



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

BALANCETE MENSAL

MAIO 2021



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

ELENCO DE DOCUMENTOS

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

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

servidores;

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

ROL DE RESPONSÁVEIS

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	
TIPO: ÓRGÃO PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
COD. NO TCE/MT: 1113752	
CNPJ: 03.238.755/0001-17	
END. AVENIDA PORTO ALEGRE, nº 2615	
BAIRRO: CENTRO	CEP Nº: 78.890-000
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br	Fone: (66) 3545-7200 / (66) 3545-7201
CARGO: PRESIDENTE	
NOME: LEANDRO CARLOS DAMIANI	
PERÍODO DA GESTÃO: 2021-2022	
E-MAIL: damianinatv@sorriso.mt.leg.br	
CARGO: COORDENADOR GERAL	
NOME: JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 09/2021, de 11/01/2021	
E-MAIL: coord_geral@sorriso.mt.leg.br	
CARGO: COORDENADOR DE FINANÇAS	
NOME: VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 24/2021, de 18/01/2021	
E-MAIL: coord_fin@sorriso.mt.leg.br	
CARGO: COORDENADOR ADMINISTRATIVO	
NOME: JACOB ROBSON ROSSA	
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 17/2021, de 11/01/2021	
E-MAIL: coord_adm@sorriso.mt.leg.br	
CARGO: COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS	
NOME: ALAN AZEVEDO FERNANDES	
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 10/2021, de 21/01/2021	
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br	
CARGO: COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
NOME: AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 12/2021, de 18/01/2021	
E-MAIL: imprensa@sorriso.mt.leg.br	



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

CARGO: TESOUREIRA
NOME: MINÉIA ISABEL HANKE GUND
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 169/2020, de 22/10/2020
E-MAIL: tesouraria@sorriso.mt.leg.br

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

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL
NOME: JONATHAN PORTELA
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 152/2020, de 13/10/2020
E-MAIL: ass.juridico@sorriso.mt.leg.br

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

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

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



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Maio / 2021

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	3.591.829,61		3.359.118,91	13.588.077,84	3.568.758,59	12.292.432,09	3.382.189,93	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.461.262,55		3.352.382,77	13.445.752,78	3.547.540,87	12.186.737,34	1.266.104,45	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.440.747,68		3.343.711,28	13.318.974,22	3.536.467,86	12.072.213,12	1.247.991,10	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.440.747,68		3.343.711,28	13.318.974,22	3.536.467,86	12.072.213,12	1.247.991,10	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.440.747,68		3.343.711,28	13.318.974,22	3.536.467,86	12.072.213,12	1.247.991,10	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)				3.900,00		3.900,00		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	139.446,80		2.342.151,85	9.162.213,91	2.436.467,86	9.118.313,12	45.130,79	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.301.300,88		1.001.559,43	4.152.860,31	1.100.000,00	2.950.000,00	1.202.860,31	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	1.301.300,88		1.001.559,43	4.152.860,31	1.100.000,00	2.950.000,00	1.202.860,31	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			2.510,00	9.364,75	2.510,00	9.364,75		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.510,00	5.410,00	2.510,00	5.410,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			2.510,00	5.410,00	2.510,00	5.410,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			2.510,00	5.410,00	2.510,00	5.410,00		
1.1.3.1.1.02.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			2.510,00	5.410,00	2.510,00	5.410,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				3.954,75		3.954,75		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				3.954,75		3.954,75		
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)				3.954,75		3.954,75		
1.1.5	ESTOQUES			6.161,49	93.219,82	6.161,49	93.219,82		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			6.161,49	93.219,82	6.161,49	93.219,82		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			6.161,49	93.219,82	6.161,49	93.219,82		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			6.161,49	93.219,82	6.161,49	93.219,82		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.514,87			24.193,99	2.401,52	11.939,65	18.113,35	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.494,47			7.999,69	666,64	3.375,15	4.827,83	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	5.494,47			7.999,69	666,64	3.375,15	4.827,83	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.025,00			4.500,00	375,00	1.718,00	3.650,00	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	4.025,00			4.500,00	375,00	1.718,00	3.650,00	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	10.995,40			11.694,30	1.359,88	6.846,50	9.635,52	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	10.995,40			11.694,30	1.359,88	6.846,50	9.635,52	
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	10.995,40			11.694,30	1.359,88	6.846,50	9.635,52	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.130.567,06		6.736,14	142.325,06	21.217,72	105.694,75	2.116.085,48	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.129.689,21		6.736,14	142.325,06	21.162,87	105.420,50	2.115.262,48	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.476.619,32		5.597,14	135.371,92	1.937,14	12.751,55	1.480.279,32	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.476.619,32		5.597,14	135.371,92	1.937,14	12.751,55	1.480.279,32	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	148.704,24			12.053,00			148.704,24	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	330.655,71		798,14	87.687,21	1.937,14	12.751,55	329.516,71	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	346.434,02		2.700,00	23.454,72			349.134,02	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	225.325,35		2.099,00	12.176,99			227.424,35	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	425.500,00						425.500,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		1.430.620,33	1.139,00	6.953,14	19.225,73	92.668,95		1.448.707,06
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		1.430.620,33	1.139,00	6.953,14	19.225,73	92.668,95		1.448.707,06
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		769.395,87	1.139,00	6.953,14	10.411,38	48.597,20		778.668,25
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		661.224,46			8.814,35	44.071,75		670.038,81
1.2.4	INTANGIVEL	877,85				54,85	274,25	823,00	
1.2.4.1	SOFTWARES	1.920,00						1.920,00	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO (P)	1.920,00						1.920,00	
1.2.4.8	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		1.042,15			54,85	274,25		1.097,00
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO		1.042,15			54,85	274,25		1.097,00
1.2.4.8.1.99	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO (P)		1.042,15			54,85	274,25		1.097,00
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.407.731,01	974.600,72	21.960.589,68	979.217,99	22.286.393,78		2.412.348,28
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		359.712,56	974.600,72	4.558.205,62	979.217,99	4.884.893,74		364.329,83
2.1.1	OBIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		324.809,86	635.574,96	2.936.893,49	656.066,92	3.244.553,60		345.301,82
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		254.740,60	495.417,20	2.507.100,02	561.056,34	2.789.838,05		320.379,74
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		254.740,60	495.417,20	2.507.100,02	561.056,34	2.789.838,05		320.379,74
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		254.740,60	495.417,20	2.507.100,02	561.056,34	2.789.838,05		320.379,74
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			485.908,12	2.398.129,74	485.908,12	2.398.129,74		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			485.908,12	2.398.129,74	485.908,12	2.398.129,74		
2.1.1.1.1.01.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		103.699,93	6.342,94	7.700,98	31.519,18	136.577,15		128.876,17
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			3.171,47	3.850,49	3.171,47	3.850,49		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		103.699,93	3.171,47	3.850,49	28.347,71	132.726,66		128.876,17
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		151.040,67	3.166,14	101.269,30	43.629,04	255.131,16		191.503,57
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)				49.303,30		49.303,30		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		151.040,67	3.166,14	51.966,00	43.629,04	205.827,86		191.503,57
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			5.589,55	27.947,75	5.589,55	27.947,75		
2.1.1.2.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS			5.589,55	27.947,75	5.589,55	27.947,75		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR			5.589,55	27.947,75	5.589,55	27.947,75		
2.1.1.2.2.07.01	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			5.589,55	27.947,75	5.589,55	27.947,75		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		70.069,26	134.568,21	401.845,72	89.421,03	426.767,80		24.922,08
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		9.680,91	32.256,93	159.015,58	34.701,66	171.141,22		12.125,64
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		9.680,91	32.256,93	159.015,58	34.701,66	171.141,22		12.125,64
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			32.256,93	159.015,58	32.256,93	159.015,58		
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)		9.680,91			2.444,73	12.125,64		12.125,64



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		60.388,35	102.311,28	242.830,14	54.719,37	255.626,58		12.796,44
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		60.388,35	102.311,28	242.830,14	54.719,37	255.626,58		12.796,44
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		60.388,35	102.311,28	242.830,14	54.719,37	255.626,58		12.796,44
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)		50.505,33	102.311,28	242.830,14	51.805,95	242.830,14		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)		9.883,02			2.913,42	12.796,44		12.796,44
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.287,41	117.662,34	703.829,85	126.025,82	722.480,74		18.650,89
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		10.287,41	117.662,34	703.829,85	126.025,82	722.480,74		18.650,89
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL		10.287,41	117.662,34	703.829,85	126.025,82	722.480,74		18.650,89
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		10.287,41	117.662,34	703.829,85	126.025,82	722.480,74		18.650,89
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		10.287,41	117.662,34	703.829,85	126.025,82	722.480,74		18.650,89
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		10.287,41	117.662,34	703.829,85	126.025,82	722.480,74		18.650,89
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		24.615,29	221.363,42	917.482,28	197.125,25	917.859,40		377,12
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		24.615,29	156.033,42	637.202,78	131.795,25	637.579,90		377,12
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		24.615,29	69.673,68	220.622,94	45.435,51	221.000,06		377,12
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		24.615,29	69.673,68	220.622,94	45.435,51	221.000,06		377,12
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		23.569,21	47.670,98	112.975,20	24.101,77	112.975,20		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		371,35	650,88	1.680,63	279,53	1.680,63		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		653,83	1.297,60	5.560,63	989,54	5.906,40		345,77
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			4.128,16	19.550,27	4.128,16	19.550,27		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			15.016,05	74.868,06	15.016,05	74.868,06		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		20,90	910,01	5.988,15	920,46	6.019,50		31,35
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			86.359,74	416.579,84	86.359,74	416.579,84		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS			86.359,74	416.579,84	86.359,74	416.579,84		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			26.737,37	131.806,07	26.737,37	131.806,07		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			59.622,37	284.773,77	59.622,37	284.773,77		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			65.330,00	280.279,50	65.330,00	280.279,50		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			65.330,00	280.279,50	65.330,00	280.279,50		
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES			42.900,00	214.500,00	42.900,00	214.500,00		
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			42.900,00	214.500,00	42.900,00	214.500,00		
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO (F)			42.900,00	214.500,00	42.900,00	214.500,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			19.920,00	60.369,50	19.920,00	60.369,50		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			19.920,00	60.369,50	19.920,00	60.369,50		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.510,00	5.410,00	2.510,00	5.410,00		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			2.510,00	5.410,00	2.510,00	5.410,00		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		2.048.018,45		17.402.384,06		17.401.500,04		2.048.018,45
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		2.048.018,45		17.402.384,06		17.401.500,04		2.048.018,45
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2.048.018,45		17.402.384,06		17.401.500,04		2.048.018,45
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	44.938.788,46			8.095.990,55		8.095.106,53	44.938.788,46	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					8.094.564,81			
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.937.904,44			8.095.106,53			44.937.904,44	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	884,02			884,02	541,72		884,02	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		49.500.143,53		8.677.639,92	8.677.639,92			49.500.143,53
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				8.677.639,92				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		49.500.143,53			8.677.639,92			49.500.143,53
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	2.512.513,96			628.358,68	628.358,68		2.512.513,96	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					628.358,68			
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.512.513,96			628.358,68			2.512.513,96	
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	822,66			394,91	394,91		822,66	
2.3.7.1.4.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					394,91			
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	822,66			394,91			822,66	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.787.151,52		1.458.766,37	5.246.266,89	349,00		5.245.917,89	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.516.649,60		644.139,76	3.160.789,36			3.160.789,36	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	2.179.302,83		554.718,73	2.734.021,56			2.734.021,56	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.202.289,55		358.602,74	1.560.892,29			1.560.892,29	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	1.202.289,55		358.602,74	1.560.892,29			1.560.892,29	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.145.587,03		358.602,74	1.504.189,77			1.504.189,77	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	903.230,41		232.096,89	1.135.327,30			1.135.327,30	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	98.139,01		25.131,37	123.270,38			123.270,38	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	57.317,61		14.474,48	71.792,09			71.792,09	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	86.900,00		86.900,00	173.800,00			173.800,00	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	56.702,52			56.702,52			56.702,52	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	56.702,52			56.702,52			56.702,52	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	977.013,28		196.115,99	1.173.129,27			1.173.129,27	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	977.013,28		196.115,99	1.173.129,27			1.173.129,27	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	977.013,28		196.115,99	1.173.129,27			1.173.129,27	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	582.960,29		163.745,09	746.705,38			746.705,38	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	86.291,65		18.497,67	104.789,32			104.789,32	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	47.061,34		13.873,23	60.934,57			60.934,57	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	260.700,00			260.700,00			260.700,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	337.346,77		89.421,03	426.767,80			426.767,80	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	136.439,56		34.701,66	171.141,22			171.141,22	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	136.439,56		34.701,66	171.141,22			171.141,22	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	136.439,56		34.701,66	171.141,22			171.141,22	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	200.907,21		54.719,37	255.626,58			255.626,58	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	200.907,21		54.719,37	255.626,58			255.626,58	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	200.907,21		54.719,37	255.626,58			255.626,58	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	562.486,45		163.963,92	726.799,37		349,00	726.450,37	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	89.958,33		8.421,49	98.379,82			98.379,82	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	89.958,33		8.421,49	98.379,82			98.379,82	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	89.958,33		8.421,49	98.379,82			98.379,82	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.300,78		3.252,96	11.553,74			11.553,74	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.490,00			1.490,00			1.490,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	5.525,07		1.002,40	6.527,47			6.527,47	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	1.466,90			1.466,90			1.466,90	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.943,91		26,00	6.969,91			6.969,91	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.824,20		300,00	9.124,20			9.124,20	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.172,10		105,00	2.277,10			2.277,10	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.210,96		1.135,13	5.346,09			5.346,09	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.550,00			11.550,00			11.550,00	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	3.900,00			3.900,00			3.900,00	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	8.077,56			8.077,56			8.077,56	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.332,00			1.332,00			1.332,00	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	4.827,79			4.827,79			4.827,79	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.012,06			2.012,06			2.012,06	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	16.425,00		340,00	16.765,00			16.765,00	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.900,00		2.260,00	5.160,00			5.160,00	
3.3.2	SERVICOS	398.865,50		136.261,85	535.476,35		349,00	535.127,35	
3.3.2.1	DIARIAS	39.751,50		19.920,00	60.020,50		349,00	59.671,50	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	39.751,50		19.920,00	60.020,50		349,00	59.671,50	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	39.751,50		19.920,00	60.020,50		349,00	59.671,50	
3.3.2.1.1.01.99	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	39.751,50		19.920,00	60.020,50		349,00	59.671,50	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	20.176,44		3.595,36	23.771,80			23.771,80	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	20.176,44		3.595,36	23.771,80			23.771,80	
3.3.2.2.1.09	SERVICOS DOMESTICOS	240,00			240,00			240,00	
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	10.635,00			10.635,00			10.635,00	
3.3.2.2.1.11.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	10.635,00			10.635,00			10.635,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	9.301,44		3.595,36	12.896,80			12.896,80	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	338.937,56		112.746,49	451.684,05			451.684,05	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	338.937,56		112.746,49	451.684,05			451.684,05	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	10.298,64		2.768,75	13.067,39			13.067,39	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	162.536,96		68.468,83	231.005,79			231.005,79	
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	162.536,96		68.468,83	231.005,79			231.005,79	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	46.229,40		3.555,00	49.784,40			49.784,40	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	2.020,00		820,00	2.840,00			2.840,00	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	23.542,31		7.226,82	30.769,13			30.769,13	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	82.481,02		22.713,38	105.194,40			105.194,40	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.950,00			2.950,00			2.950,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.708,51		666,64	3.375,15			3.375,15	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.534,94		356,85	1.891,79			1.891,79	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	110,00		265,00	375,00			375,00	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	107,10			107,10			107,10	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.418,68		5.655,22	10.073,90			10.073,90	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			250,00	250,00			250,00	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	73.662,62		19.280,58	92.943,20			92.943,20	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	73.443,22		19.225,73	92.668,95			92.668,95	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	73.443,22		19.225,73	92.668,95			92.668,95	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	73.443,22		19.225,73	92.668,95			92.668,95	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	38.185,82		10.411,38	48.597,20			48.597,20	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	35.257,40		8.814,35	44.071,75			44.071,75	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	219,40		54,85	274,25			274,25	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	219,40		54,85	274,25			274,25	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	219,40		54,85	274,25			274,25	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	526.701,20		606.964,55	1.133.665,75			1.133.665,75	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	522.358,20		605.589,55	1.127.947,75			1.127.947,75	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	500.000,00		600.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	500.000,00		600.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	500.000,00		600.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	500.000,00		600.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPP	22.358,20		5.589,55	27.947,75			27.947,75	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPP	22.358,20		5.589,55	27.947,75			27.947,75	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	22.358,20		5.589,55	27.947,75			27.947,75	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	22.358,20		5.589,55	27.947,75			27.947,75	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	4.343,00		1.375,00	5.718,00			5.718,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.343,00		1.375,00	5.718,00			5.718,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONS	4.343,00		1.375,00	5.718,00			5.718,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	4.343,00		1.375,00	5.718,00			5.718,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	5.000,27		798,14	5.798,41			5.798,41	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS	911,20			911,20			911,20	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	911,20			911,20			911,20	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	911,20			911,20			911,20	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	911,20			911,20			911,20	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	4.089,07		798,14	4.887,21			4.887,21	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	4.089,07		798,14	4.887,21			4.887,21	
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	4.089,07		798,14	4.887,21			4.887,21	
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	4.089,07		798,14	4.887,21			4.887,21	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	176.314,00		42.900,00	219.214,00			219.214,00	
3.9.1	PREMIACOES	4.714,00			4.714,00			4.714,00	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	4.714,00			4.714,00			4.714,00	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	4.714,00			4.714,00			4.714,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	171.600,00		42.900,00	214.500,00			214.500,00	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	171.600,00		42.900,00	214.500,00			214.500,00	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	171.600,00		42.900,00	214.500,00			214.500,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.971.250,12			1.244.509,42	6.215.759,54		6.215.759,54
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.300,88			1.559,43	2.860,31		2.860,31
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		1.300,88			1.559,43	2.860,31		2.860,31
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		1.300,88			1.559,43	2.860,31		2.860,31
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		1.300,88			1.559,43	2.860,31		2.860,31
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		4.965.000,00			1.241.250,00	6.206.250,00		6.206.250,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.965.000,00			1.241.250,00	6.206.250,00		6.206.250,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		4.965.000,00			1.241.250,00	6.206.250,00		6.206.250,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		4.965.000,00			1.241.250,00	6.206.250,00		6.206.250,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		4.965.000,00			1.241.250,00	6.206.250,00		6.206.250,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		4.965.000,00			1.241.250,00	6.206.250,00		6.206.250,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		4.089,07			798,14	4.887,21		4.887,21
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS		4.089,07			798,14	4.887,21		4.887,21
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO		4.089,07			798,14	4.887,21		4.887,21
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO		4.089,07			798,14	4.887,21		4.887,21
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS		4.089,07			798,14	4.887,21		4.887,21
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		860,17			901,85	1.762,02		1.762,02
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		860,17			901,85	1.762,02		1.762,02
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		860,17			901,85	1.762,02		1.762,02
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO		860,17			901,85	1.762,02		1.762,02
4.9.9.6.1.02	RESTITUICOES		860,17			901,85	1.762,02		1.762,02
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	61.862.059,02			15.396.230,00		1.501.230,00	61.862.059,02	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	47.465.829,02					500.000,00	47.465.829,02	
5.1.1	PPA - APROVADO	47.465.829,02					500.000,00	47.465.829,02	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	48.529.000,00						48.529.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA		1.063.170,98				500.000,00		1.063.170,98
5.2	ORCAMENTO APROVADO	14.395.000,00			15.395.000,00		1.000.000,00	14.395.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	14.395.000,00			15.395.000,00		1.000.000,00	14.395.000,00	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	14.395.000,00			15.395.000,00		1.000.000,00	14.395.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	14.895.000,00			14.895.000,00			14.895.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	14.895.000,00			14.895.000,00			14.895.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				500.000,00		500.000,00		
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		500.000,00				500.000,00		500.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	500.000,00			500.000,00			500.000,00	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		500.000,00				500.000,00		500.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		500.000,00				500.000,00		500.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.230,00			1.230,00		1.230,00	1.230,00	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.230,00			1.230,00		1.230,00	1.230,00	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.230,00			1.230,00			1.230,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						1.230,00		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		61.862.059,02	3.031.232,57	34.234.363,87	3.031.232,57	48.129.363,87		61.862.059,02
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		47.465.829,02	669.725,57	20.630.910,30	669.725,57	20.130.910,30		47.465.829,02
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		47.465.829,02	669.725,57	20.630.910,30	669.725,57	20.130.910,30		47.465.829,02
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS				15.395.000,00		500.000,00		
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		15.610.515,72	667.545,48	5.223.061,26	2.180,09	14.907.849,04		14.945.150,33
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		31.855.313,30	2.180,09	12.849,04	667.545,48	4.723.061,26		32.520.678,69
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		14.395.000,00	2.361.507,00	13.599.513,57	2.361.507,00	27.994.513,57		14.395.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			2.461,28	4.622,33	2.461,28	4.622,33		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.161,05		2.461,28	4.622,33			4.622,33	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		2.161,05			2.461,28	4.622,33		4.622,33
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		14.395.000,00	2.359.045,72	13.594.891,24	2.359.045,72	27.989.891,24		14.395.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		14.395.000,00	2.359.045,72	13.594.891,24	2.359.045,72	27.989.891,24		14.395.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		10.350.153,17	667.545,48	5.223.061,26	2.180,09	14.907.849,04		9.684.787,78
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		4.044.846,83	1.691.500,24	8.371.829,98	2.356.865,63	13.082.042,20		4.710.212,22
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		933.025,43	772.267,93	3.895.107,28	667.545,48	4.723.410,26		828.302,98
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			107.002,62	612.417,35	107.002,62	612.417,35		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		60.792,74	812.229,69	3.863.956,35	770.087,84	3.882.607,24		18.650,89
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.051.028,66		349,00	812.229,69	3.863.607,35		3.863.258,35
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		1.230,00		3.940,00		3.940,00		1.230,00
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		1.230,00		3.940,00		3.940,00		1.230,00
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				1.230,00		1.230,00		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				250,00		250,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				1.230,00		1.230,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		1.230,00				1.230,00		1.230,00
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				1.230,00				
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				1.230,00				



