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	295,58
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	6	22/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	74,96
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:	370,54
							Total Natureza:	370,54
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	9	11/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	93,30
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:	93,30
							Total Natureza:	93,30
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	23	01/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	250,87
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	24	01/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	1.518,09
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	11	07/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	Banco	12,56
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:	1.781,52
							Total Natureza:	1.781,52
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.59.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
628/2020	1-Ordinário	1	30/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2840 - ARTIMAGEM PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	Banco	2.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICO DE TRANSMISSAO ON LINE, POR MEIO DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, DA SESSAO SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES E PREFEITO ELEITOS.								
							Total Despesa:	2.000,00
							Total Natureza:	2.000,00
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	10	03/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	Banco	178,00
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.								
86/2020	2-Global	11	16/12/2020	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	10	04/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	Banco	650,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 06/2020, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2020, QUE ORIGINOU A DISPENSA.								
87/2020	2-Global	11	22/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	Banco	130,00
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.								
87/2020	2-Global	12	22/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	Banco	130,00
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.								
87/2020	2-Global	13	30/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	Banco	130,00
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: 1.396,00

Total Natureza: 1.396,00

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	100	01/12/2020	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.								
3/2020	3-Estimativa	101	03/12/2020	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	102	04/12/2020	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	103	16/12/2020	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	104	16/12/2020	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	105	17/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	210,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	106	17/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	176,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	107	18/12/2020	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	108	18/12/2020	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.								



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
3/2020	3-Estimativa	109	18/12/2020	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	110	23/12/2020	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.								
3/2020	3-Estimativa	111	29/12/2020	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	112	29/12/2020	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	113	30/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	99,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								

Total Despesa: 581,45

Total Natureza: 581,45

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.01.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
268/2020	2-Global	7	04/12/2020	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	8	16/12/2020	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	7	03/12/2020	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 GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2018.								
283/2020	2-Global	8	17/12/2020	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 GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2018.								
354/2020	2-Global	5	16/12/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	Banco	10.957,43
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO (LOCAÇÃO) E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PÚBLICA, CONF. QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.								
533/2020	3-Estimativa	1	01/12/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2812 - VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	Banco	1.254,00
Histórico: VALOR EMP. REF. RENOVACAO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PONTO DE SERVIDORES - COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO HENRY HEXA ADVANCED - A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE INTERNA DE RECURSOS HUMANOS.								

Total Despesa: 28.640,97

Total Natureza: 28.640,97

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
14/2020	2-Global	12	16/12/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA LTDA ME	Banco	1.400,00
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.								
125/2020	2-Global	10	03/12/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	Banco	980,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL, DOS EMAIL INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DA OUVIDORIA, ATENDIMENTO TÉCNICO E TREINAMENTO. - REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 03/2020.								
125/2020	2-Global	11	16/12/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	Banco	980,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO 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.								

Total Despesa: 3.360,00

Total Natureza: 3.360,00

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
620/2020	1-Ordinário	1	17/12/2020	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	4.578,02
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020.								

Total Despesa: 4.578,02

Total Natureza: 4.578,02

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
523/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Banco	590,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE HD SSD 480 GB, PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINA DO GABINETE DO VEREADOR DIRCEU ZANATTA, NA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 590,00

Total Natureza: 590,00

Total Projeto/Atividade: 751.447,22

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
599/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	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 DEZEMBRO/2020.								

Total Despesa: 13.415,63

Total Natureza: 13.415,63

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.43.00.00 - 13o. SALARIO (RPPS)

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
604/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	8.092,61
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA CONTROLADORIA INTERNA.								

Total Despesa: 8.092,61

Total Natureza: 8.092,61

Total Projeto/Atividade: 21.508,24

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

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.88.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
26/2020	2-Global	8	30/12/2020	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	Banco	71.615,07
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.								

Total Despesa: 71.615,07

Total Natureza: 71.615,07



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

Total Projeto/Atividade: 71.615,07

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
596/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	88.527,54
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.								

Total Despesa: 88.527,54

Total Natureza: 88.527,54

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
601/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	43.644,68
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS ASSESSORES PARLAMENTARES.								

Total Despesa: 43.644,68

Total Natureza: 43.644,68

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.57.00.00 - SALARIO-MATERNIDADE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
593/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	135,01
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA DE SALARIO MATERNIDADE NAO ARCADADO PELO INSS, PAGO A ASSESSORA PARLAMENTAR I DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020.								

Total Despesa: 135,01

Total Natureza: 135,01

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
623/2020	1-Ordinário	1	29/12/2020	42	01.001.01.031.0001.2183-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	108.145,67
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DAS RESCISOES SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSORES PARLAMENTARES.								

Total Despesa: 108.145,67

Total Natureza: 108.145,67

Total Projeto/Atividade: 240.452,90

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
595/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	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 DEZEMBRO/2020.								

Total Despesa: 86.900,00

Total Natureza: 86.900,00

Total Projeto/Atividade: 86.900,00

Total Programa: 1.217.943,43

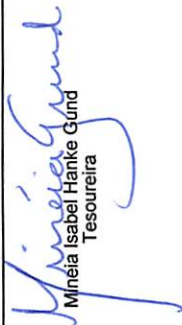
Total SubFunção: 1.217.943,43

Total Função: 1.217.943,43



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 1061 - Ampliacao e Reestr. do Predio da Camara Municipal

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.42.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
582/2020	3-Estimativa	30/12/2020	3	01.001.01.031.0001.1061-449052000000	2839 - NICARETTA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	1,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOVEIS PARA GABINETE DO VEREADOR ACACIO AMBROSINI, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
Sequência:	Data do Empenho:	03/12/2020	Valor Empenhado:	3.121,00	Saldo:	3.120,00

Total Despesa: 1,00
Total Natureza: 1,00
Total Projeto/Atividade: 1,00

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

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
41/2020	3-Estimativa	30/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	14,04
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.						
Sequência:	Data do Empenho:	27/01/2020	Valor Empenhado:	8.752,00	Saldo:	8.737,96

Total Despesa: 14,04
Total Natureza: 14,04

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.04.00.00 - GAS ENGARRAFADO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
19/2020	2-Global	30/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	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.						
Sequência:	Data do Empenho:	13/01/2020	Valor Empenhado:	4.522,00	Saldo:	1.691,50

