



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

BALANCETE MENSAL

AGOSTO 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
Agosto / 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	2.923.894,92		3.881.061,78	24.109.787,46	3.982.199,93	23.373.574,87	2.822.756,77	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	828.274,95		3.866.360,78	23.932.706,56	3.971.618,80	23.216.778,64	723.016,93	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	816.180,99		3.848.268,89	23.747.460,02	3.950.945,04	23.035.185,18	713.504,84	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	816.180,99		3.848.268,89	23.747.460,02	3.950.945,04	23.035.185,18	713.504,84	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	816.180,99		3.848.268,89	23.747.460,02	3.950.945,04	23.035.185,18	713.504,84	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)				3.900,00		3.900,00		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	97.104,34		2.646.044,06	16.586.114,96	2.550.945,04	16.395.141,60	192.203,36	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	719.076,65		1.202.224,83	7.157.445,06	1.400.000,00	6.636.143,58	521.301,48	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	719.076,65		1.202.224,83	7.157.445,06	1.400.000,00	6.636.143,58	521.301,48	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			3.650,00	21.832,62	3.650,00	21.832,62		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			3.650,00	16.080,00	3.650,00	16.080,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			3.650,00	16.080,00	3.650,00	16.080,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			3.650,00	16.080,00	3.650,00	16.080,00		
1.1.3.1.1.02.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			3.650,00	16.080,00	3.650,00	16.080,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				5.752,62		5.752,62		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				5.752,62		5.752,62		
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)				5.752,62		5.752,62		
1.1.5	ESTOQUES			14.441,89	139.219,93	14.441,89	139.219,93		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			14.441,89	139.219,93	14.441,89	139.219,93		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			14.441,89	139.219,93	14.441,89	139.219,93		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			14.441,89	139.219,93	14.441,89	139.219,93		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.093,96			24.193,99	2.581,87	20.540,91	9.512,09	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.494,55			7.999,69	666,64	5.375,07	2.827,91	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	3.494,55			7.999,69	666,64	5.375,07	2.827,91	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.900,00			4.500,00	375,00	2.843,00	2.525,00	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	2.900,00			4.500,00	375,00	2.843,00	2.525,00	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.699,41			11.694,30	1.540,23	12.322,84	4.159,18	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	5.699,41			11.694,30	1.540,23	12.322,84	4.159,18	
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	5.699,41			11.694,30	1.540,23	12.322,84	4.159,18	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.095.619,97		14.701,00	177.080,90	10.581,13	156.796,23	2.099.739,84	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.094.906,67		14.701,00	177.080,90	10.526,28	156.357,43	2.099.081,39	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.496.962,78		14.701,00	168.762,02		14.757,19	1.511.663,78	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.496.962,78		14.701,00	168.762,02		14.757,19	1.511.663,78	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	152.423,64		9.750,00	25.522,40			162.173,64	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	329.430,77			89.606,91		14.757,19	329.430,77	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	349.134,02		660,00	24.114,72			349.794,02	



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)	240.474,35		4.291,00	29.517,99			244.765,35	
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		1.485.746,33		8.318,88	10.526,28	141.600,24		1.496.272,61
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		1.485.746,33		8.318,88	10.526,28	141.600,24		1.496.272,61
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		798.078,82		8.318,88	10.526,28	79.899,79		808.605,10
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		687.667,51				61.700,45		687.667,51
1.2.4	INTANGIVEL	713,30				54,85	438,80	658,45	
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		1.206,70			54,85	438,80		1.261,55
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO		1.206,70			54,85	438,80		1.261,55
1.2.4.8.1.99	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO (P)		1.206,70			54,85	438,80		1.261,55
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.340.342,04	1.040.365,61	25.332.845,82	1.079.523,13	25.625.801,20		2.379.499,56
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		292.323,59	1.040.365,61	7.930.461,76	1.079.523,13	8.224.301,16		331.481,11
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		291.152,91	647.475,84	5.191.849,16	684.666,32	5.482.550,84		328.343,39
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		255.346,41	555.371,87	4.488.712,40	587.071,60	4.738.116,83		287.046,14
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		255.346,41	555.371,87	4.488.712,40	587.071,60	4.738.116,83		287.046,14
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		255.346,41	555.371,87	4.488.712,40	587.071,60	4.738.116,83		287.046,14
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			473.066,01	3.851.852,83	473.066,01	3.851.852,83		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			473.066,01	3.851.852,83	473.066,01	3.851.852,83		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		29.053,46		355.066,50	29.132,54	413.252,50		58.186,00
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)				177.533,25		177.533,25		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		29.053,46		177.533,25	29.132,54	235.719,25		58.186,00
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		226.292,95	82.305,86	281.793,07	84.873,05	473.011,50		228.860,14
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			41.152,93	135.694,75	41.152,93	135.694,75		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		226.292,95	41.152,93	146.098,32	43.720,12	337.316,75		228.860,14
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			5.589,55	44.716,40	5.589,55	44.716,40		
2.1.1.2.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS			5.589,55	44.716,40	5.589,55	44.716,40		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR			5.589,55	44.716,40	5.589,55	44.716,40		
2.1.1.2.2.07.01	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			5.589,55	44.716,40	5.589,55	44.716,40		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		35.806,50	86.514,42	658.420,36	92.005,17	699.717,61		41.297,25
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		17.254,94	34.964,15	260.681,23	37.541,48	280.513,50		19.832,27
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		17.254,94	34.964,15	260.681,23	37.541,48	280.513,50		19.832,27
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			34.964,15	260.681,23	34.964,15	260.681,23		
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)		17.254,94			2.577,33	19.832,27		19.832,27



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		18.551,56	51.550,27	397.739,13	54.463,69	419.204,11		21.464,98
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		18.551,56	51.550,27	397.739,13	54.463,69	419.204,11		21.464,98
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		18.551,56	51.550,27	397.739,13	54.463,69	419.204,11		21.464,98
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			51.550,27	397.739,13	51.550,27	397.739,13		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)		18.551,56			2.913,42	21.464,98		21.464,98
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		209,39	172.440,65	1.194.408,56	172.413,41	1.194.590,71		182,15
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		209,39	172.440,65	1.194.408,56	172.413,41	1.194.590,71		182,15
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL		209,39	172.440,65	1.194.408,56	172.413,41	1.194.590,71		182,15
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		209,39	172.440,65	1.194.408,56	172.413,41	1.194.590,71		182,15
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		209,39	172.440,65	1.194.408,56	172.413,41	1.194.590,71		182,15
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		209,39	172.440,65	1.194.408,56	172.413,41	1.194.590,71		182,15
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		961,29	220.449,12	1.544.204,04	222.443,40	1.547.159,61		2.955,57
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		961,29	146.695,12	1.060.902,54	148.689,40	1.063.858,11		2.955,57
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		961,29	54.173,19	374.036,11	56.167,47	376.991,68		2.955,57
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		961,29	54.173,19	374.036,11	56.167,47	376.991,68		2.955,57
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			24.140,43	185.472,94	24.140,43	185.472,94		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		206,98	423,59	2.542,45	216,61	2.542,45		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		702,06	1.864,58	9.981,12	1.803,43	10.622,03		640,91
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			2.622,08	7.866,24	2.622,08	7.866,24		
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			4.436,44	32.400,52	4.436,44	32.400,52		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			19.194,27	125.662,89	19.194,27	125.662,89		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		52,25	1.491,80	10.109,95	3.754,21	12.424,61		2.314,66
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			92.521,93	686.866,43	92.521,93	686.866,43		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS			92.521,93	686.866,43	92.521,93	686.866,43		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			28.981,38	216.075,51	28.981,38	216.075,51		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			63.540,55	470.790,92	63.540,55	470.790,92		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			73.754,00	483.301,50	73.754,00	483.301,50		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			73.754,00	483.301,50	73.754,00	483.301,50		
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES			46.540,00	339.040,00	46.540,00	339.040,00		
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			46.540,00	339.040,00	46.540,00	339.040,00		
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO (F)			46.540,00	339.040,00	46.540,00	339.040,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			23.564,00	128.181,50	23.564,00	128.181,50		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			23.564,00	128.181,50	23.564,00	128.181,50		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			3.650,00	16.080,00	3.650,00	16.080,00		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			3.650,00	16.080,00	3.650,00	16.080,00		
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	8.121.548,02		1.386.270,80	9.511.731,82	1.872,00	5.785,00	9.505.946,82	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.476.279,03		637.923,84	5.114.202,87			5.114.202,87	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	3.868.566,59		545.918,67	4.414.485,26			4.414.485,26	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.292.035,64		347.125,99	2.639.161,63			2.639.161,63	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	2.292.035,64		347.125,99	2.639.161,63			2.639.161,63	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.224.307,63		347.125,99	2.571.433,62			2.571.433,62	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.591.360,98		219.744,23	1.811.105,21			1.811.105,21	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	174.499,17		25.222,45	199.721,62			199.721,62	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	110.847,48		15.259,31	126.106,79			126.106,79	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	347.600,00		86.900,00	434.500,00			434.500,00	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	67.728,01			67.728,01			67.728,01	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	67.728,01			67.728,01			67.728,01	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.576.530,95		198.792,68	1.775.323,63			1.775.323,63	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	1.576.530,95		198.792,68	1.775.323,63			1.775.323,63	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.576.530,95		198.792,68	1.775.323,63			1.775.323,63	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.078.762,42		166.421,78	1.245.184,20			1.245.184,20	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	141.329,30		18.497,67	159.826,97			159.826,97	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	95.739,23		13.873,23	109.612,46			109.612,46	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	260.700,00			260.700,00			260.700,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	607.712,44		92.005,17	699.717,61			699.717,61	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	242.972,02		37.541,48	280.513,50			280.513,50	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	242.972,02		37.541,48	280.513,50			280.513,50	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	242.972,02		37.541,48	280.513,50			280.513,50	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	364.740,42		54.463,69	419.204,11			419.204,11	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	364.740,42		54.463,69	419.204,11			419.204,11	



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	364.740,42		54.463,69	419.204,11			419.204,11	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.093.547,93		194.842,41	1.292.303,34	1.872,00	5.785,00	1.286.518,34	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	135.778,04		17.641,89	153.859,93	300,00	740,00	153.119,93	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	135.008,04		17.395,89	152.843,93	300,00	740,00	152.103,93	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	135.008,04		17.395,89	152.843,93	300,00	740,00	152.103,93	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.101,77		4.266,70	24.368,47			24.368,47	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.930,00			2.930,00			2.930,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	10.720,57		2.559,80	13.280,37			13.280,37	
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	14.648,27			14.648,27			14.648,27	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.954,20			9.954,20			9.954,20	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.690,90		2.211,99	4.902,89			4.902,89	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	6.928,65		489,00	7.417,65			7.417,65	
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	6.142,70		2.330,00	8.472,70			8.472,70	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	8.587,56		80,00	8.667,56			8.667,56	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.151,00		448,40	2.599,40			2.599,40	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	4.827,79		116,00	4.943,79			4.943,79	
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	403,70		400,00	803,70			803,70	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.432,06		1.294,00	3.726,06			3.726,06	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	17.282,00			17.282,00			17.282,00	
3.3.1.1.1.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	380,00			380,00			380,00	
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	809,97			809,97			809,97	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.000,00		3.200,00	14.640,00	300,00	740,00	13.900,00	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	770,00		246,00	1.016,00			1.016,00	
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	770,00		246,00	1.016,00			1.016,00	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	770,00		246,00	1.016,00			1.016,00	
3.3.2	SERVICOS	826.311,98		166.619,39	996.404,37	1.572,00	5.045,00	991.359,37	
3.3.2.1	DIARIAS	97.671,50		21.992,00	123.136,50	1.572,00	5.045,00	118.091,50	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	97.671,50		21.992,00	123.136,50	1.572,00	5.045,00	118.091,50	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	97.671,50		21.992,00	123.136,50	1.572,00	5.045,00	118.091,50	
3.3.2.1.1.01.99	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	97.671,50		21.992,00	123.136,50	1.572,00	5.045,00	118.091,50	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	28.422,52		2.325,36	30.747,88			30.747,88	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	28.422,52		2.325,36	30.747,88			30.747,88	
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	17.547,52		2.325,36	19.872,88			19.872,88	



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

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	SERVICOS TERCEIROS - PJ	700.217,96		142.302,03	842.519,99			842.519,99	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	700.217,96		142.302,03	842.519,99			842.519,99	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	17.675,37		3.191,19	20.866,56			20.866,56	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	370.592,68		60.155,16	430.747,84			430.747,84	
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	370.592,68		60.155,16	430.747,84			430.747,84	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	55.134,40		21.044,00	76.178,40			76.178,40	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	4.610,00		860,00	5.470,00			5.470,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	44.648,29		6.776,84	51.425,13			51.425,13	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES			1.160,00	1.160,00			1.160,00	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	153.014,50		31.666,66	184.681,16			184.681,16	
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	5.033,39		666,64	5.700,03			5.700,03	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	2.572,79		231,20	2.803,99			2.803,99	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	723,00			723,00			723,00	
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	42.606,44		16.400,34	59.006,78			59.006,78	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	550,00		150,00	700,00			700,00	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	131.457,91		10.581,13	142.039,04			142.039,04	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	131.073,96		10.526,28	141.600,24			141.600,24	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	131.073,96		10.526,28	141.600,24			141.600,24	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	131.073,96		10.526,28	141.600,24			141.600,24	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	69.373,51		10.526,28	79.899,79			79.899,79	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	61.700,45			61.700,45			61.700,45	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	383,95		54,85	438,80			438,80	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	383,95		54,85	438,80			438,80	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	383,95		54,85	438,80			438,80	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	2.247.594,85		506.964,55	2.754.559,40			2.754.559,40	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.239.126,85		505.589,55	2.744.716,40			2.744.716,40	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.200.000,00		500.000,00	2.700.000,00			2.700.000,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	2.200.000,00		500.000,00	2.700.000,00			2.700.000,00	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.200.000,00		500.000,00	2.700.000,00			2.700.000,00	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	2.200.000,00		500.000,00	2.700.000,00			2.700.000,00	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPP	39.126,85		5.589,55	44.716,40			44.716,40	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPP	39.126,85		5.589,55	44.716,40			44.716,40	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	39.126,85		5.589,55	44.716,40			44.716,40	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	39.126,85		5.589,55	44.716,40			44.716,40	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	8.468,00		1.375,00	9.843,00			9.843,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.468,00		1.375,00	9.843,00			9.843,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONS	8.468,00		1.375,00	9.843,00			9.843,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	8.468,00		1.375,00	9.843,00			9.843,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	6.438,31			6.438,31			6.438,31	
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	5.527,11			5.527,11			5.527,11	
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	5.527,11			5.527,11			5.527,11	
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	5.527,11			5.527,11			5.527,11	
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	5.527,11			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	297.267,90		46.540,00	343.807,90			343.807,90	
3.9.1	PREMIACOES	4.767,90			4.767,90			4.767,90	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	4.767,90			4.767,90			4.767,90	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	4.767,90			4.767,90			4.767,90	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	292.500,00		46.540,00	339.040,00			339.040,00	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	292.500,00		46.540,00	339.040,00			339.040,00	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	292.500,00		46.540,00	339.040,00			339.040,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		8.705.100,90			1.244.103,13	9.949.204,03		9.949.204,03
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.220,23			2.224,83	7.445,06		7.445,06
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		5.220,23			2.224,83	7.445,06		7.445,06
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		5.220,23			2.224,83	7.445,06		7.445,06
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		5.220,23			2.224,83	7.445,06		7.445,06
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		8.688.750,00			1.241.250,00	9.930.000,00		9.930.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.688.750,00			1.241.250,00	9.930.000,00		9.930.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		8.688.750,00			1.241.250,00	9.930.000,00		9.930.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		8.688.750,00			1.241.250,00	9.930.000,00		9.930.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		8.688.750,00			1.241.250,00	9.930.000,00		9.930.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		8.688.750,00			1.241.250,00	9.930.000,00		9.930.000,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		5.527,11				5.527,11		5.527,11
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS		5.527,11				5.527,11		5.527,11
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO		5.527,11				5.527,11		5.527,11
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO		5.527,11				5.527,11		5.527,11
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS		5.527,11				5.527,11		5.527,11



