



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

BALANCETE MENSAL

JUNHO 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 eletrônicas.



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
Junho / 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	3.382.189,93		3.315.630,14	16.903.707,98	4.203.925,12	16.496.357,21	2.493.894,95	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.266.104,45		3.311.505,30	16.757.258,08	4.182.626,61	16.369.363,95	394.983,14	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.247.991,10		3.285.648,48	16.604.622,70	4.153.202,56	16.225.415,68	380.437,02	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.247.991,10		3.285.648,48	16.604.622,70	4.153.202,56	16.225.415,68	380.437,02	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.247.991,10		3.285.648,48	16.604.622,70	4.153.202,56	16.225.415,68	380.437,02	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)				3.900,00		3.900,00		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	45.130,79		2.684.459,50	11.846.673,41	2.717.058,98	11.835.372,10	12.531,31	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.202.860,31		601.188,98	4.754.049,29	1.436.143,58	4.386.143,58	367.905,71	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	1.202.860,31		601.188,98	4.754.049,29	1.436.143,58	4.386.143,58	367.905,71	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			5.967,87	15.332,62	5.967,87	15.332,62		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			4.170,00	9.580,00	4.170,00	9.580,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			4.170,00	9.580,00	4.170,00	9.580,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			4.170,00	9.580,00	4.170,00	9.580,00		
1.1.3.1.1.02.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			4.170,00	9.580,00	4.170,00	9.580,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			1.797,87	5.752,62	1.797,87	5.752,62		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			1.797,87	5.752,62	1.797,87	5.752,62		
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			1.797,87	5.752,62	1.797,87	5.752,62		
1.1.5	ESTOQUES			19.888,95	113.108,77	19.888,95	113.108,77		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			19.888,95	113.108,77	19.888,95	113.108,77		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			19.888,95	113.108,77	19.888,95	113.108,77		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			19.888,95	113.108,77	19.888,95	113.108,77		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.113,35			24.193,99	3.567,23	15.506,88	14.546,12	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.827,83			7.999,69	666,64	4.041,79	4.161,19	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	4.827,83			7.999,69	666,64	4.041,79	4.161,19	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.650,00			4.500,00	375,00	2.093,00	3.275,00	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	3.650,00			4.500,00	375,00	2.093,00	3.275,00	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	9.635,52			11.694,30	2.525,59	9.372,09	7.109,93	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	9.635,52			11.694,30	2.525,59	9.372,09	7.109,93	
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	9.635,52			11.694,30	2.525,59	9.372,09	7.109,93	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.116.085,48		4.124,84	146.449,90	21.298,51	126.993,26	2.098.911,81	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.115.262,48		4.124,84	146.449,90	21.243,66	126.664,16	2.098.143,66	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.480.279,32		2.759,10	138.131,02	2.005,64	14.757,19	1.481.032,78	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.480.279,32		2.759,10	138.131,02	2.005,64	14.757,19	1.481.032,78	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	148.704,24		839,40	12.892,40		149.543,64		
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	329.516,71		1.919,70	89.606,91	2.005,64	14.757,19	329.430,77	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	349.134,02			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)	227.424,35			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		1.448.707,06	1.365,74	8.318,88	19.238,02	111.906,97		1.466.579,34
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		1.448.707,06	1.365,74	8.318,88	19.238,02	111.906,97		1.466.579,34
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		778.668,25	1.365,74	8.318,88	10.423,67	59.020,87		787.726,18
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		670.038,81			8.814,35	52.886,10		678.853,16
1.2.4	INTANGIVEL	823,00				54,85	329,10	768,15	
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		1.097,00			54,85	329,10		1.151,85
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO		1.097,00			54,85	329,10		1.151,85
1.2.4.8.1.99	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO (P)		1.097,00			54,85	329,10		1.151,85
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.412.348,28	1.360.589,05	23.321.178,73	1.239.703,64	23.526.097,42		2.291.462,87
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		364.329,83	1.360.589,05	5.918.794,67	1.239.703,64	6.124.597,38		243.444,42
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		345.301,82	976.322,77	3.913.216,26	866.439,78	4.110.993,38		235.418,83
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		320.379,74	885.921,13	3.393.021,15	770.631,09	3.560.469,14		205.089,70
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		320.379,74	885.921,13	3.393.021,15	770.631,09	3.560.469,14		205.089,70
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		320.379,74	885.921,13	3.393.021,15	770.631,09	3.560.469,14		205.089,70
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			486.242,58	2.884.372,32	486.242,58	2.884.372,32		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			486.242,58	2.884.372,32	486.242,58	2.884.372,32		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		128.876,17	347.365,52	355.066,50	218.489,35	355.066,50		
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			173.682,76	177.533,25	173.682,76	177.533,25		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		128.876,17	173.682,76	177.533,25	44.806,59	177.533,25		
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		191.503,57	52.313,03	153.582,33	65.899,16	321.030,32		205.089,70
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			22.286,08	71.589,38	22.286,08	71.589,38		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		191.503,57	30.026,95	81.992,95	43.613,08	249.440,94		205.089,70
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			5.589,55	33.537,30	5.589,55	33.537,30		
2.1.1.2.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS			5.589,55	33.537,30	5.589,55	33.537,30		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR			5.589,55	33.537,30	5.589,55	33.537,30		
2.1.1.2.2.07.01	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			5.589,55	33.537,30	5.589,55	33.537,30		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.922,08	84.812,09	486.657,81	90.219,14	516.986,94		30.329,13
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		12.125,64	33.003,64	192.019,22	35.568,99	206.710,21		14.690,99
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		12.125,64	33.003,64	192.019,22	35.568,99	206.710,21		14.690,99
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			33.003,64	192.019,22	33.003,64	192.019,22		
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)		12.125,64			2.565,35	14.690,99		14.690,99



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		12.796,44	51.808,45	294.638,59	54.650,15	310.276,73		15.638,14
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		12.796,44	51.808,45	294.638,59	54.650,15	310.276,73		15.638,14
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		12.796,44	51.808,45	294.638,59	54.650,15	310.276,73		15.638,14
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			51.808,45	294.638,59	51.808,45	294.638,59		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)		12.796,44			2.841,70	15.638,14		15.638,14
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		18.650,89	172.656,56	876.486,41	161.208,63	883.689,37		7.202,96
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		18.650,89	172.656,56	876.486,41	161.208,63	883.689,37		7.202,96
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL		18.650,89	172.656,56	876.486,41	161.208,63	883.689,37		7.202,96
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		18.650,89	172.656,56	876.486,41	161.208,63	883.689,37		7.202,96
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		18.650,89	172.656,56	876.486,41	161.208,63	883.689,37		7.202,96
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		18.650,89	172.656,56	876.486,41	161.208,63	883.689,37		7.202,96
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		377,12	211.609,72	1.129.092,00	212.055,23	1.129.914,63		822,63
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		377,12	137.608,72	774.811,50	138.054,23	775.634,13		822,63
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		377,12	49.187,16	269.810,10	49.632,67	270.632,73		822,63
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		377,12	49.187,16	269.810,10	49.632,67	270.632,73		822,63
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			24.188,28	137.163,48	24.188,28	137.163,48		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				1.680,63	438,23	2.118,86		438,23
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		345,77	1.159,01	6.719,64	1.155,84	7.062,24		342,60
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			2.622,08	2.622,08	2.622,08	2.622,08		
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			4.137,51	23.687,78	4.137,51	23.687,78		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			15.800,28	90.668,34	15.800,28	90.668,34		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		31,35	1.280,00	7.268,15	1.290,45	7.309,95		41,80
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			88.421,56	505.001,40	88.421,56	505.001,40		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS			88.421,56	505.001,40	88.421,56	505.001,40		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			27.356,30	159.162,37	27.356,30	159.162,37		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			61.065,26	345.839,03	61.065,26	345.839,03		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			74.001,00	354.280,50	74.001,00	354.280,50		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			74.001,00	354.280,50	74.001,00	354.280,50		
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES			42.900,00	257.400,00	42.900,00	257.400,00		
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			42.900,00	257.400,00	42.900,00	257.400,00		
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO (F)			42.900,00	257.400,00	42.900,00	257.400,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			26.931,00	87.300,50	26.931,00	87.300,50		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			26.931,00	87.300,50	26.931,00	87.300,50		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			4.170,00	9.580,00	4.170,00	9.580,00		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			4.170,00	9.580,00	4.170,00	9.580,00		
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



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	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	44.938.788,46			8.095.990,55		8.095.106,53	44.938.788,46	
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	5.245.917,89		2.015.756,50	7.262.023,39	3.564,00	3.913,00	7.258.110,39	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.160.789,36		657.140,52	3.817.929,88			3.817.929,88	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	2.734.021,56		566.921,38	3.300.942,94			3.300.942,94	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.560.892,29		362.313,47	1.923.205,76			1.923.205,76	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	1.560.892,29		362.313,47	1.923.205,76			1.923.205,76	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.504.189,77		362.313,47	1.866.503,24			1.866.503,24	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.135.327,30		225.967,54	1.361.294,84			1.361.294,84	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	123.270,38		25.570,77	148.841,15			148.841,15	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	71.792,09		23.875,16	95.667,25			95.667,25	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	173.800,00		86.900,00	260.700,00			260.700,00	
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	1.173.129,27		204.607,91	1.377.737,18			1.377.737,18	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	1.173.129,27		204.607,91	1.377.737,18			1.377.737,18	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.173.129,27		204.607,91	1.377.737,18			1.377.737,18	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	746.705,38		165.634,17	912.339,55			912.339,55	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	104.789,32		18.042,31	122.831,63			122.831,63	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	60.934,57		20.931,43	81.866,00			81.866,00	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	260.700,00			260.700,00			260.700,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	426.767,80		90.219,14	516.986,94			516.986,94	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	171.141,22		35.568,99	206.710,21			206.710,21	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	171.141,22		35.568,99	206.710,21			206.710,21	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	171.141,22		35.568,99	206.710,21			206.710,21	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	255.626,58		54.650,15	310.276,73			310.276,73	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	255.626,58		54.650,15	310.276,73			310.276,73	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	255.626,58		54.650,15	310.276,73			310.276,73	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	726.450,37		207.637,63	934.437,00	3.564,00	3.913,00	930.524,00	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	98.379,82		23.418,95	121.798,77	440,00	440,00	121.358,77	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	98.379,82		22.648,95	121.028,77	440,00	440,00	120.588,77	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	98.379,82		22.648,95	121.028,77	440,00	440,00	120.588,77	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.553,74		4.492,02	16.045,76			16.045,76	
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	6.527,47		1.498,25	8.025,72			8.025,72	
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	6.969,91		7.577,36	14.547,27			14.547,27	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.124,20		830,00	9.954,20			9.954,20	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.277,10		413,80	2.690,90			2.690,90	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	5.346,09		1.319,62	6.665,71			6.665,71	
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		1.039,00	4.939,00			4.939,00	
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		608,20	1.940,20			1.940,20	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	4.827,79			4.827,79			4.827,79	
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			403,70	403,70			403,70	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.012,06		420,00	2.432,06			2.432,06	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	16.765,00		517,00	17.282,00			17.282,00	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.160,00		3.530,00	8.690,00	440,00	440,00	8.250,00	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO			770,00	770,00			770,00	
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO			770,00	770,00			770,00	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO			770,00	770,00			770,00	
3.3.2	SERVICOS	535.127,35		164.925,81	700.402,16	3.124,00	3.473,00	696.929,16	
3.3.2.1	DIARIAS	59.671,50		23.807,00	83.827,50	3.124,00	3.473,00	80.354,50	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	59.671,50		23.807,00	83.827,50	3.124,00	3.473,00	80.354,50	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	59.671,50		23.807,00	83.827,50	3.124,00	3.473,00	80.354,50	
3.3.2.1.1.01.99	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	59.671,50		23.807,00	83.827,50	3.124,00	3.473,00	80.354,50	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	23.771,80		2.325,36	26.097,16			26.097,16	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	23.771,80		2.325,36	26.097,16			26.097,16	
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	12.896,80		2.325,36	15.222,16			15.222,16	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	451.684,05		138.793,45	590.477,50			590.477,50	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	451.684,05		138.793,45	590.477,50			590.477,50	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	13.067,39		1.813,59	14.880,98			14.880,98	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	231.005,79		80.278,77	311.284,56			311.284,56	
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	231.005,79		80.278,77	311.284,56			311.284,56	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	49.784,40		350,00	50.134,40			50.134,40	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	2.840,00		950,00	3.790,00			3.790,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	30.769,13		7.189,49	37.958,62			37.958,62	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	105.194,40		14.120,72	119.315,12			119.315,12	
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	3.375,15		666,64	4.041,79			4.041,79	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.891,79		435,70	2.327,49			2.327,49	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	375,00		256,00	631,00			631,00	
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	10.073,90		32.532,54	42.606,44			42.606,44	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	250,00		200,00	450,00			450,00	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	92.943,20		19.292,87	112.236,07			112.236,07	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	92.668,95		19.238,02	111.906,97			111.906,97	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	92.668,95		19.238,02	111.906,97			111.906,97	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	92.668,95		19.238,02	111.906,97			111.906,97	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	48.597,20		10.423,67	59.020,87			59.020,87	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	44.071,75		8.814,35	52.886,10			52.886,10	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	274,25		54,85	329,10			329,10	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	274,25		54,85	329,10			329,10	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	274,25		54,85	329,10			329,10	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.133.665,75		1.106.964,55	2.240.630,30			2.240.630,30	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.127.947,75		1.105.589,55	2.233.537,30			2.233.537,30	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.100.000,00		1.100.000,00	2.200.000,00			2.200.000,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	1.100.000,00		1.100.000,00	2.200.000,00			2.200.000,00	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.100.000,00		1.100.000,00	2.200.000,00			2.200.000,00	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	1.100.000,00		1.100.000,00	2.200.000,00			2.200.000,00	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPP	27.947,75		5.589,55	33.537,30			33.537,30	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPP	27.947,75		5.589,55	33.537,30			33.537,30	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	27.947,75		5.589,55	33.537,30			33.537,30	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	27.947,75		5.589,55	33.537,30			33.537,30	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	5.718,00		1.375,00	7.093,00			7.093,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.718,00		1.375,00	7.093,00			7.093,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONS	5.718,00		1.375,00	7.093,00			7.093,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	5.718,00		1.375,00	7.093,00			7.093,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	5.798,41		639,90	6.438,31			6.438,31	



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

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
3.6.3	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	4.887,21		639,90	5.527,11			5.527,11	
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	4.887,21		639,90	5.527,11			5.527,11	
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	4.887,21		639,90	5.527,11			5.527,11	
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	4.887,21		639,90	5.527,11			5.527,11	
3.7	TRIBUTARIAS			420,00	420,00			420,00	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			420,00	420,00			420,00	
3.7.1.2	TAXAS			420,00	420,00			420,00	
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO			420,00	420,00			420,00	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	219.214,00		42.953,90	262.167,90			262.167,90	
3.9.1	PREMIACOES	4.714,00		53,90	4.767,90			4.767,90	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	4.714,00		53,90	4.767,90			4.767,90	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	4.714,00		53,90	4.767,90			4.767,90	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	214.500,00		42.900,00	257.400,00			257.400,00	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	214.500,00		42.900,00	257.400,00			257.400,00	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	214.500,00		42.900,00	257.400,00			257.400,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.215.759,54			1.244.782,93	7.460.542,47		7.460.542,47
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.860,31			1.188,98	4.049,29		4.049,29
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		2.860,31			1.188,98	4.049,29		4.049,29
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		2.860,31			1.188,98	4.049,29		4.049,29
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		2.860,31			1.188,98	4.049,29		4.049,29
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		6.206.250,00			1.241.250,00	7.447.500,00		7.447.500,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.206.250,00			1.241.250,00	7.447.500,00		7.447.500,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		6.206.250,00			1.241.250,00	7.447.500,00		7.447.500,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		6.206.250,00			1.241.250,00	7.447.500,00		7.447.500,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		6.206.250,00			1.241.250,00	7.447.500,00		7.447.500,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		6.206.250,00			1.241.250,00	7.447.500,00		7.447.500,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		4.887,21		5.527,11	639,90	5.527,11		5.527,11
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS		4.887,21		5.527,11	639,90	5.527,11		5.527,11
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO		4.887,21		5.527,11	639,90	5.527,11		5.527,11
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO		4.887,21		5.527,11	639,90	5.527,11		5.527,11
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS		4.887,21		5.527,11	639,90	5.527,11		5.527,11
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.762,02		1.704,05		3.466,07		3.466,07
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.762,02		1.704,05		3.466,07		3.466,07
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		1.762,02		1.704,05		3.466,07		3.466,07



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO		1.762,02			1.704,05	3.466,07		3.466,07
4.9.9.6.1.02	RESTITUICOES		1.762,02			1.704,05	3.466,07		3.466,07
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	61.862.059,02		760.000,00	16.156.230,00	760.000,00	2.261.230,00	61.862.059,02	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	47.465.829,02		190.000,00	190.000,00	190.000,00	690.000,00	47.465.829,02	
5.1.1	PPA - APROVADO	47.465.829,02		190.000,00	190.000,00	190.000,00	690.000,00	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	190.000,00	190.000,00	190.000,00	690.000,00		1.063.170,98
5.2	ORCAMENTO APROVADO	14.395.000,00		570.000,00	15.965.000,00	570.000,00	1.570.000,00	14.395.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	14.395.000,00		570.000,00	15.965.000,00	570.000,00	1.570.000,00	14.395.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	14.395.000,00		570.000,00	15.965.000,00	570.000,00	1.570.000,00	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	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			190.000,00	190.000,00			190.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			190.000,00	190.000,00			190.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			380.000,00	880.000,00	380.000,00	880.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO			190.000,00	190.000,00			190.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		500.000,00			190.000,00	690.000,00		690.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	500.000,00		190.000,00	690.000,00	190.000,00	190.000,00	500.000,00	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		500.000,00			190.000,00	690.000,00		690.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		500.000,00			190.000,00	690.000,00		690.000,00
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	4.862.034,30	39.096.398,17	4.862.034,30	52.991.398,17		61.862.059,02
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		47.465.829,02	1.530.039,25	22.160.949,55	1.530.039,25	21.660.949,55		47.465.829,02
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		47.465.829,02	1.530.039,25	22.160.949,55	1.530.039,25	21.660.949,55		47.465.829,02
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS			380.000,00	15.775.000,00	380.000,00	880.000,00		
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		14.945.150,33	1.139.891,74	6.362.953,00	200.147,51	15.107.996,55		14.005.406,10
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		32.520.678,69	10.147,51	22.996,55	949.891,74	5.672.953,00		33.460.422,92
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		14.395.000,00	3.331.995,05	16.931.508,62	3.331.995,05	31.326.508,62		14.395.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			2.893,03	7.515,36	2.893,03	7.515,36		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	4.622,33		2.893,03	7.515,36			7.515,36	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		4.622,33			2.893,03	7.515,36		7.515,36
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		14.395.000,00	3.329.102,02	16.923.993,26	3.329.102,02	31.318.993,26		14.395.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		14.395.000,00	3.329.102,02	16.923.993,26	3.329.102,02	31.318.993,26		14.395.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		9.684.787,78	1.139.891,74	6.362.953,00	200.147,51	15.107.996,55		8.745.043,55
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		4.710.212,22	2.189.210,28	10.561.040,26	3.128.954,51	16.210.996,71		5.649.956,45



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		828.302,98	1.014.406,20	4.909.513,48	953.455,74	5.676.866,00		767.352,52
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			151.969,46	764.386,81	151.969,46	764.386,81		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		18.650,89	1.019.270,62	4.883.226,97	1.007.822,69	4.890.429,93		7.202,96
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.863.258,35	3.564,00	3.913,00	1.015.706,62	4.879.313,97		4.875.400,97
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				
7	CONTROLES DEVEDORES	6.985.858,67		3.530.151,84	18.130.949,16	3.136.143,58	11.354.941,72	7.379.866,93	
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.173.077,08		84.099,00	669.546,59		15.000,00	1.257.176,08	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.173.077,08		84.099,00	669.546,59		15.000,00	1.257.176,08	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.173.077,08		84.099,00	669.546,59		15.000,00	1.257.176,08	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.173.077,08		84.099,00	669.546,59		15.000,00	1.257.176,08	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		872.390,04		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	84.099,00	345.881,72			345.881,72	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS		11.000,00		11.000,00			11.000,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.112.102,33		3.280.286,61	16.594.957,08	3.136.143,58	11.339.941,72	5.256.245,36	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	5.112.102,33		3.280.286,61	16.594.957,08	3.136.143,58	11.339.941,72	5.256.245,36	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.112.102,33		3.280.286,61	16.594.957,08	3.136.143,58	11.339.941,72	5.256.245,36	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	5.112.102,33		3.280.286,61	16.594.957,08	3.136.143,58	11.339.941,72	5.256.245,36	
7.9	OUTROS CONTROLES	700.679,26		165.766,23	866.445,49			866.445,49	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	66.897,50		27.712,00	94.609,50			94.609,50	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	66.897,50		27.712,00	94.609,50			94.609,50	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	66.897,50		27.712,00	94.609,50			94.609,50	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	633.781,76		138.054,23	771.835,99			771.835,99	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACA	633.781,76		138.054,23	771.835,99			771.835,99	
8	CONTROLES CREDITORES		6.985.858,67	6.757.973,43	29.909.830,31	7.151.981,69	36.685.837,75		7.379.866,93
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		1.173.077,08	137.507,39	594.354,33	221.606,39	1.248.900,92		1.257.176,08
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.173.077,08	137.507,39	594.354,33	221.606,39	1.248.900,92		1.257.176,08
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.173.077,08	137.507,39	594.354,33	221.606,39	1.248.900,92		1.257.176,08
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		1.173.077,08	137.507,39	594.354,33	221.606,39	1.248.900,92		1.257.176,08
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		872.390,04	124.091,44	474.760,35	124.091,44	772.425,22		872.390,04
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		536.721,13	124.091,44	474.760,35		312.664,87		412.629,69



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		335.668,91			124.091,44	459.760,35		459.760,35
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		27.904,32	2.325,36	13.952,16	2.325,36	13.952,16		27.904,32
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		16.277,52	2.325,36	13.952,16				13.952,16
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		11.626,80			2.325,36	13.952,16		13.952,16
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		261.782,72	9.090,59	95.641,82	93.189,59	441.523,54		345.881,72
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		175.231,49	9.090,59	95.641,82	84.099,00	345.881,72		250.239,90
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		86.551,23			9.090,59	95.641,82		95.641,82
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		11.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	21.000,00		11.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		7.000,00	1.000,00	5.000,00		11.000,00		6.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		4.000,00			1.000,00	5.000,00		5.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		5.112.102,33	6.412.854,32	28.355.254,62	6.556.997,35	33.610.269,98		5.256.245,36
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		5.112.102,33	6.412.854,32	28.355.254,62	6.556.997,35	33.610.269,98		5.256.245,36
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.112.102,33	6.412.854,32	28.355.254,62	6.556.997,35	33.610.269,98		5.256.245,36
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		400.660,11	4.086.035,32	17.009.096,58	3.290.434,12	16.614.155,49	394.941,09	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		400.660,11	4.086.035,32	17.009.096,58	3.290.434,12	16.614.155,49	394.941,09	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		828.302,98	1.166.375,66	5.675.380,29	1.105.425,20	6.441.502,81		767.352,52
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		828.302,98	1.014.406,20	4.910.743,48	953.455,74	5.676.866,00		767.352,52
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			151.969,46	764.636,81	151.969,46	764.636,81		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		19.028,01	1.156.879,34	5.663.066,61	1.145.876,92	5.671.092,20		8.025,59
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		18.650,89	1.019.270,62	4.884.456,97	1.007.822,69	4.891.659,93		7.202,96
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		377,12	137.608,72	778.609,64	138.054,23	779.432,27		822,63
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		3.864.111,23	3.564,00	7.711,14	1.015.261,11	4.883.519,48		4.875.808,34
8.9	OUTROS CONTROLES		700.679,26	207.611,72	960.221,36	373.377,95	1.826.666,85		866.445,49
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		66.897,50	70.003,00	189.208,00	97.715,00	283.817,50		94.609,50
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E		66.897,50	70.003,00	189.208,00	97.715,00	283.817,50		94.609,50
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		66.897,50	70.003,00	189.208,00	97.715,00	283.817,50		94.609,50
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		9.169,00	36.871,00	97.381,50	35.121,00	104.800,50		7.419,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			25.723,00	81.635,50	25.723,00	81.635,50		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		55.912,50			25.723,00	81.635,50		81.635,50
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA			7.409,00	10.191,00	7.409,00	10.191,00		
8.9.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1.816,00			3.739,00	5.555,00		5.555,00
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		633.781,76	137.608,72	771.013,36	275.662,95	1.542.849,35		771.835,99
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		633.781,76	137.608,72	771.013,36	275.662,95	1.542.849,35		771.835,99
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		377,12	137.608,72	771.013,36	138.054,23	771.835,99		822,63
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		633.404,64			137.608,72	771.013,36		771.013,36
	Total de Grupo:	77.476.025,51	77.476.025,51	22.602.135,26	150.780.317,74	22.602.135,26	150.780.317,74	78.993.931,29	78.993.931,29
	Total Geral:	77.476.025,51	77.476.025,51	22.602.135,26	150.780.317,74	22.602.135,26	150.780.317,74	78.993.931,29	78.993.931,29