Total Despesa: 2.830,50
Total Natureza: 2.830,50

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
17/2020	2-Global	30/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	5.293,02
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.						
Sequência:	Data do Empenho:	13/01/2020	Valor Empenhado:	12.697,50	Saldo:	7.404,48
21/2020	2-Global	30/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	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.						
Sequência:	Data do Empenho:	13/01/2020	Valor Empenhado:	20.300,00	Saldo:	285,00
22/2020	2-Global	30/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	14.699,15
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.						
Sequência:	Data do Empenho:	13/01/2020	Valor Empenhado:	22.250,20	Saldo:	7.551,05
25/2020	2-Global	30/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	7.448,10
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	13/01/2020	Valor Empenhado:	7.610,00	Saldo:	161,90

Plauto Amorim

Minia Guedes



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
						Total Despesa: 47.455,27
						Total Natureza: 47.455,27

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.15.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
116/2020	3-Estimativa	30/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	240 - BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME	390,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MATERIAL PARA REALIZACAO DO EVENTO "SESSAO SOLENE DA MULHER", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.						
Sequência: Data do Empenho: 27/02/2020 Valor Empenhado: 8.290,00 Saldo: 7.900,00						
						Total Despesa: 390,00
						Total Natureza: 390,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
204/2020	2-Global	30/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1478 - 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	1.600,00
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.						
Sequência: Data do Empenho: 03/04/2020 Valor Empenhado: 4.000,00 Saldo: 2.400,00						
211/2020	2-Global	30/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	1.448,00
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.						
Sequência: Data do Empenho: 03/04/2020 Valor Empenhado: 1.550,00 Saldo: 102,00						
215/2020	2-Global	30/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	689 - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	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.						
Sequência: Data do Empenho: 03/04/2020 Valor Empenhado: 570,00 Saldo: 0,00						
						Total Despesa: 3.618,00
						Total Natureza: 3.618,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
39/2020	3-Estimativa	30/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	370,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARTUCHOS E MATERIAL PARA RECARGA DE CARTUCHOS, VISANDO SUPRIR NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.						
Sequência: Data do Empenho: 23/01/2020 Valor Empenhado: 3.015,00 Saldo: 2.645,00						
40/2020	3-Estimativa	01/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2778 - ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	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.						
Sequência: Data do Empenho: 23/01/2020 Valor Empenhado: 170,00 Saldo: 0,00						
72/2020	3-Estimativa	30/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	2.774,00
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.						
Sequência: Data do Empenho: 03/02/2020 Valor Empenhado: 5.169,00 Saldo: 2.395,00						
316/2020	1-Ordinário	01/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	490,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PENTE DE MEMORIA DDR3 4 GB, PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINAS DA CAMARA MUNICIPAL.						
Sequência: Data do Empenho: 29/05/2020 Valor Empenhado: 490,00 Saldo: 0,00						
330/2020	1-Ordinário	01/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	40,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TECLADO, PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.						
Sequência: Data do Empenho: 25/06/2020 Valor Empenhado: 40,00 Saldo: 0,00						
356/2020	1-Ordinário	01/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2778 - ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	170,00



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 CARTOES DE MEMORIA (64 GB), PARA USO NA CORRDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIA DA CAMARA MUNICIPAL.						
Sequência:	Data do Empenho:	16/07/2020	Valor Empenhado:	170,00	Saldo:	0,00

Total Despesa: 4.014,00

Total Natureza: 4.014,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
16/2020	2-Global	30/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	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.						
Sequência:	Data do Empenho:	13/01/2020	Valor Empenhado:	10.042,60	Saldo:	917,10
18/2020	2-Global	30/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	945,00
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.						
Sequência:	Data do Empenho:	13/01/2020	Valor Empenhado:	1.497,00	Saldo:	552,00
24/2020	2-Global	30/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	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.						
Sequência:	Data do Empenho:	13/01/2020	Valor Empenhado:	3.002,70	Saldo:	567,40

Total Despesa: 12.505,80

Total Natureza: 12.505,80

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
15/2020	2-Global	30/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	8.591,45
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.						
Sequência:	Data do Empenho:	13/01/2020	Valor Empenhado:	14.310,75	Saldo:	5.719,30
20/2020	2-Global	30/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	6.903,13
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.						
Sequência:	Data do Empenho:	13/01/2020	Valor Empenhado:	11.346,90	Saldo:	4.443,77
23/2020	2-Global	30/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	3.132,25
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.						
Sequência:	Data do Empenho:	13/01/2020	Valor Empenhado:	5.817,00	Saldo:	2.684,75

Total Despesa: 18.626,83

Total Natureza: 18.626,83

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
147/2020	3-Estimativa	01/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	246 - BAZAR PAPELARIA CONFIANCA LTDA-ME	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.						
Sequência:	Data do Empenho:	09/03/2020	Valor Empenhado:	52,20	Saldo:	52,19

Total Despesa: 0,01

Total Natureza: 0,01

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
218/2020	3-Estimativa	30/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2828 - MARIA CLARA VILARINHO DE PAULA	36,00



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MASCARAS DE TECIDO, PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, VISANDO USO OBRIGATORIO DURANTE O EXPEDIENTE.						
Sequência:	Data do Empenho:	06/04/2020	Valor Empenhado:	948,00	Saldo:	912,00

Total Despesa: 36,00

Total Natureza: 36,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
205/2020	2-Global	30/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1478 - 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 08/2020, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 01/2020.						
Sequência:	Data do Empenho:	03/04/2020	Valor Empenhado:	1.000,00	Saldo:	0,00
208/2020	2-Global	30/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	4.169,28
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 09/2020, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 01/2020.						
Sequência:	Data do Empenho:	03/04/2020	Valor Empenhado:	4.200,00	Saldo:	30,72
212/2020	2-Global	30/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	390,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 10/2020, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 01/2020.						
Sequência:	Data do Empenho:	03/04/2020	Valor Empenhado:	390,00	Saldo:	0,00