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	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.603,56			628,30	6.231,86		6.231,86
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.603,56			628,30	6.231,86		6.231,86
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		5.603,56			628,30	6.231,86		6.231,86
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO		5.603,56			628,30	6.231,86		6.231,86
4.9.9.6.1.02	RESTITUICOES		5.603,56			628,30	6.231,86		6.231,86
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	60.862.059,02		1.416.000,00	21.632.230,00	1.816.000,00	9.137.230,00	60.462.059,02	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	46.965.829,02		304.000,00	1.384.000,00	504.000,00	2.584.000,00	46.765.829,02	
5.1.1	PPA - APROVADO	46.965.829,02		304.000,00	1.384.000,00	504.000,00	2.584.000,00	46.765.829,02	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	48.529.000,00						48.529.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA		1.563.170,98	304.000,00	1.384.000,00	504.000,00	2.584.000,00		1.763.170,98
5.2	ORCAMENTO APROVADO	13.895.000,00		1.112.000,00	20.247.000,00	1.312.000,00	6.552.000,00	13.695.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	13.895.000,00		1.112.000,00	20.247.000,00	1.312.000,00	6.552.000,00	13.695.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	13.895.000,00		1.112.000,00	20.247.000,00	1.312.000,00	6.552.000,00	13.695.000,00	
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	1.080.000,00		304.000,00	1.384.000,00			1.384.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.080.000,00		304.000,00	1.384.000,00			1.384.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			808.000,00	3.968.000,00	808.000,00	3.968.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	1.080.000,00		304.000,00	1.384.000,00			1.384.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.080.000,00			504.000,00	2.584.000,00		2.584.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.000.000,00		504.000,00	2.584.000,00	304.000,00	1.384.000,00	1.200.000,00	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		2.080.000,00			504.000,00	2.584.000,00		2.584.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.080.000,00			504.000,00	2.584.000,00		2.584.000,00
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	60.862.059,02		5.697.280,70	52.979.586,31	5.297.280,70	65.474.586,31		60.462.059,02
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	46.965.829,02		2.326.284,80	28.858.834,63	2.126.284,80	27.658.834,63		46.765.829,02
6.1.1	EXECUCAO DO PPA	46.965.829,02		2.326.284,80	28.858.834,63	2.126.284,80	27.658.834,63		46.765.829,02
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS			808.000,00	18.863.000,00	808.000,00	3.968.000,00		
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		12.812.045,82	1.513.930,80	9.964.364,08	308.354,00	16.310.470,55		11.606.469,02
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		34.153.783,20	4.354,00	31.470,55	1.009.930,80	7.380.364,08		35.159.360,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	13.895.000,00		3.370.995,90	24.116.811,68	3.170.995,90	37.811.811,68		13.695.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			2.853,13	13.676,92	2.853,13	13.676,92		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	10.823,79		2.853,13	13.676,92			13.676,92	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		10.823,79			2.853,13	13.676,92		13.676,92
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		13.895.000,00	3.368.142,77	24.103.134,76	3.168.142,77	37.798.134,76		13.695.000,00



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		13.895.000,00	3.368.142,77	24.103.134,76	3.168.142,77	37.798.134,76		13.695.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		7.551.683,27	1.513.930,80	9.964.364,08	308.354,00	16.310.470,55		6.346.106,47
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		6.343.316,73	1.854.211,97	14.138.770,68	2.859.788,77	21.487.664,21		7.348.893,53
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		658.753,25	854.972,32	6.570.565,35	1.011.802,80	7.386.149,08		815.583,73
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			144.850,09	1.017.722,68	144.850,09	1.017.722,68		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		209,39	852.517,56	6.544.697,65	852.490,32	6.544.879,80		182,15
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.684.354,09	1.872,00	5.785,00	850.645,56	6.538.912,65		6.533.127,65
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	8.784.116,94		4.333.609,53	25.918.818,70	3.100.000,00	16.504.951,72	10.017.726,47	
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.257.176,08		315.475,00	985.021,59		15.000,00	1.572.651,08	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.257.176,08		315.475,00	985.021,59		15.000,00	1.572.651,08	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.257.176,08		315.475,00	985.021,59		15.000,00	1.572.651,08	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.257.176,08		315.475,00	985.021,59		15.000,00	1.572.651,08	
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	345.881,72		315.475,00	661.356,72			661.356,72	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	11.000,00			11.000,00			11.000,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.500.803,79		3.846.396,89	23.735.922,40	3.100.000,00	16.489.951,72	7.247.200,68	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	6.500.803,79		3.846.396,89	23.735.922,40	3.100.000,00	16.489.951,72	7.247.200,68	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.500.803,79		3.846.396,89	23.735.922,40	3.100.000,00	16.489.951,72	7.247.200,68	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	6.500.803,79		3.846.396,89	23.735.922,40	3.100.000,00	16.489.951,72	7.247.200,68	
7.9	OUTROS CONTROLES	1.026.137,07		171.737,64	1.197.874,71			1.197.874,71	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	114.776,50		25.342,00	140.118,50			140.118,50	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	114.776,50		25.342,00	140.118,50			140.118,50	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	114.776,50		25.342,00	140.118,50			140.118,50	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	911.360,57		146.395,64	1.057.756,21			1.057.756,21	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	911.360,57		146.395,64	1.057.756,21			1.057.756,21	
8	CONTROLES CREDITORES		8.784.116,94	6.446.078,96	41.283.105,98	7.679.688,49	50.696.972,96		10.017.726,47
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		1.257.176,08	133.939,19	847.744,66	449.414,19	1.817.766,25		1.572.651,08
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.257.176,08	133.939,19	847.744,66	449.414,19	1.817.766,25		1.572.651,08
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.257.176,08	133.939,19	847.744,66	449.414,19	1.817.766,25		1.572.651,08



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	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		1.257.176,08	133.939,19	847.744,66	449.414,19	1.817.766,25		1.572.651,08
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		872.390,04	107.541,93	674.719,26	107.541,93	972.384,13		872.390,04
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		320.212,71	107.541,93	674.719,26		312.664,87		212.670,78
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		552.177,33			107.541,93	659.719,26		659.719,26
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		27.904,32	2.325,36	18.602,88	2.325,36	18.602,88		27.904,32
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		11.626,80	2.325,36	18.602,88				9.301,44
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		16.277,52			2.325,36	18.602,88		18.602,88
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		345.881,72	22.071,90	140.422,52	337.546,90	801.779,24		661.356,72
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		227.531,10	22.071,90	140.422,52	315.475,00	661.356,72		520.934,20
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		118.350,62			22.071,90	140.422,52		140.422,52
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		11.000,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00	25.000,00		11.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		5.000,00	1.000,00	7.000,00		11.000,00		4.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		6.000,00			1.000,00	7.000,00		7.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		6.500.803,79	6.113.131,65	39.078.800,92	6.859.528,54	46.324.771,60		7.247.200,68
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		6.500.803,79	6.113.131,65	39.078.800,92	6.859.528,54	46.324.771,60		7.247.200,68
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.500.803,79	6.113.131,65	39.078.800,92	6.859.528,54	46.324.771,60		7.247.200,68
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		156.257,06	4.109.930,80	23.866.507,66	3.848.457,13	23.761.291,05	105.216,61	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		156.257,06	4.109.930,80	23.866.507,66	3.848.457,13	23.761.291,05	105.216,61	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		658.753,25	999.822,41	7.589.768,03	1.156.652,89	8.404.121,76		815.583,73
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		658.753,25	854.972,32	6.571.795,35	1.011.802,80	7.386.149,08		815.583,73
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			144.850,09	1.017.972,68	144.850,09	1.017.972,68		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		1.170,68	1.001.506,44	7.612.932,09	1.003.473,48	7.616.069,81		3.137,72
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		209,39	852.517,56	6.545.927,65	852.490,32	6.546.109,80		182,15
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		961,29	148.988,88	1.067.004,44	148.689,40	1.067.666,25		661,81
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS					2.293,76	2.293,76		2.293,76
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		5.684.622,80	1.872,00	9.593,14	850.945,04	6.543.288,98		6.533.695,84
8.9	OUTROS CONTROLES		1.026.137,07	199.008,12	1.356.560,40	370.745,76	2.554.435,11		1.197.874,71
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		114.776,50	52.313,00	299.466,00	77.655,00	439.584,50		140.118,50
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E		114.776,50	52.313,00	299.466,00	77.655,00	439.584,50		140.118,50
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		114.776,50	52.313,00	299.466,00	77.655,00	439.584,50		140.118,50
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		175,00	25.281,00	153.446,50	32.177,00	160.517,50		7.071,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			20.197,00	125.620,50	20.197,00	125.620,50		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		105.423,50			20.197,00	125.620,50		125.620,50
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		3.623,00	6.835,00	20.399,00	3.212,00	20.399,00		
8.9.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5.555,00			1.872,00	7.427,00		7.427,00
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		911.360,57	146.695,12	1.057.094,40	293.090,76	2.114.850,61		1.057.756,21
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		911.360,57	146.695,12	1.057.094,40	293.090,76	2.114.850,61		1.057.756,21



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		961,29	146.695,12	1.057.094,40	146.395,64	1.057.756,21		661,81
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		910.399,28			146.695,12	1.057.094,40		1.057.094,40
	Total de Grupo:	80.691.618,90	80.691.618,90	24.200.667,38	200.768.106,09	24.200.667,38	200.768.106,09	82.808.489,08	82.808.489,08
	Total Geral:	80.691.618,90	80.691.618,90	24.200.667,38	200.768.106,09	24.200.667,38	200.768.106,09	82.808.489,08	82.808.489,08

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
Agosto/2021

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		13.676,92	7.380,73
Ordinária		13.676,92	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)		9.930.000,00	14.531.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		9.930.000,00	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)		1.885.376,61	1.658.171,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		815.583,73	1.230,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		182,15	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.063.858,11	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)		11.830.283,53	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
Agosto/2021

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		7.348.893,53	9.163.423,13
Ordinária		7.348.893,53	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)		2.700.000,00	5.374.957,60
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		2.700.000,00	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)		1.067.885,16	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		1.060.902,54	1.598.576,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários		5.752,62	73.317,01
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		713.504,84	1.230,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		713.504,84	1.230,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		11.874.999,93	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
Agosto/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	13.676,92	0,00	13.676,92	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	13.676,92	0,00	13.676,92	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)			13.676,92	13.676,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial			7.445,06	7.445,06
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes			6.231,86	6.231,86
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)			13.676,92	13.676,92
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			13.676,92	13.676,92

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)
Déficit (VI)	0,00	0,00	6.519.632,88	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.895.000,00	14.895.000,00	6.533.309,80	13.676,92
<i>* Repasse Duodécimos (Não é Receita Orçamentária, por isso não influencia Déficit Orçamentário)</i>			9.930.000,00	

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	12.796.000,00	6.815.374,72	6.370.074,89	6.369.892,74	5.980.625,28
Pessoal e Encargos Sociais	10.125.000,00	9.331.000,00	4.823.501,19	4.823.501,19	4.823.501,19	4.507.498,81
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.616.000,00	3.465.000,00	1.991.873,53	1.546.573,70	1.546.391,55	1.473.126,47
Despesas de Capital (IX)	1.154.000,00	899.000,00	533.518,81	163.234,91	163.234,91	365.481,19
Investimentos	1.154.000,00	899.000,00	533.518,81	163.234,91	163.234,91	365.481,19
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	14.895.000,00	13.695.000,00	7.348.893,53	6.533.309,80	6.533.127,65	6.346.106,47

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	13.695.000,00	7.348.893,53	6.533.309,80	6.533.127,65	6.346.106,47
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.895.000,00	13.695.000,00	7.348.893,53	6.533.309,80	6.533.127,65	6.346.106,47
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	MINEIA ISABEL HANKE GUND		BERNARDO ANTONIO SIGNOR		
Presidente	Tesoureiro(a)		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
Agosto/2021

Data de Emissão: 9/9/2021

Exercício: 2021

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		713.504,84	1.230,00
Créditos a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente		9.512,09	5.859,01
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>723.016,93</u>	<u>7.089,01</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		2.099.081,39	2.078.357,92
Intangível		658,45	1.097,25
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>2.099.739,84</u>	<u>2.079.455,17</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>2.822.756,77</u>	<u>2.086.544,18</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		328.343,39	37.641,71
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		182,15	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		2.955,57	
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>331.481,11</u>	<u>37.641,71</u>
<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

Agosto/2021

Data de Emissão: 9/9/2021

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	2.491.275,66	2.048.902,47
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	<u>2.491.275,66</u>	<u>2.048.902,47</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>2.822.756,77</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
Agosto/2021