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

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
Junho/2021

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		7.515,36	7.380,73
Ordinária		7.515,36	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)		7.447.500,00	14.531.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		7.447.500,00	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)		1.555.942,23	1.658.171,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		767.352,52	1.230,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		7.202,96	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		775.634,13	1.583.624,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários		5.752,62	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)		9.012.187,59	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
Junho/2021

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		5.649.956,45	9.163.423,13
Ordinária		5.649.956,45	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)		2.200.000,00	5.374.957,60
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		2.200.000,00	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)		781.794,12	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		774.811,50	1.598.576,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários		5.752,62	73.317,01
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		380.437,02	1.230,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		380.437,02	1.230,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		9.012.187,59	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
Junho/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	7.515,36	0,00	7.515,36	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	7.515,36	0,00	7.515,36	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)			7.515,36	7.515,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial			4.049,29	4.049,29
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes			3.466,07	3.466,07
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)			7.515,36	7.515,36
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			7.515,36	7.515,36

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	7.447.500,00	-7.447.500,00
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.895.000,00	14.895.000,00	7.455.015,36	-7.439.984,64

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	5.433.831,54	4.750.000,02	4.742.797,06	7.807.168,46
Pessoal e Encargos Sociais	10.125.000,00	9.625.000,00	3.620.152,76	3.620.152,76	3.620.152,76	6.004.847,24
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.616.000,00	3.616.000,00	1.813.678,78	1.129.847,26	1.122.644,30	1.802.321,22
Despesas de Capital (IX)	1.154.000,00	1.154.000,00	216.124,91	132.603,91	132.603,91	937.875,09
Investimentos	1.154.000,00	1.154.000,00	216.124,91	132.603,91	132.603,91	937.875,09
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	14.895.000,00	14.395.000,00	5.649.956,45	4.882.603,93	4.875.400,97	8.745.043,55

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	5.649.956,45	4.882.603,93	4.875.400,97	8.745.043,55
Superávit (XIII)			1.805.058,91			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.895.000,00	14.395.000,00	7.455.015,36	4.882.603,93	4.875.400,97	8.745.043,55
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
Junho/2021

Data de Emissão: 6/7/2021

Exercício: 2021

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		380.437,02	1.230,00
Créditos a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente		14.546,12	5.859,01
<i>Total do Ativo Circulante</i>		394.983,14	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		2.098.143,66	2.078.357,92
Intangível		768,15	1.097,25
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		2.098.911,81	2.079.455,17
TOTAL DO ATIVO		2.493.894,95	2.086.544,18
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		235.418,83	37.641,71
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		7.202,96	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		822,63	
<i>Total do Passivo Circulante</i>		243.444,42	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**Junho/2021**

Data de Emissão: 6/7/2021

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	2.250.450,53	2.048.902,47
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	<u>2.250.450,53</u>	<u>2.048.902,47</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>2.493.894,95</u>	<u>2.086.544,18</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
Junho/2021

Data de Emissão: 6/7/2021

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

		Exercício: 2021	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		380.437,02	1.230,00
Ativo Permanente		2.113.457,93	2.085.314,18
<i>Total do Ativo</i>		2.493.894,95	2.086.544,18
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		775.378,11	
Passivo Permanente		235.418,83	37.641,71
<i>Total do Passivo</i>		1.010.796,94	37.641,71
Saldo Patrimonial (I - II)		1.483.098,01	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		682.821,75	602.629,49
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		682.821,75	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
Junho/2021

Data de Emissão: 6/7/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
00 Recursos Ordinarios		-394.941,09	
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		-394.941,09	

*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
Junho/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		4.049,29	5.468,33
		4.049,29	5.468,33
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		7.447.500,00	14.531.000,00
		7.447.500,00	14.531.000,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Reavaliação de Ativos		5.527,11	7.080,00
		5.527,11	7.080,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		3.466,07	1.912,40
		3.466,07	1.912,40
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		7.460.542,47	14.545.460,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		3.300.942,94	6.285.222,65
Encargos Patronais		516.986,94	1.051.825,25
		3.817.929,88	7.337.047,90
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Uso de Material de Consumo		121.882,77	108.735,64
Serviços		696.405,16	1.441.242,72
Depreciação, Amortização e Exaustão		112.236,07	249.727,96
		930.524,00	1.799.706,32
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		2.233.537,30	5.429.893,51
Transferências a Instituições Privadas		7.093,00	11.132,00
		2.240.630,30	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		5.527,11	10.749,54
		6.438,31	10.749,57
<u>Tributárias</u>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		420,00	394,91
		420,00	394,91
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>			
Premiações		4.767,90	2.215,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		257.400,00	0,00
		262.167,90	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
Junho/2021

Modelo Analítico

		Exercício: 2021
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	7.258.110,39	14.591.139,21
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	202.432,08	-45.678,48

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	132.603,91	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
Junho/2021

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Remuneração das Disponibilidades	4.049,29	5.468,33
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	7.450.966,07	16.189.853,48
Outros Ingressos		
*Ingressos Extra a Reembolsar	0,00	
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	4.508.970,54	8.637.917,59
Transferências concedidas	2.435.056,52	490.402,48
Outros Desembolsos		7.046.850,80
*Desembolso Extra a Reembolsar		
*Recolhimento de Retenções do Exercício Anterior	0,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>510.988,3</u>	<u>20.150,94</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	132.103,91	32.533,06
Outros desembolsos de investimentos	500,00	1.340,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	<u>-132.603,91</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	1.230,00	14.952,12
Caixa e Equivalente de caixa final	380.437,02	1.230,00
*Retenções a Recolher (<u>Subtrair</u> do "Caixa e Equivalente de Caixa Final")	822,63	

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	225.556,52	478.402,48
Outras transferências concedidas	9.500,00	12.000,00
Total das Transferências Concedidas	235.056,52	490.402,48

Emissão: 07/07/2021 11:13:27

Página 1

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado



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
Junho/2021

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	4.508.970,54	8.637.917,59
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.508.970,54	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

Junho/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	4.622,33	2.893,03	7.515,36	LEGISLATIVA	4.710.212,22	939.744,23	5.649.956,45
RECEITA PATRIMONIAL	2.860,31	1.188,98	4.049,29				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.762,02	1.704,05	3.466,07				
TOTAL	4.622,33	2.893,03	7.515,36	TOTAL	4.710.212,22	939.744,23	5.649.956,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	846.953,87	-72.398,39	774.555,48	RESTOS A PAGAR	1.230,00		1.230,00
DEPÓSITOS	637.579,90	138.054,23	775.634,13	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	1.230,00		1.230,00
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	111.434,98	24.116,78	135.551,76	DEPÓSITOS	637.202,78	137.608,72	774.811,50
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	1.540,22	71,50	1.611,72	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	111.434,98	24.116,78	135.551,76
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	131.806,07	27.356,30	159.162,37	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	1.540,22	71,50	1.611,72
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	284.773,77	61.065,26	345.839,03	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	131.806,07	27.356,30	159.162,37
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	287,86	31,60	319,46	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	284.773,77	61.065,26	345.839,03
IRRF - EMPRESA	1.392,77	406,63	1.799,40	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	287,86		287,86
SINSEMS - FILIAÇÃO	8.686,20	2.177,52	10.863,72	IRRF - EMPRESA	1.392,77		1.392,77
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	10.074,57	1.835,86	11.910,43	SINSEMS - FILIAÇÃO	8.686,20	2.177,52	10.863,72
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	789,50	124,13	913,63	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	10.074,57	1.835,86	11.910,43
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	2.190,01	1.280,00	3.470,01	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	789,50	124,13	913,63
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	31,35	10,45	41,80	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	2.190,01	1.280,00	3.470,01
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	57.144,36	12.255,54	69.399,90	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	57.144,36	12.255,54	69.399,90
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	17.723,70	3.544,74	21.268,44	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	17.723,70	3.544,74	21.268,44
ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS.	5.906,40	1.155,84	7.062,24	ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS.	5.560,63	1.159,01	6.719,64
PENSAO ALIMENTICIA		2.622,08	2.622,08	PENSAO ALIMENTICIA		2.622,08	2.622,08
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) -	3.798,14		3.798,14	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) -	3.798,14		3.798,14
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	3.954,75	1.797,87	5.752,62	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	3.954,75	1.797,87	5.752,62
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	3.954,75	1.797,87	5.752,62	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	3.954,75	1.797,87	5.752,62
TOTAL	1.488.488,52	67.453,71	1.555.942,23	TOTAL	642.387,53	139.406,59	781.794,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	6.206.250,00	1.241.250,00	7.447.500,00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - CAMARA/PREFEITU	1.100.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00
TOTAL	6.206.250,00	1.241.250,00	7.447.500,00	TOTAL	1.100.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.230,00	45.130,79	1.230,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	45.130,79	12.531,31	12.531,31
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.202.860,31		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.202.860,31	367.905,71	367.905,71
TOTAL	1.230,00	1.247.991,10	1.230,00	TOTAL	1.247.991,10	380.437,02	380.437,02
TOTAL GERAL	7.700.590,85	2.559.587,84	9.012.187,59	TOTAL GERAL	7.700.590,85	2.559.587,84	9.012.187,59

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022Mineia Isabel Hanke Gund
TesoroureiraBernardo 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: Junho/2021

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
17/06/2021		RECEBIMENTO DO DUODECIMO DE JUNHO/2021.	CF - 88	1.241.250,00
Total:				1.241.250,00

SORRISO ,09 de Julho 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

Junho/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		4.622,33	2.893,03		2.893,03	7.515,36	7.515,36	
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		2.860,31	1.188,98		1.188,98	4.049,29	4.049,29	
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS		2.860,31	1.188,98		1.188,98	4.049,29	4.049,29	
13210000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		2.860,31	1.188,98		1.188,98	4.049,29	4.049,29	
13210010000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		2.860,31	1.188,98		1.188,98	4.049,29	4.049,29	
13210011000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		2.860,31	1.188,98		1.188,98	4.049,29	4.049,29	
13210011020000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL		2.860,31	1.188,98		1.188,98	4.049,29	4.049,29	
13210011029900000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		2.860,31	1.188,98		1.188,98	4.049,29	4.049,29	
	SOMA		2.860,31	1.188,98		1.188,98	4.049,29	4.049,29	
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.762,02	1.704,05		1.704,05	3.466,07	3.466,07	
19200000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		1.762,02	1.704,05		1.704,05	3.466,07	3.466,07	
19220000000000000000	RESTITUICOES		1.762,02	1.704,05		1.704,05	3.466,07	3.466,07	
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUICOES		1.762,02	1.704,05		1.704,05	3.466,07	3.466,07	
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUICOES		1.762,02	1.704,05		1.704,05	3.466,07	3.466,07	
19229911000000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		1.762,02	1.704,05		1.704,05	3.466,07	3.466,07	
19229911030000000000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		72,02	12,05		12,05	84,07	84,07	
19229911040000000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS - PRINCIPAL		1.690,00	1.692,00		1.692,00	3.382,00	3.382,00	
	SOMA		1.762,02	1.704,05		1.704,05	3.466,07	3.466,07	
	SOMA DAS Receitas Correntes		4.622,33	2.893,03		2.893,03	7.515,36	7.515,36	
	TOTAL		4.622,33	2.893,03		2.893,03	7.515,36	7.515,36	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	14.895.000,00	6.206.250,00	1.241.250,00		1.241.250,00	7.447.500,00		7.447.500,00
	TOTAL GERAL	14.895.000,00	6.210.872,33	1.244.143,03		1.244.143,03	7.455.015,36	7.515,36	

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 06/2021

(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	214.500,00	42.900,00		257.400,00	377.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062	635.000,00		635.000,00	214.500,00	42.900,00		257.400,00	377.600,00
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	1.431.449,38	430.878,66		1.862.328,04	3.337.671,96
0009-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00		700.000,00	159.015,58	33.003,64		192.019,22	507.980,78
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	242.830,14	51.808,45		294.638,59	605.361,41
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	59.671,50	23.458,00	3.299,00	79.830,50	20.169,50
0045-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	461.000,00		461.000,00	252.692,38	17.703,48	6.848,51	263.547,35	197.452,65
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	195.000,00		195.000,00					195.000,00
0050-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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	460.000,00		460.000,00	197.750,09	5.892,00		203.642,09	256.357,91
0053-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00	290.913,52	1.265,00		292.178,52	57.821,48
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		420,00		420,00	4.580,00
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	27.947,75	5.589,55		33.537,30	56.462,70
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	129.984,71	85.640,20		215.624,91	334.375,09
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	9.920.000,00		9.920.000,00	2.979.878,07	655.658,98	10.147,51	3.625.389,54	6.294.610,46
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	81.373,56	22.872,56		104.246,12	150.753,88
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	255.000,00		255.000,00	81.373,56	22.872,56		104.246,12	150.753,88
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	422.363,53	133.819,33		556.182,86	478.817,14
0042-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	135.000,00		135.000,00	81.597,06	7.740,87		89.337,93	45.662,07
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	503.960,59	141.560,20		645.520,79	539.479,21



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 06/2021

(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	434.500,00	86.900,00		521.400,00	528.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184	1.050.000,00		1.050.000,00	434.500,00	86.900,00		521.400,00	528.600,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	14.395.000,00		14.395.000,00	4.710.212,22	949.891,74	10.147,51	5.649.956,45	8.745.043,55
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	14.395.000,00		14.395.000,00	4.710.212,22	949.891,74	10.147,51	5.649.956,45	8.745.043,55
	TOTAL DAS DESPESAS	14.395.000,00		14.395.000,00	4.710.212,22	949.891,74	10.147,51	5.649.956,45	8.745.043,55
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				1.100.000,00	1.100.000,00		2.200.000,00	-2.200.000,00
	TOTAL GERAL	14.395.000,00		14.395.000,00	5.810.212,22	2.049.891,74	10.147,51	7.849.956,45	6.545.043,55

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



**PREFEITURA DE
SORRISO**

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

DECRETO Nº 525, DE 09 DE JUNHO DE 2021.

Abre Crédito Adicional Suplementar no Legislativo Municipal no valor que menciona, e dá outras providências.

O Senhor Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Constituição da República e tendo em vista o contido na Lei Municipal nº 3.083/2020, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar nos termos do Art. 41, Inciso I da lei 4.320/64, no valor de até R\$ 100.000,00 (cem mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

01 - Câmara Municipal

01.001.01.031.0001.2.001 – Manutenção e Encargos da Câmara Municipal

33.90.34.00.00 – Outras Desp. De Pessoal Dec. de Contratos de Terc.

.....R\$ 100.000,00

TOTAL.....R\$ 100.000,00

Art. 2º Para atender ao Crédito Adicional suplementar aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulação do orçamento vigente, nos termos do art. 43, § 1º, III da Lei 4.320/64, conforme autorizado pelo artigo 1º, I da Lei 3.083/2020.

01 - Câmara Municipal

01.001.01.031.0001.2.001 – Manutenção e Encargos da Câmara Municipal

33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

.....R\$ 100.000,00

TOTAL.....R\$ 100.000,00

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

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 09 de junho de 2021.

Assinado Digitalmente
ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Assinado Digitalmente
ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário Municipal de Administração



tENRXod26k

Prefeitura Municipal de Sorriso
Publicado no Diário Oficial de Contas
TCE MT em 14 / 06 / 2021
Valquiria Genien
Valquiria Genien



Signatário 1: ARI GENEZIO LAFIN

Assinado com (Cer. Digital) por Ari Genezio Lafin em 10/06/2021 às 09:03 de Brasília

Signatário 2: ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO

Assinado com (Cer. Digital) por Estevam Hungaro Calvo Filho em 10/06/2021 às 09:03 de Brasília

Para confirmar o estado desse documento consulte:

<https://application.kashimasoftware.com.br/assinador/servlet/Documento/consultar>

Código: tENRXod26k



tENRXod26k



**PREFEITURA DE
SORRISO**
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

DECRETO Nº 533, DE 25 DE JUNHO DE 2021.

Abre Crédito Adicional Suplementar no Legislativo Municipal, no valor que menciona, e dá outras providências.

O Senhor Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Constituição da República e tendo em vista o contido na Lei Municipal nº 3.083/2020, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar nos termos do Art. 41, Inciso I da lei 4.320/64, no valor de até R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

01 - Câmara Municipal

01.001.01.031.0001.2.001 – Manutenção e Encargos da Câmara Municipal
33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$.....
.....90.000,00

TOTAL.....R\$ 90.000,00

Art. 2º Para atender ao Crédito Adicional suplementar aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulação do orçamento vigente, nos termos do art. 43, § 1º, III da Lei 4.320/64, conforme autorizado pelo artigo 1º, I da Lei 3.083/2020.

01 - Câmara Municipal

01.001.01.031.0001.2.001 – Manutenção e Encargos da Câmara Municipal
33.90.35.00.00 – Serviços de Consultoria..... R\$ 90.000,00

TOTAL.....R\$ 90.000,00

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

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 25 de junho de 2021.

Assinado digitalmente
ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente
ESTEVAN HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração



Av. Porto Alegre, 2525 - Centro - CEP 78890-900
Sorriso - MT - Brasil - Tel.: - 55 (66) 3545-4700

sorriso.mt.gov.br

Signatário 1: ARI GENEZIO LAFIN
Assinado com (Cer. Digital) por Ari Genezio Lafin em 07/07/2021 às 10:11 de Brasília
Signatário 2: ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Assinado com (Cer. Digital) por Estevam Hungaro Calvo Filho em 07/07/2021 às 10:10 de Brasília

Para confirmar o estado desse documento consulte:

<https://application.kashimasoftware.com.br/assinador/servlet/Documento/consultar>

Código: IDJEDUKAK2



IDJEDUKAK2

53	ALEX CHRISTOPHER ALMEIDA SCAQUETTI	53º LUGAR	3,00
54	PEDRO DE SANTANA REGO	54º LUGAR	2,25

Sorriso, 16 de junho 2021.

Observação:

Subitem 6.5. Ocorrendo empate quanto ao total de pontos obtidos, o critério de desempate estabelecido é a maior idade.

(Edital de Seleção de Projetos 002/2021/SEMEC/SORRISO)

Jarbas Osleide Sokolowski

Presidente da Comissão de Análise Técnica

Portaria SEMEC nº 006/2021

DECRETO Nº 528, DE 18 DE JUNHO DE 2021.

Florestais e Urbanos no âmbito do Município de Sorriso e dá outras providências.

Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e,

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o Comitê Municipal de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais e Urbanos, no âmbito do Município de Sorriso, tendo por objetivo o intercâmbio de informações e o planejamento de ações conjuntas voltadas a prevenção de riscos e ao combate dos focos de incêndios.

Parágrafo único. As ações decorrentes deste Decreto serão planejadas e executadas de forma transversal e articulada pelos órgãos e entidades que compõem o Comitê Municipal de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais e Urbanos, diretamente ou por intermédio de parcerias.

Art. 2º O Comitê Municipal de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais e Urbanos terá as seguintes atribuições:

I - identificação das áreas de risco de incêndios no Município de Sorriso, visando ao armazenamento dos registros de ocorrência em um banco de dados, gerenciado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;

II - planejamento, execução, monitoramento e avaliação de planos, programas, projetos, ações e campanhas preventivas e/ou corretivas de acordo com a legislação vigente;

III - execução de ações continuadas de educação ambiental, de práticas sustentáveis de preservação, de prevenção e combate aos incêndios florestais e urbanos.

Art. 3º O Comitê Municipal de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais e Urbanos será composto representantes dos órgãos e entidades abaixo nominados:

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - Marcelo Lincoln Alves Silva

Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Lucia Korbes Drechsler

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - Cláudio Oliveira

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - Milton Geller

Secretaria Municipal de Transportes - Leonir Paulo Capitão

Núcleo Integrado de Fiscalização – Reinaldo Ferreira Nunes

Defesa Civil – Fábio dos Santos

Polícia Rodoviária Federal –

Polícia Judiciária Civil – José Getúlio Daniel

Polícia Militar – Jorge Luiz de Almeida

Centro Integrado de Operações Aéreas – Flávio Ramalho dos Santos

Corpo de Bombeiros – Eraldo das Neves Moura

Clube Amigos da Terra – Darci Getúlio Ferrarini Junior

Sindicato Rural de Sorriso – Silvano Filippetto

Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso –

Diogo Damiani

Câmara de Dirigentes Lojistas – Jeferson Voltei Portela Silveira

Associação Comercial e Empresarial de Sorriso – Sávio Junior Zaniolo

Brigada de Incêndio – Géssica Neyla do Espírito Santo Costa

Intervias MT 242 Leste – Lourival Rodrigues da Silva

Associação Pró Asfalto Sorriso-Ipiranga – Nodimar Corrêa

Comunidade Barreiro – Diogo Damiani

Art. 4º O Comitê Municipal de Prevenção e Combate a Queimadas e

Incêndios, elaborará seu regimento contendo as normas de funcionamento e atuação.

Art. 5º A gestão do Comitê será realizada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 18 de junho de 2021.

Assinado Digitalmente

ARI GENÉZIO LAFIN

Prefeito Municipal

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Assinado Digitalmente

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO

Secretário Municipal de Administração

LEGISLAÇÃO

LEI 3.125, DE 15 DE JUNHO DE 2021.

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial destinado à construção de terminais de integração e pontos de ônibus, e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a executar obras de construção de dois terminais de integração e dois pontos de ônibus, na Avenida Natalino João Brescansin, esquina com Avenida Amadeu Lodi e na Avenida Natalino João Brescansin, esquina com Rua Otávio Souza Cruz.

Art. 2º Para atender o disposto no artigo anterior, fica autorizado à abertura de crédito adicional especial, nos termos do artigo 41, inciso II da Lei 4.320/64, no valor de até R\$ 458.942,69 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, novecentos e quarenta e dois reais e

sessenta e nove centavos), para atender a seguinte dotação orçamentária disposta no orçamento vigente:

05 – Secretaria Munic. de Obras e Serv. Públicos

05.001 – Gabinete do Secretário

05.001.15 – Urbanismo

05.001.15.453 – Transportes Coletivos Urbanos

05.001.15.453.0008 – Desenvolvimento da Infraestrutura urbana

05. 001.15.453.0008.1.292 – Construção de terminais de integração e

pontos de ônibus

449051.00.00 – Obras e Instalações..... R\$

458.942,69

Art. 3º Para fazer face ao Crédito autorizado no Artigo anterior desta Lei serão utilizados os recursos provenientes de anulação de dotação prevista na lei orçamentária atual, nos termos do artigo 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320/64:

05 – Secretaria Munic. de Obras e Serv. Públicos

05.001 – Gabinete do Secretário

05.001.15 – Urbanismo

05.001.15.453 – Transportes Coletivos Urbanos

05.001.15.453.0008 – Desenvolvimento da Infraestrutura urbana

05. 001.15.453.0008.2.200 – Dispõe sobre o transporte coletivo munic.

urbano

3390.39.00.00(232) – Outros Serv. pessoa Jurídica.....R\$

258.942,69

3390.37.00.00(231) - Locação de Mao de Obra.....R\$

40.000,00

05 – Secretaria Munic. de Obras e Serv. Públicos

05.001 – Gabinete do Secretário

05.001.15 – Urbanismo

05.001.15.752 – Energia Elétrica

05.001.15.752.0008 – Desenvolvimento da Infraestrutura urbana

05. 001.15.452.0008.2.101– Ampliação e Manut. da rede de ilum.

Pública

3390.39.00.00(234) – Outros Serv. pessoa Jurídica.....R\$

160.000,00

Art. 4º Fica autorizado à inclusão de ação e meta 1.292 - na Lei nº 3.069 de 29 de outubro de 2020, que dispõe sobre a Revisão do PPA 2018-2021 e na Lei nº 3.073 de 24 de novembro de 2020, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado do Mato Grosso, em 15 de junho de 2021.

ARI GENÉZIO LAFIN

Prefeito Municipal

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO

Secretário de Administração

LEI 3.126, DE 15 DE JUNHO DE 2021.

Altera o traçado da estrada municipal denominada Travessa Santa Maria, e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica alterado o traçado da estrada denominada Travessa Santa Maria, de acordo com os Vértices, Coordenadas Geográficas e Azimutes constantes no Mapa Temático anexo a esta Lei.

Art. 2º As obras de execução do novo traçado da Travessa Santa Maria, bem como a sua manutenção, são de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Sorriso.

Art. 3º Além da obrigação constante do art. 2º desta Lei, a Prefeitura deverá custear as despesas eventualmente necessárias para regularização das matrículas que serão alteradas em decorrência da construção da nova estrada e ainda, recompor/recuperar o traçado da estrada antiga, totalizando 6,9716 hectares que estão localizados dentro do perímetro da Fazenda denominada Pomba Branca.

Art. 4º Fica excluído o antigo trecho da Travessa Santa Maria do mapa das estradas municipais e incluído o novo traçado da referida estrada.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado do Mato Grosso, em 15 de junho de 2021.

ARI GENÉZIO LAFIN

Prefeito Municipal

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO

Secretário de Administração

LEI 3.127, DE 15 DE JUNHO DE 2021.