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7	CONTROLES DEVEDORES	6.183.754,14		3.502.104,53	14.600.797,32	2.700.000,00	8.218.798,14	6.985.858,67	
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.169.129,08		3.948,00	585.447,59		15.000,00	1.173.077,08	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.169.129,08		3.948,00	585.447,59		15.000,00	1.173.077,08	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.169.129,08		3.948,00	585.447,59		15.000,00	1.173.077,08	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.169.129,08		3.948,00	585.447,59		15.000,00	1.173.077,08	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	868.442,04		3.948,00	312.664,87		15.000,00	872.390,04	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	27.904,32						27.904,32	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	261.782,72			261.782,72			261.782,72	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	11.000,00			11.000,00			11.000,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.468.391,05		3.343.711,28	13.314.670,47	2.700.000,00	8.203.798,14	5.112.102,33	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.468.391,05		3.343.711,28	13.314.670,47	2.700.000,00	8.203.798,14	5.112.102,33	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.468.391,05		3.343.711,28	13.314.670,47	2.700.000,00	8.203.798,14	5.112.102,33	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	4.468.391,05		3.343.711,28	13.314.670,47	2.700.000,00	8.203.798,14	5.112.102,33	
7.9	OUTROS CONTROLES	546.234,01		154.445,25	700.679,26			700.679,26	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	44.247,50		22.650,00	66.897,50			66.897,50	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	44.247,50		22.650,00	66.897,50			66.897,50	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	44.247,50		22.650,00	66.897,50			66.897,50	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	501.986,51		131.795,25	633.781,76			633.781,76	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACA	501.986,51		131.795,25	633.781,76			633.781,76	
8	CONTROLES CREDITORES		6.183.754,14	5.520.141,96	23.151.856,88	6.322.246,49	29.533.856,06		6.985.858,67
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		1.169.129,08	106.209,40	456.846,94	110.157,40	1.027.294,53		1.173.077,08
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.169.129,08	106.209,40	456.846,94	110.157,40	1.027.294,53		1.173.077,08
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.169.129,08	106.209,40	456.846,94	110.157,40	1.027.294,53		1.173.077,08
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO		1.169.129,08	106.209,40	456.846,94	110.157,40	1.027.294,53		1.173.077,08
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		868.442,04	96.297,55	350.668,91	100.245,55	648.333,78		872.390,04
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		629.070,68	96.297,55	350.668,91	3.948,00	312.664,87		536.721,13
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		239.371,36			96.297,55	335.668,91		335.668,91
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		27.904,32	2.325,36	11.626,80	2.325,36	11.626,80		27.904,32
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		18.602,88	2.325,36	11.626,80				16.277,52
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		9.301,44			2.325,36	11.626,80		11.626,80
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		261.782,72	5.586,49	86.551,23	5.586,49	348.333,95		261.782,72
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		180.817,98	5.586,49	86.551,23		261.782,72		175.231,49
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		80.964,74			5.586,49	86.551,23		86.551,23
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		11.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	19.000,00		11.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		8.000,00	1.000,00	4.000,00		11.000,00		7.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		3.000,00			1.000,00	4.000,00		4.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		4.468.391,05	5.215.079,14	21.942.400,30	5.858.790,42	27.053.272,63		5.112.102,33



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		4.468.391,05	5.215.079,14	21.942.400,30	5.858.790,42	27.053.272,63		5.112.102,33
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.468.391,05	5.215.079,14	21.942.400,30	5.858.790,42	27.053.272,63		5.112.102,33
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		422.314,22	3.367.545,48	12.923.061,26	3.345.891,37	13.323.721,37		400.660,11
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		422.314,22	3.367.545,48	12.923.061,26	3.345.891,37	13.323.721,37		400.660,11
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		933.025,43	879.270,55	4.509.004,63	774.548,10	5.336.077,61		828.302,98
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		933.025,43	772.267,93	3.896.337,28	667.545,48	4.723.410,26		828.302,98
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			107.002,62	612.667,35	107.002,62	612.667,35		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		85.408,03	968.263,11	4.506.187,27	901.883,09	4.525.215,28		19.028,01
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		60.792,74	812.229,69	3.865.186,35	770.087,84	3.883.837,24		18.650,89
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		24.615,29	156.033,42	641.000,92	131.795,25	641.378,04		377,12
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	3.027.643,37			4.147,14	836.467,86	3.868.258,37	3.864.111,23	
8.9	OUTROS CONTROLES		546.234,01	198.853,42	752.609,64	353.298,67	1.453.288,90		700.679,26
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		44.247,50	42.820,00	119.205,00	65.470,00	186.102,50		66.897,50
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E		44.247,50	42.820,00	119.205,00	65.470,00	186.102,50		66.897,50
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		44.247,50	42.820,00	119.205,00	65.470,00	186.102,50		66.897,50
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		8.039,00	21.520,00	60.510,50	22.650,00	69.679,50		9.169,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			21.300,00	55.912,50	21.300,00	55.912,50		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		34.612,50			21.300,00	55.912,50		55.912,50
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA				2.782,00		2.782,00		
8.9.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1.596,00			220,00	1.816,00		1.816,00
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		501.986,51	156.033,42	633.404,64	287.828,67	1.267.186,40		633.781,76
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		501.986,51	156.033,42	633.404,64	287.828,67	1.267.186,40		633.781,76
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		24.615,29	156.033,42	633.404,64	131.795,25	633.781,76		377,12
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		477.371,22			156.033,42	633.404,64		633.404,64
	Total de Grupo:	75.424.794,29	75.424.794,29	17.845.965,06	128.178.182,48	17.845.965,06	128.178.182,48	77.476.025,51	77.476.025,51
	Total Geral:	75.424.794,29	75.424.794,29	17.845.965,06	128.178.182,48	17.845.965,06	128.178.182,48	77.476.025,51	77.476.025,51

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Maio/2021

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		4.622,33	7.380,73
Ordinária		4.622,33	7.380,73
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		6.206.250,00	14.531.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		6.206.250,00	14.531.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.488.488,52	1.658.171,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		828.302,98	1.230,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		18.650,89	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		637.579,90	1.583.624,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.954,75	73.317,01
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.230,00	14.952,12
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.230,00	14.952,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		7.700.590,85	16.211.503,93



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Maio/2021

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		4.710.212,22	9.163.423,13
Ordinária		4.710.212,22	9.163.423,13
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.100.000,00	5.374.957,60
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		1.100.000,00	5.374.957,60
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		642.387,53	1.671.893,20
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.230,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		637.202,78	1.598.576,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.954,75	73.317,01
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.247.991,10	1.230,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.247.991,10	1.230,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		7.700.590,85	16.211.503,93

*Nota Explicativa:

LEANDRO CARLOS DAMIANI

Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND

Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO
SIGNOR

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Maior/2021

Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	4.622,33	0,00	4.622,33	7.380,73	0,00	7.380,73
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.622,33	0,00	4.622,33	7.380,73	0,00	7.380,73

LEANDRO CARLOS DAMIANI

Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND

Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO
SIGNOR

Contador(a)

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)			4.622,33	4.622,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial			2.860,31	2.860,31
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes			1.762,02	1.762,02
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)			4.622,33	4.622,33
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			4.622,33	4.622,33

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
* Repasse Constitucional (T tecnicamente, não é Receita Orçamentária)	14.895.000,00	14.895.000,00	6.206.250,00	-8.688.750,00
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.895.000,00	14.895.000,00	6.210.872,33	-8.684.127,67

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	13.741.000,00	13.241.000,00	4.579.727,51	3.751.424,53	3.732.773,64	8.661.272,49
Pessoal e Encargos Sociais	10.125.000,00	9.625.000,00	2.853.129,25	2.853.129,25	2.853.129,25	6.771.870,75
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.616.000,00	3.616.000,00	1.726.598,26	898.295,28	879.644,39	1.889.401,74
Despesas de Capital (IX)	1.154.000,00	1.154.000,00	130.484,71	130.484,71	130.484,71	1.023.515,29
Investimentos	1.154.000,00	1.154.000,00	130.484,71	130.484,71	130.484,71	1.023.515,29
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	14.895.000,00	14.395.000,00	4.710.212,22	3.881.909,24	3.863.258,35	9.684.787,78

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	14.895.000,00	14.395.000,00	4.710.212,22	3.881.909,24	3.863.258,35	9.684.787,78
Superávit (XIII)			1.500.660,11			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.895.000,00	14.395.000,00	6.210.872,33	3.881.909,24	3.863.258,35	9.684.787,78
Reserva do RPPS						

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes		1.230,00	1.230,00	1.230,00		
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		1.230,00	1.230,00	1.230,00		
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		1.230,00	1.230,00	1.230,00		

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Maio/2021

Data de Emissão: 9/6/2021

Exercício: 2021

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.247.991,10	1.230,00
Créditos a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente		18.113,35	5.859,01
<i>Total do Ativo Circulante</i>		1.266.104,45	7.089,01
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		2.115.262,48	2.078.357,92
Intangível		823,00	1.097,25
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		2.116.085,48	2.079.455,17
TOTAL DO ATIVO		3.382.189,93	2.086.544,18
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		345.301,82	37.641,71
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		18.650,89	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		377,12	
<i>Total do Passivo Circulante</i>		364.329,83	37.641,71
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>			
<u>Patrimônio Líquido</u>			



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL**Maio/2021**

Data de Emissão: 9/6/2021

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	3.017.860,10	2.048.902,47
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	<u>3.017.860,10</u>	<u>2.048.902,47</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>3.382.189,93</u>	<u>2.086.544,18</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Maio/2021

Data de Emissão: 9/6/2021

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

		Exercício: 2021	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		1.247.991,10	1.230,00
Ativo Permanente		2.134.198,83	2.085.314,18
<i>Total do Ativo</i>		3.382.189,93	2.086.544,18
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		847.330,99	
Passivo Permanente		345.301,82	37.641,71
<i>Total do Passivo</i>		1.192.632,81	37.641,71
Saldo Patrimonial (I - II)		2.189.557,12	2.048.902,47

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

		Exercício: 2021	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		735.230,14	602.629,49
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		735.230,14	602.629,49



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Maio/2021

Data de Emissão: 9/6/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
00 Recursos Ordinarios		400.660,11	
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		400.660,11	

*Nota Explicativa:

LEANDRO CARLOS DAMIANI

Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND

Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO
SIGNOR

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Maio/2021

Modelo Analítico

Exercício: 2021

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.860,31	5.468,33
	2.860,31	5.468,33
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intra Governamentais	6.206.250,00	14.531.000,00
	6.206.250,00	14.531.000,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>		
Reavaliação de Ativos	4.887,21	7.080,00
	4.887,21	7.080,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.762,02	1.912,40
	1.762,02	1.912,40
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	6.215.759,54	14.545.460,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Pessoal e Encargos</u>		
Remuneração a Pessoal	2.734.021,56	6.285.222,65
Encargos Patronais	426.767,80	1.051.825,25
	3.160.789,36	7.337.047,90
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de Material de Consumo	98.379,82	108.735,64
Serviços	535.127,35	1.441.242,72
Depreciação, Amortização e Exaustão	92.943,20	249.727,96
	726.450,37	1.799.706,32
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>		
Transferências Intra Governamentais	1.127.947,75	5.429.893,51
Transferências a Instituições Privadas	5.718,00	11.132,00
	1.133.665,75	5.441.025,51
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>		
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,03
Perdas Involuntárias	911,20	0,00
Desincorporação de Ativos	4.887,21	10.749,54
	5.798,41	10.749,57
<u>Tributárias</u>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	394,91
	0,00	394,91
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>		
Premiações	4.714,00	2.215,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	214.500,00	0,00
	219.214,00	2.215,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Maio/2021

Modelo Analítico

		Exercício: 2021
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	5.245.917,89	14.591.139,21
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	969.841,65	-45.678,48

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	130.484,71	33.873,06

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Maio/2021

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Remuneração das Disponibilidades	2.860,31	5.468,33
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	6.208.012,02	16.189.853,48
Outros Ingressos		
*Ingressos Extra a Reembolsar	0,00	
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	3.538.540,31	8.637.917,59
Transferências concedidas	1.295.463,33	490.402,48
Outros Desembolsos		7.046.850,80
*Desembolso Extra a Reembolsar	0,00	
*Recolhimento de Retenções do Exercício Anterior	0,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>1.376.868,69</u>	<u>20.150,94</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	129.984,71	32.533,06
Outros desembolsos de investimentos	500,00	1.340,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	<u>-130.484,71</u>	<u>-33.873,06</u>
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>		
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.246.383,98	-13.722,12
Caixa e Equivalente de caixa final	1.230,00	14.952,12
*Retenções a Recolher (<u>Subtrair</u> do "Caixa e Equivalente de Caixa Final")	1.247.991,10	1.230,00
	377,12	

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	186.963,33	478.402,48
Outras transferências concedidas	8.500,00	12.000,00
Total das Transferências Concedidas	195.463,33	490.402,48



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Maio/2021

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	3.538.540,31	8.637.917,59
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.538.540,31	8.637.917,59

LEANDRO CARLOS DAMIANI
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

BALANCETE FINANCEIRO

Maio/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL				TOTAL			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	2.161,05	2.461,28	4.622,33	LEGISLATIVA	4.044.846,83	665.365,39	4.710.212,22
RECEITA PATRIMONIAL	1.300,88	1.559,43	2.860,31				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	860,17	901,85	1.762,02				
TOTAL	2.161,05	2.461,28	4.622,33	TOTAL	4.044.846,83	665.365,39	4.710.212,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	993.818,17	-146.864,30	846.953,87	RESTOS A PAGAR	1.230,00		1.230,00
DEPÓSITOS	505.784,65	131.795,25	637.579,90	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	1.230,00		1.230,00
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	87.530,11	23.904,87	111.434,98	DEPÓSITOS	481.169,36	156.033,42	637.202,78
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	1.343,32	196,90	1.540,22	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	63.960,90	47.474,08	111.434,98
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	105.068,70	26.737,37	131.806,07	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	1.343,32	196,90	1.540,22
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	225.151,40	59.622,37	284.773,77	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	105.068,70	26.737,37	131.806,07
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	224,66	63,20	287,86	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	225.151,40	59.622,37	284.773,77
IRRF - EMPRESA	1.176,44	216,33	1.392,77	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	224,66	63,20	287,86
SINSEMS - FILIAÇÃO	6.509,57	2.176,63	8.686,20	IRRF - EMPRESA	805,09	587,68	1.392,77
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	8.282,94	1.791,63	10.074,57	SINSEMS - FILIAÇÃO	6.509,57	2.176,63	8.686,20
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	629,60	159,90	789,50	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	8.282,94	1.791,63	10.074,57
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	1.280,00	910,01	2.190,01	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	629,60	159,90	789,50
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	20,90	10,45	31,35	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	1.280,00	910,01	2.190,01
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	45.673,05	11.471,31	57.144,36	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	45.673,05	11.471,31	57.144,36
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	14.178,96	3.544,74	17.723,70	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	14.178,96	3.544,74	17.723,70
ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS	4.916,86	989,54	5.906,40	ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS	4.263,03	1.297,60	5.560,63
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) -	3.798,14	3.798,14	3.798,14	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) -	3.798,14		3.798,14
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	3.954,75	3.954,75	3.954,75	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	3.954,75		3.954,75
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	3.954,75	3.954,75	3.954,75	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	3.954,75		3.954,75
TOTAL	1.503.557,57	-15.069,05	1.488.488,52	TOTAL	486.354,11	156.033,42	642.387,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	4.965.000,00	1.241.250,00	6.206.250,00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - CAMARA/PREFEITU	500.000,00	600.000,00	1.100.000,00
TOTAL	4.965.000,00	1.241.250,00	6.206.250,00	TOTAL	500.000,00	600.000,00	1.100.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.230,00	139.446,80	1.230,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	139.446,80	45.130,79	45.130,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.301.300,88		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.301.300,88	1.202.860,31	1.202.860,31
TOTAL	1.230,00	1.440.747,68	1.230,00	TOTAL	1.440.747,68	1.247.991,10	1.247.991,10
TOTAL GERAL	6.471.948,62	2.669.389,91	7.700.590,85	TOTAL GERAL	6.471.948,62	2.669.389,91	7.700.590,85

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022Mineia Isabel Hanke Gund
TesoureiraBernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS
Mês/Ano: Maio/2021

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
19/05/2021		RECEBIMENTO DO DUODECIMO DE MAIO/2021.	CF - 88	1.241.250,00
Total:				1.241.250,00

SORRISO ,11 de Junho de 2021

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Maio/2021

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES		2.161,05	2.461,28		2.461,28	4.622,33	4.622,33	
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		1.300,88	1.559,43		1.559,43	2.860,31	2.860,31	
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS		1.300,88	1.559,43		1.559,43	2.860,31	2.860,31	
13210000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		1.300,88	1.559,43		1.559,43	2.860,31	2.860,31	
13210010000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.300,88	1.559,43		1.559,43	2.860,31	2.860,31	
13210011000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		1.300,88	1.559,43		1.559,43	2.860,31	2.860,31	
13210011020000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL		1.300,88	1.559,43		1.559,43	2.860,31	2.860,31	
13210011029900000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		1.300,88	1.559,43		1.559,43	2.860,31	2.860,31	
	SOMA		1.300,88	1.559,43		1.559,43	2.860,31	2.860,31	
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		860,17	901,85		901,85	1.762,02	1.762,02	
19200000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		860,17	901,85		901,85	1.762,02	1.762,02	
19220000000000000000	RESTITUICOES		860,17	901,85		901,85	1.762,02	1.762,02	
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUICOES		860,17	901,85		901,85	1.762,02	1.762,02	
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUICOES		860,17	901,85		901,85	1.762,02	1.762,02	
19229911000000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		860,17	901,85		901,85	1.762,02	1.762,02	
19229911030000000000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		43,17	28,85		28,85	72,02	72,02	
19229911040000000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS - PRINCIPAL		817,00	873,00		873,00	1.690,00	1.690,00	
	SOMA		860,17	901,85		901,85	1.762,02	1.762,02	
	SOMA DAS Receitas Correntes		2.161,05	2.461,28		2.461,28	4.622,33	4.622,33	
	TOTAL		2.161,05	2.461,28		2.461,28	4.622,33	4.622,33	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	14.895.000,00	4.965.000,00	1.241.250,00		1.241.250,00	6.206.250,00		8.688.750,00
	TOTAL GERAL	14.895.000,00	4.967.161,05	1.243.711,28		1.243.711,28	6.210.872,33	4.622,33	

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 05/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL								
001	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.1061	Ampliação e Reestr. do Predio da Camara								
0001-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	415.000,00		415.000,00					415.000,00
0002-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		120.000,00					120.000,00
0031-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1061	610.000,00		610.000,00					610.000,00
01.031.0001.1062	Manutencao da Verba Indenizatoria								
0004-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	635.000,00		635.000,00	171.600,00	42.900,00		214.500,00	420.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062	635.000,00		635.000,00	171.600,00	42.900,00		214.500,00	420.500,00
01.031.0001.1078	Reforma Administrativa e Concurso Public								
0005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1078	60.000,00		60.000,00					60.000,00
01.031.0001.2001	Manutencao e Encargos da Camara Municipa								
0007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.200.000,00		5.200.000,00	1.143.326,30	288.123,08		1.431.449,38	3.768.550,62
0009-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00		700.000,00	126.758,65	32.256,93		159.015,58	540.984,42
0032-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	350.000,00		350.000,00					350.000,00
0035-335041000000	CONTRIBUICOES	30.000,00		30.000,00	15.500,00			15.500,00	14.500,00
0040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	900.000,00		900.000,00	191.024,19	51.805,95		242.830,14	657.169,86
0043-339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0044-339014000000	DIARIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00	39.751,50	19.920,00		59.671,50	40.328,50
0045-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	461.000,00		461.000,00	238.569,02	15.354,81	1.231,45	252.692,38	208.307,62
0046-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	30.000,00		30.000,00	24.881,00			24.881,00	5.119,00
0047-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	85.000,00		85.000,00	21.390,00			21.390,00	63.610,00
0048-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	90.000,00		90.000,00	84.418,68			84.418,68	5.581,32
0049-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrata	95.000,00		95.000,00					95.000,00
0050-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	95.000,00		95.000,00					95.000,00
0051-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00		70.000,00	40.049,32			40.049,32	29.950,68
0052-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	470.000,00		470.000,00	195.169,09	2.581,00		197.750,09	272.249,91
0053-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00	286.504,51	5.357,65	948,64	290.913,52	59.086,48
0054-339046000000	Auxilio - alimentacao	150.000,00		150.000,00					150.000,00
0055-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0056-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00	884,02			884,02	19.115,98
0057-339147000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0058-339197000000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	90.000,00		90.000,00	22.358,20	5.589,55		27.947,75	62.052,25
0059-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00	500,00			500,00	14.500,00
0060-449040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	39.000,00		39.000,00					39.000,00
0061-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.000,00		550.000,00	127.284,71	2.700,00		129.984,71	420.015,29
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	9.920.000,00		9.920.000,00	2.558.369,19	423.688,97	2.180,09	2.979.878,07	6.940.121,93
01.031.0001.2002	Manutencao e Encargos com o Controle Int								
0026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00		255.000,00	64.658,99	16.714,57		81.373,56	173.626,44
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	255.000,00		255.000,00	64.658,99	16.714,57		81.373,56	173.626,44
01.031.0001.2181	Publicidade, Promocao e Divulgacao Insti								
0027-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	680.000,00		680.000,00	496.000,00			496.000,00	184.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2181	680.000,00		680.000,00	496.000,00			496.000,00	184.000,00
01.031.0001.2183	Manutencao da Assessoria Parlamentar								
0028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.035.000,00		1.035.000,00	328.187,73	94.175,80		422.363,53	612.636,47
0042-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	135.000,00		135.000,00	78.430,92	3.166,14		81.597,06	53.402,94
0062-339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2183	1.185.000,00		1.185.000,00	406.618,65	97.341,94		503.960,59	681.039,41



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 05/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01.031.0001.2184 0029-319011000000	Manutencao do Subsidio aos Vereadores								
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00		1.050.000,00	347.600,00	86.900,00		434.500,00	615.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184	1.050.000,00		1.050.000,00	347.600,00	86.900,00		434.500,00	615.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	14.395.000,00		14.395.000,00	4.044.846,83	667.545,48	2.180,09	4.710.212,22	9.684.787,78
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	14.395.000,00		14.395.000,00	4.044.846,83	667.545,48	2.180,09	4.710.212,22	9.684.787,78
	TOTAL DAS DESPESAS	14.395.000,00		14.395.000,00	4.044.846,83	667.545,48	2.180,09	4.710.212,22	9.684.787,78
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				500.000,00	600.000,00		1.100.000,00	-1.100.000,00
	TOTAL GERAL	14.395.000,00		14.395.000,00	4.544.846,83	1.267.545,48	2.180,09	5.810.212,22	8.584.787,78

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03238755000117

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Maio / 2021

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS				
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	23.569,21	23.904,87	47.474,08	0,00
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	196,90	196,90	0,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	26.737,37	26.737,37	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	59.622,37	59.622,37	0,00
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	63,20	63,20	0,00
IRRF - EMPRESA	371,35	216,33	587,68	0,00
SINSEMS - FILIACAO	0,00	2.176,63	2.176,63	0,00
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	1.791,63	1.791,63	0,00
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	159,90	159,90	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	910,01	910,01	0,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	20,90	10,45	0,00	31,35
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	11.471,31	11.471,31	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	3.544,74	3.544,74	0,00
ISSQN- Imposto S/serviços.	653,83	989,54	1.297,60	345,77
DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	24.615,29	131.795,25	156.033,42	377,12
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	24.615,29	131.795,25	156.033,42	377,12
TOTAL GERAL :	24.615,29	131.795,25	156.033,42	377,12

SORRISO, 11 de Junho de 2021.

LEANDRO CARLOS DAMIANI

Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND

Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR

Contador(a)



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

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.01.00.00 - INDENIZACOES

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
427/2021	1-Ordinário	27/05/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	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 MAIO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
428/2021	1-Ordinário	27/05/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1456 - CELSO KOZAK	3.900,00
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CELSO KOSAK, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
429/2021	1-Ordinário	27/05/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIOGO MALDANER PICOLI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
430/2021	1-Ordinário	27/05/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2858 - IAGO MELLA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR IAGO MELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
431/2021	1-Ordinário	27/05/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	42 - JANE DELALIBERA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA JANE DELALIBERA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
432/2021	1-Ordinário	27/05/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2861 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
433/2021	1-Ordinário	27/05/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
434/2021	1-Ordinário	27/05/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1388 - MARLON ZANELLA	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 MAIO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
435/2021	1-Ordinário	27/05/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
436/2021	1-Ordinário	27/05/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2859 - RODRIGO MACHADO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR RODRIGO MACHADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
437/2021	1-Ordinário	27/05/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR WANDERLEY PAULO DA SILVA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, 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	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
421/2021	1-Ordinário	27/05/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	185.834,56
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.						
425/2021	1-Ordinário	27/05/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	23.480,05



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.						