Data de Emissão: 9/9/2021

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

		Exercício: 2021	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		713.504,84	1.230,00
Ativo Permanente		2.109.251,93	2.085.314,18
<i>Total do Ativo</i>		2.822.756,77	2.086.544,18
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		818.721,45	
Passivo Permanente		328.343,39	37.641,71
<i>Total do Passivo</i>		1.147.064,84	37.641,71
Saldo Patrimonial (I - II)		1.675.691,93	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		746.906,42	602.629,49
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		746.906,42	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
Agosto/2021

Data de Emissão: 9/9/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

		Exercício: 2021	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
00 Recursos Ordinarios		-105.216,61	
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		-105.216,61	

*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
Agosto/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	7.445,06	5.468,33
	7.445,06	5.468,33
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intra Governamentais	9.930.000,00	14.531.000,00
	9.930.000,00	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	6.231,86	1.912,40
	6.231,86	1.912,40
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	9.949.204,03	14.545.460,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Pessoal e Encargos</u>		
Remuneração a Pessoal	4.414.485,26	6.285.222,65
Encargos Patronais	699.717,61	1.051.825,25
	5.114.202,87	7.337.047,90
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de Material de Consumo	153.119,93	108.735,64
Serviços	991.359,37	1.441.242,72
Depreciação, Amortização e Exaustão	142.039,04	249.727,96
	1.286.518,34	1.799.706,32
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>		
Transferências Intra Governamentais	2.744.716,40	5.429.893,51
Transferências a Instituições Privadas	9.843,00	11.132,00
	2.754.559,40	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	339.040,00	0,00
	343.807,90	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
Agosto/2021

Modelo Analítico

		Exercício: 2021
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	9.505.946,82	14.591.139,21
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	443.257,21	-45.678,48

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	163.234,91	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
Agosto/2021

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Remuneração das Disponibilidades	7.445,06	5.468,33
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	9.936.231,86	16.189.853,48
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	6.054.225,11	8.637.917,59
Transferências concedidas	3.016.897,63	490.402,48
Outros Desembolsos Operacionais		7.046.850,80
*Desembolso Extra a Reembolsar	0,00	
*Recolhimento de Retenções do Exercício Anterior	0,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	872.554,18	20.150,94
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	162.074,91	32.533,06
Outros desembolsos de investimentos	1.160,00	1.340,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-163.234,91	-33.873,06
<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	713.504,84	1.230,00
*Retenções a Recolher (<u>Subtrair</u> do "Caixa e Equivalente de Caixa Final")	2.955,57	

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	305.397,63	478.402,48
Outras transferências concedidas	11.500,00	12.000,00
Total das Transferências Concedidas	316.897,63	490.402,48

Emissão: 09/09/2021 11:52:25

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
Agosto/2021

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	6.054.225,11	8.637.917,59
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.054.225,11	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

Agosto/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	10.823,79	2.853,13	13.676,92	LEGISLATIVA	6.343.316,73	1.005.576,80	7.348.893,53
RECEITA PATRIMONIAL	5.220,23	2.224,83	7.445,06				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.603,56	628,30	6.231,86				
TOTAL	10.823,79	2.853,13	13.676,92	TOTAL	6.343.316,73	1.005.576,80	7.348.893,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	658.962,64	156.803,24	815.765,88	RESTOS A PAGAR	1.230,00		1.230,00
DEPÓSITOS	915.168,71	148.689,40	1.063.858,11	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	1.230,00		1.230,00
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	159.663,59	24.111,83	183.775,42	DEPÓSITOS	914.207,42	146.695,12	1.060.902,54
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	1.668,92	28,60	1.697,52	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	159.663,59	24.111,83	183.775,42
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	187.094,13	28.981,38	216.075,51	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	1.668,92	28,60	1.697,52
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	407.250,37	63.540,55	470.790,92	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	187.094,13	28.981,38	216.075,51
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	351,06	31,60	382,66	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	407.250,37	63.540,55	470.790,92
IRRF - EMPRESA	1.974,78	185,01	2.159,79	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	319,46	63,20	382,66
SINSEMS - FILIAÇAO	13.074,22	2.153,97	15.228,19	IRRF - EMPRESA	1.799,40	360,39	2.159,79
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	13.896,33	1.985,90	15.882,23	SINSEMS - FILIAÇAO	13.074,22	2.153,97	15.228,19
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	993,53	296,57	1.290,10	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	13.896,33	1.985,90	15.882,23
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	4.810,01	850,00	5.660,01	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	993,53	296,57	1.290,10
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	52,25	10,45	62,70	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	4.810,01	850,00	5.660,01
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	81.655,44	15.649,53	97.304,97	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA		41,80	41,80
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	24.813,18	3.544,74	28.357,92	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	81.655,44	15.649,53	97.304,97
ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS.	8.818,60	1.803,43	10.622,03	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	24.813,18	3.544,74	28.357,92
PENSAO ALIMENTICIA	5.244,16	2.622,08	7.866,24	ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS.	8.116,54	1.864,58	9.981,12
DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA		600,00	600,00	PENSAO ALIMENTICIA	5.244,16	2.622,08	7.866,24
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) -	3.808,14	2.293,76	6.101,90	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA		600,00	600,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	5.752,62		5.752,62	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) -	3.808,14		3.808,14
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	5.752,62		5.752,62	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	5.752,62		5.752,62
				ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	5.752,62		5.752,62
TOTAL	1.579.883,97	305.492,64	1.885.376,61	TOTAL	921.190,04	146.695,12	1.067.885,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	8.688.750,00	1.241.250,00	9.930.000,00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - CAMARA/PREFEITU	2.200.000,00	500.000,00	2.700.000,00
TOTAL	8.688.750,00	1.241.250,00	9.930.000,00	TOTAL	2.200.000,00	500.000,00	2.700.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.230,00	97.104,34	1.230,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	97.104,34	192.203,36	192.203,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		719.076,65		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	719.076,65	521.301,48	521.301,48
TOTAL	1.230,00	816.180,99	1.230,00	TOTAL	816.180,99	713.504,84	713.504,84
TOTAL GERAL	10.280.687,76	2.365.776,76	11.830.283,53	TOTAL GERAL	10.280.687,76	2.365.776,76	11.830.283,53

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022Mineia Isabel Hanke Gund
TesorreiraBernardo 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: Agosto/2021

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
18/08/2021		RECEBIMENTO DO DUODECIMO DE AGOSTO/2021.	CF - 88	1.241.250,00
Total:				1.241.250,00

SORRISO ,20 de Setembro 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

Agosto/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		10.823,79	2.853,13		2.853,13	13.676,92	13.676,92	
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		5.220,23	2.224,83		2.224,83	7.445,06	7.445,06	
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS		5.220,23	2.224,83		2.224,83	7.445,06	7.445,06	
13210000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		5.220,23	2.224,83		2.224,83	7.445,06	7.445,06	
13210010000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		5.220,23	2.224,83		2.224,83	7.445,06	7.445,06	
13210011000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		5.220,23	2.224,83		2.224,83	7.445,06	7.445,06	
13210011020000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL		5.220,23	2.224,83		2.224,83	7.445,06	7.445,06	
13210011029900000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL		5.220,23	2.224,83		2.224,83	7.445,06	7.445,06	
	SOMA		5.220,23	2.224,83		2.224,83	7.445,06	7.445,06	
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.603,56	628,30		628,30	6.231,86	6.231,86	
19200000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		5.603,56	628,30		628,30	6.231,86	6.231,86	
19220000000000000000	RESTITUICOES		5.603,56	628,30		628,30	6.231,86	6.231,86	
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUICOES		5.603,56	628,30		628,30	6.231,86	6.231,86	
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUICOES		5.603,56	628,30		628,30	6.231,86	6.231,86	
19229911000000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		5.603,56	628,30		628,30	6.231,86	6.231,86	
19229911030000000000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		85,52				85,52	85,52	
19229911040000000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS - PRINCIPAL		5.518,04	628,30		628,30	6.146,34	6.146,34	
	SOMA		5.603,56	628,30		628,30	6.231,86	6.231,86	
	SOMA DAS Receitas Correntes		10.823,79	2.853,13		2.853,13	13.676,92	13.676,92	
	TOTAL		10.823,79	2.853,13		2.853,13	13.676,92	13.676,92	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	14.895.000,00	8.688.750,00	1.241.250,00		1.241.250,00	9.930.000,00		4.965.000,00
	TOTAL GERAL	14.895.000,00	8.699.573,79	1.244.103,13		1.244.103,13	9.943.676,92	13.676,92	

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 08/2021

(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	Ampliacao e Reestr. do Predio da Camara								
0001-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	235.000,00		235.000,00					235.000,00
0002-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
0003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
0031-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1061	235.000,00		235.000,00					235.000,00
01.031.0001.1062	Manutencao da Verba Indenizatoria								
0004-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	515.000,00		515.000,00	300.300,00	42.640,00		342.940,00	172.060,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062	515.000,00		515.000,00	300.300,00	42.640,00		342.940,00	172.060,00
01.031.0001.1078	Reforma Administrativa e Concurso Public								
0005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1078	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01.031.0001.2001	Manutencao e Encargos da Camara Municipa								
0007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.300.000,00		5.300.000,00	2.171.377,53	298.543,96		2.469.921,49	2.830.078,51
0009-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	476.000,00		476.000,00	225.717,08	34.964,15		260.681,23	215.318,77
0032-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0035-335041000000	CONTRIBUICOES	30.000,00		30.000,00	15.500,00			15.500,00	14.500,00
0040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	750.000,00		750.000,00	346.188,86	51.550,27		397.739,13	352.260,87
0043-339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0044-339014000000	DIARIAS - CIVIL	200.000,00		200.000,00	97.671,50	21.992,00	1.572,00	118.091,50	81.908,50
0045-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	401.000,00		401.000,00	271.937,05	7.697,99	2.642,00	276.993,04	124.006,96
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	200.000,00		200.000,00	84.418,68			84.418,68	115.581,32
0049-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrata	105.000,00		105.000,00					105.000,00
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	219.417,05	13.884,00	140,00	233.161,05	226.838,95
0053-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00	292.428,52			292.428,52	57.571,48
0054-339046000000	Auxilio - alimentacao	10.000,00		10.000,00					10.000,00
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	39.126,85	5.589,55		44.716,40	45.283,60
0059-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00	500,00	660,00		1.160,00	13.840,00
0060-449040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0061-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	640.000,00		640.000,00	215.624,91	316.733,90		532.358,81	107.641,19
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	9.376.000,00		9.376.000,00	4.067.532,37	751.615,82	4.354,00	4.814.794,19	4.561.205,81
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	120.960,69	35.100,57		156.061,26	98.938,74
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	255.000,00		255.000,00	120.960,69	35.100,57		156.061,26	98.938,74
01.031.0001.2181	Publicidade, Promocao e Divulgacao Insti								
0027-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	844.000,00		844.000,00	496.000,00			496.000,00	348.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2181	844.000,00		844.000,00	496.000,00			496.000,00	348.000,00
01.031.0001.2183	Manutencao da Assessoria Parlamentar								
0028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.265.000,00		1.265.000,00	649.860,25	93.674,41		743.534,66	521.465,34
0042-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	135.000,00		135.000,00	100.363,42			100.363,42	34.636,58
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	1.415.000,00		1.415.000,00	750.223,67	93.674,41		843.898,08	571.101,92



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 08/2021

(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	608.300,00	86.900,00		695.200,00	354.800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184	1.050.000,00		1.050.000,00	608.300,00	86.900,00		695.200,00	354.800,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	13.695.000,00		13.695.000,00	6.343.316,73	1.009.930,80	4.354,00	7.348.893,53	6.346.106,47
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	13.695.000,00		13.695.000,00	6.343.316,73	1.009.930,80	4.354,00	7.348.893,53	6.346.106,47
	TOTAL DAS DESPESAS	13.695.000,00		13.695.000,00	6.343.316,73	1.009.930,80	4.354,00	7.348.893,53	6.346.106,47
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				2.200.000,00	500.000,00		2.700.000,00	-2.700.000,00
	TOTAL GERAL	13.695.000,00		13.695.000,00	8.543.316,73	1.509.930,80	4.354,00	10.048.893,53	3.646.106,47

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

DECRETO Nº 560, DE 09 DE AGOSTO DE 2021.

SÚMULA: 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\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

01 - Câmara Municipal

01.001.01.031.0001.2.001 – Manutenção e Encargos da Câmara Municipal

44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R\$ 140.000,00

TOTAL.....R\$ 140.000,00

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

33.90.46.00 – Auxílio Alimentação.....R\$ 140.000,00

TOTAL.....R\$ 140.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 09 de agosto de 2021.

ARI GENEZIO
LAFIN:41131916
115
Assinado de forma digital
por ARI GENEZIO
LAFIN:41131916115
Dados: 2021.09.21 10:15:10
-04'00'
ARI GENEZIO LAFIN
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 565, DE 31 DE AGOSTO DE 2021.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL 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 3.138/2021, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Especial nos termos do Art. 41, Inciso II da lei 4.320/64, no valor de até R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

15 – Fundo Municipal de Saúde

15.001 – Diretor do Fundo

15.001.10.303.0007.2.124 – Manutenção de Associações, Convenio Casas de Apoio

33.70.41.00 – Contribuições.....R\$ 200.000,00

TOTAL.....R\$ 200.000,00

Art. 2º Para atender ao Crédito Adicional Especial 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.

01 - Câmara Municipal

01.001.01.031.0001.2.001 – Manutenção e Encargos da Câmara Municipal

31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R\$ 200.000,00

TOTAL.....R\$ 200.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 31 de agosto de 2021.

ARI GENEZIO
LAFIN:411319
16115
ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por ARI GENEZIO
LAFIN:41131916115
Dados: 2021.09.21
10:10:02 -04'00'

DECRETO Nº 566, DE 31 DE AGOSTO DE 2021.

SÚMULA: 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\$ 164.000,00 (cento e sessenta e quatro mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

01 - Câmara Municipal

01.001.01.031.0001.2.181 – Publicidade, promoção e Divulgação Institucional

33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica.....R\$ 164.000,00

TOTAL.....R\$ 164.000,00

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

01.001.01.031.0001.1.062 – Manutenção da Verba Indenizatória

33.90.93.00 – Indenizações e Restituições.....R\$ 20.000,00

01.001.01.031.0001.2.001 – Manutenção e Encargos da Câmara Municipal

31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R\$ 24.000,00

33.90.34.00 – Outras Desp. De Pessoal Dec de Contratos de Terceirização.....R\$ 90.000,00

44.90.40.00 – Serviços de T.I. e Comunicação - Pessoal Jurídica.....R\$ 30.000,00

TOTAL.....R\$ 164.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 31 de agosto de 2021.