Total Despesa: 5.559,28

Total Natureza: 5.559,28

Natureza de Despesa: 3.3.90.31.05.00.00 - ORDENS HONORIFICAS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
138/2020	3-Estimativa	30/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	97,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECÇÃO DO "TÍTULO MULHER SORRISENSE" PARA EVENTO "SESSÃO SOLENE DA MULHER", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.						
Sequência:	Data do Empenho:	04/03/2020	Valor Empenhado:	295,00	Saldo:	198,00
206/2020	2-Global	30/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	4.823,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 09/2020, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 01/2020.						
Sequência:	Data do Empenho:	03/04/2020	Valor Empenhado:	5.950,00	Saldo:	1.127,00
214/2020	2-Global	30/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	689 - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	5.480,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 11/2020, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 01/2020.						
Sequência:	Data do Empenho:	03/04/2020	Valor Empenhado:	5.480,00	Saldo:	0,00
393/2020	3-Estimativa	30/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	2801 - RS VIDROS COMERCIAL EIRELI - ME	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.						
Sequência:	Data do Empenho:	05/08/2020	Valor Empenhado:	3.250,00	Saldo:	130,00
510/2020	3-Estimativa	30/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	445,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 200 UNIDADES DE MERITOS EDUCATIVOS, PARA APRECIACAO PELA CAMARA MUNICIPAL.						
Sequência:	Data do Empenho:	27/10/2020	Valor Empenhado:	1.000,00	Saldo:	555,00

Total Despesa: 13.965,00

Total Natureza: 13.965,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.32.18.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
207/2020	2-Global	30/12/2020	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	4.968,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 09/2020, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 01/2020.						



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Sequência:	Data do Empenho:	03/04/2020	Valor Empenhado:	4.968,00	Saldo:	0,00
210/2020	2-Global	30/12/2020	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	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.						
Sequência:	Data do Empenho:	03/04/2020	Valor Empenhado:	3.060,00	Saldo:	0,00
213/2020	2-Global	30/12/2020	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	689 - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	3.600,00
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.						
Sequência:	Data do Empenho:	03/04/2020	Valor Empenhado:	5.050,00	Saldo:	1.450,00

Total Despesa: 11.628,00

Total Natureza: 11.628,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
13/2020	2-Global	30/12/2020	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	53.648,71
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.						
Sequência:	Data do Empenho:	02/01/2020	Valor Empenhado:	70.000,00	Saldo:	16.351,29

Total Despesa: 53.648,71

Total Natureza: 53.648,71

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.16.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
437/2020	3-Estimativa	30/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	986 - N C AUTO POSTO LTDA	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
Sequência:	Data do Empenho:	11/09/2020	Valor Empenhado:	600,00	Saldo:	300,00

Total Despesa: 300,00

Total Natureza: 300,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
148/2020	3-Estimativa	30/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2628 - LUCIO CUBA EI	8.410,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL.						
Sequência:	Data do Empenho:	09/03/2020	Valor Empenhado:	10.450,00	Saldo:	2.040,00
325/2020	1-Ordinário	01/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	269 - BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. REPARO E MANUTENCAO NO PORTAO ELETRONICO DE ACESSO A GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL (PELA RUA EURICO DUTRA).						
Sequência:	Data do Empenho:	19/06/2020	Valor Empenhado:	250,00	Saldo:	0,00

Total Despesa: 8.660,00

Total Natureza: 8.660,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
491/2020	3-Estimativa	30/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2836 - PRIME LAVACAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	760,00
Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA LAVAGEM/HIGIENIZACAO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL - SUBSTITUINDO EMPENHO ANULADO 432/2020.						
Sequência:	Data do Empenho:	21/10/2020	Valor Empenhado:	950,00	Saldo:	190,00

Total Despesa: 760,00

Total Natureza: 760,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.23.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
580/2020	1-Ordinário	22/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2838 - EDNA MARIA SCHUSSLER	8.150,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ALUGUEL DE BENS, MATERIAL E MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE DECORACAO DO EVENTO DE SOLENIDADE DE POSSE DE AUTORIDADES, A SER PROMOVIDA PELA CAMARA MUNICIPAL NO CENTRO DE EVENTOS ARI JOSE RIEDI.						
Sequência:	Data do Empenho:	03/12/2020	Valor Empenhado:	8.150,00	Saldo:	0,00

Total Despesa: 8.150,00

Total Natureza: 8.150,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.43.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1/2020	3-Estimativa	30/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	26.157,67
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.						
Sequência:	Data do Empenho:	02/01/2020	Valor Empenhado:	95.000,00	Saldo:	68.842,33

Total Despesa: 26.157,67

Total Natureza: 26.157,67

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.44.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
492/2020	3-Estimativa	30/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	358,95
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.						
Sequência:	Data do Empenho:	21/10/2020	Valor Empenhado:	1.600,00	Saldo:	1.241,05

Total Despesa: 358,95

Total Natureza: 358,95

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.47.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
6/2020	3-Estimativa	30/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.564,65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2020.						
Sequência:	Data do Empenho:	02/01/2020	Valor Empenhado:	7.000,00	Saldo:	4.435,35

Total Despesa: 2.564,65

Total Natureza: 2.564,65

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.58.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
4/2020	3-Estimativa	30/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	4.548,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2020.						
Sequência:	Data do Empenho:	02/01/2020	Valor Empenhado:	26.000,00	Saldo:	21.452,00
5/2020	3-Estimativa	30/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	845,83
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.						
Sequência:	Data do Empenho:	02/01/2020	Valor Empenhado:	1.000,00	Saldo:	154,17

Total Despesa: 5.393,83

Total Natureza: 5.393,83

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.63.00.00 - SERVICOS GRAFICOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
120/2020	3-Estimativa	30/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	689 - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	1.170,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DE ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS, EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL, AO LONGO DE 2020.						
Sequência:	Data do Empenho:	27/02/2020	Valor Empenhado:	1.500,00	Saldo:	330,00



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
209/2020	2-Global	30/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	1.120,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 10/2020, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 01/2020.						
Sequência:	Data do Empenho:	03/04/2020	Valor Empenhado:	1.200,00	Saldo:	80,00

Total Despesa: 2.290,00

Total Natureza: 2.290,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.66.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
7/2020	3-Estimativa	30/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	102 - 2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	1.993,20
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS CARTORARIOS EM PROL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2020.						
Sequência:	Data do Empenho:	02/01/2020	Valor Empenhado:	2.000,00	Saldo:	6,80

Total Despesa: 1.993,20

Total Natureza: 1.993,20

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.77.00.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
86/2020	2-Global	30/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	83,60
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.						
Sequência:	Data do Empenho:	14/02/2020	Valor Empenhado:	1.958,00	Saldo:	1.874,40

87/2020	2-Global	30/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	780,00
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.						
Sequência:	Data do Empenho:	14/02/2020	Valor Empenhado:	6.500,00	Saldo:	5.720,00