Total Despesa: 209.314,61

Total Natureza: 209.314,61

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
424/2021	1-Ordinário	27/05/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	72.740,76
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.						

Total Despesa: 72.740,76

Total Natureza: 72.740,76

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.56.00.00 - LICENCA-SAUDE

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
420/2021	1-Ordinário	27/05/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	6.067,71
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM LICENCA SAUDE PAGO A SERVIDOR EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 - NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019.						

Total Despesa: 6.067,71

Total Natureza: 6.067,71

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.02.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
445/2021	1-Ordinário	31/05/2021	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	51.805,95
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 MAIO DE 2021						

Total Despesa: 51.805,95

Total Natureza: 51.805,95

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
440/2021	1-Ordinário	27/05/2021	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	32.256,93
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.						

Total Despesa: 32.256,93

Total Natureza: 32.256,93

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.01.00.00 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
390/2021	1-Ordinário	17/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Tangara da Serra/MT, em prol de: visita a Camara Municipal; e conhecer as politicas publicas implantadas no municipio.						
392/2021	1-Ordinário	17/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, visando cumprimento de agenda: na Assembleia Legislativa, com os Deputados Estaduais Ulysses Moraes, Carlos Avalone, Faissal Calil e com o Secretario de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Alberto Machado.						
393/2021	1-Ordinário	17/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2903 - BRUNO HENKES OTONI	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, visando assessorar vereador no cumprimento de agenda: na Assembleia Legislativa, com os Deputados Estaduais Ulysses Moraes, Carlos Avalone, Faissal Calil e com o Secretario de Estado de Cultura [...]						
395/2021	1-Ordinário	17/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Santiago do Norte (distrito de Paranatinga/MT), em prol de visita tecnica.						



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
397/2021	1-Ordinário	17/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diária sem pernoite a Santiago do Norte (distrito de Paranatinga/MT), em prol de acompanhar vereador em visita tecnica.						
398/2021	1-Ordinário	17/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2904 - WESLEY CLAITON DOS SANTOS	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diária sem pernoite a Santiago do Norte (distrito de Paranatinga/MT), em prol de acompanhar vereador em visita tecnica.						
399/2021	1-Ordinário	17/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2905 - CLEBER JESSE BATISTA	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diária sem pernoite a Santiago do Norte (distrito de Paranatinga/MT), em prol de acompanhar vereador em visita tecnica.						
400/2021	1-Ordinário	17/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diária sem pernoite a Santiago do Norte (distrito de Paranatinga/MT), em prol de acompanhar vereador em visita tecnica.						
402/2021	1-Ordinário	18/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diárias com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, em prol de audiências: no INCRA; na Secretaria de Saude; e na Assembleia Legislativa.						
403/2021	1-Ordinário	18/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diárias com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, visando acompanhar vereadores em audiências: no INCRA; na Secretaria de Saude; e na Assembleia Legislativa.						
404/2021	1-Ordinário	19/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, visando reunioes: no Tribunal de Contas; e no gabinete do Deputado Max Russi, Presidente da Assembleia Legislativa.						
405/2021	1-Ordinário	19/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, visando reuniao no Tribunal de Contas, sobre o RGA.						
406/2021	1-Ordinário	19/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, visando reunioes: no Tribunal de Contas do Estado; e com o Presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi.						
409/2021	1-Ordinário	21/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao uma diária com pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo) para Curitiba/PR.						
413/2021	1-Ordinário	21/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1456 - CELSO KOZAK	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO uma diária com pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo) para Curitiba/PR.						
415/2021	1-Ordinário	21/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO uma diária com pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo) para Curitiba/PR.						
417/2021	1-Ordinário	21/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO uma diária com pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo) para Curitiba/PR.						
419/2021	1-Ordinário	26/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2843 - JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO uma diária sem pernoite a Sinop/MT, visando participar de reuniao na Camara Municipal.						
446/2021	1-Ordinário	31/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diárias com pernoite e uma diária sem pernoite a Cotriguacu/MT, em prol de visita para conhecer a implantacao do Projeto de Expansao da Cafeicultura, desenvolvida pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar de Mato Grosso.						
448/2021	1-Ordinário	31/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitacao uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando reunioes: na Defensoria Publica; com o Deputado Estadual Max Russi; e com Juliano, presidente da Companhia Matogrossense de Mineracao.						
455/2021	1-Ordinário	31/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando reunioes: na Defensoria Publica; com o Deputado Estadual Max Russi; e com Juliano, presidente da Companhia Matogrossense de Mineracao.						



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
						Total Despesa:
						9.920,00
						Total Natureza:
						9.920,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.14.02.00.00 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)						
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
408/2021	1-Ordinário	21/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao cinco diarias com pernoite a Curitiba/PR, em prol de visita tecnica visando conhecer: o funcionamento do Programa Muralha Digital; a politica de areas verdes urbanas do municipio; e o sistema de transporte publico, quanto a metodologia aplicada para implantacao de ciclovi						
412/2021	1-Ordinário	21/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1456 - CELSO KOZAK	2.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO cinco diarias com pernoite a Curitiba/PR, em prol de visita tecnica visando conhecer: o funcionamento do Programa Muralha Digital; a politica de areas verdes urbanas do municipio; e o sistema de transporte publico, quanto a metodologia aplicada para implantacao de ciclovi						
414/2021	1-Ordinário	21/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	2.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO cinco diarias com pernoite a Curitiba/PR, visando acompanhar parlamentares em visita oficial no municipio.						
416/2021	1-Ordinário	21/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASIUS DA SILVA	2.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO cinco diarias com pernoite a Curitiba/PR, visando acompanhar parlamentares em visita oficial no municipio.						
						Total Despesa:
						10.000,00
						Total Natureza:
						10.000,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
449/2021	3-Estimativa	31/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	246 - BAZAR PAPELARIA CONFIANCA LTDA-ME	6.408,51
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL, COMO: CANETAS, BLOCOS ADESIVO, ENVELOPES, GRAMPOS, MARCA TEXTO E PAPEL SULFITE.						
450/2021	3-Estimativa	31/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2744 - PAPELARIA CENTER EIRELI - ME	1.129,50
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL, COMO: CLIPES EM ACO DE DIVERSOS TAMANHOS, PRENDEDOR DE PAPEL BINDER E PERFURADOR DE PAPEL.						
452/2021	1-Ordinário	31/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	-864,75
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE ESPEDIENTE PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL, COMO: ENVELOPES, FITA ADESIVA, BLOCO DE ANOTACOES, ESLASTICO DE BORRACHA, GRAMPEADOR, GRAMPOS DIVERSOS, PRANCHETA E TINTA[...]						
452/2021	1-Ordinário	31/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	864,75
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE ESPEDIENTE PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL, COMO: ENVELOPES, FITA ADESIVA, BLOCO DE ANOTACOES, ESLASTICO DE BORRACHA, GRAMPEADOR, GRAMPOS DIVERSOS, PRANCHETA E TINTA[...]						
453/2021	3-Estimativa	31/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	864,75
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE ESPEDIENTE PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL, COMO: ENVELOPES, FITA ADESIVA, BLOCO DE ANOTACOES, ESLASTICO DE BORRACHA, GRAMPEADOR, GRAMPOS DIVERSOS, PRANCHETA E TINTA[...]						
						Total Despesa:
						8.402,76
						Total Natureza:
						8.402,76
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
386/2021	1-Ordinário	10/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	1.792,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 FONTES DE ALIMENTACAO DE ENERGIA, PARA SUBSTITUICAO EM COMPUTADORES NA CAMARA MUNICIPAL.						
454/2021	3-Estimativa	31/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	240,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 04 TONERS CARTUCHO CARTRIDGE, PARA USO E CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.						
						Total Despesa:
						2.032,00



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

Total Natureza: **2.032,00**

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
380/2021	1-Ordinário	07/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2900 - MULTI LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	330,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 15 LITROS DE PRODUTO LIPADOR/DESINFETANTE/SANITIZANTE, PARA APLICACAO EM TAPETES DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: **330,00**

Total Natureza: **330,00**

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
451/2021	3-Estimativa	31/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	675,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE PILHAS ALCALINAS (A23: 10 PARES; AAA: 20 PARES; E AA: 20 PARES) PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: **675,00**

Total Natureza: **675,00**

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.29.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
438/2021	1-Ordinário	27/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	220,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 WEBCAM, PARA USO NA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.						
439/2021	1-Ordinário	27/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	790 - JPS TECNOLOGIA LTDA- ME	-146,70
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 FONE DE OUVIDO (PARA USO NA PRESIDENCIA), 01 PAR DE CAIXINHA DE SOM DE COMPUTADOR (PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS) E 01 CABO AUXILIAR P3XP2 (PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL).						
439/2021	1-Ordinário	27/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	790 - JPS TECNOLOGIA LTDA- ME	146,70
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 FONE DE OUVIDO (PARA USO NA PRESIDENCIA), 01 PAR DE CAIXINHA DE SOM DE COMPUTADOR (PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS) E 01 CABO AUXILIAR P3XP2 (PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL).						
442/2021	2-Global	27/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	790 - JPS TECNOLOGIA LTDA- ME	203,60
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 FONE DE OUVIDO (PARA USO NA PRESIDENCIA), 01 PAR DE CAIXINHA DE SOM DE COMPUTADOR (PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS) E 01 CABO AUXILIAR P3XP2 (PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL).						

Total Despesa: **423,60**

Total Natureza: **423,60**

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
394/2021	1-Ordinário	17/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	220,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4 QBL-7104) ate a capital do Estado.						
396/2021	1-Ordinário	17/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	220,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Spin QBX-6698) ate Santiago do Norte (distrito de Paranatinga/MT).						
401/2021	1-Ordinário	17/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2858 - IAGO MELLA	220,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, PLaca QCU-7134) ate Tangara da Serra/MT.						
407/2021	1-Ordinário	19/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Spin QBX-6698) ate Cuiaba/MT.						
410/2021	1-Ordinário	21/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	-220,00



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitacao de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4 QBL-7104) ate a capital do Estado.						
410/2021	1-Ordinário	21/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	220,00
Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitacao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4 QBL-7104) ate a capital do Estado.						
443/2021	1-Ordinário	28/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, PLaca QCU-7134) em retorno de Cuiaba/MT.						
447/2021	1-Ordinário	31/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2858 - IAGO MELLA	850,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4 QBL-7104) ate Cotriguacu/MT.						
456/2021	1-Ordinário	31/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	200,00
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.						

Total Despesa: 2.260,00

Total Natureza: 2.260,00

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
381/2021	1-Ordinário	07/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2901 - THAIS RODRIGUES VIANA 02430508281	1.865,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO (INCLUINDO LIMPEZA, HIGIENIZACAO E RECARGA DE GAS) DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 1.865,00

Total Natureza: 1.865,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.63.00.00 - SERVICOS GRAFICOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
391/2021	1-Ordinário	17/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2902 - IMPMIX EIRELI	256,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DIGITALIZACAO E IMPRESSAO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA ANALISE PROFISSIONAL E FUTURAS REFORMAS NO MESMO.						
418/2021	1-Ordinário	21/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2744 - PAPELARIA CENTER EIRELI - ME	210,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE DIGITALIZACAO E IMPRESSAO COLORIDA DE DOCUMENTOS DA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 466,00

Total Natureza: 466,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.96.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
444/2021	1-Ordinário	28/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para arcar com custas de estacionamento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, PLaca QCU-7134) em Cuiaba/MT.						

Total Despesa: 250,00

Total Natureza: 250,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.01.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
385/2021	2-Global	07/05/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	2.588,13
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 17/2021, FRUTO DA DISPENSA 04/2021.						

Total Despesa: 2.588,13



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

Total Natureza: **2.588,13**

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
382/2021	1-Ordinário	07/05/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2879 - TALITA DA ROSA CIMI 06373863107	370,00

Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO EM MESA VIRTUAL DE ATENDIMENTO DA RECEPCAO, MANUTENCAO EM RAMAL DEFEITUOSO (MUDO) E CONFIGURACAO DE RAMAL NA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: **370,00**

Total Natureza: **370,00**

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.14.00.00 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
411/2021	3-Estimativa	21/05/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.399,52

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS (PACOTE DE LIGACOES, MENSAGENS DE TEXTO E INTERNET MOVEL), MAIS EVENTUAIS EXCEDENTES CONTRATUAIS, DE 04 LINHAS DISPONIVEIS PARA A CAMARA MUNICIPAL (SUBSTITUINDO O EMP. 05/2021).

Total Despesa: **2.399,52**

Total Natureza: **2.399,52**

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
441/2021	1-Ordinário	27/05/2021	58	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	5.589,55

Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020.

Total Despesa: **5.589,55**

Total Natureza: **5.589,55**

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.51.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
379/2021	1-Ordinário	07/05/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2900 - MULTI LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	2.700,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 03 TAPETES PERSONALIZADOS, PARA PORTAS DE ACESSO DA CAMARA MUNICIPAL (SEDE E SALA DO CIDADAO).

Total Despesa: **2.700,00**

Total Natureza: **2.700,00**

Total Projeto/Atividade: **422.457,52**

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	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
426/2021	1-Ordinário	27/05/2021	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	16.714,57

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.

Total Despesa: **16.714,57**

Total Natureza: **16.714,57**

Total Projeto/Atividade: **16.714,57**

Projeto/Atividade: 2183 - Manutencao da Assessoria Parlamentar

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
387/2021	1-Ordinário	14/05/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.092,84



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DE MAIO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR, CONFORME PORTARIA 114/2021.						
423/2021	1-Ordinário	27/05/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	89.911,49
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.						

Total Despesa: 91.004,33

Total Natureza: 91.004,33

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.38.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
383/2021	1-Ordinário	07/05/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.350,06
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR PARLAMENTAR I, ANDERSON AVILA DA SILVA, CONFORME PORTARIA 111/2021.						
388/2021	1-Ordinário	14/05/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.821,41
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR, CONFORME PORTARIA 114/2021.						

Total Despesa: 3.171,47

Total Natureza: 3.171,47

Natureza de Despesa: 3.1.90.94.01.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
384/2021	1-Ordinário	07/05/2021	42	01.001.01.031.0001.2183-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.800,08
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR I, ANDERSON AVILA DA SILVA, CONFORME PORTARIA 111/2021.						
389/2021	1-Ordinário	14/05/2021	42	01.001.01.031.0001.2183-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.366,06
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR, CONFORME PORTARIA 114/2021.						

Total Despesa: 3.166,14

Total Natureza: 3.166,14

Total Projeto/Atividade: 97.341,94

Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.52.00.00 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
422/2021	1-Ordinário	27/05/2021	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	86.900,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.						

Total Despesa: 86.900,00

Total Natureza: 86.900,00

Total Projeto/Atividade: 86.900,00

Total Programa: 666.314,03

Total SubFunção: 666.314,03

Total Função: 666.314,03



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

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022

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
Liquidações

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.01.00.00 - INDENIZACOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
427/2021	1-Ordinário	1	27/05/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	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 MAIO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
428/2021	1-Ordinário	1	27/05/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1456 - CELSO KOZAK	3.900,00
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CELSO KOSAK, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
429/2021	1-Ordinário	1	27/05/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIOGO MALDANER PICOLI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
430/2021	1-Ordinário	1	27/05/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2858 - IAGO MELLA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR IAGO MELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
431/2021	1-Ordinário	1	27/05/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	42 - JANE DELALIBERA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA JANE DELALIBERA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
432/2021	1-Ordinário	1	27/05/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2861 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
433/2021	1-Ordinário	1	27/05/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
434/2021	1-Ordinário	1	27/05/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1388 - MARLON ZANELLA	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 MAIO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
435/2021	1-Ordinário	1	27/05/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
436/2021	1-Ordinário	1	27/05/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2859 - RODRIGO MACHADO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR RODRIGO MACHADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
437/2021	1-Ordinário	1	27/05/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR WANDERLEY PAULO DA SILVA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, 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	Valor
421/2021	1-Ordinário	1	27/05/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	185.834,56
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.							
425/2021	1-Ordinário	1	27/05/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	23.480,05



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.							

Total Despesa: 209.314,61

Total Natureza: 209.314,61

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
424/2021	1-Ordinário	1	27/05/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	72.740,76
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.							

Total Despesa: 72.740,76

Total Natureza: 72.740,76

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.56.00.00 - LICENCA-SAUDE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
420/2021	1-Ordinário	1	27/05/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	6.067,71
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM LICENCA SAUDE PAGO A SERVIDOR EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 - NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019.							

Total Despesa: 6.067,71

Total Natureza: 6.067,71

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.02.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
445/2021	1-Ordinário	1	31/05/2021	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	51.805,95
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 MAIO DE 2021							

Total Despesa: 51.805,95

Total Natureza: 51.805,95

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
440/2021	1-Ordinário	1	28/05/2021	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	32.256,93
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.							

Total Despesa: 32.256,93

Total Natureza: 32.256,93

Natureza de Despesa: 3.3.50.41.99.00.00 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
132/2021	2-Global	4	31/05/2021	35	01.001.01.031.0001.2001-335041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. FILIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT - CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO 01/2021.							

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	Valor
390/2021	1-Ordinário	1	17/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Tangara da Serra/MT, em prol de: visita a Camara Municipal; e conhecer as politicas publicas implantadas no municipio.							
392/2021	1-Ordinário	1	17/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	873,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, visando cumprimento de agenda: na Assembleia Legislativa, com os Deputados Estaduais Ulysses Moraes, Carlos Avalone, Faissal Calil e com o Secretario de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Alberto Machado.							
393/2021	1-Ordinário	1	17/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2903 - BRUNO HENKES OTONI	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, visando assessorar vereador no cumprimento de agenda: na Assembleia Legislativa, com os Deputados Estaduais Ulysses Moraes, Carlos Avalone, Faissal Calil e com o Secretario de Estado de Cultura [...]							
395/2021	1-Ordinário	1	17/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Santiago do Norte (distrito de Paranatinga/MT), em prol de visita tecnica.							
397/2021	1-Ordinário	1	17/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Santiago do Norte (distrito de Paranatinga/MT), em prol de acompanhar vereador em visita tecnica.							
398/2021	1-Ordinário	1	17/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2904 - WESLEY CLAITON DOS SANTOS	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Santiago do Norte (distrito de Paranatinga/MT), em prol de acompanhar vereador em visita tecnica.							
399/2021	1-Ordinário	1	17/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2905 - CLEBER JESSE BATISTA	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Santiago do Norte (distrito de Paranatinga/MT), em prol de acompanhar vereador em visita tecnica.							
400/2021	1-Ordinário	1	17/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASIUS DA SILVA	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Santiago do Norte (distrito de Paranatinga/MT), em prol de acompanhar vereador em visita tecnica.							
402/2021	1-Ordinário	1	18/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, em prol de audiencias: no INCRA; na Secretaria de Saude; e na Assembleia Legislativa.							
403/2021	1-Ordinário	1	18/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, visndo acompanhar vereadores em audiencias: no INCRA; na Secretaria de Saude; e na Assembleia Legislativa.							
404/2021	1-Ordinário	1	19/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, visando reunioes: no Tribunal de Contas; e no gabinete do Deputado Max Russi, Presidente da Assembleia Legislativa.							
405/2021	1-Ordinário	1	19/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, visando reuniao no Tribunal de Contas, sobre o RGA.							
406/2021	1-Ordinário	1	19/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, visando reunioes: no Tribunal de Contas do Estado; e com o Presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi.							
409/2021	1-Ordinário	1	21/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo) para Curitiba/PR.							
413/2021	1-Ordinário	1	21/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1456 - CELSO KOZAK	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo) para Curitiba/PR.							
415/2021	1-Ordinário	1	21/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo) para Curitiba/PR.							
417/2021	1-Ordinário	1	21/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASIUS DA SILVA	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo) para Curitiba/PR.							
419/2021	1-Ordinário	1	26/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2843 - JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO uma diaria sem pernoite a Sinop/MT, visando participar de reuniao na Camara Municipal.							



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
446/2021	1-Ordinário	1	31/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Cotriguacu/MT, em prol de visita para conhecer a implantacao do Projeto de Expansao da Cafeicultura, desenvolvida pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar de Mato Grosso.							
448/2021	1-Ordinário	1	31/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitacao uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando reunioes: na Defensoria Publica; com o Deputado Estadual Max Russi; e com Juliano, presidente da Companhia Matogrossense de Mineracao.							
455/2021	1-Ordinário	1	31/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando reunioes: na Defensoria Publica; com o Deputado Estadual Max Russi; e com Juliano, presidente da Companhia Matogrossense de Mineracao.							

Total Despesa: **9.920,00**

Total Natureza: **9.920,00**

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.02.00.00 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
408/2021	1-Ordinário	1	21/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao cinco diarias com pernoite a Curitiba/PR, em prol de visita tecnica visando conhecer: o funcionamento do Programa Muralha Digital; a politica de areas verdes urbanas do municipio; e o sistema de transporte publico, quanto a metodologia aplicada para implantacao de ciclovi							
412/2021	1-Ordinário	1	21/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1456 - CELSO KOZAK	2.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO cinco diarias com pernoite a Curitiba/PR, em prol de visita tecnica visando conhecer: o funcionamento do Programa Muralha Digital; a politica de areas verdes urbanas do municipio; e o sistema de transporte publico, quanto a metodologia aplicada para implantacao de ciclovi							
414/2021	1-Ordinário	1	21/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	2.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO cinco diarias com pernoite a Curitiba/PR, visando acompanhar parlamentares em visita oficial no municipio.							
416/2021	1-Ordinário	1	21/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASIUS DA SILVA	2.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO cinco diarias com pernoite a Curitiba/PR, visando acompanhar parlamentares em visita oficial no municipio.							

Total Despesa: **10.000,00**

Total Natureza: **10.000,00**

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
267/2021	2-Global	3	12/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	252,35
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (GASOLINA COMUM) - CONFORME CONTRATO 12/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2021, POR ADESAO A ATA 66/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
267/2021	2-Global	4	20/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	250,75
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (GASOLINA COMUM) - CONFORME CONTRATO 12/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2021, POR ADESAO A ATA 66/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
267/2021	2-Global	5	26/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	148,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (GASOLINA COMUM) - CONFORME CONTRATO 12/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2021, POR ADESAO A ATA 66/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
268/2021	2-Global	10	03/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	239,44
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
268/2021	2-Global	11	06/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	288,36
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
268/2021	2-Global	12	07/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	151,18
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
268/2021	2-Global	13	07/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	253,35



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
268/2021	2-Global	14	17/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	169,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
268/2021	2-Global	15	17/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	217,72
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
268/2021	2-Global	16	19/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	148,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
268/2021	2-Global	17	20/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	302,01
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
268/2021	2-Global	18	21/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	244,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
268/2021	2-Global	19	31/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	318,55
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
268/2021	2-Global	20	31/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	226,01
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
268/2021	2-Global	21	31/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	42,44
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							

Total Despesa: 3.252,96

Total Natureza: 3.252,96

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
233/2021	2-Global	9	05/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	153,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2021.							
233/2021	2-Global	10	12/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	132,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2021.							
233/2021	2-Global	11	20/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	182,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2021.							
234/2021	2-Global	6	11/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	534,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2021.							

Total Despesa: 1.002,40

Total Natureza: 1.002,40

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
311/2021	2-Global	2	24/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2880 - AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	26,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS - CONFORME CONTRATO 14/2021, ATA 06/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 07/2021.							