ARI GENEZIO
LAFIN:41131
916115
Assinado de forma digital por ARI GENEZIO LAFIN:41131916115
Dados: 2021.09.21 10:29:00 -04'00'
ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal



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: Agosto / 2021

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS				
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	0,00	24.111,83	24.111,83	0,00
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	28,60	28,60	0,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	28.981,38	28.981,38	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	63.540,55	63.540,55	0,00
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	31,60	31,60	63,20	0,00
IRRF - EMPRESA	175,38	185,01	360,39	0,00
SINSEMS - FILIACAO	0,00	2.153,97	2.153,97	0,00
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	1.985,90	1.985,90	0,00
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	296,57	296,57	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	850,00	850,00	0,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	52,25	10,45	41,80	20,90
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	15.649,53	15.649,53	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	3.544,74	3.544,74	0,00
ISSQN- Imposto S/serviços.	702,06	1.803,43	1.864,58	640,91
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
DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	0,00	600,00	600,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	2.293,76	0,00	2.293,76
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	961,29	148.689,40	146.695,12	2.955,57
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	961,29	148.689,40	146.695,12	2.955,57
TOTAL GERAL :	961,29	148.689,40	146.695,12	2.955,57

SORRISO, 09 de Setembro de 2021.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03238755000117

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
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
698/2021	1-Ordinário	30/08/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	130,00
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 AGOSTO DE 2021 (PROPORCIONAL AOS DIAS DE MANDATO), NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
699/2021	1-Ordinário	30/08/2021	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 AGOSTO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
700/2021	1-Ordinário	30/08/2021	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 AGOSTO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
701/2021	1-Ordinário	30/08/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	53 - FREDISON GALINDO DIAS	3.510,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR FREDISON GALINDO DIAS, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
702/2021	1-Ordinário	30/08/2021	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 AGOSTO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
703/2021	1-Ordinário	30/08/2021	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 AGOSTO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
704/2021	1-Ordinário	30/08/2021	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 AGOSTO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
705/2021	1-Ordinário	30/08/2021	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 AGOSTO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
706/2021	1-Ordinário	30/08/2021	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 AGOSTO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
707/2021	1-Ordinário	30/08/2021	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 AGOSTO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
708/2021	1-Ordinário	30/08/2021	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 AGOSTO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
709/2021	1-Ordinário	30/08/2021	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 AGOSTO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
Total Despesa:						42.640,00
Total Natureza:						42.640,00
Total Projeto/Atividade:						42.640,00

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

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



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
666/2021	1-Ordinário	19/08/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	10.376,76
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE AGOSTO A OUVIDORA PARLAMENTAR, JAILINE FRANIELE FRASSON, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
688/2021	1-Ordinário	27/08/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	167.005,22
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.						
692/2021	1-Ordinário	27/08/2021	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 AGOSTO/2021.						

Total Despesa: 200.862,03

Total Natureza: 200.862,03

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
691/2021	1-Ordinário	27/08/2021	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 AGOSTO/2021.						

Total Despesa: 72.747,37

Total Natureza: 72.747,37

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
665/2021	1-Ordinário	19/08/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	18.866,85
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A OUVIDORA PARLAMENTAR, JAILINE FRANIELE FRASSON, CONFORME PORTARIA 154/2021.						

Total Despesa: 18.866,85

Total Natureza: 18.866,85

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.56.00.00 - LICENCA-SAUDE

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
687/2021	1-Ordinário	27/08/2021	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 AGOSTO/2021 - NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019.						

Total Despesa: 6.067,71

Total Natureza: 6.067,71

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
696/2021	1-Ordinário	27/08/2021	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	51.550,27
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 AGOSTO DE 2021.						

Total Despesa: 51.550,27

Total Natureza: 51.550,27

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
694/2021	1-Ordinário	27/08/2021	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	34.964,15
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.						

Total Despesa: 34.964,15

Total Natureza: 34.964,15



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

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
641/2021	1-Ordinário	03/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	699,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e duas diarias sem pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo x retorno) para Brasilia/DF.						
645/2021	1-Ordinário	03/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1456 - CELSO KOZAK	699,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e duas diarias sem pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo x retorno) para Brasilia/DF.						
646/2021	1-Ordinário	04/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de reuniões: com o Senador Jayme Campos, no Instituto Jayminho; com o Deputado Estadual Max Russi; com Juliano, Presidente da Companhia Matogrossense de Minera AEO; e visita a Secretaria de Desenv.[...]						
648/2021	1-Ordinário	04/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1411 - AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar Vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda.						
650/2021	1-Ordinário	06/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	35 - JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Lucas do Rio Verde/MT, em prol de realizacao de revisao programada em veiculo oficial (Chevrolet Trail Blazer, Placa: QCU-7134).						
656/2021	1-Ordinário	13/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	53 - FREDISON GALINDO DIAS	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite aos Distritos de Boa Esperanca e Caravagio, em prol de visitas.						
660/2021	1-Ordinário	16/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprimento de agenda no INCRA, EMPAER e Assembleia Legislativa.						
663/2021	1-Ordinário	16/08/2021	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 sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar Vereadora Jane Delalibera em agenda no INCRA, EMPAER e Assembleia Legislativa.						
678/2021	1-Ordinário	25/08/2021	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, visando participar de reunioes: com o Deputado Max Russi; no Tribunal de Contas; no Ministerio Publico; e na Secretaria de Desenvolvimento Economico.						
678/2021	1-Ordinário	24/08/2021	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, visando participar de reunioes: com o Deputado Max Russi; no Tribunal de Contas; no Ministerio Publico; e na Secretaria de Desenvolvimento Economico.						
680/2021	1-Ordinário	26/08/2021	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: com o Deputado Max Russi; no Tribunal de Contas; no Ministerio Publico; e na Secretaria de Desenvolvimento Economico.						
680/2021	1-Ordinário	24/08/2021	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: com o Deputado Max Russi; no Tribunal de Contas; no Ministerio Publico; e na Secretaria de Desenvolvimento Economico.						
681/2021	1-Ordinário	25/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	-524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar vereadores em cumprimento de agenda.						
681/2021	1-Ordinário	24/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar vereadores em cumprimento de agenda.						
710/2021	1-Ordinário	30/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: com o Deputado Max Russi; no Tribunal de Contas; no Ministerio Publico; e na Secretaria de Desenvolvimento Economico.						
712/2021	1-Ordinário	30/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674 - JOHNY ARAUJO SOUZA	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reunioes: com o Deputado Max Russi; no Tribunal de Contas; no Ministerio Publico; e na Secretaria de Desenvolvimento Economico.						



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
						Total Despesa:	5.520,00
						Total Natureza:	5.520,00
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	
640/2021	1-Ordinário	03/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	500,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao uma diaria com pernoite a Capital Federal, visando audiencia com os Senadores Wellington Fagundes, Carlos Favaro, Zequinha Marinho e Paulo Rocha.							
644/2021	1-Ordinário	03/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1456 - CELSO KOZAK	500,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao uma diaria com pernoite a Capital Federal, visando audiencia com os Senadores Wellington Fagundes, Carlos Favaro, Zequinha Marinho e Paulo Rocha.							
668/2021	1-Ordinário	24/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2905 - CLEBER JESSE BATISTA	1.675,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diaria com pernoite e uma sem pernoite a Novo Progresso/PA, visando assessorar o Presidente da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, Vereador Wanderley Paulo, Conselheiro Celso Kozak e demais parlamentares sorrisesenses, no evento Encontro da Frente Parlamentar [...]							
669/2021	1-Ordinário	24/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	1.675,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diaria com pernoite e uma sem pernoite a Novo Progresso/PA, visando assessorar o Presidente da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, Vereador Wanderley Paulo, Conselheiro Celso Kozak e demais parlamentares sorrisesenses, no evento Encontro da Frente Parlamentar [...]							
670/2021	1-Ordinário	24/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	1.675,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diaria com pernoite e uma sem pernoite a Novo Progresso/PA, visando acompanhar o Presidente e o Conselheiro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, Vereadores Wanderley Paulo e Celso Kozak, e demais parlamentares sorrisesenses, no Encontro da Frente Parlamentar.							
671/2021	1-Ordinário	24/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	53 - FREDISON GALINDO DIAS	500,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Novo Progresso/PA, visando acompanhar vereadores e demais autoridades no 1º Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.							
672/2021	1-Ordinário	24/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2904 - WESLEY CLEITON DOS SANTOS	1.675,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitacao de tres diaria com pernoite e uma sem pernoite a Novo Progresso/PA, visando assessorar o Presidente da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, Vereador Wanderley Paulo, Conselheiro Celso Kozak e demais parlamentares sorrisesenses, no evento Encontro da Frente Parlamen [...]							
674/2021	1-Ordinário	24/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.675,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diaria com pernoite e uma sem pernoite a Novo Progresso/PA, visando participar do Encontro Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, que ocorrera nos dias 26 e 27 de agosto.							
676/2021	1-Ordinário	24/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	1.675,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diaria com pernoite e uma sem pernoite a Novo Progresso/PA, visando acompanhar o Presidente e o Conselheiro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, Vereadores Wanderley Paulo e Celso Kozak, e demais parlamentares, ao Encontro da Frente Parlamentar.							
682/2021	1-Ordinário	24/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1456 - CELSO KOZAK	1.675,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diaria com pernoite e uma sem pernoite a Novo Progresso/PA, visando participar do Encontro Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, que ocorrera nos dias 26 e 27 de agosto.							
683/2021	1-Ordinário	24/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2856 - RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO	1.675,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diaria com pernoite e uma sem pernoite a Novo Progresso/PA, visando assessorar o Vereador Celso Kozak, e demais parlamentares sorrisesenses, no evento Encontro Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.							
						Total Despesa:	14.900,00
						Total Natureza:	14.900,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
697/2021	3-Estimativa	27/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2939 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	2.804,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONERS (26 UNIDADES) PARA USO NAS COORDENADORIAS DE SERVICOS LEGISLATIVOS, DE COMUNICACAO SOCIAL E ADMINISTRATIVA E UNIDADE INTERNA DE RECURSOS HUMANOS 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	
						Total Despesa:	2.804,00
						Total Natureza:	2.804,00
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	
652/2021	1-Ordinário	10/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	62,59	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 SIFAO SANFONADO E 01 SUPORTE PARA MICROONDAS, PARA INSTALACAO E USO NA COPA/COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL.							
						Total Despesa:	62,59
						Total Natureza:	62,59
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
664/2021	1-Ordinário	19/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	509 - ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA	448,40	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 REFLETORES DE LED SLIM 50W, PARA SUBSTITUICAO DE OUTROS DEFEITUOSOS NA ILUMINACAO FRONTAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
						Total Despesa:	448,40
						Total Natureza:	448,40
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
651/2021	3-Estimativa	06/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2900 - MULTI LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	116,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MASCARAS CIRURGICAS COM TRIPLA PROTECAO (04 CAIXAS COM 50 UD), SEGUINDO ORIENTACOES DA OMS DURANTE A PANDEMIA DO COVID19.							
						Total Despesa:	116,00
						Total Natureza:	116,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.29.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
655/2021	1-Ordinário	13/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	400,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 TRIPES/PEDESTAIS PARA FIXACAO/EXPOSICAO DE BANNERS NA SALA DO CIDADAO (EXTENSAO ZONA LESTE) E SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.							
						Total Despesa:	400,00
						Total Natureza:	400,00
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	
657/2021	1-Ordinário	13/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA	667,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO (OLEO MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO AR, FILTRO OLEO) DE VEICULO OFICIAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER, PLACA: QCU-7134).							
						Total Despesa:	667,00
						Total Natureza:	667,00
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	
642/2021	1-Ordinário	03/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	250,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Cuiaba/MT.							
647/2021	1-Ordinário	04/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	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.							



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
661/2021	1-Ordinário	16/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	42 - JANE DELALIBERA	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 Cuiaba/MT.						
675/2021	1-Ordinário	24/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Novo Progresso/PA.						
677/2021	1-Ordinário	24/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Spin, placa QBX-6698) ate Novo Progresso/PA.						
679/2021	1-Ordinário	25/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	-300,00
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.						
679/2021	1-Ordinário	24/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	300,00
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.						
711/2021	1-Ordinário	30/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	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 Cuiaba/MT.						

Total Despesa: 2.900,00

Total Natureza: 2.900,00

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
659/2021	1-Ordinário	13/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2896 - DANILO RAYLAN GOMES DOS ANJOS	4.504,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ADAPTACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL PARA MELHOR ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE GAS DE COZINHA, QUAL SEJA: REDE E CENTRAL DE GAS, COM 4 PONTOS; E CONSTRUCAO DE ABRIGO EM ALVENARIA (1X1) PARA P45.						

Total Despesa: 4.504,00

Total Natureza: 4.504,00

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
653/2021	3-Estimativa	11/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2867 - LAERCIO ANTONIO CAFE JUNIOR EIRELI	2.990,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA 10 LIMPEZAS DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR (DE 9 A 18 MIL BTU'S) ATE O FINAL DE 2021, INSTALACAO DE 01 APARELHO 60 MIL BTUs E CONserto DE 01 APARELHO 24 MIL BTUs.						

Total Despesa: 2.990,00

Total Natureza: 2.990,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
658/2021	1-Ordinário	13/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA	80,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA EM REVISAO DE VEICULO OFICIAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER, PLACA: QCU-7134).						

Total Despesa: 80,00

Total Natureza: 80,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
667/2021	1-Ordinário	20/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2893 - MARCOS JOSE MEDINA DE OLIVEIRA 05257396106	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE 02 REFLETORES DE LED SLIM 50W, PARA SUBSTITUICAO DE OUTROS DEFEITUOSOS NA ILUMINACAO FRONTAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
673/2021	1-Ordinário	24/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2881 - TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	1.260,00



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. CONCERTO DE PORTAO ELETRONICO (MOTOR E PORTAO DE ELEVACAO) DE ACESSO A GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL.						
684/2021	3-Estimativa	26/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2936 - LUZINETE APARECIDA DE JESUS LTDA	4.700,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO (01 APARELHO 24 MIL BTUs), RECARGA DE GAS (05 UNIDADES) E MANUTENCAO/LIMPEZA DE 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 6.160,00

Total Natureza: 6.160,00

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
643/2021	1-Ordinário	03/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	150,00
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) no aeroporto de Varzea Grande/MT.						