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado ao Programa de Microfinanças da Agricultura Familiar de Sorriso, denominado Microcrédito Rural Familiar, instituído por meio da Lei nº 3.109, de 08 de abril de 2021, e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar destinado ao Programa de Microfinanças da Agricultura Familiar de Sorriso, denominado Microcrédito Rural Familiar, instituído por meio da Lei nº 3.109, de 08 de abril de 2021, nos termos do artigo 41, inciso I da Lei 4.320/64, no valor de até R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para atender a seguinte dotação orçamentária disposta no orçamento vigente:

06 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

06.001 - Gabinete do Secretário

06.001.20 - Agricultura

06.001.20.606 - Extensão Rural

06.001.20.606.0011 - Fomento a Agricultura Familiar

06.001.20.606.0011.1287 - Criação do Fundo de Aval da Agricultura

Familiar

339039.00.00 (278).....R\$

500.000,00

Art. 2º Para fazer face ao Crédito autorizado no Artigo anterior desta Lei serão utilizados os recursos provenientes de anulação de dotação prevista na lei orçamentária atual, nos termos do artigo 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320/64:

01 - Câmara Municipal

01.001 - Câmara Municipal
01.001.01 - Legislativa
01.001.01.031 - Ação legislativa
01.001.01.031.0001 - Gestão das Ações do legislativo
01.001.01.031.0001.2.001 - Manutenção e Encargos da Câmara
449052.00.00.00 - Equipeto e material permanente
.....R\$200.000,00
01 - Câmara Municipal
01.001 - Câmara Municipal
01.001.01 - Legislativa
01.001.01.031 - Ação legislativa
01.001.01.031.0001 - Gestão das Ações do legislativo
01.001.01.031.0001.1.061 - Ampliação e Reestrut. do Prédio da Câmara
449052.00.00.00 - Equipeto e material
permanente.....R\$120.000,00
449051.00.00.00 - Obras e Instalações.....R\$
180.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sorriso, Estado do Mato Grosso, em 15 de junho de 2021.
ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal
ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

LEI COMPLEMENTAR Nº 331, DE 18 DE JUNHO DE 2021.
Extingue cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, e dá outras providências.
Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso,
faço saber que a Câmara Municipal de Sorriso aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Ficam extintos, no Quadro de Pessoal do Poder Legislativo Municipal, os cargos vagos e os que vierem a vagar da seguinte categoria funcional:
I - Auxiliar de Serviços Gerais descrito na referência CE – 01, Anexo I e, II da Lei Complementar nº 270/2017;
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado do Mato Grosso, em 18 de junho de 2021.
ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal
ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

LICITAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - 027/2021 - O MUNICÍPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO A HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 027/2021 TENDO COMO OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E PRODUTOS DO SETOR DE TECNOLOGIA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA PARA ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SORRISO-MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES.' CONFORME A SEGUIR, empresas vencedoras:

ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134 CNPJ/CPF Nº 32.154.542/0001-05, VALOR TOTAL R\$ 620.388,38.
OLMI INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF Nº 00.789.321/0001-17, VALOR TOTAL R\$ 205.911,00.
DISTRIBUIDORA PRIMAVERA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E REFRIGERAÇÃO EIRELI CNPJ/CPF Nº 07.535.072/0001-82, VALOR TOTAL R\$ 176.900,00. VALOR TOTAL GERAL 1.003.199,38. ARI GENEZIO LAFIN – PREFEITO MUNICIPAL.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - 042/2021 - O MUNICÍPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 042/2021 TENDO COMO OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MÃO DE OBRA PARA EXAMES DE IMAGENS RADIOLOGICAS (RAIO – X) EM BEIRA LEITO, PARA ACOMPANHAMENTO AOS USUÁRIOS INTERNADOS JUNTO AOS LEITOS DE CUIDADOS INTENSIVOS (COVID-19) INSERIDO NA ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SARA AKEMI ICHICAVA (UPA 24 HS) CONFORME A SEGUIR empresa vencedora: IMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA CNPJ/CPF Nº 03.395.990/0001-00. VALOR TOTAL GERAL 61.990,00. ARI GENEZIO LAFIN – PREFEITO MUNICIPAL.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - 029/2021 - O MUNICÍPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO A HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 029/2021 TENDO COMO OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONNERS E KITS DE IMPRESSÃO COMPATÍVEIS NOVOS, NÃO REMANUFATURADOS, DESTINADOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NAS DIVERSAS UNIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT' CONFORME A SEGUIR, empresas vencedoras:

FERRARI CELL LTDA CNPJ/CPF Nº 11.350.664/0001-05, VALOR TOTAL R\$ 30.786,06
AGUIA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 06.194.596/0001-94, VALOR TOTAL R\$ 36.306,50
LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI CNPJ/CPF Nº 29.500.349/0001-74, VALOR TOTAL R\$ 37.248,00
COMERCIAL H10 EIRELI CNPJ/CPF Nº 29.106.685/0001-37, VALOR TOTAL R\$ 41.705,66

MUNICIPAL. VALOR TOTAL GERAL 146046,22. ARI GENEZIO LAFIN – PREFEITO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - 030/2021 - O MUNICÍPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO A HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 030/2021 TENDO COMO OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DEVIDAMENTE INSTALADOS, QUE SERÃO DESTINADOS AS PRAÇAS E/OU ESPAÇOS PÚBLICOS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT' CONFORME A SEGUIR, empresa vencedora: GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI CNPJ/CPF Nº 21.542.278/0001-60, VALOR TOTAL GERAL R\$ 464.000,00. ARI GENEZIO LAFIN – PREFEITO MUNICIPAL.

PORTARIA

PORTARIA SEMAD Nº 182, DE 02 DE JUNHO DE 2021
Dispõe sobre a concessão do Benefício Estatutário LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Estevam Hungaro Calvo Filho, Secretário Municipal de Administração de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, Considerando o §4º inciso II do Art.128 da Lei Complementar 140 / 2011, que trata da Licença para Tratamento de Saúde,

RESOLVE:
Art. 1º CESSAR o Benefício Estatutário de Licença para Tratamento de Saúde, o (a) servidor (a) Sr (a). Joelma Alves Fontes, matrícula funcional nº 7406, efetivo (a) no cargo de Agente Comunitário de Saúde - Pccv 138-2011, lotada na Secretaria de Saúde, em 25 de maio de 2021, conforme processo LS nº 079/2021.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 25 de maio de 2021.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 02 de junho de 2021
Assinado digitalmente
ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração
Dê-se ciência. Registre-se.
Publique-se. Cumpra-se.
LIDIANE MODENEZ DUARTE
Setor do Serviço de Perícia Médica Municipal

PORTARIA Nº 1058, DE 18 DE JUNHO DE 2021.
Designa Vistoriadores do Posto de Atendimento do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - Detran-MT, no Distrito de Boa Esperança, Município de Sorriso-MT, e dá outras providências.

Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º Designar Nathan Noé Adam, matrícula 3891, Valdir Cordeiro, matrícula 3899 e Jesse Ferreira de Barros, matrícula 22502, ocupantes do cargo de Agente Municipal de Trânsito, lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil, Vistoriadores do Posto de Atendimento do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - Detran-MT, no Distrito de Boa Esperança, Município de Sorriso-MT.

Art. 2º Revoga-se a Portaria nº 311, de 19 de março de 2019.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Sorriso, Estado de Mato Grosso em 18 de junho de 2021.

Assinado Digitalmente
ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal
Dê-se ciência. Registre-se.
Publique-se. Cumpra-se.
Assinado Digitalmente
ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 1.047, DE 17 DE JUNHO DE 2021.
Dispõe sobre a concessão do benefício de Salário Maternidade em favor da servidora Marielli Machado Kaminski, e dá outras providências.

Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º Conceder o benefício de Salário Maternidade em favor da Servidora Marielli Machado Kaminski, matrícula nº 4305, ocupante do cargo efetivo de Enfermeiro, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, com a totalidade da remuneração de contribuição a partir de 14 de maio de 2021 e término em 10 de setembro de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 14 de maio de 2021.

Sorriso, Estado de Mato Grosso em 17 de junho de 2021.

Assinado Digitalmente
ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal
Dê-se ciência. Registre-se.
Publique-se. Cumpra-se.
Assinado Digitalmente
ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 1.048, DE 17 DE JUNHO DE 2021.
Designa fiscais, e dá outras providências.
Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Sorriso-MT.

12 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

12.1 A documentação referente à prestação de contas do subitem 12.4 deverá ser entregue após a realização da ação cultural.

12.2 A prestação de contas deverá ser apresentada em 02 (duas) vias da seguinte forma:

a) A 1ª via, composta pelas cópias dos documentos elencados no instrumento, deverá ser protocolada na Prefeitura Municipal, endereçado ao Departamento de Convênios e será analisada pelo setor competente;

b) A 2ª via, protocolada, ficará em poder do Proponente.

12.3 Todas as folhas do processo deverão ser numeradas em ordem sequencial, no rodapé da folha, assinadas pelo Proponente, devendo a inclusão de novos documentos, observar estritamente a ordem de apresentação.

12.4 O processo de prestação de contas deverá ser composto dos seguintes documentos, sem prejuízo de outros relacionados na Lei ou Instrução Normativa que rege o instrumento a ser firmado, obedecendo à seguinte ordem:

i. Ofício de encaminhamento ao Departamento de Convênios;

ii. Cópia do Plano de Trabalho;
Cópia do Termo de Compromisso Cultural e de seus

Termos Aditivos (se houver);

iv. Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa;

v. Comprovação de Execução Física do objeto acompanhado

do Termo de Conclusão do Projeto;

vi. Relação dos pagamentos efetuados;

vii. Extrato da conta bancária específica do período do

recebimento do recurso até o final da execução do projeto;

viii. Cópia das notas fiscais contendo:

3. Indicação do número do Instrumento;

4. Descrição do bem/serviço adquirido com as quantidades

unitárias e totais dos valores, vedadas generalizações e abreviações que impeçam o conhecimento

da natureza das despesas;

5. Carimbo de atesto do recebimento dos bens/serviços pelo

tomador;

6. Carimbo de recebimento dos valores pelo emitente da nota

fiscal ou recibo, com assinatura identificável;

ix. A Comissão de Análise Técnica fornecerá os formulários

para a prestação de contas, somente aos proponentes que firmarem Termo de Compromisso

Cultural com a Prefeitura Municipal de Sorriso.

x. Notas de ordem bancária, dos pagamentos realizados

(DOC/TED);

xi. Recibos de pagamentos de prestadores de serviços

devidamente relacionados no plano de trabalho, que forem executados em dinheiro,

acompanhados do recibo de saque de igual valor da conta bancária específica.

xii. Comprovante de recolhimento do saldo de recursos na

conta indicada pela Concedente, quando for o caso e termo de encerramento da conta corrente

protocolada no Banco.

12.5 A não apresentação da prestação de contas no prazo

convencionado ou a sua reprovação, acarretará o lançamento automático do nome do proponente

no cadastro de inadimplente do Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e

Cultura do Município de Sorriso - Mato Grosso e no Cadastro da Dívida Ativa Municipal.

12.6 A prestação de contas deverá ser entregue no prazo máximo de 30

(trinta) dias, contados da data de encerramento da execução do projeto fixado no instrumento,

revertendo-se ao Tesouro Municipal eventual saldo verificado no final da execução do projeto

cultural.

12.7 O proponente será notificado para, no prazo de 30 (trinta) dias,

formalizar a apresentação da prestação de contas ou o recolhimento dos recursos, incluídos os

rendimentos de aplicação financeira, caso não o faça voluntariamente.

12.8 Na hipótese de não apresentação da prestação de contas ou de

serem elas reprovadas, será determinada a abertura de Tomada de Contas Especial, com

observância das normas municipais que regem esse procedimento.

12.9 Sendo constatada a não execução do projeto cultural proposto,

aplicação incorreta do patrocínio, ação dolosa, fraude ou simulação, constatação de desvio de

objetivos, desvios de recursos financeiros e materiais, não cumprimento de prazos regulamentares

e, ainda, de outras obrigações inerentes ao instrumento firmado, o Proponente responsável pelo

projeto cultural incentivado terá sua prestação de contas reprovada, ficando sujeito, além da

instauração de tomada de contas, a:

I) Devolução do valor total do recurso recebido,

acrescentando-se a multas e juros previstos em lei;

II) Suspensão da execução do projeto cultural, se o mesmo

estiver em curso;

III) Inabilitação junto à SEMEC/Sorriso, conforme subitem

12.4;

IV) Inabilitação do Proponente junto à Secretaria Municipal de

Fazenda, impossibilitando o recebimento de qualquer recurso de outros órgãos municipais;

V) Demais sanções cabíveis preconizadas no Decreto

Municipal nº 281/2020.

13 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 O presente Edital poderá ser cancelado, suspenso ou prorrogado a

qualquer tempo, devidamente justificado, por iniciativa da Prefeitura Municipal, através da

Secretaria Municipal de Educação e do Conselho Municipal de Políticas Culturais.

13.2 A inscrição do projeto no presente processo de seleção representa

a concordância do Proponente com todos os itens deste edital.

13.3 A Prefeitura Municipal de Sorriso não tem quaisquer obrigações

trabalhistas com os Proponentes e/ou selecionados.

13.4 É vedada a participação nesta seleção, de integrantes das

comissões mencionadas neste Edital, de proponente que tiver relação de parentesco (cônjuge ou

companheiro, filho, nora, genro, enteado, neto ou outro parente em até 3º grau), com membro do

Conselho Municipal de Políticas Culturais. Nesse caso, deverá o Conselheiro se declarar suspeito e

impedido de participar de qualquer ato referente a este Edital, ficando a cargo da Comissão de

Avaliação e Seleção dar providências.

13.5 Não serão permitidas retificações de autoria, alterações,

acréscimos e revisões no conteúdo do projeto depois de ter sido protocolado.

Os Proponentes são os únicos responsáveis pelos ônus

decorrentes da apresentação de projetos incompletos, ausência de documentos, ausência de folhas, campos não preenchidos, páginas numeradas incorretamente, alterações no formato do formulário padrão, valores ultrapassando os limites permitidos ou nomes e dados discrepantes e inconsistentes, sendo expressamente vedada a inserção posterior ao prazo de inscrição de documentos ou informações que deveriam constar originariamente da proposta.

Os projetos apresentados deverão obedecer, além da legislação específica, aos limites, prazos, critérios e outras definições constantes neste Edital, bem como outros instrumentos legais e normativos complementares.

Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente

Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de Sorriso, Mato Grosso.

Sorriso/MT, 24 de junho de 2021.

Jarbas Osleide Sokolowski

Presidente da Comissão de Análise Técnica

Portaria SEMEC nº 006/2021

LEGISLAÇÃO

LEI 3.128, DE 23 DE JUNHO DE 2021.

Institui o Programa de Microcrédito Empresarial para Microempreendedor Individual - MEI, Micros e Pequenos empresários de Sorriso e dá outras providências.

Leandro Carlos Damiani, Prefeito Municipal em Exercício de Sorriso, Estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal de Sorriso aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Programa de Microcrédito Empresarial para Microempreendedor Individual - MEI, Micros e Pequenos empresários de Sorriso, que tem por objetivos:

I – Facilitar o acesso ao crédito para Microempreendedor Individual -

MEI, Micros e Pequenos empresários de Sorriso e demais categorias análogas preconizadas nas

Leis Federais complementares nº 123 de 14 de dezembro 2006 e nº 147 de 07 de agosto de 2014;

II – Possibilitar a inclusão financeira e acesso aos serviços de crédito

para com os Meis, Micros e Pequenos empresários do município, especialmente aqueles que não

reúnem as condições necessárias para oferecer as garantias exigidas pelo sistema financeiro;

III - Propiciar o incremento de outros benefícios, tais como, suporte

técnico, gerencial e taxas de juros mais baixas em função da diluição do risco;

IV – Promover a sustentabilidade dos Meis, Micros e Pequenos

empresários e consequentemente a geração de emprego e renda no município.

§1º Para consecução dos objetivos que tratam os incisos I, II, III e IV do

caput deste artigo, o programa de microcrédito empresarial de sorriso adotará a metodologia de

atendimento a ser regulamentada via decreto, visando conhecer o negócio e orientar a utilização

do crédito.

§2º O valor, prazo e condições do crédito devem ser definidos após

avaliação da necessidade, viabilidade econômica e capacidade de pagamento do negócio

apurados por meio de um diagnóstico e plano de viabilidade.

Art. 2º Para executar os objetivos de que tratam os incisos do Art. 1º, o

Poder Executivo Municipal fica autorizado a alocar recursos no montante de até R\$ 1.000.000,00

(um milhão de reais) em conta corrente bancária específica, a título de garantia dos financiamentos

concedidos no âmbito do programa.

Art. 3º A alocação de recursos a título de garantia de financiamentos

dos créditos a serem concedidos por instituições financeiras, no âmbito do programa, será

efetuada mediante abertura de crédito adicional especial no montante de até R\$ 1.000.000,00 (um

milhão de reais), a ser suplementado nos termos do art. 41, II da lei federal nº 4.320/64 à seguinte

dotação:

09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

09.001 – Gabinete do Secretário;

09.001.23 – Comércio e Serviços;

09.001.23.691 – Promoção Comercial;

09.001.23.691.0031 – Programa de geração de trabalho e renda

09.001.23.691.0031. 1.294 – Implementação do Fundo de Aval –

microcrédito empresarial

3390.39.00.00.00 – Outros Serviços Pessoa Jurídica.....R\$

1.000.000,00

Art. 4º Para fazer face ao crédito aberto no artigo anterior, fica

autorizada a redução de dotações previstas na lei Orçamentária Anual do Executivo à importância

de até R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e Legislativo até R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a

ser suplementado nos termos do art. 43, § 1º, III da lei federal nº 4.320/64 às seguintes dotações:

09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

09.001 – Gabinete do Secretário;

09.001.23 – Comércio e Serviços;

09.001.23.691 – Promoção Comercial;

09.001.23.691.0031 – Programa de geração de trabalho e renda

09.001.23.691.0031. 1.246 – Implantação do Parque Tecnológico de

Sorriso

4490.51.00.00.00 – Obras e Instalações.....R\$ 500.000,00

01 – Câmara Municipal

01.001 – Câmara Municipal

01.001.01 – Legislativa

01.001.01.031 – Ação legislativa

01.001.01.031.0001 – Gestão das Ações do legislativo

01.001.01.031.0001.2.001 – Manutenção e Encargos da Câmara

3190.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas.....R\$500.000,00

Parágrafo único. Fica o poder Executivo autorizado a alocar recursos, a

serem previstos no Plano Plurianual para 2022-2025, e anualmente na Lei de Diretrizes e Lei

Orçamentária Anual para os exercícios seguintes.

Art. 5º Para o exercício de 2021 fica autorizada a inclusão de Ação/Meta

- 1.294 – Implementação do Fundo de Aval – microcrédito empresarial na Lei nº 3.069 de 29 de

outubro de 2020, que dispõe sobre a Revisão do PPA 2018-2021 e na Lei nº 3.073 de 24 de

novembro de 2020, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021.

Art. 6º Caberá à prefeitura municipal de Sorriso estabelecer e firmar

convênios, para operacionalização do programa de microcrédito empresarial, com instituições

financeiras públicas e privadas, sociedades de créditos e cooperativas de créditos credenciadas.

§ 1º Os recursos de que trata o caput deste artigo somente serão

utilizados em caso de eventual inadimplência por parte dos beneficiários de que trata esta Lei, relativamente à(s) parcela(s) de financiamento por eles obtidos, perante as instituições conveniadas ao programa.

§ 2º Em caso de inadimplência, o Programa de Microcrédito Empresarial, honrará até 80% (oitenta) por cento do saldo devedor das operações financeiras de crédito concedido no âmbito do programa, mantendo a instituição financeira os esforços institucionais para o resgate junto ao beneficiário do saldo devedor para restituição ao fundo.

Art. 7º Os limites dos valores do crédito a serem garantidos ao público-alvo determinado no inciso I do Art. 1º desta Lei, serão determinados por decreto municipal.

Art. 8º Os recursos que serão aplicados na modalidade de investimento, constantes no plano de viabilidade econômica aprovado, serão pagos diretamente aos fornecedores, pela instituição de crédito conveniada.

Art. 9º Os procedimentos e os fluxos operacionais necessários para a concessão da Carta de Garantia do Crédito serão determinados por decreto municipal.

Art. 10. O Comitê Gestor do Programa será instituído por Decreto municipal e será composto por 01 titular e 01 suplente, representantes das organizações abaixo relacionadas:

- Prefeitura Municipal – Secretaria de Desenvolvimento Econômico;
 - Conselho Regional de Contabilidade de Sorriso - CRC;
 - Câmara de Vereadores;
 - Associação Comercial - ACES;
 - Câmara de Dirigentes Lojistas de Sorriso - CDL;
 - Ordem dos Advogados do Brasil – OAB
- Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado do Mato Grosso, em 23 de junho de 2021.

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Prefeito Municipal em Exercício

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

LEI COMPLEMENTAR Nº 332, DE 23 DE JUNHO DE 2021.

Altera a Lei Complementar nº 081, de 19 de junho de 2008, para acrescentar o art. 48-A, e dá outras providências.

Leandro Carlos Damiani, Prefeito Municipal em Exercício de Sorriso, Estado do Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal de Sorriso aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º A Lei Complementar nº 081, de 19 de junho de 2008 passa a vigorar acrescida do seguinte art. 48-A:

“Art. 48-A. Ficam dispensadas nos loteamentos dos Distritos do município de Sorriso, as exigências de infraestrutura constante no Art. 48 da Lei Complementar Municipal nº 081, de 19 de junho de 2008, devendo estes loteamentos obedecer às exigências constantes no Art. 2º, § 5º da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979.”(AC)

Art. 2º Revoga-se a Lei Complementar nº 122, de 1º de outubro de 2010.

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

Sorriso, Estado do Mato Grosso, em 23 de junho de 2021.

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Prefeito Municipal em Exercício

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 056/2021 - O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará às **08:00** horas (Horário Oficial de Sorriso – MT), **DO DIA 09 DE JULHO DE 2021**, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 056/2021, objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES PARA ATLETAS E PROFESSORES/TECNICOS QUE REPRESENTARAM O MUNICIPIO EM EVENTOS ESPORTIVOS NO AMBITO REGIONAL, ESTADUAL, INTERESTADUAL E NACIONAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE.** O julgamento da referida licitação será através do **MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO.** O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700. **MARISETE MARCHIORO BARBIERI/ ROB EDSON L. DA SILVA – PREGOIRO (S) PREFEITURA MUNICIPAL SORRISO/MT.**

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 017/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, SERVIÇOS DE TERMINAL E1, SERVIÇO INTELIGENTE 0800.

FINALIDADE: O processo refere-se à contratação da empresa de telefonia fixa para atender as demandas das secretarias municipais.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, *caput*, e artigo 26, todos da Lei Federal nº. 8.666/93.

76.535.764/0001-43

CONTRATADO: OI S.A. – RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ Nº

VALOR GLOBAL: R\$ 678.808,24 (Seiscentos e setenta e oito mil, oitocentos e oito reais e vinte e quatro centavos).

VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses.