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
							Total Despesa:	26,00
							Total Natureza:	26,00
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	Valor	
344/2021	1-Ordinário	1	28/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	300,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA 05 FONES DE OUVIDO SUPRA-ARTICULARES COM ESPUMAS, PARA USO COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA UNICIPAL.								
							Total Despesa:	300,00
							Total Natureza:	300,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
229/2021	2-Global	3	11/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	90,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
240/2021	2-Global	1	11/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	15,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
							Total Despesa:	105,00
							Total Natureza:	105,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
230/2021	2-Global	4	11/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	268,95	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
231/2021	2-Global	4	04/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	75,20	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
231/2021	2-Global	5	10/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	30,90	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
232/2021	2-Global	1	04/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	45,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 02, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
235/2021	2-Global	4	11/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	143,50	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
241/2021	2-Global	3	11/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	241,58	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
380/2021	1-Ordinário	1	18/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2900 - MULTI LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	330,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 15 LITROS DE PRODUTO LIPADOR/DESINFETANTE/SANITIZANTE, PARA APLICACAO EM TAPETES DA CAMARA MUNICIPAL.								
							Total Despesa:	1.135,13
							Total Natureza:	1.135,13
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	Valor	
315/2021	2-Global	1	28/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	340,00	



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 16/2021, ATA 08/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 08/2021.							

Total Despesa: 340,00

Total Natureza: 340,00

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	Valor
394/2021	1-Ordinário	1	17/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	220,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4 QBL-7104) ate a capital do Estado.							
396/2021	1-Ordinário	1	17/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	220,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Spin QBX-6698) ate Santiago do Norte (distrito de Paranatinga/MT).							
401/2021	1-Ordinário	1	17/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2858 - IAGO MELLA	220,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, PLaca QCU-7134) ate Tangara da Serra/MT.							
407/2021	1-Ordinário	1	19/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Spin QBX-6698) ate Cuiaba/MT.							
443/2021	1-Ordinário	1	28/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, PLaca QCU-7134) em retorno de Cuiaba/MT.							
447/2021	1-Ordinário	1	31/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2858 - IAGO MELLA	850,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4 QBL-7104) ate Cotriguacu/MT.							
456/2021	1-Ordinário	1	31/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	200,00
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.							

Total Despesa: 2.260,00

Total Natureza: 2.260,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
120/2021	2-Global	1	25/05/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2877 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	5.655,22
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - CONFORME CONTRATO 04/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2021 E ADESAO A ATA 66/2020.							

Total Despesa: 5.655,22

Total Natureza: 5.655,22

Natureza de Despesa: 3.3.90.36.15.00.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
8/2021	2-Global	5	31/05/2021	51	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.325,36
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQUINA COM A RUA STA CECILIA, NO BAIRRO SAO DOMINGOS, PARA INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 10/2015.							

Total Despesa: 2.325,36

Total Natureza: 2.325,36

Natureza de Despesa: 3.3.90.36.16.00.00 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGÍVEIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
370/2021	1-Ordinário	1	11/05/2021	51	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	2899 - LUCILENE APARECIDA CALSAVARA	1.270,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO PARA RECEPÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, COM INTUITO DE ARRECADAR DOAÇÕES PARA CRIANÇAS CARENTES.							

Total Despesa: 1.270,00

Total Natureza: 1.270,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
88/2021	3-Estimativa	2	25/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2867 - LAERCIO ANTONIO CAFE JUNIOR EIRELI	1.100,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL.							
381/2021	1-Ordinário	1	11/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2901 - THAIS RODRIGUES VIANA 02430508281	1.865,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO (INCLUINDO LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GAS) DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 2.965,00

Total Natureza: 2.965,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
270/2021	3-Estimativa	4	20/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2894 - MARISTELA APARECIDA SEBEN CAMILOTTI EIRELI	80,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA TODO EXERCÍCIO DE 2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 57/2021.							
270/2021	3-Estimativa	5	21/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2894 - MARISTELA APARECIDA SEBEN CAMILOTTI EIRELI	60,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA TODO EXERCÍCIO DE 2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 57/2021.							
270/2021	3-Estimativa	6	24/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2894 - MARISTELA APARECIDA SEBEN CAMILOTTI EIRELI	80,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA TODO EXERCÍCIO DE 2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 57/2021.							

Total Despesa: 220,00

Total Natureza: 220,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1/2021	3-Estimativa	8	31/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	398,04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2021.							
1/2021	3-Estimativa	9	31/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	222,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2021.							
1/2021	3-Estimativa	10	31/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	6.213,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2021.							

Total Despesa: 6.833,80

Total Natureza: 6.833,80

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
2/2021	3-Estimativa	9	31/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - ÁGUAS DE SORRISO LTDA	69,56
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2021, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SÃO DOMINGOS.							
2/2021	3-Estimativa	10	31/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - ÁGUAS DE SORRISO LTDA	323,46



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2021, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.							

Total Despesa: 393,02

Total Natureza: 393,02

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	Valor
6/2021	3-Estimativa	4	31/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	455,30

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2021.

6/2021	3-Estimativa	5	31/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	424,20
--------	--------------	---	------------	----	--------------------------------------	---	--------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2021.

Total Despesa: 879,50

Total Natureza: 879,50

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.63.00.00 - SERVICOS GRAFICOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
308/2021	2-Global	2	05/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2880 - AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	25,00

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 14/2021, ATA 06/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 072021.

308/2021	2-Global	3	24/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2880 - AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	30,00
----------	----------	---	------------	----	--------------------------------------	---	-------

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 14/2021, ATA 06/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 072021.

418/2021	1-Ordinário	1	25/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2744 - PAPELARIA CENTER EIRELI - ME	210,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	-------------------------------------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE DIGITALIZACAO E IMPRESSAO COLORIDA DE DOCUMENTOS DA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 265,00

Total Natureza: 265,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.77.00.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
114/2021	2-Global	3	11/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	520,00

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 01/2021, FRUTO DA DISPENSA 01/2021.

115/2021	2-Global	3	04/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	300,00
----------	----------	---	------------	----	--------------------------------------	---	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALACAO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO - CONFORME CONTRATO 02/2021, FRUTO DA DISPENSA 02/2021.

Total Despesa: 820,00

Total Natureza: 820,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.81.00.00 - SERVICOS BANCARIOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
3/2021	3-Estimativa	72	03/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.

3/2021	3-Estimativa	73	10/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
--------	--------------	----	------------	----	--------------------------------------	-----------------------	-------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.

3/2021	3-Estimativa	74	11/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
--------	--------------	----	------------	----	--------------------------------------	-----------------------	-------



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	75	11/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	76	11/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	77	12/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	78	17/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	79	18/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	80	18/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	81	19/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	82	21/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	83	24/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	84	24/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	85	28/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	221,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							

Total Despesa: 356,85

Total Natureza: 356,85

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.96.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
444/2021	1-Ordinário	1	28/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para arcar com custas de estacionamento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, PLaca QCU-7134) em Cuiaba/MT.							

Total Despesa: 250,00

Total Natureza: 250,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.01.00.00 - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
10/2021	2-Global	4	03/05/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	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.							



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
11/2021	2-Global	4	06/05/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	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.							
11/2021	2-Global	5	17/05/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	41,30
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.							
269/2021	2-Global	2	26/05/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	10.957,43
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.							

Total Despesa: **19.213,50**

Total Natureza: **19.213,50**

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICACAO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
12/2021	2-Global	5	21/05/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	1.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2021 - CONFORME CONTRATO 13/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2020.							
116/2021	2-Global	3	03/05/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	890,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVIOVIMENTO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE E E-MAILS INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DE OUVIDORIA - CONFORME CONTRATO 03/2021, FRUTO DA DISPENSA 03/2021.							

Total Despesa: **2.140,00**

Total Natureza: **2.140,00**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
382/2021	1-Ordinário	1	10/05/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2879 - TALITA DA ROSA CIMI 06373863107	370,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO EM MESA VIRTUAL DE ATENDIMENTO DA RECEPCAO, MANUTENCAO EM RAMAL DEFEITUOSO (MUDO) E CONFIGURACAO DE RAMAL NA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: **370,00**

Total Natureza: **370,00**

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.14.00.00 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
4/2021	3-Estimativa	9	03/05/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	252,91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2021.							
4/2021	3-Estimativa	10	03/05/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	1.620,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2021.							
411/2021	3-Estimativa	1	31/05/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	15,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS (PACOTE DE LIGACOES, MENSAGENS DE TEXTO E INTERNET MOVEL), MAIS EVENTUAIS EXCEDENTES CONTRATUAIS, DE 04 LINHAS DISPONIVEIS PARA A CAMARA MUNICIPAL (SUBSTITUINDO O EMP. 05/2021).							

Total Despesa: **1.889,25**

Total Natureza: **1.889,25**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
441/2021	1-Ordinário	1	28/05/2021	58	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	5.589,55
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020.							



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
							Total Despesa:	5.589,55
							Total Natureza:	5.589,55

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.06.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
349/2021	1-Ordinário	1	10/05/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2869 - GAZIN INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTI	2.099,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 APARELHO CELULAR (SAMSUNG A-32), PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 2.099,00

Total Natureza: 2.099,00

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.51.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
379/2021	1-Ordinário	1	18/05/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2900 - MULTI LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	2.700,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 03 TAPETES PERSONALIZADOS, PARA PORTAS DE ACESSO DA CAMARA MUNICIPAL (SEDE E SALA DO CIDADAO).							

Total Despesa: 2.700,00

Total Natureza: 2.700,00

Total Projeto/Atividade: 457.762,50

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	Valor
426/2021	1-Ordinário	1	27/05/2021	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	16.714,57
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.							

Total Despesa: 16.714,57

Total Natureza: 16.714,57

Total Projeto/Atividade: 16.714,57

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	Valor
13/2021	2-Global	4	11/05/2021	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	68.468,83
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAcao DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 01/2019.							

Total Despesa: 68.468,83

Total Natureza: 68.468,83

Total Projeto/Atividade: 68.468,83

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	Valor
387/2021	1-Ordinário	1	17/05/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.092,84
Histórico: VALOR EMP. REF. VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DE MAIO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR, CONFORME PORTARIA 114/2021.							



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
423/2021	1-Ordinário	1	27/05/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	89.911,49
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.							

Total Despesa: 91.004,33

Total Natureza: 91.004,33

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.38.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
383/2021	1-Ordinário	1	10/05/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.350,06
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR PARLAMENTAR I, ANDERSON AVILA DA SILVA, CONFORME PORTARIA 111/2021.							
388/2021	1-Ordinário	1	17/05/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.821,41
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR, CONFORME PORTARIA 114/2021.							

Total Despesa: 3.171,47

Total Natureza: 3.171,47

Natureza de Despesa: 3.1.90.94.01.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
384/2021	1-Ordinário	1	10/05/2021	42	01.001.01.031.0001.2183-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.800,08
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR I, ANDERSON AVILA DA SILVA, CONFORME PORTARIA 111/2021.							
389/2021	1-Ordinário	1	17/05/2021	42	01.001.01.031.0001.2183-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.366,06
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR, CONFORME PORTARIA 114/2021.							

Total Despesa: 3.166,14

Total Natureza: 3.166,14

Total Projeto/Atividade: 97.341,94

Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.52.00.00 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
422/2021	1-Ordinário	1	27/05/2021	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	86.900,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.							

Total Despesa: 86.900,00

Total Natureza: 86.900,00

Total Projeto/Atividade: 86.900,00

Total Programa: 770.087,84

Total SubFunção: 770.087,84

Total Função: 770.087,84



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

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022

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
Pagamentos

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.01.00.00 - INDENIZACOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
427/2021	1-Ordinário	1	31/05/2021	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 MAIO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
428/2021	1-Ordinário	1	31/05/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1456 - CELSO KOZAK	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CELSO KOSAK, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
429/2021	1-Ordinário	1	31/05/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIOGO MALDANER PICOLI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
430/2021	1-Ordinário	1	31/05/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2858 - IAGO MELLA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR IAGO MELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
431/2021	1-Ordinário	1	31/05/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	42 - JANE DELALIBERA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA JANE DELALIBERA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
432/2021	1-Ordinário	1	31/05/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2861 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
433/2021	1-Ordinário	1	31/05/2021	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 MAIO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
434/2021	1-Ordinário	1	31/05/2021	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 MAIO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
435/2021	1-Ordinário	1	31/05/2021	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 MAIO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
436/2021	1-Ordinário	1	31/05/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2859 - RODRIGO MACHADO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR RODRIGO MACHADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
437/2021	1-Ordinário	1	31/05/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR WANDERLEY PAULO DA SILVA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, 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
421/2021	1-Ordinário	1	27/05/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	185.834,56
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.								
425/2021	1-Ordinário	1	27/05/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	Banco	23.480,05



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.								

Total Despesa: 209.314,61

Total Natureza: 209.314,61

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
424/2021	1-Ordinário	1	27/05/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	72.740,76
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.								

Total Despesa: 72.740,76

Total Natureza: 72.740,76

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.56.00.00 - LICENCA-SAUDE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
420/2021	1-Ordinário	1	27/05/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	6.067,71
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM LICENCA SAUDE PAGO A SERVIDOR EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 - NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019.								

Total Despesa: 6.067,71

Total Natureza: 6.067,71

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.02.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
378/2021	1-Ordinário	1	03/05/2021	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Banco	50.505,33
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 ABRIL DE 2021.								
445/2021	1-Ordinário	1	31/05/2021	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Banco	51.805,95
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 MAIO DE 2021								

Total Despesa: 102.311,28

Total Natureza: 102.311,28

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
440/2021	1-Ordinário	1	28/05/2021	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	32.256,93
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.								

Total Despesa: 32.256,93

Total Natureza: 32.256,93

Natureza de Despesa: 3.3.50.41.99.00.00 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
132/2021	2-Global	3	03/05/2021	35	01.001.01.031.0001.2001-335041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	Banco	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. FILIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT - CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO 01/2021.								
132/2021	2-Global	4	31/05/2021	35	01.001.01.031.0001.2001-335041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	Banco	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. FILIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT - CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO 01/2021.								

Total Despesa: 2.000,00

Total Natureza: 2.000,00



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

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
390/2021	1-Ordinário	1	17/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Tangara da Serra/MT, em prol de: visita a Camara Municipal; e conhecer as politicas publicas implantadas no municipio.								
392/2021	1-Ordinário	1	17/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	Banco	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, visando cumprimento de agenda: na Assembleia Legislativa, com os Deputados Estaduais Ulysses Moraes, Carlos Avalone, Faissal Calil e com o Secretario de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Alberto Machado.								
393/2021	1-Ordinário	1	17/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2903 - BRUNO HENKES OTONI	Banco	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, visando assessorar vereador no cumprimento de agenda: na Assembleia Legislativa, com os Deputados Estaduais Ulysses Moraes, Carlos Avalone, Faissal Calil e com o Secretario de Estado de Cultura [...]								
395/2021	1-Ordinário	1	17/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	Banco	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Santiago do Norte (distrito de Paranatinga/MT), em prol de visita tecnica.								
397/2021	1-Ordinário	1	17/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	Banco	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Santiago do Norte (distrito de Paranatinga/MT), em prol de acompanhar vereador em visita tecnica.								
398/2021	1-Ordinário	1	17/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2904 - WESLEY CLAITON DOS SANTOS	Banco	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Santiago do Norte (distrito de Paranatinga/MT), em prol de acompanhar vereador em visita tecnica.								
399/2021	1-Ordinário	1	17/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2905 - CLEBER JESSE BATISTA	Banco	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Santiago do Norte (distrito de Paranatinga/MT), em prol de acompanhar vereador em visita tecnica.								
400/2021	1-Ordinário	1	17/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASIUS DA SILVA	Banco	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Santiago do Norte (distrito de Paranatinga/MT), em prol de acompanhar vereador em visita tecnica.								
402/2021	1-Ordinário	1	18/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	Banco	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, em prol de audiencias: no INCRA; na Secretaria de Saude; e na Assembleia Legislativa.								
403/2021	1-Ordinário	1	18/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	Banco	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, visndo acompanhar vereadores em audiencias: no INCRA; na Secretaria de Saude; e na Assembleia Legislativa.								
404/2021	1-Ordinário	1	19/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, visando reunioes: no Tribunal de Contas; e no gabinete do Deputado Max Russi, Presidente da Assembleia Legislativa.								
405/2021	1-Ordinário	1	19/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, visando reuniao no Tribunal de Contas, sobre o RGA.								
406/2021	1-Ordinário	1	19/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, visando reunioes: no Tribunal de Contas do Estado; e com o Presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi.								
409/2021	1-Ordinário	1	21/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo) para Curitiba/PR.								
413/2021	1-Ordinário	1	21/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1456 - CELSO KOZAK	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo) para Curitiba/PR.								
415/2021	1-Ordinário	1	21/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo) para Curitiba/PR.								



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
417/2021	1-Ordinário	1	21/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo) para Curitiba/PR.								
419/2021	1-Ordinário	1	26/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2843 - JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO uma diaria sem pernoite a Sinop/MT, visando participar de reuniao na Camara Municipal.								
446/2021	1-Ordinário	1	31/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	Banco	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Cotriguacu/MT, em prol de visita para conhecer a implantacao do Projeto de Expansao da Cafeicultura, desenvolvida pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar de Mato Grosso.								
448/2021	1-Ordinário	1	31/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitacao uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando reunioes: na Defensoria Publica; com o Deputado Estadual Max Russi; e com Juliano, presidente da Companhia Matogrossense de Mineracao.								
455/2021	1-Ordinário	1	31/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando reunioes: na Defensoria Publica; com o Deputado Estadual Max Russi; e com Juliano, presidente da Companhia Matogrossense de Mineracao.								

Total Despesa: 9.920,00

Total Natureza: 9.920,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.02.00.00 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
408/2021	1-Ordinário	1	21/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	Banco	2.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao cinco diarias com pernoite a Curitiba/PR, em prol de visita tecnica visando conhecer: o funcionamento do Programa Muralha Digital; a politica de areas verdes urbanas do municipio; e o sistema de transporte publico, quanto a metodologia aplicada para implantacao de ciclovi								
412/2021	1-Ordinário	1	21/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1456 - CELSO KOZAK	Banco	2.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO cinco diarias com pernoite a Curitiba/PR, em prol de visita tecnica visando conhecer: o funcionamento do Programa Muralha Digital; a politica de areas verdes urbanas do municipio; e o sistema de transporte publico, quanto a metodologia aplicada para implantacao de ciclovi								
414/2021	1-Ordinário	1	21/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	Banco	2.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO cinco diarias com pernoite a Curitiba/PR, visando acompanhar parlamentares em visita oficial no municipio.								
416/2021	1-Ordinário	1	21/05/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	Banco	2.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO cinco diarias com pernoite a Curitiba/PR, visando acompanhar parlamentares em visita oficial no municipio.								

Total Despesa: 10.000,00

Total Natureza: 10.000,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
267/2021	2-Global	3	17/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	252,35
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÓVEIS (GASOLINA COMUM) - CONFORME CONTRATO 12/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2021, POR ADESAO A ATA 66/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
267/2021	2-Global	4	21/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	250,75
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÓVEIS (GASOLINA COMUM) - CONFORME CONTRATO 12/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2021, POR ADESAO A ATA 66/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
267/2021	2-Global	5	26/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	148,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÓVEIS (GASOLINA COMUM) - CONFORME CONTRATO 12/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2021, POR ADESAO A ATA 66/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
268/2021	2-Global	10	03/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	239,44
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÓVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
268/2021	2-Global	11	06/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	288,36



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. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
268/2021	2-Global	12	07/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	151,18
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
268/2021	2-Global	13	07/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	253,35
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
268/2021	2-Global	14	17/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	169,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
268/2021	2-Global	15	18/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	217,72
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
268/2021	2-Global	16	20/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	148,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
268/2021	2-Global	17	21/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	244,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
268/2021	2-Global	18	21/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	302,01
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
268/2021	2-Global	19	31/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	226,01
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
268/2021	2-Global	20	31/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	318,55
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								

Total Despesa: **3.210,52**

Total Natureza: **3.210,52**

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
233/2021	2-Global	9	06/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	153,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
233/2021	2-Global	10	12/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	132,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
233/2021	2-Global	11	20/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	182,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
234/2021	2-Global	6	11/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	534,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								

Total Despesa: **1.002,40**

Total Natureza: **1.002,40**

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE



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
311/2021	2-Global	2	24/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2880 - AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Banco	26,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 14/2021, ATA 06/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 072021.								

Total Despesa: 26,00

Total Natureza: 26,00

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
344/2021	1-Ordinário	1	28/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Banco	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA 05 FONES DE OUVIDO SUPRA-ARTICULARES COM ESPUMAS, PARA USO COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA UNICIPAL.								

Total Despesa: 300,00

Total Natureza: 300,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
229/2021	2-Global	3	11/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	Banco	90,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
240/2021	2-Global	1	12/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	Banco	15,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								

Total Despesa: 105,00

Total Natureza: 105,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
230/2021	2-Global	4	11/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	Banco	268,95
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
231/2021	2-Global	4	04/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	75,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
231/2021	2-Global	5	10/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	30,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
232/2021	2-Global	1	04/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	45,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 02, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
235/2021	2-Global	4	11/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	143,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
241/2021	2-Global	3	12/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	Banco	241,58
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
380/2021	1-Ordinário	1	18/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2900 - MULTI LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	Banco	330,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 15 LITROS DE PRODUTO LIPADOR/DESINFETANTE/SANITIZANTE, PARA APLICACAO EM TAPETES DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 1.135,13

Total Natureza: 1.135,13



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

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
315/2021	2-Global	1	28/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	Banco	340,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 16/2021, ATA 08/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 08/2021.								

Total Despesa: 340,00

Total Natureza: 340,00

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
394/2021	1-Ordinário	1	17/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	Banco	220,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4 QBL-7104) ate a capital do Estado.								
396/2021	1-Ordinário	1	17/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	Banco	220,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Spin QBX-6698) ate Santiago do Norte (distrito de Paranatinga/MT).								
401/2021	1-Ordinário	1	17/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2858 - IAGO MELLA	Banco	220,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, PLaca QCU-7134) ate Tangara da Serra/MT.								
407/2021	1-Ordinário	1	19/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Spin QBX-6698) ate Cuiaba/MT.								
443/2021	1-Ordinário	1	28/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	Banco	250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, PLaca QCU-7134) em retorno de Cuiaba/MT.								
447/2021	1-Ordinário	1	31/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2858 - IAGO MELLA	Banco	850,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4 QBL-7104) ate Cotriguacu/MT.								
456/2021	1-Ordinário	1	31/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	200,00
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.								

Total Despesa: 2.260,00

Total Natureza: 2.260,00

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
120/2021	2-Global	1	26/05/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2877 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	Banco	5.655,22
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - CONFORME CONTRATO 04/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2021 E ADESÃO A ATA 66/2020.								

Total Despesa: 5.655,22

Total Natureza: 5.655,22

Natureza de Despesa: 3.3.90.36.15.00.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
8/2021	2-Global	4	03/05/2021	51	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	Banco	2.325,36
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQUINA COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS, PARA INSTALAÇÕES DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 10/2015.								
8/2021	2-Global	5	31/05/2021	51	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	Banco	2.325,36
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQUINA COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS, PARA INSTALAÇÕES DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 10/2015.								