Total Despesa: 150,00

Total Natureza: 150,00

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
695/2021	1-Ordinário	27/08/2021	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 AGOSTO/2021.						

Total Despesa: 5.589,55

Total Natureza: 5.589,55

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
685/2021	1-Ordinário	26/08/2021	59	01.001.01.031.0001.2001-449039000000	2937 - JOSUEL POMPEO DA SILVA 70714966177	660,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE 01 CAIXA D'AGUA EM PVC, COM CAPACIDADE DE MIL LITROS, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 660,00

Total Natureza: 660,00

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
662/2021	1-Ordinário	16/08/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	820,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 HD SSD 480 GB, PARA INSTALACAO E USO NA UNIDADE NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 820,00

Total Natureza: 820,00

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.39.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
654/2021	1-Ordinário	11/08/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	438,90
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 CAIXA D'AGUA EM PVC, COM CAPACIDADE DE MIL LITROS, SUBSTITUINDO A ATUAL NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 438,90

Total Natureza: 438,90

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.48.00.00 - VEICULOS DIVERSOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
686/2021	2-Global	26/08/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2938 - PEDRAGON AUTOS LTDA	315.475,00



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. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO SUV - CONFORME CONTRATO 22/2021, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 11/2021, POR ADESÃO À ATA 295/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).						

Total Despesa: 315.475,00
Total Natureza: 315.475,00
Total Projeto/Atividade: 749.743,82

Projeto/Atividade: 2002 - Manutenção e Encargos com o Controle Interno
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
693/2021	1-Ordinário	27/08/2021	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	12.814,49
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.						

Total Despesa: 12.814,49
Total Natureza: 12.814,49

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
649/2021	1-Ordinário	05/08/2021	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	22.286,08
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS À CONTROLADOR INTERNO, HUGO ASSUNÇÃO CAPISTRANO, CONFORME PORTARIA 149/2021.						

Total Despesa: 22.286,08
Total Natureza: 22.286,08
Total Projeto/Atividade: 35.100,57

Projeto/Atividade: 2183 - Manutenção da Assessoria Parlamentar
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.02.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
690/2021	1-Ordinário	27/08/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	93.674,41
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.						

Total Despesa: 93.674,41
Total Natureza: 93.674,41
Total Projeto/Atividade: 93.674,41

Projeto/Atividade: 2184 - Manutenção do Subsídio aos Vereadores
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.52.00.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
689/2021	1-Ordinário	27/08/2021	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 MÊS DE AGOSTO/2021.						

Total Despesa: 86.900,00
Total Natureza: 86.900,00
Total Projeto/Atividade: 86.900,00

Total Programa: 1.008.058,80



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

Total SubFunção: 1.008.058,80
Total Função: 1.008.058,80

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
625/2021	1-Ordinário	1	02/08/2021	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 JULHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
633/2021	1-Ordinário	1	02/08/2021	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 JULHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
698/2021	1-Ordinário	1	30/08/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	130,00
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 AGOSTO DE 2021 (PROPORCIONAL AOS DIAS DE MANDATO), NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
699/2021	1-Ordinário	1	30/08/2021	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 AGOSTO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
700/2021	1-Ordinário	1	30/08/2021	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 AGOSTO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
701/2021	1-Ordinário	1	30/08/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	53 - FREDISON GALINDO DIAS	3.510,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR FREDISON GALINDO DIAS, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
702/2021	1-Ordinário	1	30/08/2021	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 AGOSTO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
703/2021	1-Ordinário	1	30/08/2021	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 AGOSTO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
704/2021	1-Ordinário	1	30/08/2021	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 AGOSTO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
705/2021	1-Ordinário	1	30/08/2021	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 AGOSTO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
706/2021	1-Ordinário	1	30/08/2021	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 AGOSTO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
707/2021	1-Ordinário	1	30/08/2021	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 AGOSTO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
708/2021	1-Ordinário	1	30/08/2021	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 AGOSTO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
Total Despesa:							46.540,00
Total Natureza:							46.540,00



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

Total Projeto/Atividade: 46.540,00

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
666/2021	1-Ordinário	1	19/08/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	10.376,76
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE AGOSTO A OUVIDORA PARLAMENTAR, JAILINE FRANIELE FRASSON, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							
688/2021	1-Ordinário	1	27/08/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	167.005,22
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.							
692/2021	1-Ordinário	1	27/08/2021	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 PREVISAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.							

Total Despesa: 200.862,03

Total Natureza: 200.862,03

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
691/2021	1-Ordinário	1	27/08/2021	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 AGOSTO/2021.							

Total Despesa: 72.747,37

Total Natureza: 72.747,37

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
665/2021	1-Ordinário	1	19/08/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	18.866,85
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A OUVIDORA PARLAMENTAR, JAILINE FRANIELE FRASSON, CONFORME PORTARIA 154/2021.							

Total Despesa: 18.866,85

Total Natureza: 18.866,85

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.56.00.00 - LICENCA-SAUDE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
687/2021	1-Ordinário	1	27/08/2021	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 AGOSTO/2021 - NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019.							

Total Despesa: 6.067,71

Total Natureza: 6.067,71

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
696/2021	1-Ordinário	1	27/08/2021	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	51.550,27
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 AGOSTO DE 2021.							

Total Despesa: 51.550,27

Total Natureza: 51.550,27

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
694/2021	1-Ordinário	1	27/08/2021	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	34.964,15



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. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.							

Total Despesa: 34.964,15

Total Natureza: 34.964,15

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	7	30/08/2021	35	01.001.01.031.0001.2001-335041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. FILIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT - CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO 01/2021.							

Total Despesa: 1.000,00

Total Natureza: 1.000,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
641/2021	1-Ordinário	1	03/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	699,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e duas diarias sem pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo x retorno) para Brasilia/DF.							
645/2021	1-Ordinário	1	03/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1456 - CELSO KOZAK	699,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e duas diarias sem pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo x retorno) para Brasilia/DF.							
646/2021	1-Ordinário	1	04/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de reuniões: com o Senador Jayme Campos, no Instituto Jayminho; com o Deputado Estadual Max Russi; com Juliano, Presidente da Companhia Matogrossense de Minera Aeo; e visita a Secretaria de Desenv.[...]							
648/2021	1-Ordinário	1	04/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1411 - AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar Vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda.							
650/2021	1-Ordinário	1	06/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	35 - JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Lucas do Rio Verde/MT, em prol de realizacao de revisao programada em veiculo oficial (Chevrolet Trail Blazer, Placa: QCU-7134).							
656/2021	1-Ordinário	1	13/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	53 - FREDISON GALINDO DIAS	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite aos Distritos de Boa Esperanca e Caravagio, em prol de visitas.							
660/2021	1-Ordinário	1	16/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprimento de agenda no INCRA, EMPAER e Assembleia Legislativa.							
663/2021	1-Ordinário	1	16/08/2021	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 sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar Vereadora Jane Delalibera em agenda no INCRA, EMPAER e Assembleia Legislativa.							
678/2021	1-Ordinário		25/08/2021	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, visando participar de reuniões: com o Deputado Max Russi; no Tribunal de Contas; no Ministerio Publico; e na Secretaria de Desenvolvimento Economico.							
678/2021	1-Ordinário	1	24/08/2021	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, visando participar de reuniões: com o Deputado Max Russi; no Tribunal de Contas; no Ministerio Publico; e na Secretaria de Desenvolvimento Economico.							
680/2021	1-Ordinário		26/08/2021	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 reuniões: com o Deputado Max Russi; no Tribunal de Contas; no Ministerio Publico; e na Secretaria de Desenvolvimento Economico.							
680/2021	1-Ordinário	1	24/08/2021	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 reuniões: com o Deputado Max Russi; no Tribunal de Contas; no Ministerio Publico; e na Secretaria de Desenvolvimento Economico.							



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
681/2021	1-Ordinário		25/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	-524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar vereadores em cumprimento de agenda.							
681/2021	1-Ordinário	1	24/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar vereadores em cumprimento de agenda.							
710/2021	1-Ordinário	1	30/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: com o Deputado Max Russi; no Tribunal de Contas; no Ministerio Publico; e na Secretaria de Desenvolvimento Economico.							
712/2021	1-Ordinário	1	30/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674 - JOHNY ARAUJO SOUZA	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reunioes: com o Deputado Max Russi; no Tribunal de Contas; no Ministerio Publico; e na Secretaria de Desenvolvimento Economico.							
Total Despesa:							5.520,00
Total Natureza:							5.520,00

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
640/2021	1-Ordinário	1	03/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao uma diaria com pernoite a Capital Federal, visando audiencia com os Senadores Wellington Fagundes, Carlos Favaro, Zequinha Marinho e Paulo Rocha.							
644/2021	1-Ordinário	1	03/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1456 - CELSO KOZAK	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao uma diaria com pernoite a Capital Federal, visando audiencia com os Senadores Wellington Fagundes, Carlos Favaro, Zequinha Marinho e Paulo Rocha.							
668/2021	1-Ordinário	1	24/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2905 - CLEBER JESSE BATISTA	1.675,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diaria com pernoite e uma sem pernoite a Novo Progresso/PA, visando assessorar o Presidente da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, Vereador Wanderley Paulo, Conselheiro Celso Kozak e demais parlamentares sorriseses, no evento Encontro da Frente Parlamentar [...]							
669/2021	1-Ordinário	1	24/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	1.675,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diaria com pernoite e uma sem pernoite a Novo Progresso/PA, visando assessorar o Presidente da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, Vereador Wanderley Paulo, Conselheiro Celso Kozak e demais parlamentares sorriseses, no evento Encontro da Frente Parlamentar [...]							
670/2021	1-Ordinário	1	24/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	1.675,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diaria com pernoite e uma sem pernoite a Novo Progresso/PA, visando acompanhar o Presidente e o Conselheiro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, Vereadores Wanderley Paulo e Celso Kozak, e demais parlamentares sorriseses, no Encontro da Frente Parlamentar.							
671/2021	1-Ordinário	1	24/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	53 - FREDISON GALINDO DIAS	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Novo Progresso/PA, visando acompanhar vereadores e demais autoridades no 1º Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.							
672/2021	1-Ordinário	1	24/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2904 - WESLEY CLEITON DOS SANTOS	1.675,00
Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitacao de tres diaria com pernoite e uma sem pernoite a Novo Progresso/PA, visando assessorar o Presidente da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, Vereador Wanderley Paulo, Conselheiro Celso Kozak e demais parlamentares sorriseses, no evento Encontro da Frente Parlamen [...]							
674/2021	1-Ordinário	1	24/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.675,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diaria com pernoite e uma sem pernoite a Novo Progresso/PA, visando participar do Encontro Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, que ocorrera nos dias 26 e 27 de agosto.							
676/2021	1-Ordinário	1	24/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	1.675,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diaria com pernoite e uma sem pernoite a Novo Progresso/PA, visando acompanhar o Presidente e o Conselheiro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, Vereadores Wanderley Paulo e Celso Kozak, e demais parlamentares, ao Encontro da Frente Parlamentar.							
682/2021	1-Ordinário	1	24/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1456 - CELSO KOZAK	1.675,00



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 tres diaria com pernoite e uma sem pernoite a Novo Progresso/PA, visando participar do Encontro Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, que ocorrera nos dias 26 e 27 de agosto.							
683/2021	1-Ordinário	1	24/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2856 - RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO	1.675,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diaria com pernoite e uma sem pernoite a Novo Progresso/PA, visando assessorar o Vereador Celso Kozak, e demais parlamentares sorrisesenses, no evento Encontro Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.							

Total Despesa: 14.900,00

Total Natureza: 14.900,00

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	16	10/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	161,91
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	17	11/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	318,63
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	18	19/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	296,62
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	19	25/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	152,03
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	48	02/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	357,14
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	49	04/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	204,66
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	50	10/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	216,74
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	51	10/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	270,27
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	52	12/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	381,30
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	53	17/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	202,73
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	54	19/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	358,44
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	55	19/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	220,77
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	56	24/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	257,60
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	57	24/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	240,15



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	58	25/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	169,13
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	59	31/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	276,43
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	60	31/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	182,15
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: 4.266,70

Total Natureza: 4.266,70

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	18	02/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	165,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
233/2021	2-Global	19	06/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	288,00
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	20	16/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	76,00
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	21	18/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	165,00
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	22	26/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	285,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
234/2021	2-Global	8	02/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	318,60
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.							
234/2021	2-Global	9	09/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	147,00
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.							
234/2021	2-Global	10	30/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	188,00
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.							
239/2021	2-Global	8	02/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	337,80
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	9	11/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	179,80
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	10	24/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	359,60
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	11	27/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	49,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							

Total Despesa: 2.559,80

Total Natureza: 2.559,80

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	6	09/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	441,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
240/2021	2-Global	2	11/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	12,90
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.							
240/2021	2-Global	3	27/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	15,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
524/2021	3-Estimativa	1	26/08/2021	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.							
652/2021	1-Ordinário	1	10/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	62,59
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 SIFAO SANFONADO E 01 SUPORTE PARA MICROONDAS, PARA INSTALACAO E USO NA COPA/COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 2.211,99

Total Natureza: 2.211,99

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
231/2021	2-Global	6	06/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	14,40
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.							
231/2021	2-Global	7	11/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	172,50
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 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
235/2021	2-Global	8	09/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	262,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
241/2021	2-Global	6	27/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	39,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							

Total Despesa: 489,00

Total Natureza: 489,00

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	Valor
619/2021	1-Ordinário	1	05/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2882 - VANDELIR FERNANDES 01689810173	2.330,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL (PEDRA BRANCA, PEDRA LAVADA E AFINS) PARA MANUTENCAO DE JARDINS DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 2.330,00

Total Natureza: 2.330,00

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



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
525/2021	3-Estimativa	1	12/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2868 - JUNELSON DA BOIT 41120809134	80,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 12 CHAVES (COPIAS) DE PORTAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 80,00

Total Natureza: 80,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
664/2021	1-Ordinário	1	20/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	509 - ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA	448,40
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 REFLETORES DE LED SLIM 50W, PARA SUBSTITUICAO DE OUTROS DEFEITUOSOS NA ILUMINACAO FRONTAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 448,40

Total Natureza: 448,40

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
651/2021	3-Estimativa	1	09/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2900 - MULTI LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	116,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MASCARAS CIRURGICAS COM TRIPLA PROTECAO (04 CAIXAS COM 50 UD), SEGUINDO ORIENTACOES DA OMS DURANTE A PANDEMIA DO COVID19.							