ARI GENÉZIO LAFIN - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2021. O Presidente da CPL, nomeado pela Portaria nº 611/2021 de 01.04.2021, torna público que, por determinação da Secretária Municipal de Indústria, Comércio e Serviços, no uso de suas atribuições legais, consoante o Decreto nº 019 de 23.01.2017, com base no Parecer Jurídico nº 115/PGM/2021, Despacho nº 008/GP/2021 e Relatório da CPL nº 014/2021, RATIFICA o Procedimento Administrativo nº 019/2020. **OBJETO: DOAÇÃO DOS LOTES 01 (UM) A, QUADRA 03 (TRÊS), COM A SUPERFÍCIE DE 4.999,32 M² E 01 (UM) B, COM A SUPERFÍCIE DE 5.000,68 M², AMBOS DA QUADRA 05 (CINCO) B, JARDIM INDUSTRIÁRIO, TOTALIZANDO 10.000,00 M², DEVIDAMENTE MATRICULADO, SOB Nº 5.829 NO CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE TANGARÁ DA SERRA, MATO GROSSO, COM BASE NA LEI Nº 5.264 DE 23 DE AGOSTO DE 2019. A EMPRESA: INSTITUTO AMBIENTAL BASE, INSCRITA NO CNPJ Nº 23.793.450/0001-84, cujo valor é de R\$ 599.994,00 (quinhentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e quatro reais), que será destinada para a implantação da empresa que atua no ramo de desenvolvimento de sustentabilidade ambiental, promoção de voluntariado, etc. O fundamento legal para a Dispensa é o Art. 17 da Lei nº 8.666/93 e Lei Ordinária nº 3.445/2010. Tangará da Serra-MT, 24 de Junho de 2021. Márcio de Oliveira Lopes – Presidente da CPL.**

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021. O Presidente da CPL, nomeado pela Portaria nº 611/2021 de 01.04.2021, torna público que, por determinação da Secretária Municipal de Indústria, Comércio e Serviços, no uso de suas atribuições legais, consoante o Decreto nº 019 de 23.01.2017, com base no Parecer Jurídico nº 187/PGM/2021, Despacho nº 015/GP/2021 e Relatório da CPL nº 015/2021, RATIFICA o Procedimento Administrativo nº 033/2020. **OBJETO: DOAÇÃO DO LOTE 02C (DOIS C), QUADRA 03 (TRÊS), JARDIM INDUSTRIÁRIO, MEDINDO 2.642,79M², DEVIDAMENTE MATRICULADO, SOB Nº 5.829 NO CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE TANGARÁ DA SERRA, MATO GROSSO, COM BASE NA LEI 5.262 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019, à empresa: TRUBIAN & CIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 35.218.597/0001-20, cujo valor é de R\$ 158.567,40 (Cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos), que será destinada para a construção de uma empresa de montagem de colunas de ferro para ramo de construção civil. O fundamento legal para a Dispensa é o Art. 17 da Lei nº 8.666/93 e Lei Ordinária nº 3.445/2010. Tangará da Serra-MT, 24 de Junho de 2021. Márcio de Oliveira Lopes – Presidente da CPL.**

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2021. A Presidente da CPL, nomeada pela Portaria nº 611/2021 de 01.04.2021, torna público que, por determinação do Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, consoante o Decreto nº 019 de 23.01.2017, com base no Parecer Jurídico nº 293/PGM/2021, RATIFICA o Procedimento Administrativo nº 136/2021. **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DO PACIENTE RONAIB BENTO DA SILVA-INTERNAÇÃO VINCULADA A BLOQUEIO JUDICIAL (protocolo 20210000464282) NO PROCESSO Nº 17287-31.2017.811.0055 para atender demanda desta Secretaria, através da empresa: CLINICA BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº 03.094.394/0009-30, com fulcro no Art. 25, “Caput” da Lei 8.666/93, cujo valor total é de R\$ 29.440,00 (Vinte e nove, quatrocentos e quarenta reais). Tangará da Serra-MT, Tangará da Serra-MT, 24 de Junho de 2021. Márcio de Oliveira Lopes – Pregoeiro / Presidente da CPL.**



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: Junho / 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	1.797,87	1.797,87	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	0,00	1.797,87	1.797,87	0,00
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	0,00	1.797,87	1.797,87	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	0,00	24.116,78	24.116,78	0,00
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	71,50	71,50	0,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	27.356,30	27.356,30	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	61.065,26	61.065,26	0,00
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	31,60	0,00	31,60
IRRF - EMPRESA	0,00	406,63	0,00	406,63
SINSEMS - FILIACAO	0,00	2.177,52	2.177,52	0,00
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	1.835,86	1.835,86	0,00
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	124,13	124,13	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	31,35	10,45	0,00	41,80
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	12.255,54	12.255,54	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	3.544,74	3.544,74	0,00
ISSQN- Imposto S/serviços.	345,77	1.155,84	1.159,01	342,60
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
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.622,08	2.622,08	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) :	377,12	138.054,23	137.608,72	822,63
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	377,12	138.054,23	137.608,72	822,63
TOTAL GERAL :	377,12	139.852,10	139.406,59	822,63

SORRISO, 07 de Julho 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
552/2021	1-Ordinário	30/06/2021	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 JUNHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
553/2021	1-Ordinário	30/06/2021	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 JUNHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
554/2021	1-Ordinário	30/06/2021	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 JUNHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
555/2021	1-Ordinário	30/06/2021	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 JUNHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
556/2021	1-Ordinário	30/06/2021	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 JUNHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
557/2021	1-Ordinário	30/06/2021	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 JUNHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
558/2021	1-Ordinário	30/06/2021	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 JUNHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
559/2021	1-Ordinário	30/06/2021	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 JUNHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
560/2021	1-Ordinário	30/06/2021	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 JUNHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
561/2021	1-Ordinário	30/06/2021	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 JUNHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
562/2021	1-Ordinário	30/06/2021	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 JUNHO 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
480/2021	1-Ordinário	09/06/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	7.242,97
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE JUNHO A PROCURADORA JURIDICA, ELIS KATEM CERUTTI, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
532/2021	1-Ordinário	28/06/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	172.462,24
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.						
536/2021	1-Ordinário	28/06/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	23.480,05
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.						

Total Despesa: 203.185,26

Total Natureza: 203.185,26

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
535/2021	1-Ordinário	28/06/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	72.747,37
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.						

Total Despesa: 72.747,37

Total Natureza: 72.747,37

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.38.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
482/2021	1-Ordinário	09/06/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	34.864,58
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, VINCULADOS AO INSS.						

Total Despesa: 34.864,58

Total Natureza: 34.864,58

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
479/2021	1-Ordinário	09/06/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	22.286,08
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A PROCURAORA JURIDICA, ELIS KAREM CERUTTI, CONFORME PORTARIA 119/2021.						

Total Despesa: 22.286,08

Total Natureza: 22.286,08

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
481/2021	1-Ordinário	09/06/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	80.457,50
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS.						
483/2021	1-Ordinário	09/06/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	11.270,16
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, VINCULADOS A PREVISÃO.						

Total Despesa: 91.727,66

Total Natureza: 91.727,66

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.56.00.00 - LICENCA-SAUDE

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
531/2021	1-Ordinário	28/06/2021	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 JUNHO/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



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
563/2021	1-Ordinário	30/06/2021	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	51.808,45
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RGPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.						

Total Despesa: 51.808,45

Total Natureza: 51.808,45

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
550/2021	1-Ordinário	30/06/2021	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	33.003,64
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2021, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.						

Total Despesa: 33.003,64

Total Natureza: 33.003,64

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
458/2021	1-Ordinário	01/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	-175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo x retorno) para Toledo/PR.						
458/2021	1-Ordinário	01/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo x retorno) para Toledo/PR.						
461/2021	1-Ordinário	01/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitacao uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de audiencias no INCRA.						
462/2021	1-Ordinário	01/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar a vereadora Jane Delalibera em no audiencias no INCRA.						
463/2021	1-Ordinário	01/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	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 x retorno) para Toledo/PR.						
465/2021	1-Ordinário	01/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo x retorno) para Toledo/PR.						
467/2021	1-Ordinário	01/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2861 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo x retorno) para Toledo/PR.						
469/2021	1-Ordinário	01/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo x retorno) para Toledo/PR.						
475/2021	1-Ordinário	04/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1388 - MARLON ZANELLA	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Santa Rita do Trivelato/MT, em prol de visita ao Salto Magessi, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Economico de Sorriso, ond os dois municipios tem a intencao de investir em estrutura de turismo.						
476/2021	1-Ordinário	04/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Santa Rita do Trivelato/MT, visando acompanhar Vereador Marlon Zanella.						
486/2021	1-Ordinário	09/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, visando acompanhar vereadores.						
487/2021	1-Ordinário	09/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Sinop/MT e Distrito de Boa Esperanca, visando: a) em Sinop: participar de reuniao com Prefeitos e Rota Oeste; b) no Distrito de Boa Esperanca: visita e inauguracao de obras.						



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
488/2021	1-Ordinário	10/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando curpir agenda: na Assembleia Legislativa, com o Deputado Estadual Carlos Avallone; e com o Secretario de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Alberto Machado.						
490/2021	1-Ordinário	11/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, complementando Diaria concedida no Empenho 488/2021, em virtude de de alteracao do horario de saida. Objetivo da viagem: curpir agenda na Assembleia Legislativa, com o Deputado Estadual Carlos Avallone; e com o Secretario de						
492/2021	1-Ordinário	15/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participar de audiencias no INCRA e Assembleia Legislativa.						
493/2021	1-Ordinário	15/06/2021	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 Estadual, visando participar de reunioes: em Arenapolis, sobre cirurgias, com o Deputado Dr. Joao Jose de Matos; na Assembleia Legislativa; e na SECITECI, com o Secretario Nilton Borges Borgato.						
495/2021	1-Ordinário	15/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: em Arenapolis, sobre cirurgias, com o Deputado Dr. Joao Jose de Matos; na Assembleia Legislativa; e na SECITECI, com o Secretario Nilton Borges Borgato.						
496/2021	1-Ordinário	15/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	909 - MARIA ELISA GALVAN	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em prol de visita ao Hospital do Cancer de Cuiaba, para conhecero hospital e tamb m avaliar a possibilidade de realizacao de um evento para angariar fundos ao hospital - que passa por dificuldades financeiras.						
497/2021	1-Ordinário	16/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	-175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, em prol de visita ao gabinete do Deputado Federal Nelson Barbudo.						
497/2021	1-Ordinário	15/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, em prol de visita ao gabinete do Deputado Federal Nelson Barbudo.						
499/2021	1-Ordinário	16/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1411 - AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar Vereadores em cumprimento de agenda.						
500/2021	1-Ordinário	16/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASIOUS DA SILVA	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar Vereadores em cumprimento de agenda.						
502/2021	1-Ordinário	16/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando complementar/prorrogar diaria concedida (Empenho 495/2021) em virtude de visita a Assembleia Legislativa.						
503/2021	1-Ordinário	16/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1411 - AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando complementar/prorrogar diaria concedida (Empenho 499/2021) devido prorrogacao da agenda dos vereadores.						
504/2021	1-Ordinário	16/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASIOUS DA SILVA	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando complementar/prorrogar diaria concedida (Empenho 500/2021) devido prorrogacao da agenda dos vereadores.						
510/2021	1-Ordinário	21/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: na Associacao Matogrossense de Municipios; com o Deputado Estadual Max Russi; com Juliano, Presidente da Companhia Matogrossense de Mineracao; e com Rafael Reis, no MTPAR, em busca de [...]						
512/2021	1-Ordinário	21/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674 - JOHNY ARAUJO SOUZA	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reunioes: na Associacao Matogrossense de Municipios; com o Deputado Estadual Max Russi; com Juliano, Presidente da Companhia Matogrossense de Mineracao; e com Rafael Reis[...]						
513/2021	1-Ordinário	21/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	698,00



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. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reunioes: na AMM; no MT Gas; no MT Par; e com o Presidente da AL, Max Russi.						
515/2021	1-Ordinário	24/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	-175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, em prol de agenda na Assembleia Legislativa, com o Deputado Estadual Ulysses Moraes.						
515/2021	1-Ordinário	22/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, em prol de agenda na Assembleia Legislativa, com o Deputado Estadual Ulysses Moraes.						
540/2021	1-Ordinário	28/06/2021	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 Estadual, em prol de: participacao na Sessao Ordinaria na Assembleia Legislativa; e visita ao Hospital do Cancer de Cuiaba.						
542/2021	1-Ordinário	28/06/2021	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 Estadual, em prol de: reuniao na Assembleia Legislativa; e participacao no movimento contra cobranca do ICMS sobre energia solar em Mato Grosso, juntamente com os vereadores e Deputados Estaduais.						
543/2021	1-Ordinário	28/06/2021	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 Estadual, em prol de: reuniao na Assembleia Legislativa; e visita ao Hospital do Cancer de Cuiaba.						
544/2021	1-Ordinário	28/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASIU DA SILVA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar vereadores.						
546/2021	1-Ordinário	28/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2924 - BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar vereadores.						
547/2021	1-Ordinário	28/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de: reuniao na Assembleia Legislativa; e visita ao Hospital do Cancer de Cuiaba.						
548/2021	1-Ordinário	30/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	-524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de: participar de Sessao na Assembleia Legislativa; e visita ao Hospital do Cancer de Cuiaba.						
548/2021	1-Ordinário	28/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de: participar de Sessao na Assembleia Legislativa; e visita ao Hospital do Cancer de Cuiaba.						
549/2021	1-Ordinário	28/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1388 - MARLON ZANELLA	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar reuniao sobre emancipacao do distrito de Boa Esperanca do Norte, representando como parlamentar deste municipio junto com a comunidade e demais autoridades.						
Total Despesa:						12.433,00

Total Natureza: 12.433,00

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
457/2021	1-Ordinário	01/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	1.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Toledo/PR, em prol de visita a COMPOSTEC Solucoes Ambientais.						
464/2021	1-Ordinário	01/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	1.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Toledo/PR, em prol de visitas: ao Aeroporto Regional de Maringa; a SINERTC; e a COMPOSTEC Solucoes Ambientais.						
466/2021	1-Ordinário	01/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2861 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	1.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Toledo/PR, em prol de visita a COMPOSTEC Solucoes Ambientais.						
468/2021	1-Ordinário	01/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	1.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Toledo/PR, em prol de visitas: ao Aeroporto Regional de Maringa; a SINERTC; e a COMPOSTEC Solucoes Ambientais.						
526/2021	1-Ordinário	25/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	2.250,00



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. concessao de quatro diarias com pernoite e uma sem pernoite a Campo Grande/MS, visando: agenda da Susecretaria da Juventude, conhecendo politicas publicas voltas aos jovens; visita ao gabinete do Vereador Clodoilson Pires; visita de conhecimento da implantacao do Tiro de Guerra [...]						
528/2021	1-Ordinário	28/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2845 - LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS	-2.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite e uma sem pernoite a Campo Grande/MS, visando acompanhar o Vereador Iago Mella em: agenda da Susecretaria da Juventude, conhecendo politicas publicas voltas aos jovens; visita ao gabinete do Vereador Clodoilson Pires; visita de [...]						
528/2021	1-Ordinário	25/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2845 - LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS	2.250,00

Total Despesa: 8.250,00

Total Natureza: 8.250,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.04.00.00 - GAS ENGARRAFADO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
538/2021	3-Estimativa	28/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1079 - PIRAPO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	1.440,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE VISANDO SUPRIR, ATE O FINAL DO EXERCICIO DE 2021, A COMPRA DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG (12 UNIDADES), PARA USO NA COPA/COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 1.440,00

Total Natureza: 1.440,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
477/2021	3-Estimativa	04/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2911 - TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA	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. (SUBSTITUINDO EMPENHO 449/2021).						

Total Despesa: 6.408,51

Total Natureza: 6.408,51

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
539/2021	3-Estimativa	28/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	590,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONER COMPATIVEL 285 (10 UNIDADES), SUPRINDO NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 590,00

Total Natureza: 590,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
524/2021	3-Estimativa	24/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2923 - AF BRITO MOREIRA	1.680,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 24 TACAS PERSONALIZADAS E 24 XICARAS EM PORCELANA PERSONALIZADAS, PARA USO NA COPA/COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 1.680,00

Total Natureza: 1.680,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
472/2021	1-Ordinário	04/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2881 - TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	279,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 SUPORTES DE FIXACAO PARA PORTAO ELETRONICO DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL.						



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
474/2021	1-Ordinário	04/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2745 - SCHWARZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA	760,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 SENSORES FOTOCELULA PARA PORTAO ELETRONICO DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 1.039,00

Total Natureza: 1.039,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
470/2021	1-Ordinário	04/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	60,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL (01 SUPORTE DE CADEIRA GIRATORIA) PARA CONCERTO DE CADEIRA DEFEITUOSA NA COORDENADORIA DE FINANÇAS DA CAMARA MUNICIPAL.						

525/2021	3-Estimativa	25/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2868 - JUNELSON DA BOIT 41120809134	100,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 12 CHAVES (COPIAS) DE PORTAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 160,00

Total Natureza: 160,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
471/2021	1-Ordinário	04/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2881 - TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	144,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 03 CONTROLES REMOTOS PARA PORTAO ELETRONICO DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL.						

519/2021	2-Global	24/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2918 - OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	578,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E INSUMOS - CONFORME CONTRATO 20/2021, ATA 10/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 08/2021.						

Total Despesa: 722,00

Total Natureza: 722,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
530/2021	1-Ordinário	25/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	420,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ITENS DE TROCA DE ÓLEO DE AFINS (07 LITROS DE ÓLEO, 01 FILTRO DE ÓLEO, 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO CABINE E 01 FILTRO COMBUSTÍVEL) DE VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4, PLACA: QBL-7104).						

Total Despesa: 420,00

Total Natureza: 420,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.46.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
522/2021	1-Ordinário	24/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	380,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 MAPA TRANSPARENTE DO MUNICÍPIO DE SORRISO, EM PLACA PVC, PARA EXPOSIÇÃO NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 380,00

Total Natureza: 380,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.50.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
478/2021	3-Estimativa	08/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2912 - GALINA ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	809,97
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 03 BANDEIRAS DO MUNICÍPIO DE SORRISO (EM PANO E BORDADA), PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 809,97



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

Total Natureza: 809,97

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
459/2021	1-Ordinário	01/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2859 - RODRIGO MACHADO	220,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.						
489/2021	1-Ordinário	10/06/2021	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, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.						
494/2021	1-Ordinário	15/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	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) ate a capital do Estado.						
498/2021	1-Ordinário	16/06/2021	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 Spin, placa QBX-6698) ate a capital do Estado.						
498/2021	1-Ordinário	15/06/2021	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 Spin, placa QBX-6698) ate a capital do Estado.						
501/2021	1-Ordinário	16/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2857 - ELIELTON BLASIOUS DA SILVA	250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.						
505/2021	1-Ordinário	16/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	100,00
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, visando complementar/prorrogar adiantamento concedido (Empenho 494/2021).						
511/2021	1-Ordinário	21/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.						
516/2021	1-Ordinário	24/06/2021	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, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.						
516/2021	1-Ordinário	22/06/2021	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, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.						
527/2021	1-Ordinário	25/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2858 - IAGO MELLA	1.300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Campo Grande/MS.						
541/2021	1-Ordinário	28/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	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) ate a capital do Estado.						
545/2021	1-Ordinário	28/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2857 - ELIELTON BLASIOUS DA SILVA	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Spin, placa QBX-6698) ate a capital do Estado.						

Total Despesa: 3.090,00

Total Natureza: 3.090,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
514/2021	3-Estimativa	21/06/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	936 - PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS COLETA E RECICLAGEM LT	3.500,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS (10 LIMPEZAS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES ATE O FINAL DO ANO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 3.500,00



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

						Total Natureza:	3.500,00
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	
523/2021	3-Estimativa	24/06/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2867 - LAERCIO ANTONIO CAFE JUNIOR EIRELI	2.100,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA 15 LIMPEZAS DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR (DE 9 A 18 MIL BTU'S), DURANTE O EXERCICIO DE 2021, DA CAMARA MUNICIPAL.							
						Total Despesa:	2.100,00
						Total Natureza:	2.100,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.63.00.00 - SERVICOS GRAFICOS							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
508/2021	1-Ordinário	18/06/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2902 - IMPMIX EIRELI	92,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. DIGITALIZACAO E IMPRESSAO COLORIDA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.							
						Total Despesa:	92,00
						Total Natureza:	92,00
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	
460/2021	1-Ordinário	01/06/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2859 - RODRIGO MACHADO	200,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para arcar com custas de estacionamento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) em Cuiaba/MT.							
						Total Despesa:	200,00
						Total Natureza:	200,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.40.23.00.00 - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
473/2021	3-Estimativa	04/06/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2770 - DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	1.265,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 11 CERTIFICADOS DIGITAIS (MODELO A1) PARA ATENDER REQUISITOS TECNOLOGICOS DE ACESSO E IDENTIFICACAO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
						Total Despesa:	1.265,00
						Total Natureza:	1.265,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.47.05.00.00 - TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIO							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
529/2021	1-Ordinário	25/06/2021	55	01.001.01.031.0001.2001-339047000000	440 - DETRAN MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	420,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL: TOYOTA SW4 (PLACA QBL-7104); CHEVROLET SPIN (PLACA QBX-6698) E CHEVROLET TRAIL BLAZER (PLACA QCU-7134).							
						Total Despesa:	420,00
						Total Natureza:	420,00
Natureza de Despesa: 3.3.91.97.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
551/2021	1-Ordinário	30/06/2021	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 JUNHO/2020.							
						Total Despesa:	5.589,55
						Total Natureza:	5.589,55
Natureza de Despesa: 4.4.90.52.12.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
509/2021	1-Ordinário	21/06/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2869 - GAZIN INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTI	839,40	



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 APARELHO MICRO-ONDAS 32 LITROS, SUBSTITUINDO OUTRO DEFEITUOSO NA COPA/COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 839,40

Total Natureza: 839,40

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.33.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
518/2021	2-Global	24/06/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2919 - ART MULTIMIDIA - COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.850,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E INSUMOS - CONFORME CONTRATO 19/2021, ATA 09/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 08/2021.						
520/2021	2-Global	24/06/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2918 - OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	4.291,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E INSUMOS - CONFORME CONTRATO 20/2021, ATA 10/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 08/2021.						
521/2021	2-Global	24/06/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2921 - SIZE PUBLICIDADE LTDA	37.600,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E INSUMOS - CONFORME CONTRATO 21/2021, ATA 11/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 08/2021.						

Total Despesa: 46.741,00

Total Natureza: 46.741,00

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
491/2021	1-Ordinário	11/06/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	790 - JPS TECNOLOGIA LTDA- ME	1.279,80
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 HD's SSD 480 GB, PARA MELHORIA DE COMPUTADORES NA COORDENACAO DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 1.279,80

Total Natureza: 1.279,80

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.36.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
517/2021	2-Global	22/06/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2916 - FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS L	36.780,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - CONFORME CONTRATO 18/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 09/2021, POR ADESAO A ATA 46/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).						

Total Despesa: 36.780,00

Total Natureza: 36.780,00

Total Projeto/Atividade: 651.919,98

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
537/2021	1-Ordinário	28/06/2021	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 JUNHO/2021.						

Total Despesa: 16.714,57

Total Natureza: 16.714,57

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
485/2021	1-Ordinário	09/06/2021	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	6.157,99



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 PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DO CONTROLE INTERNO.						

Total Despesa: 6.157,99
Total Natureza: 6.157,99
Total Projeto/Atividade: 22.872,56

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
506/2021	1-Ordinário	17/06/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	2.049,09

Histórico: VALOR EMP. REF. VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DE JUNHO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, ERICSON CESAR GOMES, CONFORME PORTARIA 127/2021.

534/2021	1-Ordinário	28/06/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	90.837,71
----------	-------------	------------	----	--------------------------------------	---	-----------

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.

Total Despesa: 92.886,80

Total Natureza: 92.886,80

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.38.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
484/2021	1-Ordinário	09/06/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	40.932,53

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS ASSESSORES PARLAMENTARES.

Total Despesa: 40.932,53

Total Natureza: 40.932,53

Natureza de Despesa: 3.1.90.94.01.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
507/2021	1-Ordinário	17/06/2021	42	01.001.01.031.0001.2183-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	7.740,87

Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, ERICSON CESAR GOMES, CONFORME PORTARIA 127/2021.

Total Despesa: 7.740,87

Total Natureza: 7.740,87

Total Projeto/Atividade: 141.560,20

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
533/2021	1-Ordinário	28/06/2021	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 JUNHO/2021.

Total Despesa: 86.900,00

Total Natureza: 86.900,00

Total Projeto/Atividade: 86.900,00

Total Programa: 946.152,74

Total SubFunção: 946.152,74



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

Total Função: 946.152,74

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
552/2021	1-Ordinário	1	30/06/2021	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 JUNHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
553/2021	1-Ordinário	1	30/06/2021	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 JUNHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
554/2021	1-Ordinário	1	30/06/2021	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 JUNHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
555/2021	1-Ordinário	1	30/06/2021	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 JUNHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
556/2021	1-Ordinário	1	30/06/2021	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 JUNHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
557/2021	1-Ordinário	1	30/06/2021	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 JUNHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
558/2021	1-Ordinário	1	30/06/2021	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 JUNHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
559/2021	1-Ordinário	1	30/06/2021	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 JUNHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
560/2021	1-Ordinário	1	30/06/2021	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 JUNHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
561/2021	1-Ordinário	1	30/06/2021	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 JUNHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
562/2021	1-Ordinário	1	30/06/2021	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 JUNHO 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
480/2021	1-Ordinário	1	09/06/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	7.242,97
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE JUNHO A PROCURADORA JURIDICA, ELIS KATEM CERUTTI, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							



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
532/2021	1-Ordinário	1	28/06/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	172.462,24
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.							
536/2021	1-Ordinário	1	28/06/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	23.480,05
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.							

Total Despesa: 203.185,26

Total Natureza: 203.185,26

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
535/2021	1-Ordinário	1	28/06/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	72.747,37
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.							

Total Despesa: 72.747,37

Total Natureza: 72.747,37

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.38.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
482/2021	1-Ordinário	1	09/06/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	34.864,58
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, VINCULADOS AO INSS.							

Total Despesa: 34.864,58

Total Natureza: 34.864,58

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
479/2021	1-Ordinário	1	09/06/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	22.286,08
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A PROCURAORA JURIDICA, ELIS KAREM CERUTTI, CONFORME PORTARIA 119/2021.							

Total Despesa: 22.286,08

Total Natureza: 22.286,08

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
481/2021	1-Ordinário	1	09/06/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	80.457,50
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS.							
483/2021	1-Ordinário	1	09/06/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	11.270,16
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, VINCULADOS A PREVISÃO.							

Total Despesa: 91.727,66

Total Natureza: 91.727,66

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.56.00.00 - LICENCA-SAUDE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
531/2021	1-Ordinário	1	28/06/2021	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 JUNHO/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



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
563/2021	1-Ordinário	1	30/06/2021	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	51.808,45
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RGPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.							

Total Despesa: 51.808,45

Total Natureza: 51.808,45

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
550/2021	1-Ordinário	1	30/06/2021	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	33.003,64
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2021, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.							