Total Despesa: 863,60

Total Natureza: 863,60

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.81.00.00 - SERVICOS BANCARIOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
3/2020	3-Estimativa	31/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	1.043,71
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.						
Sequência:	Data do Empenho:	02/01/2020	Valor Empenhado:	5.000,00	Saldo:	3.956,29

Total Despesa: 1.043,71

Total Natureza: 1.043,71

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.01.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
261/2020	3-Estimativa	30/12/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	45,71
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - VALORES PROPORCIONAIS AO PERÍODO NÃO ABRANGIDO POR CONTRATO.						
Sequência:	Data do Empenho:	30/04/2020	Valor Empenhado:	290,00	Saldo:	244,29

268/2020	2-Global	30/12/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	1.280,38
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.						
Sequência:	Data do Empenho:	06/05/2020	Valor Empenhado:	3.717,24	Saldo:	2.436,86

Total Despesa: 1.326,09

Total Natureza: 1.326,09

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
125/2020	2-Global	30/12/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	555,33
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.						
Sequência:	Data do Empenho:	28/02/2020	Valor Empenhado:	10.780,00	Saldo:	10.224,67

Total Despesa: 555,33

Total Natureza: 555,33

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
90/2020	1-Ordinário	01/12/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	821 - LANZA & LANZA LTDA -ME	130,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO EM COMPUTADOR DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
Sequência:	Data do Empenho:	18/02/2020	Valor Empenhado:	130,00	Saldo:	0,00

Total Despesa: 130,00

Total Natureza: 130,00

Total Projeto/Atividade: 234.838,47

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

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.88.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
26/2020	2-Global	30/12/2020	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	58.317,33
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.						
Sequência:	Data do Empenho:	13/01/2020	Valor Empenhado:	490.000,00	Saldo:	431.682,67

Total Despesa: 58.317,33

Total Natureza: 58.317,33

Total Projeto/Atividade: 58.317,33

Total Programa: 293.156,80

Total SubFunção: 293.156,80

Total Função: 293.156,80

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS

No mês de Dezembro houve a anulação parcial de 58 empenhos. Tal procedimento foi tomado após verificação de quais empenhos poderiam/deveriam ser inscritos em Restos a Pagar Não Processados. Trata-se de um artifício comum na administração pública em encerramentos de exercício, como foi o caso.

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 Gestão 2019-2020

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0

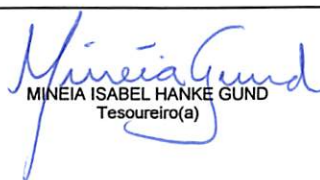


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03238755000117
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

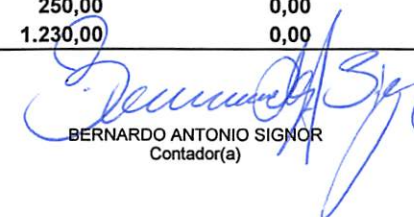
RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Credor 00002748-MAYCON GHIZZI 01560421185							
000624/2020-3	17/12/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	MAYCON GHIZZI 01560421185		980,00	0,00	980,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL, DOS EMAILS INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DA OUVIDORIA, ATENDIMENTO TECNICO E TREINAMENTO - REFERENTE JANEIRO/2021, SUPRINDO PERIODO INICIAL DO NOVO GESTOR.							
Total do Credor 00002748					980,00	0,00	980,00
Credor 00002749-GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA							
000591/2020-1	10/12/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA		250,00	0,00	250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO POR SISTEMAS DE ALARME 24 HORAS/DIA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - PARA JANEIRO DE 2021, SUPRINDO PERIODO INICIAL DO NOVO GESTOR.							
Total do Credor 00002749					250,00	0,00	250,00
Total Geral					1.230,00	0,00	1.230,00


MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

AVENIDA PORTO ALEGRE

CENTRO

Fone: 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

Nº.: 0002615

CEP: 78890000

Fax: 06635457200

ANEXO VII

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**

Mês/Ano: Dezembro / 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	64.386,40	64.386,40	0,00	0,00	41.932,86	41.932,86	0,00
TOTAL	0,00	64.386,40	64.386,40	0,00	0,00	41.932,86	41.932,86	0,00

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

SORRISO, 31 de Dezembro de 2020

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

AVENIDA PORTO ALEGRE

CENTRO

Fone: 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

Nº: 0002615

CEP: 78890000

Fax: 06635457200

ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES

PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)

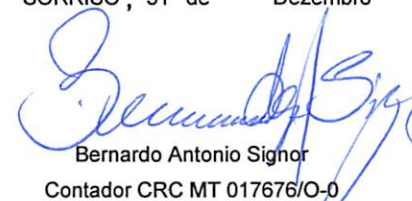
Mês/Ano: Dezembro / 2020

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO LIQUIDADO		SALDO DEVEDOR		SALDO ANTERIOR		SALDO DEVEDOR	
	ANTERIOR		PARA O MÊS		NÃO		PARA O MÊS	
	NÃO PAGO	LIQUIDADO NO 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	79.420,06	79.420,06	0,00	0,00	37.044,85	37.044,85	0,00
TOTAL	0,00	79.420,06	79.420,06	0,00	0,00	37.044,85	37.044,85	0,00


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

SORRISO, 31 de Dezembro de 2020


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

ANEXO IX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês / ano: Dezembro / 2020

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
585/202	07/12/2020	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	07/12/2020	11
579/202	01/12/2020	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	01/12/2020	20
Total:				360,00		

Claudio Oliveira

Presidente Gestao 2019-2020

Mineia Isabel Hanke Gund

Tesoureira

SORRISO, 04 de Janeiro de 2021.