Total Despesa: 116,00

Total Natureza: 116,00

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	Valor
655/2021	1-Ordinário	1	25/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 TRIPES/PEDESTAIS PARA FIXACAO/EXPOSICAO DE BANNERS NA SALA DO CIDADAO (EXTENSAO ZONA LESTE) E SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 400,00

Total Natureza: 400,00

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	Valor
635/2021	1-Ordinário	1	04/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA	644,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REVISAO, CONserto E TROCA DE OLEO DE VEICULO OFICIAL (CHEVROLET SPIN, PLACA: QBX-6698).							
637/2021	1-Ordinário	1	04/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA	650,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REVISAO (SAPATA FREIO, PASTILHA FREIO E BUCHA AMORTECEDOR) DE VEICULO OFICIAL (TOYOTA SW4, PLACA: QBL-7104).							

Total Despesa: 1.294,00

Total Natureza: 1.294,00

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
642/2021	1-Ordinário	1	03/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Cuiaba/MT.							
647/2021	1-Ordinário	1	04/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	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.							
661/2021	1-Ordinário	1	16/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	42 - JANE DELALIBERA	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 Cuiaba/MT.							



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
675/2021	1-Ordinário	1	24/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Novo Progresso/PA.							
677/2021	1-Ordinário	1	24/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Spin, placa QBX-6698) ate Novo Progresso/PA.							
679/2021	1-Ordinário		25/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	-300,00
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.							
679/2021	1-Ordinário	1	24/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	300,00
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.							
711/2021	1-Ordinário	1	30/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	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 Cuiaba/MT.							

Total Despesa: 2.900,00

Total Natureza: 2.900,00

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	2	12/08/2021	47	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	170,00
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.							
313/2021	2-Global	3	25/08/2021	47	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	76,00
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: 246,00

Total Natureza: 246,00

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	5	09/08/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2877 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	10.376,46
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.							
120/2021	2-Global	6	19/08/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2877 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	6.023,88
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - CONFORME CONTRATO 04/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2021 E ADESAO A ATA 66/2020.							

Total Despesa: 16.400,34

Total Natureza: 16.400,34

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	8	30/08/2021	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: 3.3.90.39.14.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS

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
608/2021	3-Estimativa	1	19/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1378 - RAFAEL PONTO SOM LTDA- ME	1.160,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE 10 TENDAS 5x5 E 30 FECHAMENTOS DE LONA, DEVIDO PARCERIA ENTRE CAMARA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE MUN ICIPAL PARA CAMPANHA DE JULHO (CONSCIENTIZACAO DE DOENCAS E PREVENCAO DE HEPATITES VIRAIS).							

Total Despesa: 1.160,00

Total Natureza: 1.160,00

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	3	02/08/2021	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.							
607/2021	1-Ordinário	1	04/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2847 - DARLEI ZANATTA	6.940,00
Histórico: VALOR EMP. REF. INSTALACAO E PLOTAGEM EM VIDROS E MANUTENCAO EM FACHADA (PLOTAGEM E PARTE ELETRICA NA ILUMINACAO) DO PREDIO DA SALA DO CIDADAO (EXTENSAO SAO DOMINGOS).							
620/2021	1-Ordinário	1	05/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2882 - VANDELIR FERNANDES 01689810173	1.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE JARDINS DA CAMARA MUNICIPAL.							
659/2021	1-Ordinário	1	31/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2896 - DANILO RAYLAN GOMES DOS ANJOS	4.504,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ADAPTACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL PARA MELHOR ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE GAS DE COZINHA, QUAL SEJA: REDE E CENTRAL DE GAS, COM 4 PONTOS; E CONSTRUCAO DE ABRIGO EM ALVENARIA (1X1) PARA P45.							

Total Despesa: 13.294,00

Total Natureza: 13.294,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
653/2021	3-Estimativa	1	16/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2867 - LAERCIO ANTONIO CAFE JUNIOR EIRELI	2.350,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA 10 LIMPEZAS DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR (DE 9 A 18 MIL BTU'S) ATE O FINAL DE 2021, INSTALACAO DE 01 APARELHO 60 MIL BTUs E CONserto DE 01 APARELHO 24 MIL BTUs.							
653/2021	3-Estimativa	2	18/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2867 - LAERCIO ANTONIO CAFE JUNIOR EIRELI	640,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA 10 LIMPEZAS DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR (DE 9 A 18 MIL BTU'S) ATE O FINAL DE 2021, INSTALACAO DE 01 APARELHO 60 MIL BTUs E CONserto DE 01 APARELHO 24 MIL BTUs.							

Total Despesa: 2.990,00

Total Natureza: 2.990,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
565/2021	3-Estimativa	2	19/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2926 - VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104	640,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA TODO EXERCICIO DE 2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 270/2021.							
636/2021	1-Ordinário	1	04/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA	420,00
Histórico: VALOR EMP. REF.MAO DE OBRA PARA REVISAO, CONserto E TROCA DE OLEO DE VEICULO OFICIAL (CHEVROLET SPIN, PLACA: QBX-6698).							
638/2021	1-Ordinário	1	04/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA	720,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA REVISAO (MECANICA, FREIO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CABBAGEM DE PNEUS) DE VEICULO OFICIAL (TOYOTA SW4, PLACA: QBL-7104).							

Total Despesa: 1.780,00

Total Natureza: 1.780,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
667/2021	1-Ordinário	1	20/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2893 - MARCOS JOSE MEDINA DE OLIVEIRA 05257396106	200,00



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. MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE 02 REFLETORES DE LED SLIM 50W, PARA SUBSTITUICAO DE OUTROS DEFEITUOSOS NA ILUMINACAO FRONTAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
673/2021	1-Ordinário	1	26/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2881 - TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	1.260,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONserto de PORTAO ELETRONICO (MOTOR E PORTAO DE ELEVACAO) DE ACESSO A GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL.							
684/2021	3-Estimativa	1	27/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2936 - LUZINETE APARECIDA DE JESUS LTDA	1.520,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO (01 APARELHO 24 MIL BTUs), RECARGA DE GAS (05 UNIDADES) E MANUTENCAO/LIMPEZA DE 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 2.980,00

Total Natureza: 2.980,00

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
1/2021	3-Estimativa	15	30/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	5.971,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2021.							
1/2021	3-Estimativa	16	31/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	391,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2021.							

Total Despesa: 6.363,07

Total Natureza: 6.363,07

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	15	30/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	345,66
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	16	30/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	68,11
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: 413,77

Total Natureza: 413,77

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.47.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
6/2021	3-Estimativa	7	19/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.164,75
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: 1.164,75

Total Natureza: 1.164,75

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	6	04/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	260,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 01/2021, FRUTO DA DISPENSA 01/2021.							
115/2021	2-Global	6	03/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALACAO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO - CONFORME CONTRATO 02/2021, FRUTO DA DISPENSA 02/2021.							
115/2021	2-Global	7	24/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	300,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 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: 860,00

Total Natureza: 860,00

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	93	30/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	231,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							

Total Despesa: 231,20

Total Natureza: 231,20

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
643/2021	1-Ordinário	1	03/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	150,00
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) no aeroporto de Varzea Grande/MT.							

Total Despesa: 150,00

Total Natureza: 150,00

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	Valor
269/2021	2-Global	5	31/08/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	10.957,43
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCAÇÃO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.							
337/2021	2-Global	3	02/08/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	7.905,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2018.							
337/2021	2-Global	4	27/08/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	7.905,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2018.							
385/2021	2-Global	3	10/08/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	329,00
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.							

Total Despesa: 27.096,43

Total Natureza: 27.096,43

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	8	27/08/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	1.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2021 - CONFORME CONTRATO 13/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2020.							
116/2021	2-Global	6	02/08/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	890,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVIOVIMENTO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE E E-MAILS INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DE OUVIDORIA - CONFORME CONTRATO 03/2021, FRUTO DA DISPENSA 03/2021.							
116/2021	2-Global	7	27/08/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	890,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVIOVIMENTO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE E E-MAILS INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DE OUVIDORIA - CONFORME CONTRATO 03/2021, FRUTO DA DISPENSA 03/2021.							

Total Despesa: 3.030,00



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

							Total Natureza:	3.030,00
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	15	02/08/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	251,03	
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	16	02/08/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	1.598,77	
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	4	30/08/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	176,64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS (PACOTE DE LIGACOES, MENSAGENS DE TEXTO E INTERNET MOVEL), MAIS EVENTUAIS EXCEDENTES CONTRATUAIS, DE 04 LINHAS DISPONIVEIS PARA A CAMARA MUNICIPAL (SUBSTITUINDO O EMP. 05/2021).								
							Total Despesa:	2.026,44
							Total Natureza:	2.026,44
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	
695/2021	1-Ordinário	1	27/08/2021	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 AGOSTO/2021.								
							Total Despesa:	5.589,55
							Total Natureza:	5.589,55
Natureza de Despesa: 4.4.90.39.20.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
685/2021	1-Ordinário	1	30/08/2021	59	01.001.01.031.0001.2001-449039000000	2937 - JOSUEL POMPEO DA SILVA 70714966177	660,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE 01 CAIXA D'AGUA EM PVC, COM CAPACIDADE DE MIL LITROS, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
							Total Despesa:	660,00
							Total Natureza:	660,00
Natureza de Despesa: 4.4.90.52.33.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
520/2021	2-Global	1	24/08/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2918 - OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	4.291,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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 PREGAO PRESENCIAL 08/2021.								
							Total Despesa:	4.291,00
							Total Natureza:	4.291,00
Natureza de Despesa: 4.4.90.52.36.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
517/2021	2-Global	2	16/08/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2916 - FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS L	9.750,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO 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:	9.750,00
							Total Natureza:	9.750,00
							Total Projeto/Atividade:	526.376,18



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

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
693/2021	1-Ordinário	1	27/08/2021	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	12.814,49

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

Total Despesa: 12.814,49

Total Natureza: 12.814,49

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
649/2021	1-Ordinário	1	05/08/2021	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	22.286,08

Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A CONTROLADOR INTERNO, HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO, CONFORME PORTARIA 149/2021.

Total Despesa: 22.286,08

Total Natureza: 22.286,08

Total Projeto/Atividade: 35.100,57

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

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.88.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
13/2021	2-Global	7	09/08/2021	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	60.155,16

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2019.

Total Despesa: 60.155,16

Total Natureza: 60.155,16

Total Projeto/Atividade: 60.155,16

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
690/2021	1-Ordinário	1	27/08/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	93.674,41

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

Total Despesa: 93.674,41

Total Natureza: 93.674,41

Total Projeto/Atividade: 93.674,41

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
689/2021	1-Ordinário	1	27/08/2021	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 AGOSTO/2021.

Total Despesa: 86.900,00

Total Natureza: 86.900,00



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

Total Projeto/Atividade: 86.900,00

Total Programa: 848.746,32

Total SubFunção: 848.746,32

Total Função: 848.746,32

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
625/2021	1-Ordinário	1	02/08/2021	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 JULHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
633/2021	1-Ordinário	1	02/08/2021	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 JULHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
698/2021	1-Ordinário	1	31/08/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	Banco	130,00
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 AGOSTO DE 2021 (PROPORCIONAL AOS DIAS DE MANDATO), NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
699/2021	1-Ordinário	1	31/08/2021	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 AGOSTO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
700/2021	1-Ordinário	1	31/08/2021	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 AGOSTO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
701/2021	1-Ordinário	1	31/08/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	53 - FREDISON GALINDO DIAS	Banco	3.510,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR FREDISON GALINDO DIAS, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
702/2021	1-Ordinário	1	31/08/2021	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 AGOSTO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
703/2021	1-Ordinário	1	31/08/2021	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 AGOSTO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
704/2021	1-Ordinário	1	31/08/2021	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 AGOSTO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
705/2021	1-Ordinário	1	31/08/2021	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 AGOSTO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
706/2021	1-Ordinário	1	31/08/2021	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 AGOSTO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
707/2021	1-Ordinário	1	30/08/2021	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 AGOSTO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
708/2021	1-Ordinário	1	31/08/2021	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 AGOSTO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
Total Despesa:								46.540,00
Total Natureza:								46.540,00



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

Total Projeto/Atividade: 46.540,00

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
666/2021	1-Ordinário	1	20/08/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	10.376,76
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE AGOSTO A OUVIDORA PARLAMENTAR, JAILINE FRANIELE FRASSON, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.								
688/2021	1-Ordinário	1	27/08/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	167.005,22
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.								
692/2021	1-Ordinário	1	27/08/2021	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 AGOSTO/2021.								

Total Despesa: 200.862,03

Total Natureza: 200.862,03

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
691/2021	1-Ordinário	1	27/08/2021	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 AGOSTO/2021.								

Total Despesa: 72.747,37

Total Natureza: 72.747,37

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
665/2021	1-Ordinário	1	20/08/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	18.866,85
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A OUVIDORA PARLAMENTAR, JAILINE FRANIELE FRASSON, CONFORME PORTARIA 154/2021.								

Total Despesa: 18.866,85

Total Natureza: 18.866,85

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.56.00.00 - LICENCA-SAUDE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
687/2021	1-Ordinário	1	27/08/2021	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 AGOSTO/2021 - NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019.								

Total Despesa: 6.067,71

Total Natureza: 6.067,71

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
696/2021	1-Ordinário	1	27/08/2021	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Banco	51.550,27
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 AGOSTO DE 2021.								

Total Despesa: 51.550,27

Total Natureza: 51.550,27

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
694/2021	1-Ordinário	1	27/08/2021	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	34.964,15



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. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.								

Total Despesa: 34.964,15

Total Natureza: 34.964,15

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	7	31/08/2021	35	01.001.01.031.0001.2001-335041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	Banco	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. FILIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT - CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO 01/2021.								