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
							Total Despesa:	4.650,72
							Total Natureza:	4.650,72
Natureza de Despesa: 3.3.90.36.16.00.00 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
370/2021	1-Ordinário	1	11/05/2021	51	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	2899 - LUCILENE APARECIDA CALSAVARA	Banco	1.270,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO PARA RECEPÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, COM INTUITO DE ARRECADAR DOACOES PARA CRIANCAS CARENTES.								
							Total Despesa:	1.270,00
							Total Natureza:	1.270,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
88/2021	3-Estimativa	2	25/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2867 - LAERCIO ANTONIO CAFE JUNIOR EIRELI	Banco	1.100,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL.								
381/2021	1-Ordinário	1	12/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2901 - THAIS RODRIGUES VIANA 02430508281	Banco	1.865,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO (INCLUINDO LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GAS) DA CAMARA MUNICIPAL.								
							Total Despesa:	2.965,00
							Total Natureza:	2.965,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
270/2021	3-Estimativa	4	21/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2894 - MARISTELA APARECIDA SEBEN CAMILOTTI EIRELI	Banco	80,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA TODO EXERCÍCIO DE 2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 57/2021.								
270/2021	3-Estimativa	5	24/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2894 - MARISTELA APARECIDA SEBEN CAMILOTTI EIRELI	Banco	80,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA TODO EXERCÍCIO DE 2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 57/2021.								
270/2021	3-Estimativa	6	24/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2894 - MARISTELA APARECIDA SEBEN CAMILOTTI EIRELI	Banco	60,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA TODO EXERCÍCIO DE 2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 57/2021.								
							Total Despesa:	220,00
							Total Natureza:	220,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
1/2021	3-Estimativa	6	03/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	421,51
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2021.								
1/2021	3-Estimativa	7	03/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	6.101,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2021.								
							Total Despesa:	6.522,53
							Total Natureza:	6.522,53
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
2/2021	3-Estimativa	7	03/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	69,58



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2021, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.								
2/2021	3-Estimativa	8	03/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	356,76
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2021, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.								

Total Despesa: 426,34

Total Natureza: 426,34

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
6/2021	3-Estimativa	4	31/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	455,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2021.								

Total Despesa: 455,30

Total Natureza: 455,30

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.63.00.00 - SERVICOS GRAFICOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
308/2021	2-Global	2	05/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2880 - AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Banco	25,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 14/2021, ATA 06/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 072021.								
308/2021	2-Global	3	24/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2880 - AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Banco	30,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 14/2021, ATA 06/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 072021.								
418/2021	1-Ordinário	1	25/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2744 - PAPELARIA CENTER EIRELI - ME	Banco	210,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE DIGITALIZACAO E IMPRESSAO COLORIDA DE DOCUMENTOS DA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 265,00

Total Natureza: 265,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.77.00.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
114/2021	2-Global	3	12/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	Banco	520,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 01/2021, FRUTO DA DISPENSA 01/2021.								
115/2021	2-Global	3	04/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	Banco	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALACAO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO - CONFORME CONTRATO 02/2021, FRUTO DA DISPENSA 02/2021.								

Total Despesa: 820,00

Total Natureza: 820,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.81.00.00 - SERVICOS BANCARIOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
3/2021	3-Estimativa	72	03/05/2021	52	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 2021.								
3/2021	3-Estimativa	73	10/05/2021	52	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 2021.								
3/2021	3-Estimativa	74	11/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	75	11/05/2021	52	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 2021.								
3/2021	3-Estimativa	76	11/05/2021	52	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 2021.								
3/2021	3-Estimativa	77	12/05/2021	52	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 2021.								
3/2021	3-Estimativa	78	17/05/2021	52	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 2021.								
3/2021	3-Estimativa	79	18/05/2021	52	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 2021.								
3/2021	3-Estimativa	80	18/05/2021	52	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 2021.								
3/2021	3-Estimativa	81	19/05/2021	52	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 2021.								
3/2021	3-Estimativa	82	21/05/2021	52	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 2021.								
3/2021	3-Estimativa	83	24/05/2021	52	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 2021.								
3/2021	3-Estimativa	84	24/05/2021	52	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 2021.								
3/2021	3-Estimativa	85	28/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	221,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								

Total Despesa: 356,85

Total Natureza: 356,85

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.96.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
444/2021	1-Ordinário	1	28/05/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	Banco	250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para arcar com custas de estacionamento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, PLaca QCU-7134) em Cuiaba/MT.								

Total Despesa: 250,00

Total Natureza: 250,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.01.00.00 - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
10/2021	2-Global	4	03/05/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	Banco	7.905,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.								



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
11/2021	2-Global	4	06/05/2021	53	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.								
11/2021	2-Global	5	17/05/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	Banco	41,30
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.								

Total Despesa: 8.256,07

Total Natureza: 8.256,07

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICACAO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
12/2021	2-Global	5	21/05/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	1.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021 - CONFORME CONTRATO 13/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2020.								
116/2021	2-Global	3	03/05/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	Banco	890,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE E E-MAILS INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DE OUVIDORIA - CONFORME CONTRATO 03/2021, FRUTO DA DISPENSA 03/2021.								

Total Despesa: 2.140,00

Total Natureza: 2.140,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
382/2021	1-Ordinário	1	11/05/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2879 - TALITA DA ROSA CIMI 06373863107	Banco	370,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENÇÃO EM MESA VIRTUAL DE ATENDIMENTO DA RECEPÇÃO, MANUTENÇÃO EM RAMAL DEFEITUOSO (MUDO) E CONFIGURAÇÃO DE RAMAL NA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 370,00

Total Natureza: 370,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.14.00.00 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
4/2021	3-Estimativa	9	03/05/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	Banco	252,91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 2021.								
4/2021	3-Estimativa	10	03/05/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	Banco	1.620,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 2021.								
5/2021	3-Estimativa	4	03/05/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	Banco	13,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.								
411/2021	3-Estimativa	1	31/05/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	Banco	15,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS (PACOTE DE LIGAÇÕES, MENSAGENS DE TEXTO E INTERNET MOVEL), MAIS EVENTUAIS EXCEDENTES CONTRATUAIS, DE 04 LINHAS DISPONÍVEIS PARA A CAMARA MUNICIPAL (SUBSTITUINDO O EMP. 05/2021).								

Total Despesa: 1.902,43

Total Natureza: 1.902,43

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
441/2021	1-Ordinário	1	28/05/2021	58	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	5.589,55
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APOORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/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:	5.589,55
							Total Natureza:	5.589,55

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.06.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
349/2021	1-Ordinário	1	10/05/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2869 - GAZIN INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTI	Banco	2.099,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 APARELHO CELULAR (SAMSUNG A-32), PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 2.099,00

Total Natureza: 2.099,00

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.51.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
379/2021	1-Ordinário	1	18/05/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2900 - MULTI LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	Banco	2.700,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 03 TAPETES PERSONALIZADOS, PARA PORTAS DE ACESSO DA CAMARA MUNICIPAL (SEDE E SALA DO CIDADAO).								

Total Despesa: 2.700,00

Total Natureza: 2.700,00

Total Projeto/Atividade: 499.904,35

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
426/2021	1-Ordinário	1	27/05/2021	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	16.714,57
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.								

Total Despesa: 16.714,57

Total Natureza: 16.714,57

Total Projeto/Atividade: 16.714,57

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
13/2021	2-Global	4	11/05/2021	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	Banco	68.468,83
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 01/2019.								

Total Despesa: 68.468,83

Total Natureza: 68.468,83

Total Projeto/Atividade: 68.468,83

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
387/2021	1-Ordinário	1	17/05/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	1.092,84
Histórico: VALOR EMP. REF. VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DE MAIO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR, CONFORME PORTARIA 114/2021.								



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
423/2021	1-Ordinário	1	27/05/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	84.268,04
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.								
423/2021	1-Ordinário	2	28/05/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	3.533,87
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.								
423/2021	1-Ordinário	3	28/05/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	2.109,58
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.								

Total Despesa: 91.004,33

Total Natureza: 91.004,33

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
383/2021	1-Ordinário	1	11/05/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	1.350,06
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR PARLAMENTAR I, ANDERSON AVILA DA SILVA, CONFORME PORTARIA 111/2021.								
388/2021	1-Ordinário	1	17/05/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	1.821,41
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR, CONFORME PORTARIA 114/2021.								

Total Despesa: 3.171,47

Total Natureza: 3.171,47

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
384/2021	1-Ordinário	1	11/05/2021	42	01.001.01.031.0001.2183-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	1.800,08
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR I, ANDERSON AVILA DA SILVA, CONFORME PORTARIA 111/2021.								
389/2021	1-Ordinário	1	17/05/2021	42	01.001.01.031.0001.2183-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	1.366,06
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR, CONFORME PORTARIA 114/2021.								

Total Despesa: 3.166,14

Total Natureza: 3.166,14

Total Projeto/Atividade: 97.341,94

Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.52.00.00 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
422/2021	1-Ordinário	1	27/05/2021	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	Banco	80.744,04
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.								
422/2021	1-Ordinário	2	28/05/2021	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	Banco	6.155,96
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.								

Total Despesa: 86.900,00

Total Natureza: 86.900,00

Total Projeto/Atividade: 86.900,00



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

Total Programa: 812.229,69
Total SubFunção: 812.229,69
Total Função: 812.229,69

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022

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: 2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
452/2021	1-Ordinário	31/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	864,75
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE ESPEDIENTE PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL, COMO: ENVELOPES, FITA ADESIVA, BLOCO DE ANOTACOES, ESLASTICO DE BORRACHA, GRAMPEADOR, GRAMPOS DIVERSOS, PRANCHETA E TINTA[...]						
Sequência:	Data do Empenho:	31/05/2021	Valor Empenhado:	864,75	Saldo:	0,00

Total Despesa: 864,75

Total Natureza: 864,75

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.29.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
439/2021	1-Ordinário	27/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	790 - JPS TECNOLOGIA LTDA- ME	146,70
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 FONE DE OUVIDO (PARA USO NA PRESIDENCIA), 01 PAR DE CAIXINHA DE SOM DE COMPUTADOR (PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS) E 01 CABO AUXILIAR P3XP2 (PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL).						
Sequência:	Data do Empenho:	27/05/2021	Valor Empenhado:	146,70	Saldo:	0,00

Total Despesa: 146,70

Total Natureza: 146,70

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
410/2021	1-Ordinário	21/05/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	220,00
Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitacao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4 QBL-7104) ate a capital do Estado.						
Sequência:	Data do Empenho:	21/05/2021	Valor Empenhado:	220,00	Saldo:	0,00

Total Despesa: 220,00

Total Natureza: 220,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.14.00.00 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
5/2021	3-Estimativa	21/05/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	948,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.						
Sequência:	Data do Empenho:	04/01/2021	Valor Empenhado:	1.000,00	Saldo:	51,36

Total Despesa: 948,64

Total Natureza: 948,64

Total Projeto/Atividade: 2.180,09

Total Programa: 2.180,09

Total SubFunção: 2.180,09

Total Função: 2.180,09



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

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022

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”

JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS

No mês de Maio houve a anulação 04 empenhos:

- Empenho 005/2021: Anulação total do saldo do empenho, devido nova negociação e contratação junto à companhia telefônica, incluindo-se novos serviços e 02 novas linhas. Substituído pelo empenho 411/2021.
- Empenho 410/2021: Anulação total do empenho, a pedido do vereador (vide ofício 109/2021).
- Empenho 439/2021: Anulação total de empenho por dois motivos: alterou-se o tipo (uma vez que os produtos virão em duas etapas); e também pois a quantidade de caixinhas de som são duas, ao invés de uma (fato que altera o valor total).
- Empenho 452/2021: Anulação total devido alteração de tipo: de ordinário para estimativo. substituído pelo empenho 453/2021.

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.

Leandro Carlos Damiani
Presidente

Minéia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2021 até 31/05/2021

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Natureza de Despesa 335041000000-CONTRIBUICOES							
000132/2021-2	11/02/2021	0035-01.001.01.031.0001.2001-335041000000	UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS		7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. FILIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT - CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO 01/2021.							
Total da Natureza de Despesa 335041000000					7.000,00	0,00	7.000,00
Natureza de Despesa 339030000000-MATERIAL DE CONSUMO							
000030/2021-3	18/01/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		432,67	0,00	432,67
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000041/2021-3	22/01/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		33,71	0,00	33,71
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE GASOLINA COMUM, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000050/2021-3	22/01/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		408,00	0,00	408,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE GUARDANAPOS E GARRAFAS TERMICAS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.							
000228/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ADERALDO JOSE SOARES		21.575,00	0,00	21.575,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 05/2021, ATA 01/2021, LOTE 03, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000229/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO		9.281,15	0,00	9.281,15
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000230/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO		4.926,94	0,00	4.926,94
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000231/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		5.755,40	0,00	5.755,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000232/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		435,00	0,00	435,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 02, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000233/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		10.327,50	0,00	10.327,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000234/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		9.924,40	0,00	9.924,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000235/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		7.098,64	0,00	7.098,64
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000236/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		64,50	0,00	64,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000237/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		2.950,00	0,00	2.950,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 03, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000238/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		482,08	0,00	482,08
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000239/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA		4.993,00	0,00	4.993,00



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2021 até 31/05/2021

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.						
000240/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA		124,50	0,00	124,50
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.						
000241/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA		3.845,23	0,00	3.845,23
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.						
000242/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA		280,00	0,00	280,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 02, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.						
000243/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA		270,00	0,00	270,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 02, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.						
000244/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA		4.060,00	0,00	4.060,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 03, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.						
000248/2021-3	10/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		8.815,33	0,00	8.815,33
	Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.						
000267/2021-2	22/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA		8.944,25	0,00	8.944,25
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) - CONFORME CONTRATO 12/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2021, POR ADESAO A ATA 66/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).						
000268/2021-2	22/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		25.496,34	42,44	25.453,90
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).						
000311/2021-2	09/04/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA		3.272,00	0,00	3.272,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 14/2021, ATA 06/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.						
000314/2021-2	09/04/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		2.820,00	0,00	2.820,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 15/2021, ATA 07/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.						
000315/2021-2	09/04/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		5.450,00	0,00	5.450,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 16/2021, ATA 08/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 08/2021.						
000316/2021-2	09/04/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		756,00	0,00	756,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 16/2021, ATA 08/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 08/2021.						
000386/2021-1	10/05/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME		1.792,00	0,00	1.792,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 FONTES DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA, PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES NA CAMARA MUNICIPAL.						
000438/2021-1	27/05/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA		220,00	0,00	220,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 WEBCAM, PARA USO NA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.						
000442/2021-2	27/05/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	JPS TECNOLOGIA LTDA- ME		203,60	0,00	203,60
	Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 FONE DE OUVIDO (PARA USO NA PRESIDENCIA), 01 PAR DE CAIXINHA DE SOM DE COMPUTADOR (PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS) E 01 CABO AUXILIAR P3XP2 (PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL).						
000449/2021-3	31/05/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BAZAR PAPELARIA CONFIANCA LTDA-ME		6.408,51	0,00	6.408,51
	Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL, COMO: CANETAS, BLOCOS ADESIVO, ENVELOPES, GRAMPOS, MARCA TEXTO E PAPEL SULFITE.						
000450/2021-3	31/05/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	PAPELARIA CENTER EIRELI - ME		1.129,50	0,00	1.129,50
	Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL, COMO: CLIPES EM AÇO DE DIVERSOS TAMANHOS, PRENDEDOR DE PAPEL BINDER E PERFURADOR DE PAPEL.						
000451/2021-3	31/05/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CALMINATTI E CIA LTDA - EPP		675,00	0,00	675,00



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2021 até 31/05/2021

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE PILHAS ALCALINAS (A23: 10 PARES; AAA: 20 PARES; E AA: 20 PARES) PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
000453/2021-3	31/05/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CALMINATTI E CIA LTDA - EPP		864,75	0,00	864,75
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE ESPEDIENTE PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL, COMO: ENVELOPES, FITA ADESIVA, BLOCO DE ANOTACOES, ELASTICO DE BORRACHA, GRAMPEADOR, GRAMPOS DIVERSOS, PRANCHETA E TINTA[...]							
000454/2021-3	31/05/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA		240,00	0,00	240,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 04 TONERS CARTUCHO CARTRIDGE, PARA USO E CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.							
Total da Natureza de Despesa 339030000000					154.355,00	42,44	154.312,56
Natureza de Despesa 339031000000-Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Despo							
000309/2021-2	09/04/2021	0046-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA		3.475,00	0,00	3.475,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 14/2021, ATA 06/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.							
000312/2021-2	09/04/2021	0046-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		16.692,00	0,00	16.692,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 15/2021, ATA 07/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.							
Total da Natureza de Despesa 339031000000					20.167,00	0,00	20.167,00
Natureza de Despesa 339032000000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita							
000310/2021-2	09/04/2021	0047-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA		8.065,00	0,00	8.065,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 14/2021, ATA 06/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.							
000313/2021-2	09/04/2021	0047-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		2.860,00	0,00	2.860,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 15/2021, ATA 07/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.							
000317/2021-2	09/04/2021	0047-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		10.465,00	0,00	10.465,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 16/2021, ATA 08/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 08/2021.							
Total da Natureza de Despesa 339032000000					21.390,00	0,00	21.390,00
Natureza de Despesa 339033000000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
000120/2021-2	10/02/2021	0048-01.001.01.031.0001.2001-339033000000	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI		74.344,78	0,00	74.344,78
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - CONFORME CONTRATO 04/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2021 E ADESAO A ATA 66/2020.							
Total da Natureza de Despesa 339033000000					74.344,78	0,00	74.344,78
Natureza de Despesa 339036000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
000008/2021-2	04/01/2021	0051-01.001.01.031.0001.2001-339036000000	ALCILEIA VALERIO MAZIERO		16.277,52	0,00	16.277,52
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQUINA COM A RUA STA CECILIA, A NO BAIRRO SAO DOMINGOS, PARA INSTALACOES DA EXTENSÃO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 10/2015.							
Total da Natureza de Despesa 339036000000					16.277,52	0,00	16.277,52
Natureza de Despesa 339039000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
000001/2021-3	04/01/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA		72.945,17	6.833,80	66.111,37
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2021.							
000002/2021-3	04/01/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	AGUAS DE SORRISO LTDA		4.512,52	393,02	4.119,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2021, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.							
000003/2021-3	04/01/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BANCO DO BRASIL		3.108,21	0,00	3.108,21
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
000006/2021-3	04/01/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3.692,04	424,20	3.267,84



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: 01/01/2021 até 31/05/2021

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2021.						
000007/2021-3	04/01/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO		1.892,90	0,00	1.892,90
	Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS CARTORARIOS EM PROL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2021.						
000013/2021-2	04/01/2021	0027-01.001.01.031.0001.2181-339039000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA		258.994,21	0,00	258.994,21
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2019.						
000015/2021-1	14/01/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	IDEAL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		6.850,00	0,00	6.850,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO, CONFORME NORMAS E PROTOCOLO DA ANVISA, DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
000114/2021-2	08/02/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI		5.590,00	0,00	5.590,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 01/2021, FRUTO DA DISPENSA 01/2021.						
000115/2021-2	08/02/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA		2.400,00	0,00	2.400,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO - CONFORME CONTRATO 02/2021, FRUTO DA DISPENSA 02/2021.						
000270/2021-3	25/03/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	MARISTELA APARECIDA SEBEN CAMILOTTI EIRELI		4.120,00	0,00	4.120,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA TODO EXERCICIO DE 2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 57/2021.						
000308/2021-2	09/04/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA		585,00	0,00	585,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 14/2021, ATA 06/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.						
000391/2021-1	17/05/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	IMPMIX EIRELI		256,00	0,00	256,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSAO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA ANALISE PROFISSIONAL E FUTURAS REFORMAS NO MESMO.						
Total da Natureza de Despesa 339039000000					364.946,05	7.651,02	357.295,03
Natureza de Despesa 339040000000-SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA							
000004/2021-3	04/01/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	OI S/A		16.731,77	0,00	16.731,77
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2021.						
000010/2021-2	04/01/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	NM INFORMATICA LTDA - ME		3.952,50	0,00	3.952,50
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2018.						
000012/2021-2	04/01/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME		8.750,00	0,00	8.750,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2021 - CONFORME CONTRATO 13/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2020.						
000116/2021-2	08/02/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	MAYCON GHIZZI 01560421185		7.120,30	0,00	7.120,30
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVIOVIMENTO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE E E-MAILS INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DE OUVIDORIA - CONFORME CONTRATO 03/2021, FRUTO DA DISPENSA 03/2021.						
000269/2021-2	25/03/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		87.659,44	10.957,43	76.702,01
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO(LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.						
000337/2021-2	20/04/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	NM INFORMATICA LTDA - ME		59.287,50	0,00	59.287,50
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2018.						
000385/2021-2	07/05/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		2.588,13	0,00	2.588,13
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 17/2021, FRUTO DA DISPENSA 04/2021.						
000411/2021-3	21/05/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	TELEFONICA BRASIL S/A		2.383,88	0,00	2.383,88
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS (PACOTE DE LIGACOES, MENSAGENS DE TEXTO E INTERNET MOVEI), MAIS EVENTUAIS EXCEDENTES CONTRATUAIS, DE 04 LINHAS DISPONIVEIS PARA A CAMARA MUNICIPAL (SUBSTITUINDO O EMP. 05/2021).						
Total da Natureza de Despesa 339040000000					188.473,52	10.957,43	177.516,09
Total Geral					846.953,87	18.650,89	828.302,98



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: 01/01/2021 até 31/05/2021

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

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO****C.N.P.J.: 03.238.755/0001-17**

AVENIDA PORTO ALEGRE

CENTRO

Fone: 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

Nº.: 0002615

CEP: 78890000

Fax: 06635457200

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

Mês/Ano: Maio / 2021

	PATRONAL				SERVIDORES			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	32.256,93	32.256,93	0,00	0,00	26.737,37	26.737,37	0,00
TOTAL	0,00	32.256,93	32.256,93	0,00	0,00	26.737,37	26.737,37	0,00

SORRISO , 11 de Junho de 2021

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

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: Maio / 2021**

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO LIQUIDADO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR	SALDO ANTERIOR	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR
	ANTERIOR			PARA O MÊS	NÃO			PARA O MÊS
	NÃO PAGO			SEGUINTE	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	50.505,33	51.805,95	102.311,28	0,00	23.569,21	24.101,77	47.670,98	0,00
TOTAL	50.505,33	51.805,95	102.311,28	0,00	23.569,21	24.101,77	47.670,98	0,00

SORRISO, 11 de Junho de 2021

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022Mineia Isabel Hanke Gund
TesorreiraBernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Camara Municipal de Sorriso



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: Maio / 2021

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
444/202	28/05/2021	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	250,00	28/05/2021	32
443/202	28/05/2021	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	250,00	28/05/2021	32
456/202	31/05/2021	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	31/05/2021	32
447/202	31/05/2021	2858 - IAGO MELLA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	850,00	31/05/2021	33
396/202	17/05/2021	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	220,00	17/05/2021	32
394/202	17/05/2021	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	220,00	17/05/2021	34
407/202	19/05/2021	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	19/05/2021	32
401/202	17/05/2021	2858 - IAGO MELLA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	220,00	17/05/2021	33
Total:				2.510,00		

SORRISO, 11 de Junho de 2021.