Bernardo Antonio Signor

Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03238755000117

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Dezembro / 2020

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
578/2020	01/12/2020	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando reuniao no Palacio Paiaguas com o Governador do Estado, Mauro Mendes.	02/12/2020 a 02/12/2020	1	175,00
583/2020	04/12/2020	SILVANA PERIN FACCIO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando reunioes: na Assembleia Legislativa com os Deputados Estaduais max Russi e Xuxu Dal Molin; com o Deputado Federal Emanuelzinho Pinheiro; na SEDUC, juntamente com o Ver	07/12/2020 a 09/12/2020	2	698,00
584/2020	04/12/2020	SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar a Vereadora Professora Silvana em reunioes: na Assembleia Legislativa com os Deputados Estaduais max Russi e Xuxu Dal Molin; com o Deputado Federal Emanuelz	07/12/2020 a 09/12/2020	2	698,00
586/2020	07/12/2020	MAURICIO PEREIRA GOMES	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando reunioes: na Assembleia Legislativa com os Deputados Estaduais max Russi e Xuxu Dal Molin; com o Deputado Federal Emanuelzinho Pinheiro; na SEDUC, juntamente com a Ver	07/12/2020 a 09/12/2020	2	698,00



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03238755000117

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Dezembro / 2020

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
587/2020	07/12/2020	JOHNY ARAUJO SOUZA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reunioes: na Assembleia Legislativa com os Deputados Estaduais max Russi e Xuxu Dal Molin; com o Deputado Federal Emanuelzinho	07/12/2020 a 09/12/2020	2	698,00

TOTAL : 2.967,00

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

SORRISO, 04 de Janeiro de 2020.

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Extrato conta corrente

G335310921173376010
31/12/2020 09:29:13

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
 Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			243.552,69 C
30/11/2020	01/12/2020	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	850.293	3.470,49 C	247.023,18 C
				Divergência/insuficiência assinatura			
01/12/2020		1917	17059	002 Cheque	850.292	6.132,02 D	
01/12/2020		1917	17059	002 Cheque	850.295	3.900,00 D	
01/12/2020		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.006.831	180,00 D	
				01/12 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV			
01/12/2020		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.006.831	175,00 D	
				01/12 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV			
01/12/2020		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	185,63 D	
				01/12 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC			
01/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.101	1.518,09 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
01/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.102	250,87 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.103	1.254,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
01/12/2020		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	850.293	0,35 D	233.427,22 C
				Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.294	1.655,47 D	231.771,75 C
03/12/2020		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.026.721	32,69 D	
				03/12 1917 26721-X GRAFISUL			
03/12/2020		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	204,50 D	
				03/12 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
03/12/2020		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	308,58 D	
				03/12 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC			
03/12/2020		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	13,50 D	
				03/12 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC			
03/12/2020		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	135,00 D	
				03/12 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC			
03/12/2020		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	7.727,14 D	
				03/12 1917 34140-1 N M INFORMATIC			
03/12/2020		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.106.660	1.385,19 D	
				03/12 1917 106660-9 IND GRAFICA E			
03/12/2020		1917	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.012.088	980,00 D	
				03/12 3228 12088-X MAYCON GHIZZI			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.971,09 D	
				748 0812 017105687000122 MAXITUR AGENC			
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	575,68 D	
				SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			

31/12/2020

Banco do Brasil

03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.303	171,65 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.051.667	10,45 D	218.256,28 C
			Cobrança referente 03/12/2020			
04/12/2020	1917	17059	002 Cheque	850.298	3.470,49 D	
04/12/2020	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.013.231	12.593,88 D	
			04/12 1492 13231-4 LEOCIR JOSE FA			
04/12/2020	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.056.102	698,00 D	
			04/12 1492 56102-9 SIMONE CRISTIN			
04/12/2020	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	65,20 D	
			04/12 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
04/12/2020	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	557,00 D	
			04/12 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
04/12/2020	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.605	637,00 D	
			04/12 1917 10605-4 KARIN C M S EI			
04/12/2020	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.106.000	826,25 D	
			04/12 1917 106000-7 SORRISO SUPERM			
04/12/2020	1917	99015	470 Transferência enviada	556.516.000.001.269	309,77 D	
			04/12 6516 1269-6 SINO CONSULTOR			
04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.401	6,93 D	
			SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	120.402	698,00 D	
			104 2756 79583687120 SILVANA PERIN FAC			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.020.779	10,45 D	198.383,31 C
			Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.014.757	8.365,22 D	
			07/12 1492 14757-5 FRANCISCO S FE			
07/12/2020	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.052.478	698,00 D	
			07/12 1492 510052478-9 JOHNY ARAUJO S			
07/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.701	12,56 D	
			VIVO MT			
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.299	698,00 D	188.609,53 C
08/12/2020	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.900.000,00 C	
08/12/2020	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	1.900.000,00 D	
			08/12 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
08/12/2020	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	206,83 D	
			08/12 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
08/12/2020	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	81,97 D	188.320,73 C
			08/12 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC			
09/12/2020	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	1.210.916,67 C	1.399.237,40 C
			09/12 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
10/12/2020	1917	17059	002 Cheque	850.296	3.544,74 D	
10/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.300	180,00 D	1.395.512,66 C
11/12/2020	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	204,49 D	
			11/12 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
11/12/2020	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	233,80 D	
			11/12 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.101	93,30 D	1.394.981,07 C
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
15/12/2020	1917	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.030.884	2.400,00 D	
			15/12 0046 30884-6 4 D DESIGNER G			

15/12/2020	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	1.100.000,00 D	
			15/12 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.501	6.778,63 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.502	278,99 D	285.523,45 C
			SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
16/12/2020	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	500.000,00 C	
16/12/2020	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.206.164	151,15 D	
			16/12 1917 206164-3 CALMINATTI E C			
16/12/2020	1917	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.127.691	10.464,35 D	
			16/12 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE			
16/12/2020	1917	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.012.088	980,00 D	
			16/12 3228 12088-X MAYCON GHIZZI			
16/12/2020	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.000,00 D	
			16/12 3325 UCMMAT UN 00003238755000117			
16/12/2020	1917	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.062.301	3.120,00 D	
			16/12 4270 62301-6 NICARETTA COME			
16/12/2020	1917	99015	470 Transferência enviada	556.516.000.001.269	309,77 D	
			16/12 6516 1269-6 SINO CONSULTOR			
16/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.987	304.567,03 D	
16/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.988	110.417,97 D	
16/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.601	171,65 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
16/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.602	1.348,90 D	
			EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	2.232,09 D	
			237 1462 78498325153 ALCILEIA VALERIO			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	930,00 D	
			748 0812 005053713000137 TECHNOLINK IN			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.022.969	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.022.970	10,45 D	349.809,64 C
			Cobrança referente 16/12/2020			
17/12/2020	1917	17059	002 Cheque	850.303	4.704,53 D	
17/12/2020	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.023.241	13.141,41 D	
			17/12 1492 23241-6 LIDIANE R FERR			
17/12/2020	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.274	510,00 D	
			17/12 1917 8274-0 A.J. DIDEA			
17/12/2020	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	56.044,42 D	
			17/12 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE			
17/12/2020	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	4.578,02 D	
			17/12 1917 12598-9 PREVIDENCIA DE			
17/12/2020	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	16,39 D	
			17/12 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC			
17/12/2020	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	7.727,14 D	
			17/12 1917 34140-1 N M INFORMATIC			
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.701	43.060,86 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.521.100.173.377	210,80 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.521.100.173.378	176,80 D	219.639,27 C