Total Despesa: 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
641/2021	1-Ordinário	1	03/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	Banco	699,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e duas diarias sem pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo x retorno) para Brasilia/DF.								
645/2021	1-Ordinário	1	03/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1456 - CELSO KOZAK	Banco	699,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e duas diarias sem pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo x retorno) para Brasilia/DF.								
646/2021	1-Ordinário	1	04/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de reuniões: com o Senador Jayme Campos, no Instituto Jayminho; com o Deputado Estadual Max Russi; com Juliano, Presidente da Companhia Matogrossense de Minera AEO; e visita a Secretaria de Desenv.[...]								
648/2021	1-Ordinário	1	04/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1411 - AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar Vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda.								
650/2021	1-Ordinário	1	06/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	35 - JUBAR LEITE DA SILVA	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Lucas do Rio Verde/MT, em prol de realizacao de revisao programada em veiculo oficial (Chevrolet Trail Blazer, Placa: QCU-7134).								
656/2021	1-Ordinário	1	13/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	53 - FREDISON GALINDO DIAS	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite aos Distritos de Boa Esperanca e Caravagio, em prol de visitas.								
660/2021	1-Ordinário	1	16/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprimento de agenda no INCRA, EMPAER e Assembleia Legislativa.								
663/2021	1-Ordinário	1	16/08/2021	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 sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar Vereadora Jane Delalibera em agenda no INCRA, EMPAER e Assembleia Legislativa.								
678/2021	1-Ordinário		25/08/2021	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, visando participar de reunioes: com o Deputado Max Russi; no Tribunal de Contas; no Ministerio Publico; e na Secretaria de Desenvolvimento Economico.								
678/2021	1-Ordinário	1	24/08/2021	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, visando participar de reunioes: com o Deputado Max Russi; no Tribunal de Contas; no Ministerio Publico; e na Secretaria de Desenvolvimento Economico.								
680/2021	1-Ordinário		26/08/2021	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: com o Deputado Max Russi; no Tribunal de Contas; no Ministerio Publico; e na Secretaria de Desenvolvimento Economico.								
680/2021	1-Ordinário	1	24/08/2021	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, visando participar de reunioes: com o Deputado Max Russi; no Tribunal de Contas; no Ministerio Publico; e na Secretaria de Desenvolvimento Economico.								



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
681/2021	1-Ordinário		25/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASIVUS DA SILVA		-524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar vereadores em cumprimento de agenda.								
681/2021	1-Ordinário	1	24/08/2021	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 em cumprimento de agenda.								
710/2021	1-Ordinário	1	30/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: com o Deputado Max Russi; no Tribunal de Contas; no Ministerio Publico; e na Secretaria de Desenvolvimento Economico.								
712/2021	1-Ordinário	1	30/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674 - JOHNY ARAUJO SOUZA	Banco	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reunioes: com o Deputado Max Russi; no Tribunal de Contas; no Ministerio Publico; e na Secretaria de Desenvolvimento Economico.								

Total Despesa: **5.520,00**

Total Natureza: **5.520,00**

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
640/2021	1-Ordinário	1	03/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	Banco	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao uma diaria com pernoite a Capital Federal, visando audiencia com os Senadores Wellington Fagundes, Carlos Favaro, Zequinha Marinho e Paulo Rocha.								
644/2021	1-Ordinário	1	03/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1456 - CELSO KOZAK	Banco	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao uma diaria com pernoite a Capital Federal, visando audiencia com os Senadores Wellington Fagundes, Carlos Favaro, Zequinha Marinho e Paulo Rocha.								
668/2021	1-Ordinário	1	24/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2905 - CLEBER JESSE BATISTA	Banco	1.675,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diaria com pernoite e uma sem pernoite a Novo Progresso/PA, visando assessorar o Presidente da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, Vereador Wanderley Paulo, Conselheiro Celso Kozak e demais parlamentares sorriseses, no evento Encontro da Frente Parlamentar [...]								
669/2021	1-Ordinário	1	24/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	Banco	1.675,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diaria com pernoite e uma sem pernoite a Novo Progresso/PA, visando assessorar o Presidente da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, Vereador Wanderley Paulo, Conselheiro Celso Kozak e demais parlamentares sorriseses, no evento Encontro da Frente Parlamentar [...]								
670/2021	1-Ordinário	1	24/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	Banco	1.675,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diaria com pernoite e uma sem pernoite a Novo Progresso/PA, visando acompanhar o Presidente e o Conselheiro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, Vereadores Wanderley Paulo e Celso Kozak, e demais parlamentares sorriseses, no Encontro da Frente Parlamentar.								
671/2021	1-Ordinário	1	24/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	53 - FREDISON GALINDO DIAS	Banco	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Novo Progresso/PA, visando acompanhar vereadores e demais autoridades no 1º Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.								
672/2021	1-Ordinário	1	24/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2904 - WESLEY CLEITON DOS SANTOS	Banco	1.675,00
Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitacao de tres diaria com pernoite e uma sem pernoite a Novo Progresso/PA, visando assessorar o Presidente da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, Vereador Wanderley Paulo, Conselheiro Celso Kozak e demais parlamentares sorriseses, no evento Encontro da Frente Parlamen [...]								
674/2021	1-Ordinário	1	24/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	Banco	1.675,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diaria com pernoite e uma sem pernoite a Novo Progresso/PA, visando participar do Encontro Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, que ocorrera nos dias 26 e 27 de agosto.								
676/2021	1-Ordinário	1	24/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	Banco	1.675,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diaria com pernoite e uma sem pernoite a Novo Progresso/PA, visando acompanhar o Presidente e o Conselheiro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, Vereadores Wanderley Paulo e Celso Kozak, e demais parlamentares, ao Encontro da Frente Parlamentar.								
682/2021	1-Ordinário	1	24/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1456 - CELSO KOZAK	Banco	1.675,00



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 diaria com pernoite e uma sem pernoite a Novo Progresso/PA, visando participar do Encontro Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, que ocorrera nos dias 26 e 27 de agosto.								
683/2021	1-Ordinário	1	24/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2856 - RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO	Banco	1.675,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diaria com pernoite e uma sem pernoite a Novo Progresso/PA, visando assessorar o Vereador Celso Kozak, e demais parlamentares sorrisesenses, no evento Encontro Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.								

Total Despesa: 14.900,00

Total Natureza: 14.900,00

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	16	11/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	161,91
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS (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	17	12/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	318,63
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS (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	18	20/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	296,62
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS (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	19	25/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	152,03
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS (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	48	02/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	357,14
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS (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	49	05/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	204,66
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS (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	50	10/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	216,74
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS (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	51	11/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	270,27
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS (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	52	12/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	381,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS (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	53	17/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	202,73
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS (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	54	19/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	358,44
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS (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	55	19/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	220,77
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS (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	56	25/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	257,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS (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	57	25/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	240,15



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
268/2021	2-Global	58	25/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	169,13
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	59	31/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	276,43
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								

Total Despesa: 4.084,55

Total Natureza: 4.084,55

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	18	02/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	165,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
233/2021	2-Global	19	09/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	288,00
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	20	16/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	76,00
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	21	18/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	165,00
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	22	26/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	285,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
234/2021	2-Global	8	02/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	318,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
234/2021	2-Global	9	09/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	147,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
234/2021	2-Global	10	30/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	188,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
239/2021	2-Global	8	03/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	Banco	337,80
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	9	11/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	Banco	179,80
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	10	24/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	Banco	359,60
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	11	30/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	Banco	49,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								

Total Despesa: 2.559,80



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

								Total Natureza:	2.559,80
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	6	10/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	Banco	441,50	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.									
240/2021	2-Global	2	11/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	Banco	12,90	
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.									
240/2021	2-Global	3	30/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	Banco	15,00	
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 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.									
524/2021	3-Estimativa	1	26/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2923 - AF BRITO MOREIRA	Banco	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.									
652/2021	1-Ordinário	1	11/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Banco	62,59	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 SIFAO SANFONADO E 01 SUPORTE PARA MICROONDAS, PARA INSTALACAO E USO NA COPA/COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL.									
								Total Despesa:	2.211,99
								Total Natureza:	2.211,99
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	
231/2021	2-Global	6	09/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	14,40	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.									
231/2021	2-Global	7	12/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	172,50	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.									
235/2021	2-Global	8	09/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	262,50	
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	6	30/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	Banco	39,60	
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:	489,00
								Total Natureza:	489,00
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	
619/2021	1-Ordinário	1	05/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2882 - VANDELIR FERNANDES 01689810173	Banco	2.330,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL (PEDRA BRANCA, PEDRA LAVADA E AFINS) PARA MANUTENCAO DE JARDINS DA CAMARA MUNICIPAL.									
								Total Despesa:	2.330,00
								Total Natureza:	2.330,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)									
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor	
525/2021	3-Estimativa	1	13/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2868 - JUNELSON DA BOIT 41120809134	Banco	80,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 12 CHAVES (COPIAS) DE PORTAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.									
								Total Despesa:	80,00



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

Total Natureza: **80,00**

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
664/2021	1-Ordinário	1	20/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	509 - ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA	Banco	448,40

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 REFLETORES DE LED SLIM 50W, PARA SUBSTITUICAO DE OUTROS DEFEITUOSOS NA ILUMINACAO FRONTAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: **448,40**

Total Natureza: **448,40**

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
651/2021	3-Estimativa	1	09/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2900 - MULTI LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	Banco	116,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MASCARAS CIRURGICAS COM TRIPLA PROTECAO (04 CAIXAS COM 50 UD), SEGUINDO ORIENTACOES DA OMS DURANTE A PANDEMIA DO COVID19.

Total Despesa: **116,00**

Total Natureza: **116,00**

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
655/2021	1-Ordinário	1	25/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	400,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 TRIPES/PEDESTAIS PARA FIXACAO/EXPOSICAO DE BANNERS NA SALA DO CIDADAO (EXTENSAO ZONA LESTE) E SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: **400,00**

Total Natureza: **400,00**

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
635/2021	1-Ordinário	1	05/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA	Banco	644,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REVISAO, CONserto E TROCA DE OLEO DE VEICULO OFICIAL (CHEVROLET SPIN, PLACA: QBX-6698).

637/2021	1-Ordinário	1	05/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA	Banco	650,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	---------------------------------	-------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REVISAO (SAPATA FREIO, PASTILHA FREIO E BUCHA AMORTECEDOR) DE VEICULO OFICIAL (TOYOTA SW4, PLACA: QBL-7104).

Total Despesa: **1.294,00**

Total Natureza: **1.294,00**

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
642/2021	1-Ordinário	1	03/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	Banco	250,00

Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Cuiaba/MT.

647/2021	1-Ordinário	1	04/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	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.

661/2021	1-Ordinário	1	16/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	42 - JANE DELALIBERA	Banco	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 Cuiaba/MT.

675/2021	1-Ordinário	1	24/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	Banco	1.000,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	------------------------------	-------	----------

Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Novo Progresso/PA.

677/2021	1-Ordinário	1	24/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	Banco	800,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	----------------------------	-------	--------



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 adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Spin, placa QBX-6698) ate Novo Progresso/PA.								
679/2021	1-Ordinário		25/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES		-300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.								
679/2021	1-Ordinário	1	24/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.								
711/2021	1-Ordinário	1	30/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Cuiaba/MT.								

Total Despesa: 2.900,00

Total Natureza: 2.900,00

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	2	12/08/2021	47	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	170,00
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.								
313/2021	2-Global	3	25/08/2021	47	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	76,00
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: 246,00

Total Natureza: 246,00

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	5	09/08/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2877 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	Banco	10.376,46
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	6	20/08/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2877 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	Banco	6.023,88
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.								

Total Despesa: 16.400,34

Total Natureza: 16.400,34

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	8	31/08/2021	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 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: 3.3.90.39.14.00.00 - LOCAÇÃO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
608/2021	3-Estimativa	1	19/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1378 - RAFAEL PONTO SOM LTDA- ME	Banco	1.160,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE 10 TENDAS 5x5 E 30 FECHAMENTOS DE LONA, DEVIDO PARCERIA ENTRE CAMARA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE MUN ICIPAL PARA CAMPANHA DE JULHO (CONSCIENTIZACAO DE DOENCAS E PREVENCAO DE HEPATITES VIRAIS).								

Total Despesa: 1.160,00



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

								Total Natureza:	1.160,00
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	3	02/08/2021	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.									
607/2021	1-Ordinário	1	05/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2847 - DARLEI ZANATTA		Banco	6.940,00
Histórico: VALOR EMP. REF. INSTALACAO E PLOTAGEM EM VIDROS E MANUTENCAO EM FACHADA (PLOTAGEM E PARTE ELETRICA NA ILUMINACAO) DO PREDIO DA SALA DO CIDADAO (EXTENSAO SAO DOMINGOS).									
620/2021	1-Ordinário	1	05/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2882 - VANDELIR FERNANDES 01689810173		Banco	1.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE JARDINS DA CAMARA MUNICIPAL.									
659/2021	1-Ordinário	1	31/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2896 - DANILO RAYLAN GOMES DOS ANJOS		Banco	4.504,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ADAPTACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL PARA MELHOR ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE GAS DE COZINHA, QUAL SEJA: REDE E CENTRAL DE GAS, COM 4 PONTOS; E CONSTRUCAO DE ABRIGO EM ALVENARIA (1X1) PARA P45.									
								Total Despesa:	13.294,00
								Total Natureza:	13.294,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor		Via	Valor
653/2021	3-Estimativa	1	16/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2867 - LAERCIO ANTONIO CAFE JUNIOR EIRELI		Banco	2.350,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA 10 LIMPEZAS DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR (DE 9 A 18 MIL BTU'S) ATE O FINAL DE 2021, INSTALACAO DE 01 APARELHO 60 MIL BTUs E CONserto DE 01 APARELHO 24 MIL BTUs.									
653/2021	3-Estimativa	2	18/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2867 - LAERCIO ANTONIO CAFE JUNIOR EIRELI		Banco	640,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA 10 LIMPEZAS DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR (DE 9 A 18 MIL BTU'S) ATE O FINAL DE 2021, INSTALACAO DE 01 APARELHO 60 MIL BTUs E CONserto DE 01 APARELHO 24 MIL BTUs.									
								Total Despesa:	2.990,00
								Total Natureza:	2.990,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor		Via	Valor
564/2021	1-Ordinário	1	16/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2925 - KELM BORRACHARIA LTDA		Banco	20,00
Histórico: VALOR EMP. REF. REMENDO EM PNEU DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER, PLACA QCU-7134).									
565/2021	3-Estimativa	2	20/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2926 - VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104		Banco	640,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA TODO EXERCICIO DE 2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 270/2021.									
636/2021	1-Ordinário	1	05/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA		Banco	420,00
Histórico: VALOR EMP. REF.MAO DE OBRA PARA REVISAO, CONserto E TROCA DE OLEO DE VEICULO OFICIAL (CHEVROLET SPIN, PLACA: QBX-6698).									
638/2021	1-Ordinário	1	05/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA		Banco	720,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA REVISAO (MECANICA, FREIO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CABBAGEM DE PNEUS) DE VEICULO OFICIAL (TOYOTA SW4, PLACA: QBL-7104).									
								Total Despesa:	1.800,00
								Total Natureza:	1.800,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.20.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA									
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor		Via	Valor
667/2021	1-Ordinário	1	23/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2893 - MARCOS JOSE MEDINA DE OLIVEIRA 05257396106		Banco	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE 02 REFLETORES DE LED SLIM 50W, PARA SUBSTITUICAO DE OUTROS DEFEITUOSOS NA ILUMINACAO FRONTAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.									
673/2021	1-Ordinário	1	26/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2881 - TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI		Banco	1.260,00



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. CONCERTO DE PORTAO ELETRONICO (MOTOR E PORTAO DE ELEVACAO) DE ACESSO A GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL.								
684/2021	3-Estimativa	1	27/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2936 - LUZINETE APARECIDA DE JESUS LTDA	Banco	1.520,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO (01 APARELHO 24 MIL BTUs), RECARGA DE GAS (05 UNIDADES) E MANUTENCAO/LIMPEZA DE 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 2.980,00

Total Natureza: 2.980,00

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	14	02/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	108,27
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2021.								
1/2021	3-Estimativa	15	30/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	5.971,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2021.								
1/2021	3-Estimativa	16	31/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	391,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2021.								