Total Despesa: 33.003,64

Total Natureza: 33.003,64

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	5	30/06/2021	35	01.001.01.031.0001.2001-335041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. FILIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT - CONFORME TERMO DE FILIACAO 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
461/2021	1-Ordinário	1	01/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitacao uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de audiencias no INCRA.							
462/2021	1-Ordinário	1	01/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar a vereadora Jane Delalibera em no audiencias no INCRA.							
463/2021	1-Ordinário	1	01/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	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 x retorno) para Toledo/PR.							
465/2021	1-Ordinário	1	01/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo x retorno) para Toledo/PR.							
467/2021	1-Ordinário	1	01/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2861 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo x retorno) para Toledo/PR.							
469/2021	1-Ordinário	1	01/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo x retorno) para Toledo/PR.							
475/2021	1-Ordinário	1	04/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1388 - MARLON ZANELLA	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Santa Rita do Trivelato/MT, em prol de visita ao Salto Magessi, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Economico de Sorriso, ond os dois municipios tem a intencao de investir em estrutura de turismo.							
476/2021	1-Ordinário	1	04/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Santa Rita do Trivelato/MT, visando acompanhar Vereador Marlon Zanella.							
486/2021	1-Ordinário	1	09/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, visando acompanhar vereadores.							
487/2021	1-Ordinário	1	09/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	140,00



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 uma diaria sem pernoite a Sinop/MT e Distrito de Boa Esperanca, visando: a) em Sinop: participar de reuniao com Prefeitos e Rota Oeste; b) no Distrito de Boa Esperanca: visita e inauguracao de obras.							
488/2021	1-Ordinário	1	10/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando curpir agenda: na Assembleia Legislativa, com o Deputado Estadual Carlos Avallone; e com o Secretario de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Alberto Machado.							
490/2021	1-Ordinário	1	11/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, complementando Diaria concedida no Empenho 488/2021, em virtude de de alteracao do horario de saida. Objetivo da viagem: curpir agenda na Assembleia Legislativa, com o Deputado Estadual Carlos Avallone; e com o Secretario de							
492/2021	1-Ordinário	1	15/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participar de audiencias no INCRA e Assembleia Legislativa.							
493/2021	1-Ordinário	1	15/06/2021	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 Estadual, visando participar de reunioes: em Arenapolis, sobre cirurgias, com o Deputado Dr. Joao Jose de Matos; na Assembleia Legislativa; e na SECITECI, com o Secretario Nilton Borges Borgato.							
495/2021	1-Ordinário	1	15/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: em Arenapolis, sobre cirurgias, com o Deputado Dr. Joao Jose de Matos; na Assembleia Legislativa; e na SECITECI, com o Secretario Nilton Borges Borgato.							
496/2021	1-Ordinário	1	15/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	909 - MARIA ELISA GALVAN	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em prol de visita ao Hospital do Cancer de Cuiaba, para conhecero hospital e tamb m avaliar a possibilidade de realizacao de um evento para angariar fundos ao hospital - que passa por dificuldades financeiras.							
497/2021	1-Ordinário		16/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	-175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, em prol de visita ao gabinete do Deputado Federal Nelson Barbudo.							
497/2021	1-Ordinário	1	15/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, em prol de visita ao gabinete do Deputado Federal Nelson Barbudo.							
499/2021	1-Ordinário	1	16/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1411 - AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar Vereadores em cumprimento de agenda.							
500/2021	1-Ordinário	1	16/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASIOUS DA SILVA	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar Vereadores em cumprimento de agenda.							
502/2021	1-Ordinário	1	16/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando complementar/prorrogar diaria concedida (Empenho 495/2021) em virtude de visita a Assembleia Legislativa.							
503/2021	1-Ordinário	1	16/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1411 - AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando complementar/prorrogar diaria concedida (Empenho 499/2021) devido prorrogacao da agenda dos vereadores.							
504/2021	1-Ordinário	1	16/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASIOUS DA SILVA	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando complementar/prorrogar diaria concedida (Empenho 500/2021) devido prorrogacao da agenda dos vereadores.							
510/2021	1-Ordinário	1	21/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: na Associacao Matogrossense de Municipios; com o Deputado Estadual Max Russi; com Juliano, Presidente da Companhia Matogrossense de Mineracao; e com Rafael Reis, no MTPAR, em busca de [...]							
512/2021	1-Ordinário	1	21/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674 - JOHNY ARAUJO SOUZA	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reunioes: na Associacao Matogrossense de Municipios; com o Deputado Estadual Max Russi; com Juliano, Presidente da Companhia Matogrossense de Mineracao; e com Rafael Reis[...]							



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
513/2021	1-Ordinário	1	21/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reunioes: na AMM; no MT Gas; no MT Par; e com o Presidente da AL, Max Russi.							
515/2021	1-Ordinário		24/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	-175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, em prol de agenda na Assembleia Legislativa, com o Deputado Estadual Ulysses Moraes.							
515/2021	1-Ordinário	1	22/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, em prol de agenda na Assembleia Legislativa, com o Deputado Estadual Ulysses Moraes.							
540/2021	1-Ordinário	1	28/06/2021	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 Estadual, em prol de: participacao na Sessao Ordinaria na Assembleia Legislativa; e visita ao Hospital do Cancer de Cuiaba.							
542/2021	1-Ordinário	1	28/06/2021	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 Estadual, em prol de: reuniao na Assembleia Legislativa; e participacao no movimento contra cobranca do ICMS sobre energia solar em Mato Grosso, juntamente com os vereadores e Deputados Estaduais.							
543/2021	1-Ordinário	1	28/06/2021	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 Estadual, em prol de: reuniao na Assembleia Legislativa; e visita ao Hospital do Cancer de Cuiaba.							
544/2021	1-Ordinário	1	28/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASIUS DA SILVA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar vereadores.							
546/2021	1-Ordinário	1	28/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2924 - BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar vereadores.							
547/2021	1-Ordinário	1	28/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de: reuniao na Assembleia Legislativa; e visita ao Hospital do Cancer de Cuiaba.							
548/2021	1-Ordinário		30/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	-524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de: participar de Sessao na Assembleia Legislativa; e visita ao Hospital do Cancer de Cuiaba.							
548/2021	1-Ordinário	1	28/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de: participar de Sessao na Assembleia Legislativa; e visita ao Hospital do Cancer de Cuiaba.							
549/2021	1-Ordinário	1	28/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1388 - MARLON ZANELLA	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar reuniao sobre emancipacao do distrito de Boa Esperanca do Norte, representando como parlamentar deste municipio junto com a comunidade e demais autoridades.							
Total Despesa:							12.433,00

Total Natureza: 12.433,00

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
457/2021	1-Ordinário	1	01/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	1.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Toledo/PR, em prol de visita a COMPOSTEC Solucoes Ambientais.							
464/2021	1-Ordinário	1	01/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	1.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Toledo/PR, em prol de visitas: ao Aeroporto Regional de Maringa; a SINERTC; e a COMPOSTEC Solucoes Ambientais.							
466/2021	1-Ordinário	1	01/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2861 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	1.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Toledo/PR, em prol de visita a COMPOSTEC Solucoes Ambientais.							
468/2021	1-Ordinário	1	01/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	1.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Toledo/PR, em prol de visitas: ao Aeroporto Regional de Maringa; a SINERTC; e a COMPOSTEC Solucoes Ambientais.							



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
526/2021	1-Ordinário	1	25/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	2.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite e uma sem pernoite a Campo Grande/MS, visando: agenda da Susecretaria da Juventude, conhecendo politicas publicas voltas aos jovens; visita ao gabinete do Vereador Clodoilson Pires; visita de conhecimento da implantacao do Tiro de Guerra [...]							
528/2021	1-Ordinário		28/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2845 - LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS	-2.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite e uma sem pernoite a Campo Grande/MS, visando acompanhar o Vereador Iago Mella em: agenda da Susecretaria da Juventude, conhecendo politicas publicas voltas aos jovens; visita ao gabinete do Vereador Clodoilson Pires; visita de [...]							
528/2021	1-Ordinário	1	25/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2845 - LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS	2.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite e uma sem pernoite a Campo Grande/MS, visando acompanhar o Vereador Iago Mella em: agenda da Susecretaria da Juventude, conhecendo politicas publicas voltas aos jovens; visita ao gabinete do Vereador Clodoilson Pires; visita de [...]							

Total Despesa: **8.250,00**

Total Natureza: **8.250,00**

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	6	04/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	228,33
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) - CONFORME CONTRATO 12/2021, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2021, POR ADESAO A ATA 66/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
267/2021	2-Global	7	09/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	85,42
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) - CONFORME CONTRATO 12/2021, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2021, POR ADESAO A ATA 66/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
267/2021	2-Global	8	09/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	106,89
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) - CONFORME CONTRATO 12/2021, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2021, POR ADESAO A ATA 66/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
267/2021	2-Global	9	15/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	249,13
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) - CONFORME CONTRATO 12/2021, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2021, POR ADESAO A ATA 66/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
267/2021	2-Global	10	23/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	210,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) - CONFORME CONTRATO 12/2021, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2021, POR ADESAO A ATA 66/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
267/2021	2-Global	11	28/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	130,78
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) - CONFORME CONTRATO 12/2021, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2021, POR ADESAO A ATA 66/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
268/2021	2-Global	22	04/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	340,91
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	23	04/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	322,33
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	24	07/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	231,54
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	25	07/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	276,74
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	26	09/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	238,86
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	27	11/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	218,25



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. 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	28	11/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	259,52
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	29	15/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	148,60
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	30	16/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	278,73
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	31	17/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	270,05
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	32	21/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	252,20
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	33	25/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	233,43
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	34	25/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	309,58
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	35	28/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,73
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).							

Total Despesa: 4.492,02

Total Natureza: 4.492,02

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	12	02/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	137,00
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	13	15/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	353,00
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	14	18/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	198,00
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	15	22/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	38,00
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.							
239/2021	2-Global	5	07/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	367,70
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.							
239/2021	2-Global	6	18/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	404,55
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: 1.498,25



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

Total Natureza: 1.498,25

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	3	24/06/2021	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 CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 14/2021, ATA 06/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 072021.							
450/2021	3-Estimativa	1	02/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2744 - PAPELARIA CENTER EIRELI - ME	529,40
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.							
453/2021	3-Estimativa	1	08/06/2021	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[...]							
477/2021	3-Estimativa	1	11/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2911 - TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA	6.157,21
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. (SUBSTITUINDO EMPENHO 449/2021).							

Total Despesa: 7.577,36

Total Natureza: 7.577,36

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
454/2021	3-Estimativa	1	17/06/2021	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.							
539/2021	3-Estimativa	1	28/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	590,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONER COMPATIVEL 285 (10 UNIDADES), SUPRINDO NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 830,00

Total Natureza: 830,00

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	4	09/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	98,80
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.							
229/2021	2-Global	5	25/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	315,00
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.							

Total Despesa: 413,80

Total Natureza: 413,80

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	5	09/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	301,70
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.							
230/2021	2-Global	6	25/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	277,52
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.							
235/2021	2-Global	5	22/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	278,00
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 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							



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
241/2021	2-Global	4	07/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	327,40
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 PREGÃO PRESENCIAL 02/2021.							
243/2021	2-Global	1	07/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	135,00
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 PREGÃO PRESENCIAL 02/2021.							

Total Despesa: 1.319,62

Total Natureza: 1.319,62

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
472/2021	1-Ordinário	1	04/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2881 - TOPSEG SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI	279,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 SUPORTES DE FIXAÇÃO PARA PORTÃO ELETRÔNICO DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL.							
474/2021	1-Ordinário	1	28/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2745 - SCHWARZ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	760,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 SENSORES FOTOCELULA PARA PORTÃO ELETRÔNICO DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 1.039,00

Total Natureza: 1.039,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
451/2021	3-Estimativa	1	08/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	464,20
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.							
471/2021	1-Ordinário	1	04/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2881 - TOPSEG SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI	144,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 03 CONTROLES REMOTOS PARA PORTÃO ELETRÔNICO DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 608,20

Total Natureza: 608,20

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.29.00.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
438/2021	1-Ordinário	1	10/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	220,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 WEBCAM, PARA USO NA PRESIDÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL.							
442/2021	2-Global	1	10/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	790 - JPS TECNOLOGIA LTDA- ME	183,70
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 FONE DE OUVIDO (PARA USO NA PRESIDÊNCIA), 01 PAR DE CAIXINHA DE SOM DE COMPUTADOR (PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS) E 01 CABO AUXILIAR P3XP2 (PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL).							

Total Despesa: 403,70

Total Natureza: 403,70

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
530/2021	1-Ordinário	1	28/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	420,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ITENS DE TROCA DE ÓLEO DE AFINS (07 LITROS DE ÓLEO, 01 FILTRO DE ÓLEO, 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO CABINE E 01 FILTRO COMBUSTÍVEL) DE VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4, PLACA: QBL-7104).							

Total Despesa: 420,00

Total Natureza: 420,00

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



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
314/2021	2-Global	1	07/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	517,00
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.							

Total Despesa: 517,00

Total Natureza: 517,00

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
459/2021	1-Ordinário	1	01/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2859 - RODRIGO MACHADO	220,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.							
489/2021	1-Ordinário	1	10/06/2021	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, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.							
494/2021	1-Ordinário	1	15/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	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) ate a capital do Estado.							
498/2021	1-Ordinário		16/06/2021	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 Spin, placa QBX-6698) ate a capital do Estado.							
498/2021	1-Ordinário	1	15/06/2021	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 Spin, placa QBX-6698) ate a capital do Estado.							
501/2021	1-Ordinário	1	16/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2857 - ELIELTON BLASIU DA SILVA	250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.							
505/2021	1-Ordinário	1	16/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	100,00
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, visando complementar/prorrogar adiantamento concedido (Empenho 494/2021).							
511/2021	1-Ordinário	1	21/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.							
516/2021	1-Ordinário		24/06/2021	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, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.							
516/2021	1-Ordinário	1	22/06/2021	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, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.							
527/2021	1-Ordinário	1	25/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2858 - IAGO MELLA	1.300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Campo Grande/MS.							
541/2021	1-Ordinário	1	28/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	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) ate a capital do Estado.							
545/2021	1-Ordinário	1	28/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2857 - ELIELTON BLASIU DA SILVA	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Spin, placa QBX-6698) ate a capital do Estado.							

Total Despesa: 3.090,00

Total Natureza: 3.090,00



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

Natureza de Despesa: 3.3.90.31.05.00.00 - ORDENS HONORIFICAS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
312/2021	2-Global	1	21/06/2021	46	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	34,30
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.							
312/2021	2-Global	2	21/06/2021	46	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	19,60
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.							

Total Despesa: 53,90

Total Natureza: 53,90

Natureza de Despesa: 3.3.90.32.18.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
313/2021	2-Global	1	21/06/2021	47	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	770,00
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.							

Total Despesa: 770,00

Total Natureza: 770,00

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	2	02/06/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2877 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	15.955,86
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO 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.							
120/2021	2-Global	3	10/06/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2877 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	10.864,88
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO 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.							
120/2021	2-Global	4	21/06/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2877 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	5.711,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO 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 Despesa: 32.532,54

Total Natureza: 32.532,54

Natureza de Despesa: 3.3.90.36.15.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
8/2021	2-Global	6	30/06/2021	51	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.325,36
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE IMOVEL 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: 3.3.90.39.16.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
514/2021	3-Estimativa	1	21/06/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	936 - PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS COLETA E RECICLAGEM LT	350,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS (10 LIMPEZAS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES ATE O FINAL DO ANO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 350,00

Total Natureza: 350,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.43.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

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



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
1/2021	3-Estimativa	11	30/06/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	195,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2021.							
1/2021	3-Estimativa	12	30/06/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	6.623,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2021.							
Total Despesa:							6.818,66
Total Natureza:							6.818,66

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.44.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
2/2021	3-Estimativa	11	30/06/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	69,58
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	12	30/06/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	301,25
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:							370,83
Total Natureza:							370,83

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.63.00.00 - SERVICOS GRAFICOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
391/2021	1-Ordinário	1	17/06/2021	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.							
Total Despesa:							256,00
Total Natureza:							256,00

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	4	04/06/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	650,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO 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	4	04/06/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	300,00
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.							
Total Despesa:							950,00
Total Natureza:							950,00

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	86	04/06/2021	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	87	08/06/2021	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	88	10/06/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	190,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	89	30/06/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	224,40



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.							

Total Despesa: 435,70

Total Natureza: 435,70

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
460/2021	1-Ordinário	1	01/06/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2859 - RODRIGO MACHADO	200,00

Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para arcar com custas de estacionamento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) em Cuiaba/MT.

Total Despesa: 200,00

Total Natureza: 200,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.01.00.00 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
10/2021	2-Global	5	08/06/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	3.952,50

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.

337/2021	2-Global	1	08/06/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	3.952,50
----------	----------	---	------------	----	--------------------------------------	---------------------------------	----------

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.

385/2021	2-Global	1	15/06/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	285,13
----------	----------	---	------------	----	--------------------------------------	---	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 17/2021, FRUTO DA DISPENSA 04/2021.

Total Despesa: 8.190,13

Total Natureza: 8.190,13

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	6	23/06/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	1.250,00

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO 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	4	02/06/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	890,00
----------	----------	---	------------	----	--------------------------------------	----------------------------------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO 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: 3.3.90.40.14.00.00 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
4/2021	3-Estimativa	11	01/06/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	1.547,38

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	12	01/06/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	252,74
--------	--------------	----	------------	----	--------------------------------------	--------------	--------

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	2	30/06/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	13,47
----------	--------------	---	------------	----	--------------------------------------	------------------------------	-------

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: 1.813,59



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

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.23.00.00 - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
473/2021	3-Estimativa	1	09/06/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2770 - DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	1.265,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 11 CERTIFICADOS DIGITAIS (MODELO A1) PARA ATENDER REQUISITOS TECNOLOGICOS DE ACESSO E IDENTIFICACAO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Natureza: 1.813,59

Total Despesa: 1.265,00

Total Natureza: 1.265,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.47.05.00.00 - TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
529/2021	1-Ordinário	1	25/06/2021	55	01.001.01.031.0001.2001-339047000000	440 - DETRAN MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	420,00

Histórico: VALOR EMP. REF. TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL: TOYOTA SW4 (PLACA QBL-7104); CHEVROLET SPIN (PLACA QBX-6698) E CHEVROLET TRAIL BLAZER (PLACA QCU-7134).

Total Despesa: 420,00

Total Natureza: 420,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
551/2021	1-Ordinário	1	30/06/2021	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 JUNHO/2020.

Total Despesa: 5.589,55

Total Natureza: 5.589,55

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.12.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
509/2021	1-Ordinário	1	22/06/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2869 - GAZIN INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTI	839,40

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 APARELHO MICRO-ONDAS 32 LITROS, SUBSTITUINDO OUTRO DEFEITUOSO NA COPA/COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 839,40

Total Natureza: 839,40

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
491/2021	1-Ordinário	1	23/06/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	790 - JPS TECNOLOGIA LTDA- ME	1.279,80

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 HD's SSD 480 GB, PARA MELHORIA DE COMPUTADORES NA COORDENACAO DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 1.279,80

Total Natureza: 1.279,80

Total Projeto/Atividade: 626.183,16

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
537/2021	1-Ordinário	1	28/06/2021	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 JUNHO/2021.

Total Despesa: 16.714,57

Total Natureza: 16.714,57



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

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
485/2021	1-Ordinário	1	09/06/2021	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	6.157,99
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DO CONTROLE INTERNO.							

Total Despesa: 6.157,99
Total Natureza: 6.157,99
Total Projeto/Atividade: 22.872,56

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	5	08/06/2021	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	80.278,77
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2019.							

Total Despesa: 80.278,77
Total Natureza: 80.278,77
Total Projeto/Atividade: 80.278,77

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
506/2021	1-Ordinário	1	17/06/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	2.049,09
Histórico: VALOR EMP. REF. VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DE JUNHO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, ERICSON CESAR GOMES, CONFORME PORTARIA 127/2021.							
534/2021	1-Ordinário	1	28/06/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	90.837,71
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.							

Total Despesa: 92.886,80
Total Natureza: 92.886,80

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.38.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
484/2021	1-Ordinário	1	09/06/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	40.932,53
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS ASSESSORES PARLAMENTARES.							

Total Despesa: 40.932,53
Total Natureza: 40.932,53

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
507/2021	1-Ordinário	1	17/06/2021	42	01.001.01.031.0001.2183-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	7.740,87
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, ERICSON CESAR GOMES, CONFORME PORTARIA 127/2021.							

Total Despesa: 7.740,87
Total Natureza: 7.740,87
Total Projeto/Atividade: 141.560,20



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

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
533/2021	1-Ordinário	1	28/06/2021	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 JUNHO/2021.

Total Despesa: 86.900,00

Total Natureza: 86.900,00

Total Projeto/Atividade: 86.900,00

Total Programa: 1.000.694,69

Total SubFunção: 1.000.694,69

Total Função: 1.000.694,69

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
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
552/2021	1-Ordinário	1	30/06/2021	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 JUNHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
553/2021	1-Ordinário	1	30/06/2021	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 JUNHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
554/2021	1-Ordinário	1	30/06/2021	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 JUNHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
555/2021	1-Ordinário	1	30/06/2021	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 JUNHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
556/2021	1-Ordinário	1	30/06/2021	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 JUNHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
557/2021	1-Ordinário	1	30/06/2021	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 JUNHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
558/2021	1-Ordinário	1	30/06/2021	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 JUNHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
559/2021	1-Ordinário	1	30/06/2021	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 JUNHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
560/2021	1-Ordinário	1	30/06/2021	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 JUNHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
561/2021	1-Ordinário	1	30/06/2021	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 JUNHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
562/2021	1-Ordinário	1	30/06/2021	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 JUNHO 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
480/2021	1-Ordinário	1	09/06/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	7.242,97
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE JUNHO A PROCURADORA JURIDICA, ELIS KATEM CERUTTI, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.								



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
532/2021	1-Ordinário	1	29/06/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	168.104,92
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.								
532/2021	1-Ordinário	2	30/06/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	4.357,32
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.								
536/2021	1-Ordinário	1	29/06/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	23.480,05
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.								

Total Despesa: 203.185,26

Total Natureza: 203.185,26

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
535/2021	1-Ordinário	1	29/06/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	72.747,37
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.								

Total Despesa: 72.747,37

Total Natureza: 72.747,37

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
482/2021	1-Ordinário	1	09/06/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	34.864,58
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, VINCULADOS AO INSS.								

Total Despesa: 34.864,58

Total Natureza: 34.864,58

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
479/2021	1-Ordinário	1	09/06/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	22.286,08
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A PROCURAORA JURIDICA, ELIS KAREM CERUTTI, CONFORME PORTARIA 119/2021.								

Total Despesa: 22.286,08

Total Natureza: 22.286,08

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
481/2021	1-Ordinário	1	09/06/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	80.457,50
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS.								
483/2021	1-Ordinário	1	09/06/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	11.270,16
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, VINCULADOS A PREVISÃO.								

Total Despesa: 91.727,66

Total Natureza: 91.727,66

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.56.00.00 - LICENCA-SAUDE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
531/2021	1-Ordinário	1	29/06/2021	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 JUNHO/2021 - NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019.								