Cobrança referente 17/12/2020

18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	3.900,00 D	
			104 2756 79583687120 SILVANA PERIN FAC			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	3.900,00 D	
			341 8509 90362411115 FABIO GAVASSO			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	3.900,00 D	
			748 0812 00530083248 GISLAINE APARECID			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.812	1.215,05 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	149.200.000.006.831	3.900,00 D	
			17/12 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV			
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	149.200.000.007.306	3.900,00 D	
			17/12 1492 7306-7 ANTONIO CEZAR			
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	149.200.000.018.208	3.900,00 D	
			17/12 1492 18208-7 ACACIO AMBROSI			
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	149.200.000.029.053	3.900,00 D	
			17/12 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	149.200.000.052.443	3.900,00 D	
			17/12 1492 52443-3 BRUNO E PECINE			
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	149.200.000.106.475	3.900,00 D	
			17/12 1492 106475-4 MARLON ZANELLA			
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	149.200.000.106.494	3.900,00 D	
			17/12 1492 106494-0 DIRCEU ANTONIO			
18/12/2020	0000	13105	474 Transferência enviada	149.200.510.017.121	3.900,00 D	
			17/12 1492 510017121-5 EVERTON AURELI			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.142.636	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.142.637	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.142.638	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.301	1.929,81 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.304	2.220,35 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.306	1.664,13 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.308	1.410,31 D	168.268,27 C
21/12/2020	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	500.000,00 C	
21/12/2020	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	10.934,64 D	
			21/12 1917 10055-2 CONVENIO CONSI			
21/12/2020	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	50.274,84 D	
			21/12 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE			
21/12/2020	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	4.041,74 D	
			21/12 1917 12664-0 SIND SERV PUB			
21/12/2020	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	950,01 D	
			21/12 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
21/12/2020	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.046.849	1.427,98 D	
			21/12 1917 46849-5 CERTA COMUNICA			
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.101	57.126,55 D	
			SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.102	39.844,46 D	503.668,05 C
			SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
22/12/2020	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.605	127,40 D	

			22/12 1917 10605-4 KARIN C M S EI			
22/12/2020	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.605	127,40 D	
			22/12 1917 10605-4 KARIN C M S EI			
22/12/2020	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	294,72 D	
			22/12 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
22/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.201	295,58 D	
			AGUAS DE SORRISO			
22/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.202	74,96 D	
			AGUAS DE SORRISO			
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.203	628,01 D	
			SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.305	3.470,49 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.307	1.890,36 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.309	1.421,40 D	
22/12/2020 23/12/2020	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	850.305	3.470,49 C	498.808,22 C
			Divergência/Insuficiência assinatura			
23/12/2020	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	850.305	0,35 D	498.807,87 C
			Cobrança referente 23/12/2020			
28/12/2020	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.000.000,00 C	
28/12/2020	1917	17069	002 Cheque	850.311	3.544,74 D	
28/12/2020	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	1.000.000,00 D	495.263,13 C
			28/12 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
29/12/2020	1917	17059	002 Cheque	850.302	6.132,02 D	
29/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.459	193.258,50 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.470,49 D	
			104 2756 74204319149 DANIELE VERONICA			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	7.740,87 D	
			104 2756 74204319149 DANIELE VERONICA			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.053.051	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.053.052	10,45 D	284.640,35 C
			Cobrança referente 29/12/2020			
30/12/2020	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	155.468,33 C	
30/12/2020	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	65,20 D	
			30/12 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
30/12/2020	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.605	127,40 D	
			30/12 1917 10605-4 KARIN C M S EI			
30/12/2020	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.036.685	234,00 D	
			30/12 1917 36685-4 MULTBRILHO PRO			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.959,80 D	
			748 0812 005600715000107 ARTIMAGEM PRO			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	70.910,03 D	
			237 1456 022648413000110 PREIMA PUBLIC			
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.003	71.378,96 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	8.150,00 D	
			748 0812 023212292000121 EDNA MARIA SC			
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.005	164,36 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.006	265,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			

31/12/2020

Banco do Brasil

30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	123.007	736,06 D	
			SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.008	26,60 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.009	231,53 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.014.565	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.014.566	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.014.567	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.651.100.277.173	78,20 D	285.750,19 C
			Cobrança referente 30/12/2020			
31/12/2020	1917	01917	144 Transferência enviada	551.917.000.004.363	274.957,60 D	
			31/12 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			10.792,59 C
Saldo						10.792,59 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021

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



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: 31/12/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		10.792,59
29/12/2020	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000621/2020-1-PARC-001	850313	3.797,49 DB
29/12/2020	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000623/2020-1-PARC-001	850314	2.250,10 DB
29/12/2020	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000625/2020-3-PARC-001	50.312	3.515,00 DB
		SALDO DO LIVRO		1.230,00

CLAUDIO CEZAR
OLIVEIRA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE
GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO
SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 4 - BANCO DO BRASIL (CONCURSO)

Agência/Conta: 1917-8 / 46837-1

Data da Conciliação: 31/12/2020

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)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335310844112453016
31/12/2020 09:05:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.055.228,40			1.091.527,774712		
08/12/2020	RESGATE	1.900.000,00			511.397,335582	3,715310714	580.130,439130
	Aplicação 21/08/2020	854.818,24			230.079,878562		
	Aplicação 22/09/2020	1.000.262,20			269.227,065018		
	Aplicação 19/10/2020	44.919,56			12.090,392002		
16/12/2020	RESGATE	500.000,00			134.574,715717	3,715408183	445.555,723413
	Aplicação 19/10/2020	500.000,00			134.574,715717		
21/12/2020	RESGATE	500.000,00			134.573,228004	3,715449257	310.982,495409
	Aplicação 19/10/2020	500.000,00			134.573,228004		
28/12/2020	RESGATE	1.000.000,00			269.140,172436	3,715536001	41.842,322973
	Aplicação 19/10/2020	155.330,60			41.805,703259		
	Aplicação 18/11/2020	844.669,40			227.334,469177		
30/12/2020	RESGATE	155.468,33			41.842,322973	3,715575965	
	Aplicação 18/11/2020	155.468,33			41.842,322973		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.055.228,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.055.468,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,93
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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: 31/12/2020