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

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 MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Maio / 2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
390/2021	17/05/2021	IAGO MELLA	TANGARA DA SERRA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Tangara da Serra/MT, em prol de: visita a Camara Municipal; e conhecer as politicas publicas implantadas no municipio.	18/05/2021 a 19/05/2021	1,5	524,00
392/2021	17/05/2021	DIOGO MALDANER PICOLI	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, visando cumprimento de agenda: na Assembleia Legislativa, com os Deputados Estaduais Ulysses Moraes, Carlos Avalone, Faissal Calil e com o Secretario de Es	18/05/2021 a 20/05/2021	2,5	873,00
393/2021	17/05/2021	BRUNO HENKES OTONI	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, visando assessorar vereador no cumprimento de agenda: na Assembleia Legislativa, com os Deputados Estaduais Ulysses Moraes, Carlos Avalone, Faissal Calil e	18/05/2021 a 20/05/2021	2,5	873,00
395/2021	17/05/2021	WANDERLEY PAULO DA SILVA	PARANATINGA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Santiago do Norte (distrito de Paranatinga/MT), em prol de visita tecnica.	18/05/2021 a 18/05/2021	1	175,00
397/2021	17/05/2021	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	PARANATINGA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Santiago do Norte (distrito de Paranatinga/MT), em prol de acompanhar vereador em visita tecnica.	18/05/2021 a 18/05/2021	1	175,00
398/2021	17/05/2021	WESLEY CLAITON DOS SANTOS	PARANATINGA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Santiago do Norte (distrito de Paranatinga/MT), em prol de acompanhar vereador em visita tecnica.	18/05/2021 a 18/05/2021	1	175,00
399/2021	17/05/2021	CLEBER JESSE BATISTA	PARANATINGA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Santiago do Norte (distrito de Paranatinga/MT), em prol de acompanhar vereador em visita tecnica.	18/05/2021 a 18/05/2021	1	175,00
400/2021	17/05/2021	ELIELTON BLASIU DA SILVA	PARANATINGA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Santiago do Norte (distrito de Paranatinga/MT), em prol de acompanhar vereador em visita tecnica.	18/05/2021 a 18/05/2021	1	175,00
402/2021	18/05/2021	JANE DELALIBERA	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, em prol de audiencias: no INCRA; na Secretaria de Saude; e na Assembleia Legislativa.	18/05/2021 a 20/05/2021	2,5	873,00
403/2021	18/05/2021	ANGELA MARIA GIMENEZ	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, visndo acompanhar vereadores em audiencias: no INCRA; na Secretaria de Saude; e na Assembleia Legislativa.	18/05/2021 a 20/05/2021	2,5	873,00



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 : Maio / 2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
404/2021	19/05/2021	MAURICIO PEREIRA GOMES	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, visando reunioes: no Tribunal de Contas; e no gabinete do Deputado Max Russi, Presidente da Assembleia Legislativa.	19/05/2021 a 20/05/2021	1,5	524,00
405/2021	19/05/2021	RODRIGO MACHADO	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, visando reuniao no Tribunal de Contas, sobre o RGA.	19/05/2021 a 20/05/2021	1,5	524,00
406/2021	19/05/2021	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, visando reunioes: no Tribunal de Contas do Estado; e com o Presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi.	19/05/2021 a 20/05/2021	1,5	524,00
408/2021	21/05/2021	WANDERLEY PAULO DA SILVA	CURITIBA	VALOR EMP. REF. concessao cinco diarias com pernoite a Curitiba/PR, em prol de visita tecnica visando conhecer: o funcionamento do Programa Muralha Digital; a politica de areas verdes urbanas do municipio; e o sistema de transporte publico, quanto a	23/05/2021 a 29/05/2021	5	2.500,00
409/2021	21/05/2021	WANDERLEY PAULO DA SILVA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo) para Curitiba/PR.	23/05/2021 a 29/05/2021	1	349,00
412/2021	21/05/2021	CELSO KOZAK	CURITIBA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO cinco diarias com pernoite a Curitiba/PR, em prol de visita tecnica visando conhecer: o funcionamento do Programa Muralha Digital; a politica de areas verdes urbanas do municipio; e o sistema de transporte publico, quanto a	23/05/2021 a 29/05/2021	5	2.500,00
413/2021	21/05/2021	CELSO KOZAK	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo) para Curitiba/PR.	23/05/2021 a 29/05/2021	1	349,00
414/2021	21/05/2021	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	CURITIBA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO cinco diarias com pernoite a Curitiba/PR, visando acompanhar parlamentares em visita oficial no municipio.	23/05/2021 a 28/05/2021	5	2.500,00
415/2021	21/05/2021	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo) para Curitiba/PR.	23/05/2021 a 28/05/2021	1	349,00



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

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Maio / 2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
416/2021	21/05/2021	ELIELTON BLASIU DA SILVA	CURITIBA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO cinco diarias com pernoite a Curitiba/PR, visando acompanhar parlamentares em visita oficial no municipio.	23/05/2021 a 28/05/2021	5	2.500,00
417/2021	21/05/2021	ELIELTON BLASIU DA SILVA	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo) para Curitiba/PR.	23/05/2021 a 28/05/2021	1	349,00
419/2021	26/05/2021	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	SINOP	VALOR EMP. REF. CONCESSAO uma diaria sem pernoite a Sinop/MT, visando participar de reuniao na Camara Municipal.	26/05/2021 a 26/05/2021	1	140,00
446/2021	31/05/2021	IAGO MELLA	COTRIGUACU	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Cotriguacu/MT, em prol de visita para conhecer a implantacao do Projeto de Expansao da Cafeicultura, desenvolvida pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar de	01/06/2021 a 03/06/2021	2,5	873,00
448/2021	31/05/2021	MAURICIO PEREIRA GOMES	CUIABA	VALOR EMP. REF. Solicitacao uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando reunioes: na Defensoria Publica; com o Deputado Estadual Max Russi; e com Juliano, presidente da Companhia Matogrossense de Mineracao.	01/06/2021 a 02/06/2021	1,5	524,00



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

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Maio / 2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
455/2021	31/05/2021	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando reunioes: na Defensoria Publica; com o Deputado Estadual Max Russi; e com Juliano, presidente da Companhia Matogrossense de Mineracao.	01/06/2021 a 02/06/2021	1,5	524,00

TOTAL : 19.920,00

SORRISO, 11 de Junho de 2021.

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



G3330711210518511
07/06/2021 11:24:15

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 12102-9CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			142.980,67 C
03/05/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	149.015.627	1,47 C	
			03/05 09:12 00002063118183 BERNARDO AN			
03/05/2021		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	7.718,44 D	
			03/05 1917 34140-1 N M INFORMATICA			
03/05/2021		1917	99015 470 Transferência enviada	553.228.000.012.088	890,00 D	
			03/05 3228 12088-X MAYCON GHIZZI			
03/05/2021		1917	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.000,00 D	
			03/05 3325 UCMMAT UN 00003238755000117			
03/05/2021		1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	239,44 D	
			03/05 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
03/05/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	2.293,76 D	
			237 1462 78498325153 ALCILEIA VALERIO			
03/05/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.302	653,83 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
03/05/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.303	13,18 D	
			VIVO MT			
03/05/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.304	252,91 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
03/05/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.305	1.620,70 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
03/05/2021		0000	13105 361 Pgto conta água	50.306	69,58 D	
			AGUAS DE SORRISO			
03/05/2021		0000	13105 361 Pgto conta água	50.307	356,76 D	
			AGUAS DE SORRISO			
03/05/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	50.308	421,51 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
03/05/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.309	6.101,02 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
03/05/2021		0000	13105 375 Impostos	50.310	371,35 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
03/05/2021		0000	13105 375 Impostos	50.311	74.074,54 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/05/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.047.199	10,45 D	46.894,67 C
			Cobrança referente 03/05/2021			
04/05/2021		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	120,20 D	
			04/05 1917 9803-5 SUPER UTIL COM			
04/05/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.401	288,60 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
04/05/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.325	3.533,87 D	42.952,00 C
05/05/2021		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.011.392	25,00 D	42.927,00 C
			05/05 1917 11392-1 AMAZON G C V L			
06/05/2021		0000	14113 670 PIX - Enviado	225.900.211	3,43 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021			
06/05/2021		0000	14113 670 PIX - Enviado	225.994.970	1,38 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021			
06/05/2021		0000	14113 670 PIX - Enviado	295.550.204	2,67 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2021			
06/05/2021		0000	14113 670 PIX - Enviado	302.041.814	9,90 C	

Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021				
06/05/2021	0000	14113 670 PIX - Enviado	302.604.158	10,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021				
06/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	153,50 D
06/05 1917 9803-5 SUPER UTIL COM				
06/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	288,36 D
06/05 4205 110198-6 XAXIM COM DE C				
06/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	556.516.000.001.269	309,77 D 42.202,75 C
06/05 6516 1269-6 SINO CONSULTOR				
07/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	151,18 D
07/05 4205 110198-6 XAXIM COM DE C				
07/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	253,35 D 41.798,22 C
07/05 4205 110198-6 XAXIM COM DE C				
10/05/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	100.004	370,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
10/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	30,90 D
10/05 1917 9803-5 SUPER UTIL COM				
10/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	553.306.000.005.251	2.099,00 D
10/05 3306 GAZIN IND 00003238755000117				
10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	370,00 D
748 0812 06373863107 TALITA DA ROSA CI				
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.142.313	10,45 D 39.657,87 C
Cobrança referente 10/05/2021				
11/05/2021	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	100.000,00 C
11/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.236	3.045,14 D
11/05 1492 63236-8 ANDERSON AVILA				
11/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	678,40 D
11/05 1917 8079-9 SUPERMERCADO I				
11/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	558.687.000.065.430	358,95 D
11/05 8687 65430-2 MARIA JOSE DOS				
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	370,00 D
748 0812 037910449000105 TALITA DA ROS				
11/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.102	643,77 D
MUNICIPIO DE SORRISO				
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	67.598,28 D
237 5582 022648413000110 PREIMA PUBLIC				
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	1.092,20 D
341 6571 01791884962 LUCILENE APARECID				
11/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.305.953	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2021				
11/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.305.954	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2021				
11/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.305.955	10,45 D 65.839,78 C
Cobrança referente 11/05/2021				
12/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	132,00 D
12/05 1917 9803-5 SUPER UTIL COM				
12/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.010.556	1.865,00 D
12/05 1917 10556-2 THAIS R VIANA				
12/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.010.605	452,35 D
12/05 1917 10605-4 KARIN C M S EI				
12/05/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.201	57,20 D
GPS- Ident.: 22990222000131 - 05/2021				
12/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	256,58 D
341 8509 023915979000123 ZAMPIERI DECE				
12/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.003.174	10,45 D 63.066,20 C
Cobrança referente 12/05/2021				
17/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	175,00 D
17/05 1180 63457-3 ELIELTON BLASI				
17/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	175,00 D
17/05 1492 19221-X CLAUDIA APAREC				
17/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	524,00 D
17/05 1492 42558-3 IAGO MELLA				
17/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	220,00 D
17/05 1492 42558-3 IAGO MELLA				
17/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	175,00 D

17/05 1492 51414-4 WESLEY CLEITON					
17/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.053.723	873,00 D	
17/05 1492 53723-3 BRUNO HENKES O					
17/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.491	4.091,91 D	
17/05 1492 63491-3 EUGENIA A AGUI					
17/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	873,00 D	
17/05 1492 63529-4 DIOGO MALDANER					
17/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	220,00 D	
17/05 1492 63529-4 DIOGO MALDANER					
17/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	175,00 D	
17/05 1492 63879-X WANDERLEY P SI					
17/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	220,00 D	
17/05 1492 63879-X WANDERLEY P SI					
17/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	252,35 D	
17/05 1917 28201-4 B BRESCANSIN L					
17/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	169,80 D	
17/05 4205 110198-6 XAXIM COM DE C					
17/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	556.516.000.001.269	41,30 D	
17/05 6516 1269-6 SINO CONSULTOR					
17/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	175,00 D	
237 1456 56962002149 CLEBER JESSE BATI					
17/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.039.432	10,45 D	54.695,39 C
Cobrança referente 17/05/2021					
18/05/2021	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	600.000,00 C	
18/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	873,00 D	
18/05 1492 109574-9 JANE DELALIBER					
18/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	570.000,00 D	
18/05 1917 4363-X PREFEITURA MUN					
18/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	217,72 D	
18/05 4205 110198-6 XAXIM COM DE C					
18/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	3.030,00 D	
748 0812 027864456000156 MULTI LIMPEZA					
18/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	873,00 D	
104 2756 84600179153 ANGELA MARIA GIME					
18/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.381.100.028.219	10,45 D	
Cobrança referente 18/05/2021					
18/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.381.100.028.220	10,45 D	79.680,77 C
Cobrança referente 18/05/2021					
19/05/2021	1917	99015 870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	1.241.250,00 C	
19/05 1917 4363-X PREFEITURA MUN					
19/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	524,00 D	
19/05 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD					
19/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	524,00 D	
19/05 1492 29053-X LEANDRO CARLOS					
19/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	300,00 D	
19/05 1492 29053-X LEANDRO CARLOS					
19/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	30.000,00 D	
19/05 1917 4363-X PREFEITURA MUN					
19/05/2021	0000	13049 345 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.000.000,00 D	
19/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	524,00 D	
237 1456 86624911204 MAURICIO PEREIRA					
19/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.391.100.009.924	10,45 D	289.048,32 C
Cobrança referente 19/05/2021					
20/05/2021	1492	99020 870 Transferência recebida	601.492.000.042.558	174,50 C	
20/05 1492 42558-3 IAGO MELLA					
20/05/2021	1492	99020 870 Transferência recebida	601.492.000.042.558	0,50 C	
20/05 1492 42558-3 IAGO MELLA					
20/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	182,00 D	
20/05 1917 9803-5 SUPER UTIL COM					
20/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	148,50 D	288.892,82 C
20/05 4205 110198-6 XAXIM COM DE C					
21/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	185.375.751	349,00 C	

21/05 11:38 00003803293103 Bruno Henke					
21/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	349,00 D	
21/05 1180 63457-3 ELIELTON BLASI					
21/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	2.500,00 D	
21/05 1180 63457-3 ELIELTON BLASI					
21/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	2.500,00 D	
21/05 1492 18390-3 CELSO KOZAK					
21/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	349,00 D	
21/05 1492 18390-3 CELSO KOZAK					
21/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	2.500,00 D	
21/05 1492 19221-X CLAUDIA APAREC					
21/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	349,00 D	
21/05 1492 19221-X CLAUDIA APAREC					
21/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	2.500,00 D	
21/05 1492 63879-X WANDERLEY P SI					
21/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	349,00 D	
21/05 1492 63879-X WANDERLEY P SI					
21/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	250,75 D	
21/05 1917 28201-4 B BRESCANSIN L					
21/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	244,00 D	
21/05 4205 110198-6 XAXIM COM DE C					
21/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	302,01 D	
21/05 4205 110198-6 XAXIM COM DE C					
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	78,39 D	
260 0001 030265119000157 MARISTELA APA					
21/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.102	1.196,87 D	
EXTREME COMUN. MULTIMIDIA LTDA					
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.345.777	10,45 D	275.763,35 C
Cobrança referente 21/05/2021					
24/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	189.513.364	349,00 C	
24/05 10:33 00005006519142 DIOGO MALDA					
24/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.011.392	28,77 D	
24/05 1917 11392-1 AMAZON G C V L					
24/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.011.392	26,00 D	
24/05 1917 11392-1 AMAZON G C V L					
24/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	58,39 D	
260 0001 030265119000157 MARISTELA APA					
24/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	78,39 D	
260 0001 030265119000157 MARISTELA APA					
24/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.441.100.110.314	10,45 D	
Cobrança referente 24/05/2021					
24/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.441.100.110.315	10,45 D	275.899,90 C
Cobrança referente 24/05/2021					
25/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	52.501	1.077,89 D	
25/05 09:48 SUPREMA REFRIGERACAO					
25/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	52.502	205,78 D	274.616,23 C
25/05 12:16 PAPELARIA CENTER					
26/05/2021	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	400.000,00 C	
26/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.122.823	140,00 D	
26/05 1492 122823-4 JORGE LUIZ DE					
26/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	148,50 D	
26/05 1917 28201-4 B BRESCANSIN L					
26/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	558.687.000.001.549	5.655,22 D	668.672,51 C
26/05 8687 1549-0 AGNUS T V T -					
27/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.360	335.466,98 D	333.205,53 C
28/05/2021	1917	17059 002 Cheque	850.332	4.357,32 D	
28/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	250,00 D	
28/05 1492 63879-X WANDERLEY P SI					
28/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	250,00 D	
28/05 1492 63879-X WANDERLEY P SI					
28/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	3.544,74 D	

28/05 1917 4363-X PREFEITURA MUN				
28/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	11.471,31 D
28/05 1917 10055-2 CONVENIO CONSI				
28/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	58.994,30 D
28/05 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE				
28/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	5.589,55 D
28/05 1917 12598-9 PREVIDENCIA DE				
28/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	4.128,16 D
28/05 1917 12664-0 SIND SERV PUB				
28/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.026.721	326,26 D
28/05 1917 26721-X GRAFISUL				
28/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	910,01 D
28/05 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
28/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	52.801	6.155,96 D
28/05 08:14 ACACIO AMBROSINI				
28/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	52.802	3.533,87 D
28/05 08:15 VERIDIANA SANTOS				
28/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	52.803	2.109,58 D
28/05 08:15 CLEBER JESSE BATISTA				
28/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.804	59.622,37 D
MUNICIPIO DE SORRISO				
28/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	52.805	300,00 D
28/05 13:07 TECHNOLINK INFORMATICA E T				
28/05/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.481.100.401.228	221,00 D 171.441,10 C
Cobrança referente 28/05/2021				
31/05/2021	0000	14397 900 PIX - Rejeitado	241.383.106	3.900,00 C
31/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	3.900,00 D
31/05 1492 18390-3 CELSO KOZAK				
31/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	3.900,00 D
31/05 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD				
31/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	3.900,00 D
31/05 1492 29053-X LEANDRO CARLOS				
31/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	524,00 D
31/05 1492 29053-X LEANDRO CARLOS				
31/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	200,00 D
31/05 1492 29053-X LEANDRO CARLOS				
31/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	3.900,00 D
31/05 1492 42558-3 IAGO MELLA				
31/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	873,00 D
31/05 1492 42558-3 IAGO MELLA				
31/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	850,00 D
31/05 1492 42558-3 IAGO MELLA				
31/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	3.900,00 D
31/05 1492 63529-4 DIOGO MALDANER				
31/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	3.900,00 D
31/05 1492 63879-X WANDERLEY P SI				
31/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	3.900,00 D
31/05 1492 106475-4 MARLON ZANELLA				
31/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	3.900,00 D
31/05 1492 109574-9 JANE DELALIBER				
31/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	3.900,00 D
31/05 1492 116354-X SONIA PROENCO				
31/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.000,00 D
31/05 3325 UCMMAT UN 00003238755000117				
31/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	226,01 D
31/05 4205 110198-6 XAXIM COM DE C				
31/05/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	318,55 D
31/05 4205 110198-6 XAXIM COM DE C				
31/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	53.101	3.900,00 D
31/05 09:19 MAURICIO PEREIRA GOMES				
31/05/2021	0000	13105 375 Impostos	53.102	75.850,52 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
31/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	53.103	3.900,00 D
31/05 12:26 ACACIO AMBROSINI				

31/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	53.104	524,00 D
31/05 12:27 MAURICIO PEREIRA GOMES				
31/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	53.105	2.293,76 D
31/05 12:28 ALCILEIA VALERIO MAZIERO				
31/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	53.106	3.900,00 D
31/05 12:33 ACACIO AMBROSINI				
31/05/2021	0000	13105 375 Impostos	53.107	216,33 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
31/05/2021	0000	13105 375 Impostos	53.108	63,20 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.109	455,30 D
ECT DEGER - DR 72 SPM				
31/05/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	53.110	15,64 D
VIVO MT				
31/05/2021	0000	00000 999 S A L D O		45.130,79 C

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: 3 - BANCO DO BRASIL

Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data da Conciliação: 31/05/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		45.130,79
		SALDO DO LIVRO		45.130,79

LEANDRO CARLOS
DAMIANI
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: 31/05/2021

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

LEANDRO CARLOS
DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE
GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO
SIGNOR
Contador(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330711210518511
07/06/2021 11:27:27

Cliente	
Agência	1917-8
Conta	12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.301.300,88			349.794,233989		
11/05/2021	RESGATE	100.000,00			26.871,736872	3,721382078	322.922,497117
	Aplicação 19/03/2021	100.000,00			26.871,736872		
18/05/2021	RESGATE	600.000,00			161.180,359447	3,722537920	161.742,137670
	Aplicação 19/03/2021	451.440,31			121.272,186892		
	Aplicação 20/04/2021	148.559,69			39.908,172555		
19/05/2021	APLICAÇÃO	1.000.000,00			268.616,878786	3,722774252	430.359,016456
26/05/2021	RESGATE	400.000,00			107.413,192104	3,723937369	322.945,824352
	Aplicação 20/04/2021	400.000,00			107.413,192104		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.202.860,31			322.945,824352		322.945,824352

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.301.300,88
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	1.100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.559,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.559,43
SALDO ATUAL =	1.202.860,31

Valor da Cota	
30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade	
No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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: 31/05/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.202.860,31
		SALDO DO LIVRO		1.202.860,31

LEANDRO CARLOS
DAMIANI
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 MAIO - EXERCÍCIO DE 2021

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	1917-8	12102-9	003 - BANCO DO BRASIL	45.130,79	0,00	45.130,79
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	1.202.860,31	1.202.860,31
TOTAL GERAL:				45.130,79	1.202.860,31	1.247.991,10

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
05/2021

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

Observação: 2 (dois) servidores cedidos com ônus para
Câmara Municipal de Sorriso

Sorriso – MT, 31 de maio de 2021.

Leandro Carlos Damiani
Presidente

José Hilton de Almeida Jeronimo
Unidade Interna de Recursos Humanos

ANEXO XIII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRENCIAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO
01/2021

Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do desligamento
ANDERSON ÁVILA DA SILVA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	06/05/2021	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador
EUGÊNIA APARECIDA DE AGUIAR	ASSESSOR PARLAMENTAR II	14/05/2021	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado

Sorriso – MT, 31 de maio de 2021.

Leandro Carlos Damiani
Presidente

Clicksign d2d6f7c9-f511-4fb0-a4ab-4199da56215d

José Hilton de Almeida Jeronimo
Unidade Interna de Recursos Humanos

ANEXO XII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Admitido
01/2021

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação Temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO (R\$)
WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	Comissionado	-	06/05/2021	4.050,18
BRUNO HENKES OTINI	ASSESSOR PARLAMENTAR I	Comissionado	-	11/05/2021	4.050,18
CLEBER JESSÉ BATISTA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	Comissionado	-	14/05/2021	4.098,18

Sorriso – MT, 31 de maio de 2021.