Total Despesa: 6.067,71



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

								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	
563/2021	1-Ordinário	1	30/06/2021	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Banco	51.808,45	
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RGPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.									
								Total Despesa:	51.808,45
								Total Natureza:	51.808,45
Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS									
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor	
550/2021	1-Ordinário	1	30/06/2021	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	33.003,64	
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2021, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.									
								Total Despesa:	33.003,64
								Total Natureza:	33.003,64
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	5	30/06/2021	35	01.001.01.031.0001.2001-335041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS	Banco	1.000,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. FILIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT - CONFORME TERMO DE FILIACAO 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	Via	Valor	
461/2021	1-Ordinário	1	01/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	Banco	524,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitacao uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de audiencias no INCRA.									
462/2021	1-Ordinário	1	01/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	Banco	524,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar a vereadora Jane Delalibera em no audiencias no INCRA.									
463/2021	1-Ordinário	1	01/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	Banco	175,00	
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 x retorno) para Toledo/PR.									
463/2021	1-Ordinário	2	02/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	Banco	174,00	
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 x retorno) para Toledo/PR.									
465/2021	1-Ordinário	1	02/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	Banco	349,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo x retorno) para Toledo/PR.									
467/2021	1-Ordinário	1	02/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2861 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	Banco	349,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo x retorno) para Toledo/PR.									
469/2021	1-Ordinário	1	02/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	349,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo x retorno) para Toledo/PR.									
475/2021	1-Ordinário	1	04/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1388 - MARLON ZANELLA	Banco	140,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Santa Rita do Trivelato/MT, em prol de visita ao Salto Magessi, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Economico de Sorriso, ond os dois municipios tem a intencao de investir em estrutura de turismo.									
476/2021	1-Ordinário	1	04/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	Banco	140,00	



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diária sem pernoite a Santa Rita do Trivelato/MT, visando acompanhar Vereador Marlon Zanella.								
486/2021	1-Ordinário	1	09/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diária sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, visando acompanhar vereadores.								
487/2021	1-Ordinário	1	09/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diária sem pernoite a Sinop/MT e Distrito de Boa Esperanca, visando: a) em Sinop: participar de reuniao com Prefeitos e Rota Oeste; b) no Distrito de Boa Esperanca: visita e inauguracao de obras.								
488/2021	1-Ordinário	1	10/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diária com pernoite a Capital Estadual, visando curpir agenda: na Assembleia Legislativa, com o Deputado Estadual Carlos Avallone; e com o Secretario de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Alberto Machado.								
490/2021	1-Ordinário	1	11/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	Banco	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diária sem pernoite a Capital Estadual, complementando Diaria concedida no Empenho 488/2021, em virtude de de alteracao do horario de saida. Objetivo da viagem: curpir agenda na Assembleia Legislativa, com o Deputado Estadual Carlos Avallone; e com o Secretario de								
492/2021	1-Ordinário	1	15/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	Banco	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participar de audiencias no INCRA e Assembleia Legislativa.								
493/2021	1-Ordinário	1	15/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: em Arenapolis, sobre cirurgias, com o Deputado Dr. Joao Jose de Matos; na Assembleia Legislativa; e na SECITECI, com o Secretario Nilton Borges Borgato.								
495/2021	1-Ordinário	1	15/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: em Arenapolis, sobre cirurgias, com o Deputado Dr. Joao Jose de Matos; na Assembleia Legislativa; e na SECITECI, com o Secretario Nilton Borges Borgato.								
496/2021	1-Ordinário	1	15/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	909 - MARIA ELISA GALVAN	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diária com pernoite a Capital Estadual, em prol de visita ao Hospital do Cancer de Cuiaba, para conhecero hospital e tamb m avaliar a possibilidade de realizacao de um evento para angariar fundos ao hospital - que passa por dificuldades financeiras.								
497/2021	1-Ordinário		16/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA		-175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diária sem pernoite a Capital Estadual, em prol de visita ao gabinete do Deputado Federal Nelson Barbudo.								
497/2021	1-Ordinário	1	15/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	Banco	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diária sem pernoite a Capital Estadual, em prol de visita ao gabinete do Deputado Federal Nelson Barbudo.								
499/2021	1-Ordinário	1	16/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1411 - AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	Banco	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar Vereadores em cumprimento de agenda.								
500/2021	1-Ordinário	1	16/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASIUS DA SILVA	Banco	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar Vereadores em cumprimento de agenda.								
502/2021	1-Ordinário	1	16/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diária com pernoite a Capital Estadual, visando complementar/prorrogar diaria concedida (Empenho 495/2021) em virtude de visita a Assembleia Legislativa.								
503/2021	1-Ordinário	1	16/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1411 - AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diária com pernoite a Capital Estadual, visando complementar/prorrogar diaria concedida (Empenho 499/2021) devido prorrogacao da agenda dos vereadores.								
504/2021	1-Ordinário	1	16/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASIUS DA SILVA	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diária com pernoite a Capital Estadual, visando complementar/prorrogar diaria concedida (Empenho 500/2021) devido prorrogacao da agenda dos vereadores.								
510/2021	1-Ordinário	1	21/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	698,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: na Associacao Matogrossense de Municipios; com o Deputado Estadual Max Russi; com Juliano, Presidente da Companhia Matogrossense de Mineracao; e com Rafael Reis, no MTPAR, em busca de [...]								
512/2021	1-Ordinário	1	21/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674 - JOHNY ARAUJO SOUZA	Banco	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reunioes: na Associacao Matogrossense de Municipios; com o Deputado Estadual Max Russi; com Juliano, Presidente da Companhia Matogrossense de Mineracao; e com Rafael Reis[...]								
513/2021	1-Ordinário	1	21/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	Banco	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reunioes: na AMM; no MT Gas; no MT Par; e com o Presidente da AL, Max Russi.								
515/2021	1-Ordinário		24/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI		-175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, em prol de agenda na Assembleia Legislativa, com o Deputado Estadual Ulysses Moraes.								
515/2021	1-Ordinário	1	22/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	Banco	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, em prol de agenda na Assembleia Legislativa, com o Deputado Estadual Ulysses Moraes.								
540/2021	1-Ordinário	1	28/06/2021	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 Estadual, em prol de: participacao na Sessao Ordinaria na Assembleia Legislativa; e visita ao Hospital do Cancer de Cuiaba.								
542/2021	1-Ordinário	1	28/06/2021	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 Estadual, em prol de: reuniao na Assembleia Legislativa; e participacao no movimento contra cobranca do ICMS sobre energia solar em Mato Grosso, juntamente com os vereadores e Deputados Estaduais.								
543/2021	1-Ordinário	1	28/06/2021	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 Estadual, em prol de: reuniao na Assembleia Legislativa; e visita ao Hospital do Cancer de Cuiaba.								
544/2021	1-Ordinário	1	28/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar vereadores.								
546/2021	1-Ordinário	1	28/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2924 - BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar vereadores.								
547/2021	1-Ordinário	1	28/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de: reuniao na Assembleia Legislativa; e visita ao Hospital do Cancer de Cuiaba.								
548/2021	1-Ordinário		30/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI		-524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de: participar de Sessao na Assembleia Legislativa; e visita ao Hospital do Cancer de Cuiaba.								
548/2021	1-Ordinário	1	28/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de: participar de Sessao na Assembleia Legislativa; e visita ao Hospital do Cancer de Cuiaba.								
549/2021	1-Ordinário	1	28/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1388 - MARLON ZANELLA	Banco	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar reuniao sobre emancipacao do distrito de Boa Esperanca do Norte, representando como parlamentar deste municipio junto com a comunidade e demais autoridades.								
							Total Despesa:	12.433,00
							Total Natureza:	12.433,00
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
457/2021	1-Ordinário	1	01/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	Banco	1.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Toledo/PR, em prol de visita a COMPOSTEC Solucoes Ambientais.								
464/2021	1-Ordinário	1	02/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	Banco	1.500,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Toledo/PR, em prol de visitas: ao Aeroporto Regional de Maringa; a SINERTC; e a COMPOSTEC Solucoes Ambientais.								
466/2021	1-Ordinário	1	02/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2861 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	Banco	1.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Toledo/PR, em prol de visita a COMPOSTEC Solucoes Ambientais.								
468/2021	1-Ordinário	1	02/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	1.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Toledo/PR, em prol de visitas: ao Aeroporto Regional de Maringa; a SINERTC; e a COMPOSTEC Solucoes Ambientais.								
526/2021	1-Ordinário	1	25/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	Banco	2.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite e uma sem pernoite a Campo Grande/MS, visando: agenda da Susecretaria da Juventude, conhecendo politicas publicas voltas aos jovens; visita ao gabinete do Vereador Clodoilson Pires; visita de conhecimento da implantacao do Tiro de Guerra [...]								
528/2021	1-Ordinário		28/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2845 - LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS		-2.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite e uma sem pernoite a Campo Grande/MS, visando acompanhar o Vereador Iago Mella em: agenda da Susecretaria da Juventude, conhecendo politicas publicas voltas aos jovens; visita ao gabinete do Vereador Clodoilson Pires; visita de [...]								
528/2021	1-Ordinário	1	25/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2845 - LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS	Banco	2.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite e uma sem pernoite a Campo Grande/MS, visando acompanhar o Vereador Iago Mella em: agenda da Susecretaria da Juventude, conhecendo politicas publicas voltas aos jovens; visita ao gabinete do Vereador Clodoilson Pires; visita de [...]								

Total Despesa: 8.250,00

Total Natureza: 8.250,00

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	6	04/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	228,33
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	7	09/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	85,42
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	8	10/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	106,89
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	9	16/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	249,13
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	10	24/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	210,00
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	11	28/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	130,78
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	21	01/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	42,44
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	22	04/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	340,91
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	23	07/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	231,54
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).								



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
268/2021	2-Global	24	07/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	322,33
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	25	07/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	276,74
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	26	10/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	238,86
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	27	11/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	218,25
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	28	11/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	259,52
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	29	16/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	278,73
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	30	16/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	148,60
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	31	17/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	270,05
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	32	21/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	252,20
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	33	25/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	233,43
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	34	28/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	309,58
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	35	28/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	100,73
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).								

Total Despesa: 4.534,46

Total Natureza: 4.534,46

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	12	02/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	137,00
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	13	16/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	353,00
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	14	18/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	198,00
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.								



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
233/2021	2-Global	15	23/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	38,00
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.								
239/2021	2-Global	5	07/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	Banco	367,70
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇAO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
239/2021	2-Global	6	18/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	Banco	404,55
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇAO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								

Total Despesa: 1.498,25

Total Natureza: 1.498,25

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
311/2021	2-Global	3	24/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2880 - AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Banco	26,00
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 07/2021.								
450/2021	3-Estimativa	1	02/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2744 - PAPELARIA CENTER EIRELI - ME	Banco	529,40
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.								
453/2021	3-Estimativa	1	09/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	Banco	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[...]								
477/2021	3-Estimativa	1	11/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2911 - TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA	Banco	6.157,21
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. (SUBSTITUINDO EMPENHO 449/2021).								

Total Despesa: 7.577,36

Total Natureza: 7.577,36

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
454/2021	3-Estimativa	1	17/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Banco	240,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 04 TONERS CARTUCHO CARTRIDGE, PARA USO E CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.								
539/2021	3-Estimativa	1	28/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	590,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONER COMPATIVEL 285 (10 UNIDADES), SUPRINDO NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 830,00

Total Natureza: 830,00

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	4	10/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	Banco	98,80
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.								
229/2021	2-Global	5	25/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	Banco	315,00
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.								

Total Despesa: 413,80



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

								Total Natureza:	413,80
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	5	10/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	Banco	301,70	
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.									
230/2021	2-Global	6	25/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	Banco	277,52	
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.									
235/2021	2-Global	5	23/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	278,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.									
241/2021	2-Global	4	07/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	Banco	327,40	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇAO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.									
243/2021	2-Global	1	07/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	Banco	135,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇAO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 02, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.									
								Total Despesa:	1.319,62
								Total Natureza:	1.319,62
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS									
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor	
472/2021	1-Ordinário	1	04/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2881 - TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	Banco	279,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 SUPORTES DE FIXACAO PARA PORTAO ELETRONICO DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL.									
474/2021	1-Ordinário	1	30/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2745 - SCHWARZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Banco	760,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 SENSORES FOTOCELULA PARA PORTAO ELETRONICO DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL.									
								Total Despesa:	1.039,00
								Total Natureza:	1.039,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO									
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor	
451/2021	3-Estimativa	1	09/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	Banco	464,20	
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.									
471/2021	1-Ordinário	1	07/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2881 - TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	Banco	144,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 03 CONTROLES REMOTOS PARA PORTAO ELETRONICO DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL.									
								Total Despesa:	608,20
								Total Natureza:	608,20
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.29.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO									
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor	
438/2021	1-Ordinário	1	10/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Banco	220,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 WEBCAM, PARA USO NA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.									
442/2021	2-Global	1	10/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	790 - JPS TECNOLOGIA LTDA- ME	Banco	183,70	
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).									



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:	403,70
							Total Natureza:	403,70
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
530/2021	1-Ordinário	1	28/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	420,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ITENS DE TROCA DE OLEO DE AFINS (07 LITROS DE OLEO, 01 FILTRO DE OLEO, 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO CABINE E 01 FILTRO COMBUSTIVEL) DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4, PLACA: QBL-7104).								
							Total Despesa:	420,00
							Total Natureza:	420,00
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
314/2021	2-Global	1	07/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	517,00
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 Despesa:	517,00
							Total Natureza:	517,00
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
459/2021	1-Ordinário	1	01/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2859 - RODRIGO MACHADO	Banco	220,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.								
489/2021	1-Ordinário	1	10/06/2021	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, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.								
494/2021	1-Ordinário	1	15/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	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) ate a capital do Estado.								
498/2021	1-Ordinário		16/06/2021	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 Spin, placa QBX-6698) ate a capital do Estado.								
498/2021	1-Ordinário	1	15/06/2021	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 Spin, placa QBX-6698) ate a capital do Estado.								
501/2021	1-Ordinário	1	16/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2857 - ELIELTON BLASIU DA SILVA	Banco	250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.								
505/2021	1-Ordinário	1	16/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	100,00
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, visando complementar/prorrogar adiantamento concedido (Empenho 494/2021).								
511/2021	1-Ordinário	1	21/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.								
516/2021	1-Ordinário		24/06/2021	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, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.								
516/2021	1-Ordinário	1	22/06/2021	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, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.								



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
527/2021	1-Ordinário	1	25/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2858 - IAGO MELLA	Banco	1.300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Campo Grande/MS.								
541/2021	1-Ordinário	1	28/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	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) ate a capital do Estado.								
545/2021	1-Ordinário	1	28/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2857 - ELIELTON BLASIUS DA SILVA	Banco	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Spin, placa QBX-6698) ate a capital do Estado.								

Total Despesa: 3.090,00

Total Natureza: 3.090,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.31.05.00.00 - ORDENS HONORIFICAS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
312/2021	2-Global	1	21/06/2021	46	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	19,60
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.								
312/2021	2-Global	2	21/06/2021	46	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	34,30
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.								

Total Despesa: 53,90

Total Natureza: 53,90

Natureza de Despesa: 3.3.90.32.18.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
313/2021	2-Global	1	21/06/2021	47	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	770,00
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.								

Total Despesa: 770,00

Total Natureza: 770,00

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	2	02/06/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2877 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	Banco	15.955,86
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO 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.								
120/2021	2-Global	3	10/06/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2877 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	Banco	10.864,88
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO 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.								
120/2021	2-Global	4	21/06/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2877 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	Banco	5.711,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO 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 Despesa: 32.532,54

Total Natureza: 32.532,54

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	6	30/06/2021	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 DA EXTENSÃO 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:	2.325,36
							Total Natureza:	2.325,36
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.16.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
514/2021	3-Estimativa	1	23/06/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	936 - PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS COLETA E RECICLAGEM LT	Banco	350,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS (10 LIMPEZAS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES ATE O FINAL DO ANO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
							Total Despesa:	350,00
							Total Natureza:	350,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.43.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
1/2021	3-Estimativa	8	01/06/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	398,04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2021.								
1/2021	3-Estimativa	9	01/06/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	6.213,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2021.								
1/2021	3-Estimativa	10	01/06/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	222,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA 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 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
2/2021	3-Estimativa	9	01/06/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	69,56
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	10	01/06/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	323,46
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	Via	Valor
6/2021	3-Estimativa	5	07/06/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	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:	424,20
							Total Natureza:	424,20
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.63.00.00 - SERVICOS GRAFICOS								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
391/2021	1-Ordinário	1	18/06/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2902 - IMPMIX EIRELI	Banco	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.								
							Total Despesa:	256,00



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

							Total Natureza:	256,00
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	4	04/06/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	Banco	650,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 01/2021, FRUTO DA DISPENSA 01/2021.								
115/2021	2-Global	4	04/06/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	Banco	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO - CONFORME CONTRATO 02/2021, FRUTO DA DISPENSA 02/2021.								

Total Despesa: 950,00

Total Natureza: 950,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
3/2021	3-Estimativa	86	04/06/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Caixa	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	87	08/06/2021	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 BANCÁRIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	88	10/06/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	190,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	89	30/06/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	224,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								

Total Despesa: 435,70

Total Natureza: 435,70

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.96.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
460/2021	1-Ordinário	1	01/06/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2859 - RODRIGO MACHADO	Banco	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSÃO de adiantamento de viagem para arcar com custos de estacionamento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) em Cuiabá/MT.								

Total Despesa: 200,00

Total Natureza: 200,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.01.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
10/2021	2-Global	5	08/06/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	Banco	3.952,50
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.								
269/2021	2-Global	2	01/06/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	Banco	10.957,43
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACÃO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO (LOCAÇÃO) E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.								
337/2021	2-Global	1	08/06/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	Banco	3.952,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2018.								
385/2021	2-Global	1	16/06/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	Banco	285,13
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.								



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:	19.147,56
							Total Natureza:	19.147,56
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	6	23/06/2021	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	4	02/06/2021	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: 3.3.90.40.14.00.00 - 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	11	01/06/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	Banco	1.547,38
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	12	01/06/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	Banco	252,74
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 2021.								
							Total Despesa:	1.800,12
							Total Natureza:	1.800,12
Natureza de Despesa: 3.3.90.40.23.00.00 - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
473/2021	3-Estimativa	1	09/06/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2770 - DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	Banco	1.265,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 11 CERTIFICADOS DIGITAIS (MODELO A1) PARA ATENDER REQUISITOS TECNOLOGICOS DE ACESSO E IDENTIFICACAO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL.								
							Total Despesa:	1.265,00
							Total Natureza:	1.265,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.47.05.00.00 - TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIO								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
529/2021	1-Ordinário	1	28/06/2021	55	01.001.01.031.0001.2001-339047000000	440 - DETRAN MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL: TOYOTA SW4 (PLACA QBL-7104); CHEVROLET SPIN (PLACA QBX-6698) E CHEVROLET TRAIL BLAZER (PLACA QCU-7134).								
529/2021	1-Ordinário	2	28/06/2021	55	01.001.01.031.0001.2001-339047000000	440 - DETRAN MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL: TOYOTA SW4 (PLACA QBL-7104); CHEVROLET SPIN (PLACA QBX-6698) E CHEVROLET TRAIL BLAZER (PLACA QCU-7134).								
529/2021	1-Ordinário	3	28/06/2021	55	01.001.01.031.0001.2001-339047000000	440 - DETRAN MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL: TOYOTA SW4 (PLACA QBL-7104); CHEVROLET SPIN (PLACA QBX-6698) E CHEVROLET TRAIL BLAZER (PLACA QCU-7134).								
							Total Despesa:	420,00
							Total Natureza:	420,00
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
551/2021	1-Ordinário	1	30/06/2021	58	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	5.589,55



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. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020.								

Total Despesa: 5.589,55

Total Natureza: 5.589,55

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.12.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
509/2021	1-Ordinário	1	22/06/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2869 - GAZIN INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTI	Banco	839,40
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 APARELHO MICRO-ONDAS 32 LITROS, SUBSTITUINDO OUTRO DEFEITUOSO NA COPA/COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 839,40

Total Natureza: 839,40

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
491/2021	1-Ordinário	1	23/06/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	790 - JPS TECNOLOGIA LTDA- ME	Banco	1.279,80
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 HD's SSD 480 GB, PARA MELHORIA DE COMPUTADORES NA COORDENACAO DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 1.279,80

Total Natureza: 1.279,80

Total Projeto/Atividade: 637.631,09

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
537/2021	1-Ordinário	1	29/06/2021	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 JUNHO/2021.								

Total Despesa: 16.714,57

Total Natureza: 16.714,57

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
485/2021	1-Ordinário	1	09/06/2021	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	6.157,99
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DO CONTROLE INTERNO.								

Total Despesa: 6.157,99

Total Natureza: 6.157,99

Total Projeto/Atividade: 22.872,56

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	5	08/06/2021	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	Banco	80.278,77
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: 80.278,77

Total Natureza: 80.278,77



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

Total Projeto/Atividade: 80.278,77

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
506/2021	1-Ordinário	1	17/06/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	2.049,09
Histórico: VALOR EMP. REF. VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DE JUNHO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, ERICSON CESAR GOMES, CONFORME PORTARIA 127/2021.								
534/2021	1-Ordinário	1	29/06/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	87.303,84
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.								
534/2021	1-Ordinário	2	30/06/2021	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 JUNHO/2021.								

Total Despesa: 92.886,80

Total Natureza: 92.886,80

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
484/2021	1-Ordinário	1	09/06/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	38.371,17
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS ASSESSORES PARLAMENTARES.								
484/2021	1-Ordinário	2	10/06/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	1.878,33
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS ASSESSORES PARLAMENTARES.								
484/2021	1-Ordinário	3	10/06/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	683,03
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS ASSESSORES PARLAMENTARES.								

Total Despesa: 40.932,53

Total Natureza: 40.932,53

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
507/2021	1-Ordinário	1	17/06/2021	42	01.001.01.031.0001.2183-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	7.740,87
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, ERICSON CESAR GOMES, CONFORME PORTARIA 127/2021.								

Total Despesa: 7.740,87

Total Natureza: 7.740,87

Total Projeto/Atividade: 141.560,20

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
533/2021	1-Ordinário	1	29/06/2021	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 JUNHO/2021.								
533/2021	1-Ordinário	2	30/06/2021	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 JUNHO/2021.								

Total Despesa: 86.900,00

Total Natureza: 86.900,00



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

Total Projeto/Atividade: 86.900,00

Total Programa: 1.012.142,62

Total SubFunção: 1.012.142,62

Total Função: 1.012.142,62

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
458/2021	1-Ordinário	01/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo x retorno) para Toledo/PR.						
Sequência:	Data do Empenho:	01/06/2021	Valor Empenhado:	175,00	Saldo:	0,00
497/2021	1-Ordinário	16/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, em prol de visita ao gabinete do Deputado Federal Nelson Barbudo.						
Sequência:	Data do Empenho:	15/06/2021	Valor Empenhado:	175,00	Saldo:	0,00
515/2021	1-Ordinário	24/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, em prol de agenda na Assembleia Legislativa, com o Deputado Estadual Ulysses Moraes.						
Sequência:	Data do Empenho:	22/06/2021	Valor Empenhado:	175,00	Saldo:	0,00
548/2021	1-Ordinário	30/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de: participar de Sessao na Assembleia Legislativa; e visita ao Hospital do Cancer de Cuiaba.						
Sequência:	Data do Empenho:	28/06/2021	Valor Empenhado:	524,00	Saldo:	0,00
Total Despesa:						1.049,00
Total Natureza:						1.049,00

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
528/2021	1-Ordinário	28/06/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2845 - LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS	2.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite e uma sem pernoite a Campo Grande/MS, visando acompanhar o Vereador Iago Mella em: agenda da Susecretaria da Juventude, conhecendo politicas publicas voltas aos jovens; visita ao gabinete do Vereador Clodoilson Pires; visita de [...]						
Sequência:	Data do Empenho:	25/06/2021	Valor Empenhado:	2.250,00	Saldo:	0,00
Total Despesa:						2.250,00
Total Natureza:						2.250,00

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	04/06/2021	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.						
Sequência:	Data do Empenho:	31/05/2021	Valor Empenhado:	6.408,51	Saldo:	0,00
Total Despesa:						6.408,51
Total Natureza:						6.408,51

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
498/2021	1-Ordinário	16/06/2021	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 Spin, placa QBX-6698) ate a capital do Estado.						
Sequência:	Data do Empenho:	15/06/2021	Valor Empenhado:	220,00	Saldo:	0,00
516/2021	1-Ordinário	24/06/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	220,00



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

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

Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.

Sequência: Data do Empenho: 22/06/2021 Valor Empenhado: 220,00 Saldo: 0,00

Total Despesa: 440,00

Total Natureza: 440,00

Total Projeto/Atividade: 10.147,51

Total Programa: 10.147,51

Total SubFunção: 10.147,51

Total Função: 10.147,51

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 Junho houve a anulação 08 empenhos:

- Empenho 458/2021: Anulação total do saldo, devido reestimativa do tempo de estadia, demandando uma diária com pernoite ao invés da diária sem pernoite em Cuiabá/MT. foi substituído pelo empenho 463/2021;
- Empenho 449/2021: Anulação total do empenho, devido substituição do fornecedor (na realidade, o mesmo fornecedor passou a operar sob novo CNPJ), mantendo-se as mesmas condições de preço inicial. Foi substituído pelo empenho 477/2021;
- Empenho 497/2021: Cancelamento a pedido do Vereador. Devolução de valores, anulando-se fato contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a despesa - procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010;
- Empenho 498/2021: Cancelamento a pedido do Vereador. Devolução de valores, anulando-se fato contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a despesa - procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010;
- Empenho 515/2021: Cancelamento a pedido do Vereador. Devolução de valores, anulando-se fato contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a despesa - procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010;
- Empenho 516/2021: Cancelamento a pedido do Vereador. Devolução de valores, anulando-se fato contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a despesa - procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010;
- Empenho 528/2021: Cancelamento a pedido do Vereador. Devolução de valores, anulando-se fato contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a despesa - procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010;
- Empenho 548/2021: Cancelamento a pedido do Vereador. Devolução de valores, anulando-se fato contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a despesa - procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010;



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

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 30/06/2021

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		6.000,00	0,00	6.000,00
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					6.000,00	0,00	6.000,00
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		8.867,35	0,00	8.867,35
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		4.347,72	0,00	4.347,72
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		9.601,50	0,00	9.601,50
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		6.820,64	0,00	6.820,64
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		4.220,75	0,00	4.220,75



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 30/06/2021

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		3.517,83	0,00	3.517,83
	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		135,00	0,00	135,00
	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		7.933,70	0,00	7.933,70
	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		21.972,43	0,00	21.972,43
	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		3.246,00	0,00	3.246,00
	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		2.303,00	0,00	2.303,00
	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.						
000442/2021-2	27/05/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	JPS TECNOLOGIA LTDA- ME		19,90	0,00	19,90
	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).						
000450/2021-3	31/05/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	PAPELARIA CENTER EIRELI - ME		600,10	0,00	600,10
	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.						
000451/2021-3	31/05/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CALMINATTI E CIA LTDA - EPP		210,80	0,00	210,80
	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.						
000470/2021-1	04/06/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CALMINATTI E CIA LTDA - EPP		60,00	0,00	60,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL (01 SUPORTE DE CADEIRA GIRATORIA) PARA CONCERTO DE CADEIRA DEFEITUOSA NA COORDENADORIA DE FINANÇAS DA CAMARA MUNICIPAL.						
000477/2021-3	04/06/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA		251,30	0,00	251,30



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 30/06/2021

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
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. (SUBSTITUINDO EMPENHO 449/2021).							
000478/2021-3	08/06/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	GALINA ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI		809,97	0,00	809,97
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 03 BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE SORRISO (EM PANO E BORDADA), PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.							
000519/2021-2	24/06/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI		578,00	0,00	578,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E INSUMOS - CONFORME CONTRATO 20/2021, ATA 10/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 08/2021.							
000522/2021-1	24/06/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		380,00	0,00	380,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 MAPA TRANSPARENTE DO MUNICIPIO DE SORRISO, EM PLACA PVC, PARA EXPOSIÇÃO NO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.							
000524/2021-3	24/06/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	AF BRITO MOREIRA		1.680,00	0,00	1.680,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 24 TACAS PERSONALIZADAS E 24 XICARAS EM PORCELANA PERSONALIZADAS, PARA USO NA COPA/COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL.							
000525/2021-3	25/06/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	JUNELSON DA BOIT 41120809134		100,00	0,00	100,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 12 CHAVES (COPIAS) DE PORTAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
000538/2021-3	28/06/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	PIRAPO COMERCIO E REPRES. LTDA		1.440,00	0,00	1.440,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE VISANDO SUPRIR, ATE O FINAL DO EXERCICIO DE 2021, A COMPRA DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG (12 UNIDADES), PARA USO NA COPA/COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL.							
Total da Natureza de Despesa 339030000000					142.434,58	0,00	142.434,58
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. 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.							
000312/2021-2	09/04/2021	0046-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		16.638,10	0,00	16.638,10
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.							
Total da Natureza de Despesa 339031000000					20.113,10	0,00	20.113,10
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. 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.							
000313/2021-2	09/04/2021	0047-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		2.090,00	0,00	2.090,00
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.							
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. 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 da Natureza de Despesa 339032000000					20.620,00	0,00	20.620,00
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		41.812,24	0,00	41.812,24
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 da Natureza de Despesa 339033000000					41.812,24	0,00	41.812,24
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		13.952,16	0,00	13.952,16
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 EXTENSÃO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 10/2015.							
Total da Natureza de Despesa 339036000000					13.952,16	0,00	13.952,16



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 30/06/2021

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
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		66.111,37	6.818,66	59.292,71
	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		4.119,50	370,83	3.748,67
	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		2.672,51	0,00	2.672,51
	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		3.267,84	0,00	3.267,84
	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		178.715,44	0,00	178.715,44
	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.						
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		4.940,00	0,00	4.940,00
	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.						
000115/2021-2	08/02/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA		2.100,00	0,00	2.100,00
	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.						
000270/2021-3	25/03/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	MARISTELA APARECIDA SEBEN CAMILOTTO 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. 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.						
000508/2021-1	18/06/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	IMPMIX EIRELI		92,00	0,00	92,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. DIGITALIZACAO E IMPRESSAO COLORIDA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.						
000514/2021-3	21/06/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS COLETA E RECICLAGEM LT		3.150,00	0,00	3.150,00
	Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS (10 LIMPEZAS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES ATE O FINAL DO ANO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
000523/2021-3	24/06/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	LAERCIO ANTONIO CAFE JUNIOR EIRELI		2.100,00	0,00	2.100,00
	Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA 15 LIMPEZAS DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR (DE 9 A 18 MIL BTU'S), DURANTE O EXERCICIO DE 2021, DA CAMARA MUNICIPAL.						
Total da Natureza de Despesa 339039000000					280.716,56	7.189,49	273.527,07
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		14.931,65	0,00	14.931,65
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2021.						
000012/2021-2	04/01/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME		7.500,00	0,00	7.500,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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		6.230,30	0,00	6.230,30
	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		76.702,01	0,00	76.702,01
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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.						