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)



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 DEZEMBRO - EXERCÍCIO DE 2020

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	1917-8	12102-9	003 - BANCO DO BRASIL	1.230,00	0,00	10.792,59
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	0,00	0,00

TOTAL GERAL:

1.230,00

0,00

10.792,59

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

12/2020

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	-	-	-	03	-	-	-	08	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	04	-	-	-	08	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	04	-	-	-	00	-	-	-	04	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	02	-	-	-	00	-	-	-	02	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	00	-	-	-	01	-	-
TESOUREIRO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	00	-	-	-	01	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS	-	01	-	-	-	00	-	-	-	01	-	-
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	01	-	-	-	00	-	-	-	01	-	-
COORDENADOR DE FINANÇAS	-	01	-	-	-	00	-	-	-	01	-	-
COORDENADOR GERAL	-	01	-	-	-	00	-	-	-	01	-	-
ASSESSOR ESPECIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL:	35	37	-	-	22	09	-	-	13	28	-	-

Observação: 1 servidor Recebido em cessão (com ônus do órgão de origem).

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

DATA:
31/12/2020

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 03.238.755/0001 - 17
AVENIDA PORTO ALEGRE, 2615 - CENTRO
Telefone 0(66)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

ANEXO XIII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRENCIAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO
12/2020

Cargo:	00007 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)				
Funcionário Motivo	CPF	PIS	Cargo	Afastamento	Salário Base
515 - LUCIA MARIA DOS SANTOS VEIGA 11: Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador	807.020.231-91	206.99814.20-5	7/A/01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	31/12/2020	3.967,34
490 - REGINALDO DE SOUZA 11: Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador	887.584.861-00	125.06452.88-7	7/A/01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	31/12/2020	3.967,34
488 - RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA 11: Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador	761.797.373-04	126.21581.37-6	7/A/01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	31/12/2020	3.967,34


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

**ESTADO DE MATO GROSSO**

CNPJ: 03.238.755/0001 - 17
AVENIDA PORTO ALEGRE, 2615 - CENTRO
Telefone 0(66)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Cargo: 00011 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO					
Funcionário	CPF	PIS	Cargo	Afastamento	Salário Base
Motivo					
517 - ELEOMAR RENE BLOCHER	625.094.620-91	124.36447.85-5	11/A/01 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO	31/12/2020	8.740,28
11: Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador					


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

**ESTADO DE MATO GROSSO**

CNPJ: 03.238.755/0001 - 17
AVENIDA PORTO ALEGRE, 2615 - CENTRO
Telefone 0(66)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Cargo: 00012 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Funcionário Motivo	CPF	PIS	Cargo	Afastamento	Salário Base
489 - ANGELA MARIA GIMENEZ 11: Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador	846.001.791-53	124.40158.57-9	12/A/01 - ASSESSOR DE IMPRENSA	31/12/2020	6.835,48
498 - FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO 21: Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregado	703.647.451-34	128.82953.40-4	12/A/01 - ASSESSOR DE IMPRENSA	08/12/2020	6.835,48


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

**ESTADO DE MATO GROSSO**

CNPJ: 03.238.755/0001 - 17
AVENIDA PORTO ALEGRE, 2615 - CENTRO
Telefone 0(66)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Cargo: 00017 - COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL

Funcionário Motivo	CPF	PIS	Cargo	Afastamento	Salário Base
486 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO 11: Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador	815.659.689-72	122.99485.54-8	17/A/01 - COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL	31/12/2020	8.740,28


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

**ESTADO DE MATO GROSSO**

CNPJ: 03.238.755/0001 - 17
AVENIDA PORTO ALEGRE, 2615 - CENTRO
Telefone 0(66)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Cargo:		00018 - COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS				
Funcionário		CPF	PIS	Cargo	Afastamento	Salário Base
Motivo						
479 - CARMEM TERESINHA WELTER		779.913.111-04	170.58112.26-4	34/B/06 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA	31/12/2020	8.740,28
11: Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador						


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

**ESTADO DE MATO GROSSO**

CNPJ: 03.238.755/0001 - 17
AVENIDA PORTO ALEGRE, 2615 - CENTRO
Telefone 0(66)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Cargo: 00033 - COORDENADOR GERAL

Funcionário Motivo	CPF	PIS	Cargo	Afastamento	Salário Base
521 - VANDERLY RUDGE GNOATO 11: Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador	368.772.639-87	107.17852.80-3	33/A/01 - COORDENADOR GERAL	31/12/2020	10.150,73


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

**ESTADO DE MATO GROSSO**

CNPJ: 03.238.755/0001 - 17
AVENIDA PORTO ALEGRE, 2615 - CENTRO
Telefone 0(66)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Cargo: 00035 - CERIMONIALISTA							
Funcionário		CPF	PIS	Cargo		Afastamento	Salário Base
Motivo							
487 - EDUARDO ALVES		049.019.331-59	133.26932.40-4	35/A/01 - CERIMONIALISTA		31/12/2020	6.835,48
11: Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador							


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

**ESTADO DE MATO GROSSO**

CNPJ: 03.238.755/0001 - 17
AVENIDA PORTO ALEGRE , 2615 - CENTRO
Telefone 0(66)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Cargo: 00037 - COORDENADOR DE FINANÇAS

Funcionário Motivo	CPF	PIS	Cargo	Afastamento	Salário Base
301 - ELIZABET ANA SALTON 11: Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador	251.111.320-15	106.78016.78-7	37/A/01 - COORDENADOR DE FINANÇAS	31/12/2020	8.740,28