Leandro Carlos Damiani
Presidente

Clicksign d2d6f7c9-f511-4fb0-a4ab-4199da56215d

José Hilton de Almeida Jeronimo
Unidade Interna de Recursos Humanos



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 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	348.319,47	338.821,04	59
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	86.900,00	86.900,00	11
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	32.580,24	32.580,24	11
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	6.866,92	6.866,92	17
99 50% CARGO EM COMISSAO	01	13.041,24	13.041,24	3
130 AUXILIO DOENCA - CAMARA	04	6.067,71	6.067,71	1
3000 FALTAS NO MES EM DIAS	15	8.148,36	1.358,06	2
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	24.362,24	24,29	6
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	15	8.148,36	2.716,12	2
4070 13º SALARIO	15	2.716,12	2.716,12	2
4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	15	2.716,12	905,37	2
5002 DESCONTOS DIVERSOS	01	152,82	152,82	1
7000 INSS - 13º SALARIO	15	2.716,12	211,44	2
8000 INSS	01	216.262,06	23.693,43	45
8001 PREVISO	01	190.982,44	26.737,37	25
8007 SINSEMS	01	108.834,70	2.176,63	17
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	11.471,31	11.471,31	8
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	910,01	910,01	4
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	1.791,63	1.791,63	2
8027 CONSIG BRADESCO	01	3.544,74	3.544,74	1
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	159,90	159,90	2
9000 I.R.R.F.	01	416.659,04	59.622,37	67
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	245.485,50	49.097,10	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000	245.485,50	2.454,85	
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			51.551,95	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			51.551,95	
INSS Retido dos Funcionários			23.693,43	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			75.245,38	
INSS Retido dos Funcionários			211,44	
INSS a Recolher Sobre 13 Sal.			211,44	
INSS total a Recolher			75.456,82	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 16,89 %	190.982,44	32.256,93	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			6.067,71	
Previdência Patronal			32.256,93	
Previdência Retida dos Funcionários			26.737,37	
Previdência a Recolher			58.994,30	



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 05/2021

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

Total Proventos:	490.614,76	108
Total Descontos:	131.854,00	182
Total Líquido:	358.760,76	
Total de Funcionários:		71

Leandro Carlos Damiani
Presidente

José Hilton de Almeida Jeronimo
Unidade Interna de Recursos Humanos



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	-	20,00	%	245.485,50	49.097,10
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	-	0,5000	245.485,50	2.454,85
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					51.551,95
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
INSS Patronal					51.551,95
INSS Retido dos Funcionários					23.693,43
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	-	0,00	%	0,00	0,00
INSS a Recolher					75.245,38
INSS Retido dos Funcionários					211,44
INSS a Recolher Sobre 13 Sal.					211,44
INSS total a Recolher					75.456,82
Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	-	16,89	%	190.982,44	32.256,93
Salário Família					
Salário Maternidade					
Licença Saúde					6.067,71
Previdência Patronal					32.256,93
Previdência Retida dos Funcionários					26.737,37
Previdência a Recolher					58.994,30
Total Geral Proventos:				490.614,76	108
Total Geral Descontos:				131.854,00	182
Total Geral Líquido:				358.760,76	
Total de Func. com movimentação:					71
Total Geral de Funcionários:					71
Ativos:	66	Rescisão:	2	Férias:	0
Licença Gestante:	0	Licença Saúde:	1	Licença Prêmio:	0
				Licença Militar:	
				Licença Particular:	

Jose Hilton de Almeida Jeronimo
Unidade Interna de Recursos Humanos

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

PROJETO ATIVIDADE 0001 - VEREADORES

Funcionário: **554 ACACIO AMBROSINI** C.P.F.: **813.600.961-91** Data Admissão: **01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		6.768,85	2	T 27,50		992,07	
Sal. Base.:			7.900,00	Sal. Bruto.:	7.900,00	Total Desc.:	1.744,04	Sal. Líquido.: 6.155,96

Funcionário: **555 CELSO KOZAK** C.P.F.: **894.678.251-04** Data Admissão: **01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000018390-3

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		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		6.768,85	2	T 27,50		992,07	
Sal. Base.:			7.900,00	Sal. Bruto.:	7.900,00	Total Desc.:	1.744,04	Sal. Líquido.: 6.155,96

Funcionário: **560 DIOGO MALDANER PICOLI** C.P.F.: **050.065.191-42** Data Admissão: **01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063529-4

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		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		7.148,03		T 27,50		1.096,34	
Sal. Base.:			7.900,00	Sal. Bruto.:	7.900,00	Total Desc.:	1.848,31	Sal. Líquido.: 6.051,69

Funcionário: **551 IAGO MELLA** C.P.F.: **048.288.801-60** Data Admissão: **01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000042558-3

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		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		7.148,03		T 27,50		1.096,34	
Sal. Base.:			7.900,00	Sal. Bruto.:	7.900,00	Total Desc.:	1.848,31	Sal. Líquido.: 6.051,69

Funcionário: **557 JANE DELALIBERA** C.P.F.: **528.825.001-49** Data Admissão: **01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	8007 SINSEMS		7.900,00		P 2,00		158,00	
1	9000 I.R.R.F.		6.958,44	1	T 27,50		1.044,21	
Sal. Base.:			7.900,00	Sal. Bruto.:	7.900,00	Total Desc.:	1.954,18	Sal. Líquido.: 5.945,82



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário: 553 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA			C.P.F.: 527.142.689-00		Data Admissão: 01/01/2021				
Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000116354-X					Horas Mensais.: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO			7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS			6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.			7.148,03		T 27,50		1.096,34	
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto.:	7.900,00	Total Desc.:	1.848,31	Sal. Líquido.:		6.051,69

Funcionário: 550 LEANDRO CARLOS DAMIANI			C.P.F.: 807.770.310-00			Data Admissão: 01/01/2021		
Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR								
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	14,00		609,58	
1	8007 SINSEMS		7.900,00	P	2,00		158,00	
1	8027 CONSIG BRADESCO		3.544,74	V	3.544,74		3.544,74	
1	9000 I.R.R.F.		7.290,42	T	27,50		1.135,50	
Sal. Base.: 7.900,00		Sal. Bruto.:	7.900,00	Total Desc.:	5.447,82	Sal. Líquido.:		2.452,18

Funcionário: 556 MARLON ZANELLA			C.P.F.: 916.802.711-72			Data Admissão: 01/01/2021			
Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000106475-4						Horas Mensais.: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO			7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS			6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.			6.768,85	2	T 27,50		992,07	
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto.:	7.900,00	Total Desc.:	1.744,04	Sal. Líquido.:	6.155,96	

Funcionário: 559 MAURICIO PEREIRA GOMES			C.P.F.: 866.249.112-04			Data Admissão: 01/01/2021			
Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000051745-3						Horas Mensais.: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO			7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS			6.433,57		T 14,00		751,97	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL			2.369,35		V 2.369,35		2.369,35	
1	9000 I.R.R.F.			7.148,03		T 27,50		1.096,34	
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto.:	7.900,00	Total Desc.:	4.217,66	Sal. Líquido.:	3.682,34	

Funcionário: 552 RODRIGO MACHADO		C.P.F.: 794.949.781-53		Data Admissão: 01/01/2021				
Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000019246-5				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		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		6.958,44	1	T 27,50		1.044,21	



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 05/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 1.796,18 Sal. Líquido.: 6.103,82

Funcionário: 558 WANDERLEY PAULO DA SILVA C.P.F.: 535.830.511-49 Data Admissão: 01/01/2021

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063879-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		6.200,08	5	T 27,50		835,66	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 1.587,63 Sal. Líquido.: 6.312,37

Total de Funcionários.....: 11 Proventos: 86.900,00 Descontos: 25.780,52
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 61.119,48

Resumo da Verbas

0005	SUBSIDIO FIXO SESSAO	86.900,00
8000	INSS	7.519,70
8001	PREVISO	609,58
8007	SINSEMS	316,00
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	2.369,35
8027	CONSIG BRADESCO	3.544,74
9000	I.R.R.F.	11.421,15

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

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

PROJETO ATIVIDADE 0002 - SERVIDORES EFETIVOS

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 PREVISIO			1.678,30		T 14,00			234,96				
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL			384,10		V 384,10			384,10				
Sal. Base.:		1.678,30	Sal. Bruto.:		1.678,30	Total Desc.:		619,06	Sal. Líquido.:		1.059,24		

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															
Afastamento: 33 - Licença Saude - Camara															
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				
4	130 AUXILIO DOENCA - CAMARA				6.067,71		D	30,00	6.067,71						
4	8001 PREVISIO				6.067,71		T	14,00		849,47					
4	9000 I.R.R.F.				5.028,65	1	T	27,50		513,51					
Sal. Base.:		5.778,77		Sal. Bruto.:		6.067,71		Total Desc.:		1.362,98		Sal. Líquido.:		4.704,73	

Funcionário: 101 ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA			C.P.F.: 802.202.151-20		Data Admissão: 27/01/2005				
Cargo : 00052/D /16 - 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			10.436,58	D	30,00	10.436,58		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA			3.211,25	V	3.211,25	3.211,25		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO			642,25	V	642,25	642,25		
1	8001 PREVISIO			11.078,83	T	14,00		1.551,03	
1	9000 I.R.R.F.			11.980,69	T	27,50		2.425,32	
Sal. Base.:		10.436,58	Sal. Bruto.:	14.290,08	Total Desc.:	3.976,35	Sal. Líquido.:	10.313,73	

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		4.398,58	V	4.398,58	4.398,58		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		219,92	V	219,92	219,92		
1	8001 PREVISIO		12.315,99	T	14,00		1.724,23	
1	9000 I.R.R.F.		14.990,34	T	27,50		3.252,98	
Sal. Base.: 12.096,07		Sal. Bruto.: 16.714,57	Total Desc.: 4.977,21		Sal. Líquido.: 11.737,36			

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			3.259,91		V	3.259,91	3.259,91				

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

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

1	13 PREMIO QUALIFICACAO	1.140,97	V	1.140,97	1.140,97		
1	8001 PREVISAO	11.735,68	T	14,00		1.642,99	
1	9000 I.R.R.F.	12.973,42	2	27,50		2.698,33	
Sal. Base.: 10.594,71		Sal. Bruto.: 14.995,59	Total Desc.: 4.341,32		Sal. Líquido.: 10.654,27		

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

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

Afastamento: 31 - Transferencia/movimentacao do empregado/servidor ou dirigente sindical entre estab

Tipo de Admissão: Sem classificação

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		4.740,77		D 30,00	4.740,77		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		218,80		V 218,80	218,80		
1	8001	PREVISAO		4.959,57		T 14,00		694,33	
1	9000	I.R.R.F.		3.886,06	2	T 22,50		238,23	
Sal. Base.:		4.740,77	Sal. Bruto.:	4.959,57	Total Desc.:	932,56		Sal. Líquido.:	4.027,01

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

Cargo : 00039/B /03 - PROCURADOR JURIDICO

Tipo de Admissão: Sem classificação

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		12.096,07		D 30,00	12.096,07		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.398,58		V 4.398,58	4.398,58		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		219,92		V 219,92	219,92		
1	8001 PREVISAO		12.315,99		T 14,00		1.724,23	
1	9000 I.R.R.F.		14.990,34		T 27,50		3.252,98	
Sal. Base.: 12.096,07		Sal. Bruto.: 16.714,57	Total Desc.: 4.977,21		Sal. Líquido.: 11.737,36			

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

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

Tipo de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000017508-0

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.836,32		D 30,00	2.836,32		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		43,63		V 43,63	43,63		
1	8001 PREVISAO		2.879,95		T 14,00		403,19	
1	8007 SINSEMS		2.879,95		P 2,00		57,59	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		801,69		V 801,69		801,69	
1	9000 I.R.R.F.		2.476,76		T 7,50		42,95	
Sal. Base.: 2.836,32		Sal. Bruto.: 2.879,95	Total Desc.: 1.305,42		Sal. Líquido.: 1.574,53			

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

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

Tipo de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000020470-6

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		14.150,14		D 30,00	14.150,14		
1	8001 PREVISAO		14.150,14		T 14,00		1.981,01	
1	9000 I.R.R.F.		12.169,13		T 27,50		2.477,15	
Sal. Base.: 14.150,14		Sal. Bruto.: 14.150,14	Total Desc.: 4.458,16		Sal. Líquido.: 9.691,98			

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

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021				IRRF Integrado	NÃO	INSS Integrado	NÃO
Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	0 / 99	Cargo:	00000. /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ	
Proj.Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr.Depto.Lotação:	00 000 0000000 000 /	99 999 9999999 999	
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Projeto/Atividade		

Funcionário: 74 JANETE ROEFERO ARO				C.P.F.: 947.030.781-04		Data Admissão: 20/12/2004			
Cargo : 00045/D /16 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017									
Tipo de Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000022739-0				Horas Mensais.: 180					
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		2.879,96	D	30,00	2.879,96		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		88,71	V	88,71	88,71		
1	8001	PREVISO		2.968,67	T	14,00		415,61	
1	8007	SINSEMS		2.968,67	P	2,00		59,37	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL		566,03	V	566,03		566,03	
1	9000	I.R.R.F.		2.553,06	T	7,50		48,67	
Sal. Base.:		2.879,96	Sal. Bruto.:	2.968,67	Total Desc.:	1.089,68	Sal. Líquido.:	1.878,99	

Funcionário: 264 JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO				C.P.F.: 031.617.184-02		Data Admissão: 17/08/2010			
Cargo : 00050/D /10 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017									
Tipo de Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000031112-X				Horas Mensais.: 180					
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		5.969,07		D 30,00	5.969,07		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		1.836,64		V 1.836,64	1.836,64		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		367,32		V 367,32	367,32		
1	8001	PREVISO		6.336,39		T 14,00		887,09	
1	8007	SINSEMS		8.173,03		P 2,00		163,46	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	35/ 48	1.618,48		V 1.618,48		1.618,48	
1	9000	I.R.R.F.		6.906,76	2	T 27,50		1.029,99	
Sal. Base.:		5.969,07	Sal. Bruto.:	8.173,03	Total Desc.:	3.699,02	Sal. Líquido.:	4.474,01	

Funcionário: 190 JOSE MARCIO CAVALETTI				C.P.F.: 493.951.499-49		Data Admissão: 09/06/2008		
Cargo : 00051/D /12 - CINEGRAFISTA - LC 270/2017								
Tipo de Admissão: Sem classificação				Horas Mensais.: 180				
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000114700-5								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.876,73		D 30,00	6.876,73		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.115,92		V 2.115,92	2.115,92		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		528,98		V 528,98	528,98		
1	8001 PREVISAO		7.405,71		T 14,00		1.036,79	
1	9000 I.R.R.F.		8.295,25	1	T 27,50		1.411,83	
Sal. Base.:		6.876,73	Sal. Bruto.:	9.521,63	Total Desc.:	2.448,62	Sal. Líquido.:	7.073,01

Funcionário: 37 JUBAR LEITE DA SILVA			C.P.F.: 482.251.261-49			Data Admissão: 25/08/2003			
Cargo : 00047/D /17 - MOTORISTA I - LC 270/2017									
Tipo de Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007849-2			Horas Mensais.: 180						
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.690,00		D 30,00	4.690,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA			721,54		V 721,54	721,54		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO			144,30		V 144,30	144,30		
1	8001 PREVISAO			4.834,30		T 14,00		676,80	
1	8007 SINSEMS			5.555,84		P 2,00		111,11	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL			1.616,13		V 1.616,13		1.616,13	
1	9000 I.R.R.F.			4.689,45	1	T 27,50		420,23	
Sal. Base.:		4.690,00	Sal. Bruto.:	5.555,84	Total Desc.:	2.824,27	Sal. Líquido.:	2.731,57	

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

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

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

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

Afastamento: 31 - Transferencia/movimentacao do empregado/servidor ou dirigente sindical entre estab

Tipo de Admissão: Sem classificação

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.594,71		D 30,00	10.594,71		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.140,97		V 1.140,97	1.140,97		
1	8001 PREVISAO		11.735,68		T 14,00		1.642,99	
1	8007 SINSEMS		11.735,68		P 2,00		234,71	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.205,02		V 1.205,02		1.205,02	
1	9000 I.R.R.F.		9.713,51	2	T 27,50		1.801,85	

Sal. Base.: 10.594,71 Sal. Bruto.: 11.735,68 Total Desc.: 4.884,57 Sal. Líquido.: 6.851,11

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

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

Tipo de Admissão: Sem classificação

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		1.678,30		D 30,00	1.678,30		
1	8001 PREVISAO		1.678,30		T 14,00		234,96	
1	8007 SINSEMS		1.678,30		P 2,00		33,56	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		30,01		V 30,01		30,01	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		80,00		V 80,00		80,00	

Sal. Base.: 1.678,30 Sal. Bruto.: 1.678,30 Total Desc.: 378,53 Sal. Líquido.: 1.299,77

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

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

Tipo de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000049731-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.697,16		D 30,00	8.697,16		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.162,60		V 3.162,60	3.162,60		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		316,26		V 316,26	316,26		
1	8001 PREVISAO		9.013,42		T 14,00		1.261,87	
1	8007 SINSEMS		12.176,02		P 2,00		243,52	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		600,00		V 600,00		600,00	
1	9000 I.R.R.F.		10.345,38	3	T 27,50		1.975,61	

Sal. Base.: 8.697,16 Sal. Bruto.: 12.176,02 Total Desc.: 4.081,00 Sal. Líquido.: 8.095,02

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

Cargo : 00021/A /01 - TESOUREIRO

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000128235-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.793,14		D 30,00	5.793,14		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		356,50		V 356,50	356,50		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		3.595,74		V 3.595,74	3.595,74		
1	8001 PREVISAO		6.149,64		T 14,00		860,94	
1	8007 SINSEMS		9.745,38		P 2,00		194,90	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		586,61		V 586,61		586,61	
1	9000 I.R.R.F.		8.694,85	1	T 27,50		1.521,72	

Sal. Base.: 7.191,49 Sal. Bruto.: 9.745,38 Total Desc.: 3.164,17 Sal. Líquido.: 6.581,21

**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 05/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

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

Cargo : 00050/B /16 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.555,84		D 30,00	5.555,84		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.020,30		V 2.020,30	2.020,30		
1	8001 PREVISIO		5.555,84		T 14,00		777,81	
1	8007 SINSEMS		7.576,14		P 2,00		151,52	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	39/ 72	1.289,31		V 1.289,31		1.289,31	
1	9000 I.R.R.F.		6.798,33		T 27,50		1.000,18	
Sal. Base.: 5.555,84			Sal. Bruto.: 7.576,14	Total Desc.: 3.218,82	Sal. Líquido.: 4.357,32			

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

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

Tipo de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000011931-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		14.150,14		D 30,00	14.150,14		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		257,27		V 257,27	257,27		
1	8001 PREVISIO		14.407,41		T 14,00		2.017,03	
1	9000 I.R.R.F.		12.200,79	1	T 27,50		2.485,85	
Sal. Base.: 14.150,14			Sal. Bruto.: 14.407,41	Total Desc.: 4.502,88	Sal. Líquido.: 9.904,53			

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

Cargo : 00045/D /16 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000024927-0

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.879,96		D 30,00	2.879,96		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		44,30		V 44,30	44,30		
1	8001 PREVISIO		2.924,26		T 14,00		409,39	
1	8007 SINSEMS		2.924,26		P 2,00		58,48	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		79,90		V 79,90		79,90	
1	9000 I.R.R.F.		2.514,87		T 7,50		45,81	
Sal. Base.: 2.879,96			Sal. Bruto.: 2.924,26	Total Desc.: 593,58	Sal. Líquido.: 2.330,68			

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

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

Tipo de Admissão: Sem classificação

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		9.169,01		D 30,00	9.169,01		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.056,34		V 3.056,34	3.056,34		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		916,90		V 916,90	916,90		
1	5002 DESCONTOS DIVERSOS		152,82		V 152,82		152,82	
1	8001 PREVISIO		10.085,91		T 14,00		1.412,02	
1	9000 I.R.R.F.		11.198,23	2	T 27,50		2.210,15	
Sal. Base.: 9.169,01			Sal. Bruto.: 13.142,25	Total Desc.: 3.774,99	Sal. Líquido.: 9.367,26			

Total de Funcionários.....: 21 Proventos: 192.055,09 Descontos: 61.610,40
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 130.444,69

Resumo da Verbas

0001 VENCIMENTO PADRAO 147.562,98
0010 FUNCAO GRATIFICADA 28.181,66



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 05/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	0 / 99	Cargo:	00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr.Depto.Lotação:	00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Projeto/Atividade

0013	PREMIO QUALIFICACAO	6.647,00
0099	50% CARGO EM COMISSAO	3.595,74
0130	AUXILIO DOENCA - CAMARA	6.067,71
5002	DESCONTOS DIVERSOS	152,82
8001	PREVISO	22.438,74
8007	SINSEMS	1.308,22
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	6.275,74
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	630,01
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	1.791,63
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	159,90
9000	I.R.R.F.	28.853,34



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 05/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

PROJETO ATIVIDADE 0004 - CONTROLADOR INTERNO

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

Cargo : 00036/B /03 - CONTROLADOR INTERNO

Tipo de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 033251 / 000000030644-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		12.096,07		D 30,00	12.096,07		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.398,58		V 4.398,58	4.398,58		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		219,92		V 219,92	219,92		
1	8001 PREVISAO		12.315,99		T 14,00		1.724,23	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.826,22		V 2.826,22		2.826,22	
1	9000 I.R.R.F.		14.800,75	1	T 27,50		3.200,84	
Sal. Base.:		12.096,07	Sal. Bruto.:	16.714,57	Total Desc.:	7.751,29	Sal. Líquido.:	8.963,28

Total de Funcionários.....: 1 Proventos: 16.714,57 Descontos: 7.751,29
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 8.963,28

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	12.096,07
0010	FUNCAO GRATIFICADA	4.398,58
0013	PREMIO QUALIFICACAO	219,92
8001	PREVISAO	1.724,23
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	2.826,22
9000	I.R.R.F.	3.200,84



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

PROJETO ATIVIDADE 0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR

Funcionário: 535 ALCIDES PADILHA DOS SANTOS				C.P.F.: 767.639.431-72		Data Admissão: 18/01/2021			
Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000056362-5				Horas Mensais.: 180					
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS			4.050,18		T 14,00		418,30	
1	8007 SINSEMS			4.050,18		P 2,00		81,00	
1	9000 I.R.R.F.			3.252,70	2	T 15,00		133,10	
Sal. Base.:		4.050,18	Sal. Bruto.:	4.050,18	Total Desc.:	632,40	Sal. Líquido.:	3.417,78	

Funcionário:		543 ANDERSON AVILA DA SILVA			C.P.F.:		028.928.291-86		Data Admissão:		11/01/2021				
Cargo :		00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I													
Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador															
Tipo de Admissão:		Comissionado													
Banco/Agência/Conta:		001 / 014923 / 000000063236-8							Horas Mensais.:		180				
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro					
15	1	VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D	5,00	675,03							
15	3000	FALTAS NO MES EM DIAS		4.050,18		D	5,00		675,03						
15	4050	FERIAS PROPORCIONAIS		4.050,18		D	4,00	1.350,06							
15	4070	13º SALARIO		1.350,06		V	1.350,06	1.350,06							
15	4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		1.350,06		P	33,33	450,02							
15	7000	INSS - 13º SALARIO		1.350,06		T	9,00		105,00						
Sal. Base.:		4.050,18		Sal. Bruto.:		3.825,17		Total Desc.:		780,03		Sal. Líquido.:		3.045,14	

Funcionário:		562 BRUNO HENKES OTONI		C.P.F.:		038.032.931-03		Data Admissão:		11/05/2021					
Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I															
Tipo de Admissão:		Comissionado													
Banco/Agência/Conta:		001 / 014923 / 000000053723-3							Horas Mensais.:		180				
CP	Provento / Desconto / Neutro			Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro				
1	1 VENCIMENTO PADRAO				4.050,18		D	20,00	2.700,12						
1	8000 INSS				2.700,12		T	12,00		241,40					
1	9000 I.R.R.F.				2.458,72		T	7,50		41,60					
Sal. Base.:		4.050,18		Sal. Bruto.:		2.700,12		Total Desc.:		283,00		Sal. Líquido.:		2.417,12	

Funcionário: 540 CATHEA CHAPLA			C.P.F.: 019.896.331-96			Data Admissão: 18/01/2021			
Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041014-4						Horas Mensais.: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS			4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.			3.442,29	1	T 15,00		161,54	
Sal. Base.:		4.050,18	Sal. Bruto.:		4.050,18	Total Desc.:	579,84	Sal. Líquido.:	3.470,34