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 30/06/2021

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000337/2021-2	20/04/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	NM INFORMATICA LTDA - ME		55.335,00	0,00	55.335,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTÃO 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		2.303,00	0,00	2.303,00
			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	13,47	2.370,41
			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 DISPONIVEIS PARA A CAMARA MUNICIPAL (SUBSTITUINDO O EMP. 05/2021).				
Total da Natureza de Despesa 339040000000					165.385,84	13,47	165.372,37
Natureza de Despesa 449052000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
000517/2021-2	22/06/2021	0061-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS L		36.780,00	0,00	36.780,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - CONFORME CONTRATO 18/2021, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 09/2021, POR ADESAO A ATA 46/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).				
000518/2021-2	24/06/2021	0061-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	ART MULTIMIDIA - COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.850,00	0,00	4.850,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E INSUMOS - CONFORME CONTRATO 19/2021, ATA 09/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 08/2021.				
000520/2021-2	24/06/2021	0061-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI		4.291,00	0,00	4.291,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E INSUMOS - CONFORME CONTRATO 20/2021, ATA 10/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 08/2021.				
000521/2021-2	24/06/2021	0061-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	SIZE PUBLICIDADE LTDA		37.600,00	0,00	37.600,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E INSUMOS - CONFORME CONTRATO 21/2021, ATA 11/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 08/2021.				
Total da Natureza de Despesa 449052000000					83.521,00	0,00	83.521,00
Total Geral					774.555,48	7.202,96	767.352,52

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: Junho / 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	33.003,64	33.003,64	0,00	0,00	27.356,30	27.356,30	0,00
TOTAL	0,00	33.003,64	33.003,64	0,00	0,00	27.356,30	27.356,30	0,00

SORRISO , 07 de Julho de 2021

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Camara Municipal de Sorriso

**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: Junho / 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	0,00	51.808,45	51.808,45	0,00	0,00	24.188,28	24.188,28	0,00
TOTAL	0,00	51.808,45	51.808,45	0,00	0,00	24.188,28	24.188,28	0,00

SORRISO, 07 de Julho de 2021

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022Mineia Isabel Hanke Gund
TesoureiraBernardo 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: Junho / 2021

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
511/202	21/06/2021	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	21/06/2021	33
505/202	16/06/2021	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	16/06/2021	30
527/202	25/06/2021	2858 - IAGO MELLA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	25/06/2021	38
545/202	28/06/2021	2857 - ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	28/06/2021	32
541/202	28/06/2021	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	250,00	28/06/2021	32
460/202	01/06/2021	2859 - RODRIGO MACHADO	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	200,00	01/06/2021	36
459/202	01/06/2021	2859 - RODRIGO MACHADO	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	220,00	01/06/2021	39
489/202	10/06/2021	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	220,00	10/06/2021	35
501/202	16/06/2021	2857 - ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	250,00	16/06/2021	30
494/202	15/06/2021	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	250,00	15/06/2021	31
Total:				3.290,00		

SORRISO, 08 de Julho 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 : Junho / 2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
457/2021	01/06/2021	RODRIGO MACHADO	TOLEDO	VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Toledo/PR, em prol de visita a COMPOSTEC Solucoes Ambientais.	07/06/2021 a 10/06/2021	3	1.500,00
461/2021	01/06/2021	JANE DELALIBERA	CUIABA	VALOR EMP. REF. Solicitacao uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando	01/06/2021 a 02/06/2021	1,5	524,00
462/2021	01/06/2021	ANGELA MARIA GIMENEZ	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando	01/06/2021 a 02/06/2021	1,5	524,00
463/2021	01/06/2021	RODRIGO MACHADO	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 x retorno) para Toledo/PR.	07/06/2021 a 10/06/2021	1	349,00
464/2021	01/06/2021	IAGO MELLA	TOLEDO	VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Toledo/PR, em prol de visitas: ao Aeroporto Regional de Maringa; a SINERTC; e a COMPOSTEC Solucoes Ambientais.	07/06/2021 a 10/06/2021	3	1.500,00
465/2021	01/06/2021	IAGO MELLA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo x retorno) para Toledo/PR.	07/06/2021 a 10/06/2021	1	349,00
466/2021	01/06/2021	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	TOLEDO	VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Toledo/PR, em prol de visita a COMPOSTEC Solucoes Ambientais.	07/06/2021 a 10/06/2021	3	1.500,00
467/2021	01/06/2021	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo x retorno) para Toledo/PR.	07/06/2021 a 10/06/2021	1	349,00
468/2021	01/06/2021	MAURICIO PEREIRA GOMES	TOLEDO	VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Toledo/PR, em prol de visitas: ao Aeroporto Regional de Maringa; a SINERTC; e a COMPOSTEC Solucoes Ambientais.	07/06/2021 a 10/06/2021	3	1.500,00
469/2021	01/06/2021	MAURICIO PEREIRA GOMES	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo x retorno) para Toledo/PR.	07/06/2021 a 10/06/2021	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 MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Junho / 2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
475/2021	04/06/2021	MARLON ZANELLA	SANTA RITA DO TRIVELATTO	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Santa Rita do Trivelato/MT, em prol de visita ao Salto Magessi, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Economico de Sorriso, ond os dois municipios tem a intencao de investir em estrutura	05/06/2021 a 05/06/2021	1	140,00
476/2021	04/06/2021	JOSE MARCIO CAVALETTI	SANTA RITA DO TRIVELATTO	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Santa Rita do Trivelato/MT, visando acompanhar Vereador Marlon Zanella.	05/06/2021 a 05/06/2021	1	140,00
486/2021	09/06/2021	JOSE MARCIO CAVALETTI	SORRISO	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, visando acompanhar vereadores.	09/06/2021 a 09/06/2021	1	140,00
487/2021	09/06/2021	LEANDRO CARLOS DAMIANI	SINOP	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Sinop/MT e Distrito de Boa Esperanca, visando: a) em Sinop: participar de reuniao com Prefeitos e Rota Oeste; b) no Distrito de Boa Esperanca: visita e inauguracao de obras.	09/06/2021 a 09/06/2021	1	140,00
488/2021	10/06/2021	DIOGO MALDANER PICOLI	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando curpir agenda: na Assembleia Legislativa, com o Deputado Estadual Carlos Avallone; e com o Secretario de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Alberto Machado.	14/06/2021 a 15/06/2021	1	349,00
490/2021	11/06/2021	DIOGO MALDANER PICOLI	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, complementando Diaria concedida no Empenho 488/2021, em virtude de de alteracao do horario de saida. Objetivo da viagem: curpir agenda na Assembleia Legislativa, com o Deputado	14/06/2021 a 15/06/2021	1	175,00
492/2021	15/06/2021	JANE DELALIBERA	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participar de audiencias no INCRA e Assembleia Legislativa.	15/06/2021 a 17/06/2021	2	698,00
493/2021	15/06/2021	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: em Arenapolis, sobre cirurgias, com o Deputado Dr. Joao Jose de Matos; na Assembleia Legislativa; e na SECITECI, com o Secreta	15/06/2021 a 16/06/2021	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 : Junho / 2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
495/2021	15/06/2021	WANDERLEY PAULO DA SILVA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: em Arenapolis, sobre cirurgias, com o Deputado Dr. Joao Jose de Matos; na Assembleia Legislativa; e na SECITECI, com o Secreta	15/06/2021 a 16/06/2021	1,5	524,00
496/2021	15/06/2021	MARIA ELISA GALVAN	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em prol de visita ao Hospital do Cancer de Cuiaba, para conhecero hospital e tamb m avaliar a possibilidade de realizacao de um evento para angariar fundos ao hospital - que pas	15/06/2021 a 16/06/2021	1	349,00
499/2021	16/06/2021	AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar Vereadores em cumprimento de agenda.	16/06/2021 a 16/06/2021	1	175,00
500/2021	16/06/2021	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar Vereadores em cumprimento de agenda.	16/06/2021 a 16/06/2021	1	175,00
502/2021	16/06/2021	WANDERLEY PAULO DA SILVA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando complementar/prorrogar diaria concedida (Empenho 495/2021) em virtude de visita a Assembleia Legislativa.	16/06/2021 a 17/06/2021	1	349,00
503/2021	16/06/2021	AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando complementar/prorrogar diaria concedida (Empenho 499/2021) devido prorrogacao da agenda dos vereadores.	16/06/2021 a 17/06/2021	1	349,00
504/2021	16/06/2021	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando complementar/prorrogar diaria concedida (Empenho 500/2021) devido prorrogacao da agenda dos vereadores.	16/06/2021 a 17/06/2021	1	349,00
510/2021	21/06/2021	MAURICIO PEREIRA GOMES	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: na Associacao Matogrossense de Municipios; com o Deputado Estadual Max Russi; com Juliano, Presidente da Companhia Matogrossense de Mineracao;	22/06/2021 a 24/06/2021	2	698,00



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

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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
512/2021	21/06/2021	JOHNY ARAUJO SOUZA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reunioes: na Associacao Matogrossense de Municipios; com o Deputado Estadual Max Russi; com Juliano, Presidente da Companhia Ma	22/06/2021 a 24/06/2021	2	698,00
513/2021	21/06/2021	ANGELA MARIA GIMENEZ	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reunioes: na AMM; no MT Gas; no MT Par; e com o Presidente da AL, Max Russi.	22/06/2021 a 24/06/2021	2	698,00
526/2021	25/06/2021	IAGO MELLA	CAMPO GRANDE	VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite e uma sem pernoite a Campo Grande/MS, visando: agenda da Susecretaria da Juventude, conhecendo politicas publicas voltas aos jovens; visita ao gabinete do Vereador Clodoilson Pires; visita de c	28/06/2021 a 02/07/2021	4,5	2.250,00
540/2021	28/06/2021	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de: participacao na Sessao Ordinaria na Assembleia Legislativa; e visita ao Hospital do Cancer de Cuiaba.	29/06/2021 a 30/06/2021	1,5	524,00
542/2021	28/06/2021	MAURICIO PEREIRA GOMES	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de: reuniao na Assembleia Legislativa; e participacao no movimento contra cobranca do ICMS sobre energia solar em Mato Grosso, juntamente com os vereea	29/06/2021 a 30/06/2021	1,5	524,00
543/2021	28/06/2021	RODRIGO MACHADO	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de: reuniao na Assembleia Legislativa; e visita ao Hospital do Cancer de Cuiaba.	29/06/2021 a 30/06/2021	1,5	524,00
544/2021	28/06/2021	ELIELTON BLASIU DA SILVA	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar vereadores.	29/06/2021 a 30/06/2021	1,5	524,00
546/2021	28/06/2021	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar vereadores.	29/06/2021 a 30/06/2021	1,5	524,00
547/2021	28/06/2021	ACACIO AMBROSINI	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de: reuniao na Assembleia Legislativa; e visita ao Hospital do Cancer de Cuiaba.	29/06/2021 a 30/06/2021	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 Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês / Ano : Junho / 2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
549/2021	28/06/2021	MARLON ZANELLA	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar reuniao sobre emancipacao do distrito de Boa Esperanca do Norte, representando como parlamentar deste municipio junto com a comunidade e demais autoridades.	30/06/2021 a 30/06/2021	1	175,00

TOTAL : 20.683,00

SORRISO, 08 de Julho de 2021.

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Extrato conta corrente

G331011226196508007
01/07/2021 12:30:50

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
 Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
 Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			45.130,79 C
01/06/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	205.925.885	1,45 C	
				01/06 13:49 00002063118183 BERNARDO AN			
01/06/2021		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	1.500,00 D	
				01/06 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
01/06/2021		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	175,00 D	
				01/06 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
01/06/2021		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	200,00 D	
				01/06 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
01/06/2021		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	220,00 D	
				01/06 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
01/06/2021		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	524,00 D	
				01/06 1492 109574-9 JANE DELALIBER			
01/06/2021		1917	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.127.691	10.464,35 D	
				01/06 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE			
01/06/2021		1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	42,44 D	
				01/06 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	345,77 D	
				MUNICIPIO DE SORRISO			
01/06/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	60.102	323,46 D	
				AGUAS DE SORRISO			
01/06/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	60.103	69,56 D	
				AGUAS DE SORRISO			
01/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.104	6.213,52 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
01/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.105	222,24 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.106	398,04 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
01/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.107	1.547,38 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
01/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.108	252,74 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.109	328,72 D	
				MUNICIPIO DE SORRISO			
01/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.110	524,00 D	21.781,02 C
				01/06 13:33 ANGELA MARIA GIMENEZ			
02/06/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	50.000,00 C	
02/06/2021		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	174,00 D	
				02/06 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			

01/07/2021	Banco do Brasil					
02/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	349,00 D	
			02/06 1492 42558-3 IAGO MELLA			
02/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	1.500,00 D	
			02/06 1492 42558-3 IAGO MELLA			
02/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	349,00 D	
			02/06 1492 116354-X SONIA PROENCO			
02/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	1.500,00 D	
			02/06 1492 116354-X SONIA PROENCO			
02/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	137,00 D	
			02/06 1917 9803-5 SUPER UTIL COM			
02/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.012.088	890,00 D	
			02/06 3228 12088-X MAYCON GHIZZI			
02/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.549	15.955,86 D	
			02/06 8687 1549-0 AGNUS T V T -			
02/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	60.201	529,40 D	
			02/06 11:35 PAPELARIA CENTER			
02/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	60.202	1.500,00 D	
			02/06 13:06 MAURICIO PEREIRA GOMES			
02/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	60.203	349,00 D	48.547,76 C
			02/06 13:06 MAURICIO PEREIRA GOMES			
04/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	140,00 D	
			04/06 1492 106475-4 MARLON ZANELLA			
04/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.114.700	140,00 D	
			04/06 1492 114700-5 JOSE MARCIO CA			
04/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.605	565,44 D	
			04/06 1917 10605-4 KARIN C M S EI			
04/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	228,33 D	
			04/06 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
04/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	340,91 D	
			04/06 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
04/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	288,57 D	
			748 0812 008542447000102 GEFORCE MONIT			
04/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	60.402	279,00 D	
			04/06 12:50 TOPSEG SEGURANCA ELETRONIC			
04/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.403	71,50 D	
			GPS- Ident.: 22990222000131 - 06/2021			
04/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.240.347	10,45 D	46.483,56 C
			Cobrança referente 04/06/2021			
07/06/2021	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.042.558	387,00 C	
			06/06 1492 42558-3 IAGO MELLA			
07/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	495,54 D	
			07/06 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC			
07/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	231,54 D	
			07/06 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
07/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	322,33 D	
			07/06 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
07/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	276,74 D	
			07/06 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
07/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	60.701	144,00 D	
			07/06 11:02 TOPSEG SEGURANCA ELETRONIC			
07/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	60.702	830,10 D	

07/06 11:35 MERCADO BOM PRECO						
07/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.703	424,20 D	44.146,11 C
ECT DEGER - DR 72 SPM						
08/06/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	853.000,00 C	
08/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	500.000,00 D	
08/06 1917 4363-X PREFEITURA MUN						
08/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	7.718,44 D	
08/06 1917 34140-1 N M INFORMATIC						
08/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	79.541,53 D	
237 5582 022648413000110 PREIMA PUBLIC						
08/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.052.848	10,45 D	309.875,69 C
Cobrança referente 08/06/2021						
09/06/2021	1917	99015	120 Transferido para Poupança	550.854.510.027.179	23.304,39 D	
09/06 0854 510027179-1 ELIS KAREM CER						
09/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	140,00 D	
09/06 1492 29053-X LEANDRO CARLOS						
09/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.114.700	140,00 D	
09/06 1492 114700-5 JOSE MARCIO CA						
09/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	100.000,00 D	
09/06 1917 4363-X PREFEITURA MUN						
09/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	85,42 D	
09/06 1917 28201-4 B BRESCANSIN L						
09/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.206.164	1.328,95 D	
09/06 1917 206164-3 CALMINATTI E C						
09/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.682	170.141,35 D	
09/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.901	1.265,00 D	
DIGITALSIGN C D LTDA						
09/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.902	484,52 D	12.986,06 C
MUNICIPIO DE SORRISO						
10/06/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	30.000,00 C	
10/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	225.753.869	1.797,87 C	
10/06 08:15 00003311321928 Mineia Isab						
10/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	349,00 D	
10/06 1492 63529-4 DIOGO MALDANER						
10/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	220,00 D	
10/06 1492 63529-4 DIOGO MALDANER						
10/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	106,89 D	
10/06 1917 28201-4 B BRESCANSIN L						
10/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	238,86 D	
10/06 4205 110198-6 XAXIM COM DE C						
10/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.549	10.864,88 D	
10/06 8687 1549-0 AGNUS T V T -						
10/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.065.430	400,50 D	
10/06 8687 65430-2 MARIA JOSE DOS						
10/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	61.001	1.878,33 D	
10/06 08:29 VERIDIANA SANTOS						
10/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	61.002	683,03 D	
10/06 08:32 CLEBER JESSE BATISTA						
10/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	61.003	183,70 D	
10/06 11:00 NATIVA TECNOLOGIA						
10/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	61.004	220,00 D	

10/06 11:01 TECHNOLINK INFORMATICA E T

10/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.611.200.557.895	190,40 D	29.448,34 C
			Cobrança referente 10/06/2021			
11/06/2021	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.019.246	56,00 C	
			11/06 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
11/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	175,00 D	
			11/06 1492 63529-4 DIOGO MALDANER			
11/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	218,25 D	
			11/06 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
11/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	259,52 D	
			11/06 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
11/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	61.101	6.157,21 D	22.694,36 C
			11/06 12:07 TDA PAPELARIA			
15/06/2021	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.019.246	250,00 C	
			15/06 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
15/06/2021	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.042.558	250,00 C	
			15/06 1492 42558-3 IAGO MELLA			
15/06/2021	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.116.354	250,00 C	
			15/06 1492 116354-X SONIA PROENCO			
15/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.015.398	349,00 D	
			15/06 1492 15398-2 MARIA ELIZA GA			
15/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	524,00 D	
			15/06 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
15/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	250,00 D	
			15/06 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
15/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	175,00 D	
			15/06 1492 42558-3 IAGO MELLA			
15/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	220,00 D	
			15/06 1492 42558-3 IAGO MELLA			
15/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	524,00 D	
			15/06 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
15/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	698,00 D	20.704,36 C
			15/06 1492 109574-9 JANE DELALIBER			
16/06/2021	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.042.558	395,00 C	
			16/06 1492 42558-3 IAGO MELLA			
16/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	175,00 D	
			16/06 1180 63457-3 ELIELTON BLASI			
16/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	250,00 D	
			16/06 1180 63457-3 ELIELTON BLASI			
16/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	349,00 D	
			16/06 1180 63457-3 ELIELTON BLASI			
16/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	100,00 D	
			16/06 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
16/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	349,00 D	
			16/06 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
16/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	353,00 D	
			16/06 1917 9803-5 SUPER UTIL COM			
16/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	249,13 D	
			16/06 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
16/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	278,73 D	
			16/06 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			

01/07/2021				Banco do Brasil			
16/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	148,60 D		
			16/06 4205 110198-6 XAXIM COM DE C				
16/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	556.516.000.001.269	285,13 D		
			16/06 6516 1269-6 SINO CONSULTOR				
16/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	61.601	175,00 D		
			16/06 09:04 AMALIA DOS SANTOS FERNANDE				
16/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	61.602	349,00 D	18.037,77 C	
			16/06 13:16 AMALIA DOS SANTOS FERNANDE				
17/06/2021	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	1.241.250,00 C		
			17/06 1917 4363-X PREFEITURA MUN				
17/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.857	9.454,14 D		
			17/06 1492 52857-9 ERICSON CESAR				
17/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	500.000,00 D		
			17/06 1917 4363-X PREFEITURA MUN				
17/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	270,05 D		
			17/06 4205 110198-6 XAXIM COM DE C				
17/06/2021	0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	600.000,00 D		
17/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	61.701	240,00 D	149.323,58 C	
			17/06 12:48 TECHNOLINK INFORMATICA E T				
18/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	198,00 D		
			18/06 1917 9803-5 SUPER UTIL COM				
18/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	61.801	250,32 D		
			18/06 09:20 IMPMIX				
18/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	61.802	404,55 D	148.470,71 C	
			18/06 11:34 MERCADO BOM PRECO				
21/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.478	698,00 D		
			21/06 1492 52478-6 JOHNY ARAUJO S				
21/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	770,92 D		
			21/06 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC				
21/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	18,79 D		
			21/06 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC				
21/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	252,20 D		
			21/06 4205 110198-6 XAXIM COM DE C				
21/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.549	5.711,80 D		
			21/06 8687 1549-0 AGNUS T V T -				
21/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	62.101	698,00 D		
			21/06 13:09 ANGELA MARIA GIMENEZ				
21/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	62.102	200,00 D		
			21/06 13:09 MAURICIO PEREIRA GOMES				
21/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	62.103	698,00 D	139.423,00 C	
			21/06 13:10 MAURICIO PEREIRA GOMES				
22/06/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	146.581.730	10,00 C		
			237 1456 53583051149 WANDERLEY PAUL				
22/06/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	146.582.530	349,00 C		
			237 1456 53583051149 WANDERLEY PAUL				
22/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	220,00 D		
			22/06 1492 63529-4 DIOGO MALDANER				
22/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	175,00 D		
			22/06 1492 63529-4 DIOGO MALDANER				
22/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.005.251	839,40 D	138.547,60 C	
			22/06 3306 GAZIN IND 00003238755000117				

01/07/2021

Banco do Brasil

23/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	278,00 D	
			23/06 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
23/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	38,00 D	
			23/06 1917 9803-5 SUPER UTIL COM			
23/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	334,78 D	
			23/06 1917 22553-3 PRESSER SOL AM			
23/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.301	1.196,87 D	
			EXTREME COMUNICACAO E MULTIMID			
23/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	62.302	1.279,80 D	135.420,15 C
			23/06 11:58 NATIVA TECNOLOGIA			
24/06/2021	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.529	175,00 C	
			24/06 1492 63529-4 DIOGO MALDANER			
24/06/2021	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.529	220,00 C	
			24/06 1492 63529-4 DIOGO MALDANER			
24/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.011.392	26,00 D	
			24/06 1917 11392-1 AMAZON G C V L			
24/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	210,00 D	135.579,15 C
			24/06 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
25/06/2021	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.106.475	140,00 C	
			25/06 1492 106475-4 MARLON ZANELLA			
25/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.032.026	2.250,00 D	
			25/06 1492 32026-9 LAUREN INES P			
25/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	2.250,00 D	
			25/06 1492 42558-3 IAGO MELLA			
25/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	1.300,00 D	
			25/06 1492 42558-3 IAGO MELLA			
25/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	233,43 D	
			25/06 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
25/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.065.430	592,52 D	
			25/06 8687 65430-2 MARIA JOSE DOS			
25/06/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.331	2.777,92 D	126.315,28 C
28/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	262.507.858	2.250,00 C	
			28/06 09:50 00003882827114 LAUREN INES			
28/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	524,00 D	
			28/06 1180 63457-3 ELIELTON BLASI			
28/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	300,00 D	
			28/06 1180 63457-3 ELIELTON BLASI			
28/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	524,00 D	
			28/06 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
28/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	524,00 D	
			28/06 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
28/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	250,00 D	
			28/06 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
28/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	524,00 D	
			28/06 1492 63529-4 DIOGO MALDANER			
28/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	175,00 D	
			28/06 1492 106475-4 MARLON ZANELLA			
28/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	130,78 D	
			28/06 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
28/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	309,58 D	
			28/06 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			