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

**ESTADO DE MATO GROSSO**

CNPJ: 03.238.755/0001 - 17
AVENIDA PORTO ALEGRE, 2615 - CENTRO
Telefone 0(66)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Cargo: 00043 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Funcionário Motivo	CPF	PIS	Cargo	Afastamento	Salário Base
458 - EVERTON JAIME DOS SANTOS COLVERO 11: Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador	039.765.601-70	210.58262.69-8	43/A/00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I	31/12/2020	4.050,18
467 - FABIO JOSE DOS SANTOS 11: Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador	008.161.129-32	127.37579.51-3	43/A/00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I	31/12/2020	4.050,18
460 - FATIMA REGINA WASEM DE LIMA 11: Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador	900.118.641-68	127.80170.40-0	43/A/00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I	31/12/2020	4.050,18
480 - FRANCESIELLY TEIXEIRA PIM 11: Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador	037.131.239-69	126.64969.51-1	43/A/00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I	31/12/2020	4.050,18
491 - JAQUELINE IZABEL MAAS 11: Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador	411.327.261-15	123.16379.82-8	43/A/00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I	31/12/2020	4.050,18
471 - RODRIGO DO CARMO VIANA 11: Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador	062.813.063-50	166.21881.84-4	43/A/00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I	31/12/2020	4.050,18
503 - SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA 11: Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador	018.826.231-85	130.54927.40-6	43/A/00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I	31/12/2020	4.050,18
505 - SOLANGE DA COSTA SILVA 11: Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador	837.859.819-53	114.64244.71-0	43/A/00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I	31/12/2020	4.050,18


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

**ESTADO DE MATO GROSSO**

CNPJ: 03.238.755/0001 - 17
AVENIDA PORTO ALEGRE, 2615 - CENTRO
Telefone 0(66)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Cargo: 00044 - ASSESSOR PARLAMENTAR II						
Funcionário Motivo	CPF	PIS	Cargo	Afastamento	Salário Base	
504 - DANIELE VERONICA DE LARA 11: Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador	742.043.191-49	133.50150.40-2	44/A/00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II	31/12/2020	4.098,18	
459 - EDVALDO SIQUIERI 11: Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador	557.625.061-34	127.64289.40-7	44/A/00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II	31/12/2020	4.098,18	
508 - EMANUELE COSTA 11: Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador	001.564.680-77	127.69787.70-7	44/A/00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II	30/12/2020	4.098,18	
512 - ESMERALDO ALMEIDA DA SILVA NETO 11: Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador	314.630.961-00	170.22406.19-5	44/A/00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II	31/12/2020	4.098,18	
451 - LAURI CORADI 11: Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador	535.457.291-68	128.14393.40-7	44/A/00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II	31/12/2020	4.098,18	
430 - MAIRA SCHELL 11: Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador	922.328.761-87	128.03769.60-5	44/A/00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II	31/12/2020	4.098,18	
454 - RIVACLEIDE CADETE PEDROSO 11: Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador	554.995.899-68	101.11084.18-8	44/A/00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II	31/12/2020	4.098,18	
450 - VERIDIANA SANTOS 11: Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador	907.893.931-15	127.50783.40-4	44/A/00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II	31/12/2020	4.098,18	


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 12/2020

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL**GERAL**

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	86.900,00	86.900,00	11
8000 INSS	01	42.707,42	4.991,56	7
8001 PREVISAO	01	21.727,35	2.389,99	4
8007 SINSEMS	01	7.900,00	158,00	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	2.293,49	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

Handwritten signature of José Hilton de A. Jerônimo
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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
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

Afastamento: 14 - Termino de Mandato

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

Afastamento: 14 - Termino de Mandato

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

Afastamento: 14 - Termino de Mandato

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

Afastamento: 14 - Termino de Mandato

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

Afastamento: 14 - Termino de Mandato

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 12/2020

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

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

Cargo: 00001/A /01 - VEREADOR

Afastamento: 14 - Termino de Mandato

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		1.054,90	

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

Afastamento: 14 - Termino de Mandato

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

001 / 014923 / 000000029053-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8001 PREVISAO		4.354,21		T 11,00		478,96	
1	8027 CONSIG BRADESCO		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

Afastamento: 14 - Termino de Mandato

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

001 / 014923 / 000000007306-7

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8001 PREVISAO		5.964,41		T 11,00		656,08	
1	8007 SINSEMS		7.900,00		P 2,00		158,00	
1	9000 I.R.R.F.		7.243,92		T 27,50		1.122,71	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 1.936,79 Sal. Líquido.: 5.963,21

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

Cargo: 00001/A /01 - VEREADOR

Afastamento: 14 - Termino de Mandato

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

Afastamento: 14 - Termino de Mandato

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.		7.186,92		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 12/2020

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

Afastamento: 14 - Termino de Mandato

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	7.900,00		
1	8001 PREVISAO		6.977,21		T 11,00		767,49	
1	9000 I.R.R.F.		7.132,51		T 27,50		1.092,08	

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

Total de Funcionários.....: 11 Proventos: 86.900,00 Descontos: 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

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 12/2020

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.77777777.77777777
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	152.938,21	139.628,05	21
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	17.353,85	16.188,21	8
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	6.596,12	5.633,36	17
99 50% CARGO EM COMISSAO	01	3.595,74	3.595,74	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	23.556,63	15.704,41	2
4060 ABONO PECUNIARIO	10	23.556,63	7.852,20	2
4090 1/3 DE FERIAS	10	23.556,61	7.852,20	2
8001 PREVISAO	01	145.261,41	15.978,65	21
8003 PREVISAO - FERIAS	10	14.329,07	1.576,19	2
8007 SINSEMS	01	48.013,09	960,22	9
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	5.814,93	5.814,93	5
8012 CONSIG - COMBUSTIVEL	01	330,01	330,01	2
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	1.984,39	1.984,39	2
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	154,90	154,90	2
9000 I.R.R.F.	01	142.097,94	23.467,23	19
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	21.222,06	4.097,33	2

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 %	159.590,48	26.954,83
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				26.954,83
Previdência Retida dos Funcionários				17.554,84
Previdência a Recolher				44.509,67

Total Proventos:	196.454,17	53
Total Descontos:	54.363,85	64
Total Líquido:	142.090,32	
Total de Funcionários:		21



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 12/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.77777777.77777777
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 PREVISAO		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

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 30,00	12.096,07		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.298,93		V 3.298,93	3.298,93		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		219,92		V 219,92	219,92		
1	8001 PREVISAO		12.315,99		T 11,00		1.354,75	
1	9000 I.R.R.F.		14.260,17		T 27,50		3.052,18	
Sal. Base.: 12.096,07			Sal. Bruto.: 15.614,92	Total Desc.: 4.406,93	Sal. Líquido.: 11.207,99			

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	1.629,95		

Emissão: 06/01/2021 às 09:09:20

Camara Municipal de Sorriso

Página 1