Funcionário:		564 CLEBER JESSE BATISTA		C.P.F.:		569.620.021-49		Data Admissão:		14/05/2021	
Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II											
Tipo de Admissão: Comissionado											
Banco/Agência/Conta:								Horas Mensais.: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro			Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO				4.098,18		D 17,00	2.322,30			
1	8000 INSS				2.322,30		T 12,00		196,06		



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

1	9000 I.R.R.F.		2.126,24		T	7,50		16,66	
Sal. Base.:	4.098,18	Sal. Bruto.:	2.322,30	Total Desc.:		212,72	Sal. Líquido.:		2.109,58

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

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052803-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		4.050,18		H ,02		,45	
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.631,43		T 15,00		189,91	
Sal. Base.:	4.050,18	Sal. Bruto.:	4.050,18	Total Desc.:	608,66	Sal. Líquido.:	3.441,52	

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

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	8007 SINSEMS		4.098,18		P 2,00		81,96	
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		250,00		V 250,00		250,00	
1	9000 I.R.R.F.		3.483,57	1	T 15,00		167,73	
Sal. Base.:	4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc.:	924,71	Sal. Líquido.:	3.173,47	

Funcionário: 537 EMANUELE COSTA C.P.F.: 001.564.680-77 Data Admissão: 11/01/2021

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107687-6

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.673,16		T 15,00		196,17	
Sal. Base.:	4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc.:	621,19	Sal. Líquido.:	3.476,99	

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

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052857-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.104,39	3	T 15,00		110,85	
Sal. Base.:	4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc.:	535,87	Sal. Líquido.:	3.562,31	

Funcionário: 547 ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS C.P.F.: 037.468.241-09 Data Admissão: 25/01/2021

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

1	8000 INSS	4.098,18	T	14,00		425,02
1	8007 SINSEMS	4.098,18	P	2,00		81,96
1	9000 I.R.R.F.	3.483,57	T	15,00		167,73
Sal. Base.: 4.098,18		Sal. Bruto.: 4.098,18	Total Desc.: 674,71	Sal. Líquido.: 3.423,47		

Funcionário: **561 EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR** C.P.F.: **935.071.350-00** Data Admissão: **11/01/2021**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063491-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
15	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18	D	13,00	1.775,87		
15	3000 FALTAS NO MES EM DIAS		4.098,18	D	5,00		683,03	
15	4050 FERIAS PROPORCIONAIS		4.098,18	D	4,00	1.366,06		
15	4070 13º SALARIO		1.366,06	V	1.366,06	1.366,06		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		1.366,06	P	33,33	455,35		
15	7000 INSS - 13º SALARIO		1.366,06	T	9,00		106,44	
15	8000 INSS		1.092,84	T	7,50		81,96	
Sal. Base.: 4.098,18		Sal. Bruto.: 4.963,34	Total Desc.: 871,43	Sal. Líquido.: 4.091,91				

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

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18	D	30,00	4.050,18		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		4.050,18	H	,22		4,95	
1	8000 INSS		4.050,18	T	14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.626,93	T	15,00		189,23	
Sal. Base.: 4.050,18		Sal. Bruto.: 4.050,18	Total Desc.: 612,48	Sal. Líquido.: 3.437,70				

Funcionário: **541 JESSICA MARINA MEIRA DE JESUS** C.P.F.: **041.535.851-57** Data Admissão: **18/01/2021**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000054472-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18	D	30,00	4.098,18		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		4.098,18	H	,03		,68	
1	8000 INSS		4.098,18	T	14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.672,48	T	15,00		196,07	
Sal. Base.: 4.098,18		Sal. Bruto.: 4.098,18	Total Desc.: 621,77	Sal. Líquido.: 3.476,41				

Funcionário: **546 JOHNY ARAUJO SOUZA** C.P.F.: **029.933.361-26** Data Admissão: **25/01/2021**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052478-6

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		30,00		V 30,00		30,00	
1	9000 I.R.R.F.		3.631,88		T 15,00		189,98	
Sal. Base.: 4.050,18		Sal. Bruto.: 4.050,18	Total Desc.: 638,28	Sal. Líquido.: 3.411,90				

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

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário: 542 JOSE ALMIR DA SILVA C.P.F.: 794.166.751-72 Data Admissão: 18/01/2021

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000064323-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.442,29	1	T 15,00		161,54	
Sal. Base.:			4.050,18	Sal. Bruto.:	4.050,18	Total Desc.:	579,84	Sal. Líquido.: 3.470,34

Funcionário: 522 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS C.P.F.: 017.956.121-93 Data Admissão: 11/01/2021

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063135-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.252,70	2	T 15,00		133,10	
Sal. Base.:			4.050,18	Sal. Bruto.:	4.050,18	Total Desc.:	551,40	Sal. Líquido.: 3.498,78

Funcionário: 534 LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS C.P.F.: 038.828.271-14 Data Admissão: 18/01/2021

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000032026-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.631,88		T 15,00		189,98	
Sal. Base.:			4.050,18	Sal. Bruto.:	4.050,18	Total Desc.:	608,28	Sal. Líquido.: 3.441,90

Funcionário: 548 MARISIAN APARECIDA GUIMARAES GONCALVES C.P.F.: 805.056.781-87 Data Admissão: 20/01/2021

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041673-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	8007 SINSEMS		4.098,18		P 2,00		81,96	
1	9000 I.R.R.F.		3.293,98	2	T 15,00		139,29	
Sal. Base.:			4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc.:	646,27	Sal. Líquido.: 3.451,91

Funcionário: 518 RENATA DOS SANTOS C.P.F.: 841.812.061-49 Data Admissão: 01/04/2020

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041413-1

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		4.098,18		H ,33		7,51	
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.665,65		T 15,00		195,04	
Sal. Base.:			4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc.:	627,57	Sal. Líquido.: 3.470,61

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

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário: 544 RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO				C.P.F.: 048.962.041-82		Data Admissão: 18/01/2021			
Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000057044-3				Horas Mensais.: 180					
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS			4.098,18		H ,18		4,09	
1	8000 INSS			4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.			3.669,07		T 15,00		195,56	
Sal. Base.:		4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc.:	624,67	Sal. Líquido.:	3.473,51	

Funcionário: 538 ROSELAINE APARECIDA BIONDO				C.P.F.: 411.244.481-87		Data Admissão: 11/01/2021			
Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063464-6						Horas Mensais.: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS			4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.			3.673,16		T 15,00		196,17	
Sal. Base.:		4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc.:	621,19	Sal. Líquido.:	3.476,99	

Funcionário: 531 SOLANGE DA COSTA SILVA			C.P.F.: 837.859.819-53			Data Admissão: 11/01/2021			
Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015351-6						Horas Mensais.: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS			4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.			3.483,57	1	T 15,00		167,73	
Sal. Base.:		4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc.:	592,75	Sal. Líquido.:	3.505,43	

Funcionário: 539 TASSIA CAROLINA DE SOUZA PUNDRICH DA SILVA			C.P.F.: 032.813.201-20		Data Admissão: 18/01/2021			
Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063807-2					Horas Mensais.: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.442,29	1	T 15,00		161,54	
Sal. Base.: 4.050,18		Sal. Bruto.:	4.050,18	Total Desc.:	579,84	Sal. Líquido.:		3.470,34

Funcionário: 532 VERIDIANA SANTOS			C.P.F.: 907.893.931-15			Data Admissão: 18/01/2021			
Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta:						Horas Mensais.: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS			4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.			3.293,98	2	T 15,00		139,29	
Sal. Base.:		4.098,18	Sal. Bruto.:		4.098,18	Total Desc.:	564,31	Sal. Líquido.: 3.533,87	



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 05/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário:		563 WESLEY CLAITON DOS SANTOS			C.P.F.:		704.153.581-91		Data Admissão:		06/05/2021				
Cargo :		00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I													
Tipo de Admissão:		Comissionado													
Banco/Agência/Conta:		001 / 014923 / 000000051414-4								Horas Mensais.:		180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro					
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.050,18		D	25,00	3.375,15							
1	8000 INSS			3.375,15		T	14,00		323,80						
1	9000 I.R.R.F.			3.051,35		T	15,00		102,90						
Sal. Base.:		4.050,18		Sal. Bruto.:		3.375,15		Total Desc.:		426,70		Sal. Líquido.:		2.948,45	

Total de Funcionários.....: 25 Proventos: 98.717,68 Descontos: 15.019,91
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 83.697,77

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	92.380,07
3000	FALTAS NO MES EM DIAS	1.358,06
3004	FALTAS NO MES EM HORAS	17,68
4050	FERIAS PROPORCIONAIS	2.716,12
4070	13º SALARIO	2.716,12
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	905,37
7000	INSS - 13º SALARIO	211,44
8000	INSS	9.283,14
8007	SINSEMS	326,88
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	280,00
9000	I.R.R.F.	3.542,71



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

PROJETO ATIVIDADE 0006 - SERVIDORES COMISSIONADOS

Funcionário: 536 ALAN AZEVEDO FERNANDES			C.P.F.: 335.147.378-86		Data Admissão: 20/01/2021			
Cargo : 00018/A /01 - COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000039548-X			Horas Mensais.: 180					
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.906,57		D 30,00	6.906,57		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		4.370,14		V 4.370,14	4.370,14		
1	8001 PREVISAO		6.906,57		T 14,00		966,91	
1	8007 SINSEMS		11.276,71		P 2,00		225,53	
1	9000 I.R.R.F.		10.120,21	1	T 27,50		1.913,69	
Sal. Base.: 8.740,28		Sal. Bruto.: 11.276,71	Total Desc.: 3.106,13		Sal. Líquido.: 8.170,58			

Funcionário:		528 AMALIA DOS SANTOS FERNANDES			C.P.F.:		994.156.821-91		Data Admissão:		18/01/2021	
Cargo :		00017/A /01 - COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL										
Tipo de Admissão:		Comissionado										
Banco/Agência/Conta:		001 / 014923 / 000000106658-7							Horas Mensais.:		180	
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro		
1	1 VENCIMENTO PADRAO			8.740,28		D	30,00	8.740,28				
1	8000 INSS			6.433,57		T	14,00		751,97			
1	9000 I.R.R.F.			7.988,31		T	27,50		1.327,42			
Sal. Base.:		8.740,28	Sal. Bruto.:	8.740,28	Total Desc.:	2.079,39		Sal. Líquido.:	6.660,89			

Funcionário: 524 ANDRESSA CRISTIANE PARLOW			C.P.F.: 020.213.421-07		Data Admissão: 18/01/2021			
Cargo : 00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063399-2			Horas Mensais.: 180					
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.967,34		D 30,00	3.967,34		
1	8000 INSS		3.967,34		T 14,00		406,70	
1	9000 I.R.R.F.		3.181,46	2	T 15,00		122,41	
Sal. Base.: 3.967,34		Sal. Bruto.: 3.967,34	Total Desc.: 529,11	Sal. Líquido.: 3.438,23				

Funcionário:		526 ANGELA MARIA GIMENEZ		C.P.F.:		846.001.791-53		Data Admissão:		11/01/2021		
Cargo :		00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA										
Tipo de Admissão:		Comissionado										
Banco/Agência/Conta:		001 / 014923 / 000000028000-3							Horas Mensais.:		180	
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro		
1	1 VENCIMENTO PADRAO			6.835,48		D	30,00	6.835,48				
1	8000 INSS			6.433,57		T	14,00		751,97			
1	9000 I.R.R.F.			5.893,92	1	T	27,50		751,46			
Sal. Base.:		6.835,48	Sal. Bruto.:	6.835,48	Total Desc.:	1.503,43		Sal. Líquido.:	5.332,05			

Funcionário:		545 CLAUDIA APARECIDA SARUBO		C.P.F.:		815.659.689-72		Data Admissão:		11/01/2021		
Cargo :		00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA										
Tipo de Admissão:		Comissionado										
Banco/Agência/Conta:		001 / 014923 / 000000019221-X							Horas Mensais.:		180	
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro		
1	1 VENCIMENTO PADRAO			6.835,48		D	30,00	6.835,48				
1	8000 INSS			6.433,57		T	14,00		751,97			
1	9000 I.R.R.F.			6.083,51		T	27,50		803,60			



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Sal. Base.: 6.835,48 Sal. Bruto.: 6.835,48 Total Desc.: 1.555,57 Sal. Líquido.: 5.279,91

Funcionário: 549 ELIELTON BLASIU DA SILVA C.P.F.: 054.702.161-52 Data Admissão: 20/01/2021

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 011800 / 000000063457-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.967,34		D 30,00	3.967,34		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		3.967,34		H ,30		6,61	
1	8000 INSS		3.967,34		T 14,00		406,70	
1	9000 I.R.R.F.		3.554,03		T 15,00		178,30	

Sal. Base.: 3.967,34 Sal. Bruto.: 3.967,34 Total Desc.: 591,61 Sal. Líquido.: 3.375,73

Funcionário: 533 FRANCIELLY TEIXEIRA PIM C.P.F.: 037.131.239-69 Data Admissão: 18/01/2021

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

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.967,34		D 30,00	3.967,34		
1	8000 INSS		3.967,34		T 14,00		406,70	
1	9000 I.R.R.F.		3.371,05	1	T 15,00		150,85	

Sal. Base.: 3.967,34 Sal. Bruto.: 3.967,34 Total Desc.: 557,55 Sal. Líquido.: 3.409,79

Funcionário: 529 JACOB ROBSON ROSSA C.P.F.: 034.001.801-14 Data Admissão: 11/01/2021

Cargo : 00011/A /01 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063796-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.740,28		D 30,00	8.740,28		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		7.609,13	2	T 27,50		1.223,15	

Sal. Base.: 8.740,28 Sal. Bruto.: 8.740,28 Total Desc.: 1.975,12 Sal. Líquido.: 6.765,16

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

Cargo : 00057/A /01 - ASSESSOR ESPECIAL

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.150,73		D 30,00	10.150,73		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		9.398,76		T 27,50		1.715,29	

Sal. Base.: 10.150,73 Sal. Bruto.: 10.150,73 Total Desc.: 2.467,26 Sal. Líquido.: 7.683,47

Funcionário: 527 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS C.P.F.: 695.669.761-00 Data Admissão: 11/01/2021

Cargo : 00033/A /01 - COORDENADOR GERAL

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000122823-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		7.127,98		D 30,00	7.127,98		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		5.075,36		V 5.075,36	5.075,36		
1	8001 PREVISAO		7.127,98		T 14,00		997,91	
1	9000 I.R.R.F.		10.826,25	2	T 27,50		2.107,85	



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 05/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Sal. Base.: 10.150,73 Sal. Bruto.: 12.203,34 Total Desc.: 3.105,76 Sal. Líquido.: 9.097,58

Funcionário: 525 MARIA ELISA GALVAN C.P.F.: 411.299.461-34 Data Admissão: 18/01/2021

Cargo : 00035/A /01 - CERIMONIALISTA

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015398-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.835,48		D 30,00	6.835,48		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		6.083,51		T 27,50		803,60	

Sal. Base.: 6.835,48 Sal. Bruto.: 6.835,48 Total Desc.: 1.555,57 Sal. Líquido.: 5.279,91

Funcionário: 523 RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA C.P.F.: 761.797.373-04 Data Admissão: 11/01/2021

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

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.967,34		D 30,00	3.967,34		
1	8000 INSS		3.967,34		T 14,00		406,70	
1	9000 I.R.R.F.		3.560,64		T 15,00		179,29	

Sal. Base.: 3.967,34 Sal. Bruto.: 3.967,34 Total Desc.: 585,99 Sal. Líquido.: 3.381,35

Funcionário: 530 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO C.P.F.: 579.707.189-49 Data Admissão: 18/01/2021

Cargo : 00037/A /01 - COORDENADOR DE FINANÇAS

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.740,28		D 30,00	8.740,28		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		7.988,31		T 27,50		1.327,42	

Sal. Base.: 8.740,28 Sal. Bruto.: 8.740,28 Total Desc.: 2.079,39 Sal. Líquido.: 6.660,89

Total de Funcionários.....: 13 Proventos: 96.227,42 Descontos: 21.691,88
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 74.535,54

Resumo da Verbas

0001 VENCIMENTO PADRAO 86.781,92
0099 50% CARGO EM COMISSAO 9.445,50
3004 FALTAS NO MES EM HORAS 6,61
8000 INSS 6.890,59
8001 PREVISAO 1.964,82
8007 SINSEMS 225,53
9000 I.R.R.F. 12.604,33

Total geral de Funcionários: 71 Proventos: 490.614,76 Descontos: 131.854,00
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 358.760,76

Leandro Carlos Damiani
Presidente

José Hilton de Almeida Jeronimo
Unidade Interna de Recursos Humanos



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
C.N.P.J.: 03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE
CENTRO
Fone: 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Nº.: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: Maio / 2.021

Modalidade e Nº Procedimento	Data da Publicação Convite/Editais	Veículo de Comunicação	Objeto
Dispensa - 00004/2021	10/05/2021	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL, COM A FINALIDADE DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM BANCO DE DADOS, COM MÓDULO SGBD, MÓDULO WEB PARA PESQUISA.
Pregão Presencial - 00008/2021	14/05/2021	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E INSUMOS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA.

SORRISO, 11 de Junho de 2.021

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestão 2021-2022

Camara Municipal de Sorriso



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

Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS/ANO: Maio/2021

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Dispensa - 00004/2021	06/05/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL, COM A FINALIDADE DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM BANCO DE DADOS, COM MÓDULO SGBD, MÓDULO WEB PARA PESQUISA.	56.982.416/0001-07 / 1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	X	3.948,00

SORRISO, 11 de Junho de 2021

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestão 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

Anexo XVIII - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres
Mês/Ano: Maio/2021

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Valor	Data de Assinatura	Data de Vigência	Licitação
00017/2021	SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	56.982.416/0001-07	3.948,00	05/05/2021	05/05/2022	Dispensa nº 42021
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL, COM A FINALIDADE DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM BANCO DE DADOS, COM MÓDULO SGBD, MÓDULO WEB PARA PESQUISA.					
Empenhos	000385/2021-2	2.588,13;				

SORRISO, 11 de Junho de 2021

LEANDRO CARLOS DAMIANI
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

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Fundo: Todos

Mês/Ano: Maio/2021

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	1870	CELULAR; MARCA: SAMSUNG; MODELO: GALAXY A-32; 128 GB DUAL; COR: PRETO.	COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	R\$ 2.099,00	000349/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1871	TAPETE PERSONALIZADO COM BRASAO DA CAMARA (ENTRADA PRINCIPAL).	RECEPCAO	R\$ 900,00	000379/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1872	TAPETE PERSONALIZADO COM BRASAO DA CAMARA (PORTA DE ACESSO A GARAGEM).	CORREDORES	R\$ 900,00	000379/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1873	TAPETE PERSONALIZADO COM BRASAO DA CAMARA (SALA DO CIDADAO/UNIDADE SAO DOMINGOS).	SALA DO CIDADAO (UNIDADE SAO DOMINGOS)	R\$ 900,00	000379/2021	Não houve proced. licitatório
Total (R\$)				R\$ 4.799,00		

SORRISO, 11 de Junho de 2021

LEANDRO CARLOS DAMIANI
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
CENTRO
Fone: 6635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

2615
78890000
Fax: 6635457200

ANEXO XXVII

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

MÊS / ANO: Maio/2021

Fundo: Todos

Motivo da Baixa	Registro		Descrição	Lotação	Valor (R\$)	Procedimento Licitatório
	Patrimonial	Identif.				
DESMEMBRAMENTO/REMEMBRAMENTO	1821	3445	HD SSD; 2,5; 480 GB; SATA; MARCA: A	01 001 00000028 – DEPARTAMENTO DE	798,14	Não houve processo licitatório
Total (R\$)					798,14	

SORRISO , 11 de Junho de 2021

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Balancete de Maio-2021.pdf

Documento número #d2d6f7c9-f511-4fb0-a4ab-4199da56215d

Assinaturas

-  Leandro Carlos Damiani
Assinou
-  Minéia Isabel Hanke Gund
Assinou
-  José Hilton de Almeida Jerônimo
Assinou
-  Bernardo Antonio Signor
Assinou

Log

- 11 jun 2021, 10:38:41 Operador com email signorbernardo@hotmail.com na Conta 9efb2899-2352-48c3-97ca-7cc523ce11d4 criou este documento número d2d6f7c9-f511-4fb0-a4ab-4199da56215d. Data limite para assinatura do documento: 11 de julho de 2021 (10:31). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 11 jun 2021, 10:43:14 Operador com email signorbernardo@hotmail.com na Conta 9efb2899-2352-48c3-97ca-7cc523ce11d4 adicionou à Lista de Assinatura: mineiagund@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Minéia Isabel Hanke Gund.
- 11 jun 2021, 10:44:18 Operador com email signorbernardo@hotmail.com na Conta 9efb2899-2352-48c3-97ca-7cc523ce11d4 adicionou à Lista de Assinatura: damianinatv@sorriso.mt.leg.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Leandro Carlos Damiani.
- 11 jun 2021, 10:44:29 Operador com email signorbernardo@hotmail.com na Conta 9efb2899-2352-48c3-97ca-7cc523ce11d4 removeu da Lista de Assinatura: mineiagund@gmail.com para assinar.
- 11 jun 2021, 10:45:26 Operador com email signorbernardo@hotmail.com na Conta 9efb2899-2352-48c3-97ca-7cc523ce11d4 adicionou à Lista de Assinatura: mineiagund@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Minéia Isabel Hanke Gund.
- 11 jun 2021, 10:50:38 Operador com email signorbernardo@hotmail.com na Conta 9efb2899-2352-48c3-97ca-7cc523ce11d4 adicionou à Lista de Assinatura: rh@sorriso.mt.leg.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo José Hilton de Almeida Jerônimo.

11 jun 2021, 10:51:10	Operador com email signorbernardo@hotmail.com na Conta 9efb2899-2352-48c3-97ca-7cc523ce11d4 adicionou à Lista de Assinatura: signorbernardo@hotmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Bernardo Antonio Signor.
11 jun 2021, 10:51:35	Operador com email signorbernardo@hotmail.com na Conta 9efb2899-2352-48c3-97ca-7cc523ce11d4 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 11 de julho de 2021 (10:31).
11 jun 2021, 10:55:42	Bernardo Antonio Signor assinou. Pontos de autenticação: email signorbernardo@hotmail.com (via token). CPF informado: 020.631.181-83. IP: 45.229.68.8. Componente de assinatura versão 1.116.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
11 jun 2021, 10:59:29	José Hilton de Almeida Jerônimo assinou. Pontos de autenticação: email rh@sorriso.mt.leg.br (via token). CPF informado: 031.617.184-02. IP: 45.229.68.8. Componente de assinatura versão 1.116.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
11 jun 2021, 11:14:43	Minéia Isabel Hanke Gund assinou. Pontos de autenticação: email mineiagund@gmail.com (via token). CPF informado: 033.113.219-28. IP: 45.229.68.8. Componente de assinatura versão 1.116.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
25 jun 2021, 11:03:44	Leandro Carlos Damiani assinou. Pontos de autenticação: email damianinatv@sorriso.mt.leg.br (via token). CPF informado: 807.770.310-00. IP: 45.229.68.8. Componente de assinatura versão 1.120.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
25 jun 2021, 11:03:44	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número d2d6f7c9-f511-4fb0-a4ab-4199da56215d.

Hash do documento original (SHA256): d14b90276afbafc4009afe323eaae81cee9b5af6bb1598c9f762b06a7a2e95a5

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número d2d6f7c9-f511-4fb0-a4ab-4199da56215d, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.