01/07/2021

Banco do Brasil

28/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	420,00 D	
			28/06 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
28/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	100,73 D	
			28/06 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
28/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.801	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
28/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.802	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
28/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.803	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
28/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	62.804	524,00 D	
			28/06 13:00 MAURICIO PEREIRA GOMES			
28/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	62.805	524,00 D	
			28/06 13:01 BIANCA CRISTINA MORAES GOM			
28/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	62.806	590,00 D	
			28/06 13:36 EXTREME COMUNICACAO E MULT			
28/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	62.807	524,00 D	122.201,19 C
			28/06 13:53 ACACIO AMBROSINI			
29/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.451	325.344,77 D	
29/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	203.143,58 C	0,00 C
30/06/2021	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.529	524,00 C	
			30/06 1492 63529-4 DIOGO MALDANER			
30/06/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	300.000,00 C	
30/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	267.986.517	10,60 C	
			30/06 13:44 00002063118183 BERNARDO AN			
30/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	3.900,00 D	
			30/06 1492 18390-3 CELSO KOZAK			
30/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	3.900,00 D	
			30/06 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
30/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	3.900,00 D	
			30/06 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
30/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	3.900,00 D	
			30/06 1492 42558-3 IAGO MELLA			
30/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	3.900,00 D	
			30/06 1492 63529-4 DIOGO MALDANER			
30/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	3.900,00 D	
			30/06 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
30/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	3.900,00 D	
			30/06 1492 106475-4 MARLON ZANELLA			
30/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	3.900,00 D	
			30/06 1492 109574-9 JANE DELALIBER			
30/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	3.900,00 D	
			30/06 1492 116354-X SONIA PROENCO			
30/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	3.544,74 D	
			30/06 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
30/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	12.255,54 D	
			30/06 1917 10055-2 CONVENIO CONSI			
30/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	60.359,94 D	
			30/06 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE			
30/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	5.589,55 D	
			30/06 1917 12598-9 PREVIDENCIA DE			

01/07/2021

Banco do Brasil

30/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	4.137,51 D
			30/06 1917 12664-0 SIND SERV PUB		
30/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	1.280,00 D
			30/06 1917 28201-4 B BRESCANSIN L		
30/06/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.000,00 D
			30/06 3325 UCMMAT UN 00003238755000117		
30/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	63.001	3.900,00 D
			30/06 08:24 ACACIO AMBROSINI		
30/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	63.002	3.900,00 D
			30/06 08:24 MAURICIO PEREIRA GOMES		
30/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	63.003	3.533,87 D
			30/06 09:05 VERIDIANA SANTOS		
30/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	63.004	6.155,96 D
			30/06 09:05 ACACIO AMBROSINI		
30/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.005	758,13 D
			USE BOLETOS SOLUCAO EM PAGAMENTOS EIRE		
30/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	63.006	2.622,08 D
			30/06 11:09 RAQUIELE TARONE TURRA		
30/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.007	61.065,26 D
			MUNICIPIO DE SORRISO		
30/06/2021	0000	13105	375 Impostos	63.008	75.925,23 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	63.009	2.293,76 D
			30/06 13:43 ALCILEIA VALERIO MAZIERO		
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.187.770	224,40 D
			Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O		16.888,63 C

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 3 - BANCO DO BRASIL

Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data da Conciliação: 30/06/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		16.888,63
30/06/2021	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000532/2021-1-PARC-002	850329	4.357,32 DB
		SALDO DO LIVRO		12.531,31

LEANDRO CARLOS
DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE
GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO
SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 4 - BANCO DO BRASIL (CONCURSO)

Agência/Conta: 1917-8 / 46837-1

Data da Conciliação: 30/06/2021

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

G331011226196508006
01/07/2021 12:29:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.202.860,31			322.945,824352		
02/06/2021	RESGATE	50.000,00			13.422,391023	3,725118715	309.523,433329
	Aplicação 20/04/2021	50.000,00			13.422,391023		
08/06/2021	RESGATE	653.000,00			175.263,373660	3,725821239	134.260,059669
	Aplicação 20/04/2021	152.410,51			40.906,554543		
	Aplicação 19/05/2021	500.589,49			134.356,819117		
08/06/2021	RESGATE	200.000,00			53.679,440631	3,725821239	80.580,619038
	Aplicação 19/05/2021	200.000,00			53.679,440631		
10/06/2021	RESGATE	30.000,00			8.050,900196	3,726291380	72.529,718842
	Aplicação 19/05/2021	30.000,00			8.050,900196		
17/06/2021	APLICAÇÃO	600.000,00			160.968,213718	3,727443985	233.497,932560
29/06/2021	RESGATE	203.143,58			54.459,698076	3,730163537	179.038,234484
	Aplicação 19/05/2021	203.143,58			54.459,698076		
30/06/2021	RESGATE	200.000,00			53.611,828900	3,730520001	125.426,405584
	Aplicação 19/05/2021	67.410,57			18.070,020766		
	Aplicação 17/06/2021	132.589,43			35.541,808134		
30/06/2021	RESGATE	100.000,00			26.805,914450	3,730520001	98.620,491134
	Aplicação 17/06/2021	100.000,00			26.805,914450		
30/06/2021	SALDO ATUAL	367.905,71			98.620,491134		98.620,491134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.202.860,31
APLICAÇÕES (+)	600.000,00
RESGATES (-)	1.436.143,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.188,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.188,98
SALDO ATUAL =	367.905,71

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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: 30/06/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		367.905,71
		SALDO DO LIVRO		367.905,71

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 JUNHO - EXERCÍCIO DE 2021

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	1917-8	12102-9	003 - BANCO DO BRASIL	12.531,31	0,00	16.888,63
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	367.905,71	367.905,71
TOTAL GERAL:				12.531,31	367.905,71	384.794,34

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

06/2021

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	-	-	-	03	-	-	-	01	-	-	-
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	-	-	23	37	-	-	12	-	-	-

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

Sorriso – MT, 30 de junho de 2021.

Leandro Carlos Damiani
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Unidade Interna de Recursos Humanos

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

06/2021

Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do desligamento
ERCSO CESAR GOMES	ASSESSOR PARLAMENTAR II	15/06/2021	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador

Sorriso – MT, 30 de junho de 2021.

Leandro Carlos Damiani
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Unidade Interna de Recursos Humanos

ANEXO XII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

06/2021

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação Temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO (R\$)
SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	Comissionado	-	22/06/2021	4.098,18
CLAUDIO FERNANDO P. GASPAR	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Concursado	-	07/06/2021	3.826,33

Sorriso – MT, 30 de junho de 2021.

Leandro Carlos Damiani
Presidente

José Hilton de A. 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 06/2021

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	348.219,61	335.682,08	59
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	86.900,00	86.900,00	11
10 FUNCAO GRATIFICADA	10	32.580,24	30.087,71	11
13 PREMIO QUALIFICACAO	10	6.871,30	6.746,67	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
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	16.296,72	23,70	4
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	15	4.098,18	1.707,58	1
4054 FERIAS INDENIZADAS	15	4.098,18	4.098,18	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	16.714,57	11.143,04	1
4060 ABONO PECUNIARIO	10	16.714,57	5.571,52	1
4070 13º SALARIO	15	2.049,09	2.049,09	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	16.714,56	5.571,52	1
4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	15	1.707,58	569,19	1
4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	15	4.098,18	1.365,92	1
5280 DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	15	2.049,09	2.049,09	1
7000 INSS - 13º SALARIO	15	2.049,09	167,91	1
8000 INSS	01	218.150,55	23.948,87	45
8001 PREVISO	01	187.192,80	26.206,81	26
8003 PREVISO - FERIAS	10	8.210,66	1.149,49	1
8007 SINSEMS	01	108.879,01	2.177,52	17
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	12.255,54	12.255,54	9
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	1.280,00	1.280,00	4
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	1.835,86	1.835,86	2
8027 CONSIG BRADESCO	01	3.544,74	3.544,74	1
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	124,13	124,13	2
8032 PENSÃO ALIMENTICIA	01	8.740,28	2.622,08	1
9000 I.R.R.F.	01	411.067,47	57.654,23	67
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	15.565,07	3.411,03	1



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021

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

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	246.706,96	49.341,39
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	246.706,96	2.467,06
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				51.808,45
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				51.808,45
INSS Retido dos Funcionários				23.948,87
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				75.757,32

INSS Retido dos Funcionários	167,91
INSS a Recolher Sobre 13 Sal.	167,91
INSS total a Recolher	75.925,23

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	- 16,89 %	195.403,46	33.003,64
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
Licença Saúde			6.067,71
Previdência Patronal			33.003,64
Previdência Retida dos Funcionários			27.356,30
Previdência a Recolher			60.359,94

Total Proventos:	510.601,45	110
Total Descontos:	138.451,00	182
Total Líquido:	372.150,45	
Total de Funcionários:		71

Leandro Carlos Damiani
Presidente

José Hilton de A. 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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021

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 - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021

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 06/2021

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 06/2021

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	1011 CONSIG BANCO DO BRASIL		473,66		V 473,66		473,66	
Sal. Base.: 1.678,30			Sal. Bruto.: 1.678,30	Total Desc.: 708,62	Sal. Líquido.: 969,68			

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 Saúde - Câmara

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	4	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 06/2021

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: **565 CLAUDIO FERNANDO PEREIRA GASPAR** C.P.F.: **001.469.452-20** Data Admissão: **07/06/2021**

Cargo : 00050/A /00 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 09512 / 000000053583-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.826,33	D	24,00	3.061,06		
1	8001 PREVISAO		3.061,06	T	14,00		428,54	
1	9000 I.R.R.F.		2.632,52	T	7,50		54,63	
Sal. Base.: 3.826,33		Sal. Bruto.: 3.061,06	Total Desc.: 483,17		Sal. Líquido.: 2.577,89			

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

Cargo : 00048/D /10 - 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		4.821,12	D	30,00	4.821,12		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		222,51	V	222,51	222,51		
1	8001 PREVISAO		5.043,63	T	14,00		706,10	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		694,67	V	694,67		694,67	
1	9000 I.R.R.F.		3.958,35	2	22,50		254,49	
Sal. Base.: 4.821,12		Sal. Bruto.: 5.043,63	Total Desc.: 1.655,26		Sal. Líquido.: 3.388,37			

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

Cargo : 00039/B /03 - PROCURADOR JURIDICO

Afastamento: 01 - Ferias Normais

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
10	1 VENCIMENTO PADRAO		12.096,07	D	13,00	5.241,63		
10	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.398,58	V	4.398,58	1.906,05		
10	13 PREMIO QUALIFICACAO		219,92	V	219,92	95,29		
10	4055 FERIAS NORMAIS		16.714,57	D	20,00	11.143,04		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		16.714,57	D	10,00	5.571,52		
10	4090 1/3 DE FERIAS		16.714,56	P	33,33	5.571,52		
10	8001 PREVISAO		5.336,92	T	14,00		747,16	
10	8003 PREVISAO - FERIAS		8.210,66	T	14,00		1.149,49	
10	9000 I.R.R.F.		6.495,81	T	27,50		916,98	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		15.565,07	T	27,50		3.411,03	
Sal. Base.: 12.096,07		Sal. Bruto.: 29.529,05	Total Desc.: 6.224,66		Sal. Líquido.: 23.304,39			

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

Cargo : 00045/D /16 - 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		2.879,96	D	30,00	2.879,96		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		44,30	V	44,30	44,30		
1	8001 PREVISAO		2.924,26	T	14,00		409,39	
1	8007 SINSEMS		2.924,26	P	2,00		58,48	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		801,69	V	801,69		801,69	
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.: 1.315,37		Sal. Líquido.: 1.608,89			

**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 06/2021

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: 206 JAILINE FRANCIÉLE FRASSON			C.P.F.: 865.710.521-72		Data Admissão: 14/08/2008			
Cargo : 00056/B /12 - OUVIDOR PARLAMENTAR - LC 270/2017								
Tipo de Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000020470-6			Horas Mensais.: 180					
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		14.150,14		D 30,00	14.150,14		
1	8001 PREVISIO		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			

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	PREVISIO		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 PREVISIO			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		36/ 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									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000114700-5						Horas Mensais.: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			6.876,73		D 30,00	6.876,73		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA			2.115,92		V 2.115,92	2.115,92		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO			528,98		V 528,98	528,98		
1	8001 PREVISIO			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	

**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 06/2021

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: 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 PREVISIO		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			

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									
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	PREVISO		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 - COMBUSTÍVEL			40,00		V 40,00		40,00	
Sal. Base.:		1.678,30	Sal. Bruto.:	1.678,30	Total Desc.:	308,52	Sal. Líquido.:	1.369,78	

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 - COMBUSTÍVEL		800,00		V 800,00		800,00	
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.:	4.281,00	Sal. Líquido.:	7.895,02	

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

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021

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: **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		630,84		V 630,84		630,84	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		44,23		V 44,23		44,23	
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.: 3.252,63	Sal. Líquido.: 6.492,75			

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 PREVISAO		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	40/ 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 PREVISAO		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 PREVISAO		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			



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 06/2021

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: 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	8001 PREVISAO		10.085,91		T 14,00		1.412,02	
1	9000 I.R.R.F.		11.351,05	2	T 27,50		2.252,17	
Sal. Base.:	9.169,01	Sal. Bruto.:	13.142,25	Total Desc.:	3.664,19	Sal. Líquido.:		9.478,06

Total de Funcionários.....: 22 Proventos: 208.059,00 Descontos: 64.270,88
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 143.788,12

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	143.893,59
0010	FUNCAO GRATIFICADA	25.689,13
0013	PREMIO QUALIFICACAO	6.526,75
0099	50% CARGO EM COMISSAO	3.595,74
0130	AUXILIO DOENCA - CAMARA	6.067,71
4055	FERIAS NORMAIS	11.143,04
4060	ABONO PECUNIARIO	5.571,52
4090	1/3 DE FERIAS	5.571,52
8001	PREVISAO	21.908,18
8003	PREVISAO - FERIAS	1.149,49
8007	SINSEMS	1.309,11
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	7.059,97
8012	CONSIG - COMBUSTIVEL	840,00
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	1.835,86
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	124,13
9000	I.R.R.F.	26.633,11
9001	I.R.R.F. - FERIAS	3.411,03



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 06/2021

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 06/2021

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:		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	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: 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: 001 / 014923 / 000000064813-2						Horas Mensais.: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS			4.098,18		T 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:		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	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			

**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				06/2021	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: 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		400,00		V 400,00		400,00	
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.: 1.074,71		Sal. Líquido.: 3.023,47			

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									
Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador									
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
15	1 VENCIMENTO PADRAO			4.098,18		D 15,00	2.049,09		
15	4050 FERIAS PROPORCIONAIS			4.098,18		D 5,00	1.707,58		
15	4054 FERIAS INDENIZADAS			4.098,18		V 4.098,18	4.098,18		
15	4070 13º SALARIO			2.049,09		V 2.049,09	2.049,09		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS			1.707,58		P 33,33	569,19		
15	4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS			4.098,18		P 33,33	1.365,92		
15	5280 DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º			2.049,09		V 2.049,09		2.049,09	
15	7000 INSS - 13º SALARIO			2.049,09		T 9,00		167,91	
15	8000 INSS			2.049,09		T 9,00		167,91	
Sal. Base.:		4.098,18	Sal. Bruto.:	11.839,05	Total Desc.:	2.384,91	Sal. Líquido.:	9.454,14	

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		
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	1	T 15,00		167,73	
Sal. Base.:		4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc.:	674,71	Sal. Líquido.:	3.423,47	



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 06/2021

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: 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 ,35		7,87	
1	8000 INSS			4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.			3.624,01		T 15,00		188,80	
Sal. Base.:		4.050,18	Sal. Bruto.:		4.050,18	Total Desc.:	614,97	Sal. Líquido.: 3.435,21	

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 ,07		1,59	
1	8000 INSS			4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.			3.671,57		T 15,00		195,93	
Sal. Base.:		4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc.:	622,54	Sal. Líquido.:		3.475,64

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			40,00		V	40,00		40,00			
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.:	648,28		Sal. Líquido.:	3.401,90			

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				

**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 06/2021

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.: 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	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: 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 ,25		5,69	
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.667,47		T 15,00		195,32	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc.: 626,03 Sal. Líquido.: 3.472,15

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	



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 06/2021

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

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc.: 621,19 Sal. Líquido.: 3.476,99

Funcionário: 566 SERGINALDO MORAIS PALMEIRA C.P.F.: 002.079.981-08 Data Admissão: 22/06/2021

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000106479-7

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 9,00	1.229,45		
1	8000 INSS		1.229,45		T 9,00		94,15	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 1.229,45 Total Desc.: 94,15 Sal. Líquido.: 1.135,30

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	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		4.050,18		H ,38		8,55	
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.433,74	1	T 15,00		160,26	

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 4.050,18 Total Desc.: 587,11 Sal. Líquido.: 3.463,07

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: 001 / 014923 / 000000051414-4

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		
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

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 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



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 06/2021				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		

0001	VENCIMENTO PADRAO	92.910,50
3004	FALTAS NO MES EM HORAS	23,70
4050	FERIAS PROPORCIONAIS	1.707,58
4054	FERIAS INDENIZADAS	4.098,18
4070	13º SALARIO	2.049,09
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	569,19
4093	1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	1.365,92
5280	DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2.049,09
7000	INSS - 13º SALARIO	167,91
8000	INSS	9.538,58
8007	SINSEMS	326,88
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	440,00
9000	I.R.R.F.	3.845,94



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 06/2021

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.			5.704,33	2	T 27,50		699,33	
Sal. Base.:		6.835,48	Sal. Bruto.:	6.835,48	Total Desc.:	1.451,30	Sal. Líquido.:	5.384,18	

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 06/2021

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	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: 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	8032 PENSÃO ALIMENTICIA		8.740,28		P 30,00		2.622,08	
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.: 4.597,20 Sal. Líquido.: 4.143,08

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 PREVISIO		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 06/2021

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: 24.256,21
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 71.971,21

Resumo da Verbas

0001 VENCIMENTO PADRAO 86.781,92
0099 50% CARGO EM COMISSAO 9.445,50
8000 INSS 6.890,59
8001 PREVISO 1.964,82
8007 SINSEMS 225,53
8032 PENSÃO ALIMENTICIA 2.622,08
9000 I.R.R.F. 12.553,19

Total geral de Funcionários: 71 Proventos: 510.601,45 Descontos: 138.451,00
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 372.150,45

Leandro Carlos Damiani
Presidente

José Hilton de A. 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: Junho / 2.021

Modalidade e Nº Procedimento	Data da Publicação Convite/Edital	Veículo de Comunicação	Objeto
Pregao Presencial - 00009/2021	18/06/2021	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2021 (PREGAO ELTRONICO 002/2021), QUE POSSUI COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME CONSTA NA "CLAUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, CONFORME A TABELA, DA ARP 046/2021 (PREGAO ELETRONICO 002/2021)", CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT.

SORRISO, 09 de Julho de 2.021

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022



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: Junho/2021

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Pregao Presencial - 00008/2021	21/06/2021	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E INSUMOS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA.	36.190.664/0001-08 / 2920 - JC COMERCIO DE TECNOLOGIA EIRELI		
Pregao Presencial - 00008/2021	21/06/2021	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E INSUMOS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA.	24.112.788/0001-96 / 2921 - SIZE PUBLICIDADE LTDA	X	37.600,00
Pregao Presencial - 00008/2021	21/06/2021	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E INSUMOS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA.	29.402.150/0001-03 / 2919 - ART MULTIMIDIA - COMERCIO E SERVICOS L	X	4.850,00
Pregao Presencial - 00008/2021	21/06/2021	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E INSUMOS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA.	27.975.535/0001-34 / 2917 - VIDEO MAIS COMERCIO E SERVICOS DE AUDI		
Pregao Presencial - 00008/2021	21/06/2021	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E INSUMOS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA.	33.256.924/0001-02 / 2918 - OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	X	4.869,00



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

Anexo XVII

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

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Pregao Presencial - 00009/2021	18/06/2021	ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2021 (PREGAO ELTRONICO 002/2021), QUE POSSUI COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME CONSTA NA "CLAUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, CONFORME A TABELA, DA ARP 046/2021 (PREGAO ELETRONICO 002/2021)", CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT.	36.850.598/0001-55 / 2916 - FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROE	X	36.780,00

SORRISO, 09 de Julho 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
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: Junho/2021

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Valor	Data de Assinatura	Data de Vigência	Licitação
00018/2021	FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS L	36.850.598/0001-55	36.780,00	18/06/2021	31/12/2021	Pregao Presencial nº 92021
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELOS SOLICITANTE(S). OS PRODUTOS DEVERAO SER FORNECIDOS, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL 002/2021.					
Empenhos	000517/2021-2	36.780,00;				

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Valor	Data de Assinatura	Data de Vigência	Licitação
00019/2021	ART MULTIMIDIA - COMERCIO E SERVICOS LTDA	29.402.150/0001-03	4.850,00	24/06/2021	31/12/2021	Pregao Presencial nº 82021
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E INSUMOS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, EXERCICIO DE 2021, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PRECO 009/2021.					
Empenhos	000518/2021-2	4.850,00;				

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Valor	Data de Assinatura	Data de Vigência	Licitação
00020/2021	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	33.256.924/0001-02	4.869,00	24/06/2021	31/12/2021	Pregao Presencial nº 82021
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E INSUMOS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, EXERCICIO DE 2021, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PRECO 010/2021.					
Empenhos	000519/2021-2	578,00; 000520/2021-2	4.291,00;			

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Valor	Data de Assinatura	Data de Vigência	Licitação
00021/2021	SIZE PUBLICIDADE LTDA	24.112.788/0001-96	37.600,00	24/06/2021	31/12/2021	Pregao Presencial nº 82021
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E INSUMOS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, EXERCICIO DE 2021, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PRECO 011/2021.					
Empenhos	000521/2021-2	37.600,00;				

SORRISO, 07 de Julho de 2.021

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: Junho/2021

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	1874	MICRO-ONDAS; 32 LITROS; COR: BRANCA; MARCA/MODELO: BRASTEMP, BMS45CBANA 110 VOLTS.	COPA	R\$ 839,40	000509/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1875	HD SSD; 480 GB; MARCA/MODELO: MULTILASER, AXIS 400 SS401.	COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	R\$ 639,90	000491/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1876	HD SSD; 480 GB; MARCA/MODELO: MULTILASER, AXIS 400 SS401. (VER PLAQUETA 1227).	GABINETE VEREADOR DIOGO KRIEGER	R\$ 639,90	000491/2021	Não houve proced. licitatório
Total (R\$)				R\$ 2.119,20		

SORRISO, 08 de Julho 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 MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IM

MÊS / ANO: Junho/2021

Fundo: Todos

Motivo da Baixa	Registro		Identif.	Descrição	Lotação
	Patrimonial				
DESMEMBRAMENTO/REMEMBRAMENTO	1875	844972	HD SSD; 480 GB; MARCA/MODELO:	01 001 00000024 – COORDENADORIA DE	
					Total (R\$)

SORRISO , 08 de

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo Antonio
Contador CRC M1

Emissão: 08/07/2021 10:54:21

Camara Municipal de Sorriso



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

JUNHO DE 2021

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
20	Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
24	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
27	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
28	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
32	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
33	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
34	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
38	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
42	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
45	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
46	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

47	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
----	---	-----------------------------

Sorriso, 09de Julho de 2021

Leandro Carlos Damiani
Presidente 2021-2022

Minéia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0

Balancete Junho de 2021.pdf

Documento número #16f632fa-063f-40d4-8c53-39b54d94084d

Assinaturas

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

Log

- 09 jul 2021, 12:33:37 Operador com email signorbernardo@hotmail.com na Conta 9efb2899-2352-48c3-97ca-7cc523ce11d4 criou este documento número 16f632fa-063f-40d4-8c53-39b54d94084d. Data limite para assinatura do documento: 31 de julho de 2021 (12:35). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 09 jul 2021, 12:36:44 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.
- 09 jul 2021, 12:36:46 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.
- 09 jul 2021, 12:36:47 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.
- 09 jul 2021, 12:36:48 Operador com email signorbernardo@hotmail.com na Conta 9efb2899-2352-48c3-97ca-7cc523ce11d4 adicionou à Lista de Assinatura: damianinativ@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.
- 09 jul 2021, 12:38:28 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 1.123.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

09 jul 2021, 12:44:11	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 1.123.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
09 jul 2021, 13:45:48	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 1.123.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
12 jul 2021, 07:58:49	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 1.123.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
12 jul 2021, 07:58:51	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 16f632fa-063f-40d4-8c53-39b54d94084d.

Hash do documento original (SHA256): 88e36ccb4720961eb1a3cc32cc6f441c3cd9b079836cc44fdc0434eaa644b394

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 16f632fa-063f-40d4-8c53-39b54d94084d, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.