Total Despesa: 6.471,34

Total Natureza: 6.471,34

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	15	30/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	68,11
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	16	30/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	345,66
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: 413,77

Total Natureza: 413,77

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	7	19/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	1.164,75
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: 1.164,75

Total Natureza: 1.164,75

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	6	05/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	Banco	260,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 01/2021, FRUTO DA DISPENSA 01/2021.								
115/2021	2-Global	6	03/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	Banco	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALACAO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO - CONFORME CONTRATO 02/2021, FRUTO DA DISPENSA 02/2021.								
115/2021	2-Global	7	24/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	Banco	300,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE 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: 860,00

Total Natureza: 860,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.81.00.00 - SERVICOS BANCARIOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
3/2021	3-Estimativa	93	30/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	231,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								

Total Despesa: 231,20

Total Natureza: 231,20

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
643/2021	1-Ordinário	1	03/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	Banco	150,00
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) no aeroporto de Varzea Grande/MT.								

Total Despesa: 150,00

Total Natureza: 150,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.01.00.00 - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
269/2021	2-Global	5	31/08/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	Banco	10.957,43
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCAAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.								
337/2021	2-Global	3	03/08/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	Banco	7.905,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.								
337/2021	2-Global	4	27/08/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	Banco	7.905,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.								
385/2021	2-Global	3	10/08/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	Banco	329,00
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.								

Total Despesa: 27.096,43

Total Natureza: 27.096,43

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	8	27/08/2021	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 EXERCICIO DE 2021 - CONFORME CONTRATO 13/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2020.								
116/2021	2-Global	6	03/08/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	Banco	890,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVIOVIMENTO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE E E-MAILS INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DE OUVIDORIA - CONFORME CONTRATO 03/2021, FRUTO DA DISPENSA 03/2021.								
116/2021	2-Global	7	27/08/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	Banco	890,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 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: 3.030,00



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

								Total Natureza:	3.030,00
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	15	02/08/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A		Banco	1.598,77
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	16	02/08/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A		Banco	251,03
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	3	05/08/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A		Banco	81,12
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).									
411/2021	3-Estimativa	4	30/08/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A		Banco	176,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS (PACOTE DE LIGACOES, MENSAGENS DE TEXTO E INTERNET MOVEL), MAIS EVENTUAIS EXCEDENTES CONTRATUAIS, DE 04 LINHAS DISPONIVEIS PARA A CAMARA MUNICIPAL (SUBSTITUINDO O EMP. 05/2021).									
								Total Despesa:	2.107,56
								Total Natureza:	2.107,56
Natureza de Despesa: 3.3.91.97.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS									
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor		Via	Valor
695/2021	1-Ordinário	1	27/08/2021	58	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.		Banco	5.589,55
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.									
								Total Despesa:	5.589,55
								Total Natureza:	5.589,55
Natureza de Despesa: 4.4.90.39.20.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA									
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor		Via	Valor
685/2021	1-Ordinário	1	30/08/2021	59	01.001.01.031.0001.2001-449039000000	2937 - JOSUEL POMPEO DA SILVA 70714966177		Banco	660,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE 01 CAIXA D'AGUA EM PVC, COM CAPACIDADE DE MIL LITROS, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.									
								Total Despesa:	660,00
								Total Natureza:	660,00
Natureza de Despesa: 4.4.90.52.33.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO									
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor		Via	Valor
520/2021	2-Global	1	24/08/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2918 - OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI		Banco	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 PREGAO PRESENCIAL 08/2021.									
								Total Despesa:	4.291,00
								Total Natureza:	4.291,00
Natureza de Despesa: 4.4.90.52.36.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO									
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor		Via	Valor
517/2021	2-Global	2	16/08/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2916 - FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS L		Banco	9.750,00
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:	9.750,00



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

Total Natureza: 9.750,00
Total Projeto/Atividade: 526.403,42

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
693/2021	1-Ordinário	1	27/08/2021	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	12.814,49

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

Total Despesa: 12.814,49

Total Natureza: 12.814,49

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
649/2021	1-Ordinário	1	05/08/2021	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	22.286,08

Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A CONTROLADOR INTERNO, HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO, CONFORME PORTARIA 149/2021.

Total Despesa: 22.286,08

Total Natureza: 22.286,08

Total Projeto/Atividade: 35.100,57

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

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.88.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
13/2021	2-Global	7	09/08/2021	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	Banco	60.155,16

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2019.

Total Despesa: 60.155,16

Total Natureza: 60.155,16

Total Projeto/Atividade: 60.155,16

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
690/2021	1-Ordinário	1	27/08/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	93.674,41

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

Total Despesa: 93.674,41

Total Natureza: 93.674,41

Total Projeto/Atividade: 93.674,41

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
689/2021	1-Ordinário	1	27/08/2021	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	Banco	86.900,00

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/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: 86.900,00

Total Natureza: 86.900,00

Total Projeto/Atividade: 86.900,00

Total Programa: 848.773,56

Total SubFunção: 848.773,56

Total Função: 848.773,56

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
678/2021	1-Ordinário	25/08/2021	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, visando participar de reunioes: com o Deputado Max Russi; no Tribunal de Contas; no Ministerio Publico; e na Secretaria de Desenvolvimento Economico.						
Sequência:	Data do Empenho:	24/08/2021	Valor Empenhado:	524,00	Saldo:	0,00
680/2021	1-Ordinário	26/08/2021	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: com o Deputado Max Russi; no Tribunal de Contas; no Ministerio Publico; e na Secretaria de Desenvolvimento Economico.						
Sequência:	Data do Empenho:	24/08/2021	Valor Empenhado:	524,00	Saldo:	0,00
681/2021	1-Ordinário	25/08/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar vereadores em cumprimento de agenda.						
Sequência:	Data do Empenho:	24/08/2021	Valor Empenhado:	524,00	Saldo:	0,00

Total Despesa: 1.572,00

Total Natureza: 1.572,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
386/2021	1-Ordinário	11/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	1.792,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 FONTES DE ALIMENTACAO DE ENERGIA, PARA SUBSTITUICAO EM COMPUTADORES NA CAMARA MUNICIPAL.						
Sequência:	Data do Empenho:	10/05/2021	Valor Empenhado:	1.792,00	Saldo:	0,00
598/2021	3-Estimativa	20/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	550,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 05 TONERS TN 750, PARA IMPRESSORA BROTHER DCP-8157DN, PARA USO NA COORDENACAO DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.						
Sequência:	Data do Empenho:	19/07/2021	Valor Empenhado:	550,00	Saldo:	0,00

Total Despesa: 2.342,00

Total Natureza: 2.342,00

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
679/2021	1-Ordinário	25/08/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	300,00
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.						
Sequência:	Data do Empenho:	24/08/2021	Valor Empenhado:	300,00	Saldo:	0,00

Total Despesa: 300,00

Total Natureza: 300,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
523/2021	3-Estimativa	11/08/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2867 - LAERCIO ANTONIO CAFE JUNIOR EIRELI	140,00
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.						
Sequência:	Data do Empenho:	24/06/2021	Valor Empenhado:	2.100,00	Saldo:	1.960,00

Total Despesa: 140,00

Total Natureza: 140,00



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

Total Projeto/Atividade: 4.354,00

Total Programa: 4.354,00

Total SubFunção: 4.354,00

Total Função: 4.354,00

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 Agosto houve a anulação 07 empenhos:

- Empenho 678/2021: Anulação total por 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 680/2021: Anulação total por 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 681/2021: Anulação total por 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 386/2021: Empenho anulado após manifestação do solicitante do produto, indicando inconformidade do produto;
- Empenho 598/2021: Anulação total do empenho, a pedido do comprador, uma vez que a empresa não conseguiria cumprir os valores inicialmente orçados;
- Empenho 679/2021: Anulação total por 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 523/2021: Empenho anulado devido formalização de novo processo de compras, dando origem ao Empenho 653/2021.

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

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

Leandro Carlos Damiani
Presidente

Minéia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2021 até 31/08/2021

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		4.000,00	0,00	4.000,00
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					4.000,00	0,00	4.000,00
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		19.566,25	0,00	19.566,25
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		8.425,85	0,00	8.425,85
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		5.568,50	0,00	5.568,50
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 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		8.293,50	0,00	8.293,50
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		9.094,40	0,00	9.094,40
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		6.385,20	0,00	6.385,20
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		3.112,85	0,00	3.112,85



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2021 até 31/08/2021

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		96,60	0,00	96,60
	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		3.388,23	0,00	3.388,23
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.						
000242/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA		280,00	0,00	280,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 02, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.						
000243/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA		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		6.032,57	0,00	6.032,57
	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		15.968,00	182,15	15.785,85
	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.						
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.						
000477/2021-3	04/06/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TD COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA		251,30	0,00	251,30
	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).						
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 INFORMATICA, EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E INSUMOS - CONFORME CONTRATO 20/2021, ATA 10/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 08/2021.						
000525/2021-3	25/06/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	JUNELSON DA BOIT 41120809134		20,00	0,00	20,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 12 CHAVES (COPIAS) DE PORTAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
000657/2021-1	13/08/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	FABCAR AUTOMECANICA LTDA		667,00	0,00	667,00



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2021 até 31/08/2021

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000697/2021-3	27/08/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA		2.804,00	0,00	2.804,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO (OLEO MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO AR, FILTRO OLEO) DE VEICULO OFICIAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER, PLACA: QCU-7134).							
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONERS (26 UNIDADES) PARA USO NAS COORDENADORIAS DE SERVICOS LEGISLATIVOS, DE COMUNICACAO SOCIAL E ADMINISTRATIVA E UNIDADE INTERNA DE RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL.							
Total da Natureza de Despesa 339030000000					125.071,26	182,15	124.889,11
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 072021.							
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 072021.							
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 072021.							
000313/2021-2	09/04/2021	0047-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		1.844,00	0,00	1.844,00
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					20.374,00	0,00	20.374,00
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		25.411,90	0,00	25.411,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - CONFORME CONTRATO 04/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2021 E ADESÃO A ATA 66/2020.							
Total da Natureza de Despesa 339033000000					25.411,90	0,00	25.411,90
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		9.301,44	0,00	9.301,44
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					9.301,44	0,00	9.301,44
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		46.788,43	0,00	46.788,43
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		2.786,44	0,00	2.786,44
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		2.196,01	0,00	2.196,01
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		1.361,54	0,00	1.361,54
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



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2021 até 31/08/2021

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
	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		59.252,16	0,00	59.252,16
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2019.						
000015/2021-1	14/01/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	IDEAL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		6.850,00	0,00	6.850,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO, CONFORME NORMAS E PROTOCOLO DA ANVISA, DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
000114/2021-2	08/02/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI		4.160,00	0,00	4.160,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 01/2021, FRUTO DA DISPENSA 01/2021.						
000115/2021-2	08/02/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA		1.200,00	0,00	1.200,00
	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.						
000308/2021-2	09/04/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA		585,00	0,00	585,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 14/2021, ATA 06/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.						
000514/2021-3	21/06/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS COLETA E RECICLAGEM LT		2.450,00	0,00	2.450,00
	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.						
000565/2021-3	05/07/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104		3.520,00	0,00	3.520,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA TODO EXERCICIO DE 2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 270/2021.						
000608/2021-3	27/07/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	RAFAEL PONTO SOM LTDA- ME		2.130,00	0,00	2.130,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE 10 TENDAS 5x5 E 30 FECHAMENTOS DE LONA, DEVIDO PARCERIA ENTRE CAMARA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE MUN ICIPAL PARA CAMPANHA DE JULHO (CONSCIENTIZAÇÃO DE DOENÇAS E PREVENÇÃO DE HEPATITES VIRAIS).						
000658/2021-1	13/08/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	FABCAR AUTOMECANICA LTDA		80,00	0,00	80,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA EM REVISAO DE VEICULO OFICIAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER, PLACA: QCU-7134).						
000684/2021-3	26/08/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	LUZINETE APARECIDA DE JESUS LTDA		3.180,00	0,00	3.180,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (01 APARELHO 24 MIL BTUs), RECARGA DE GAS (05 UNIDADES) E MANUTENCAO/LIMPEZA DE 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL.						
Total da Natureza de Despesa 339039000000					138.432,48	0,00	138.432,48
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		11.110,13	0,00	11.110,13
	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		5.000,00	0,00	5.000,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2021 - CONFORME CONTRATO 13/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2020.						
000116/2021-2	08/02/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	MAYCON GHIZZI 01560421185		3.560,30	0,00	3.560,30
	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		43.829,72	0,00	43.829,72
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO(LOCAÇÃO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.						
000337/2021-2	20/04/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	NM INFORMATICA LTDA - ME		31.620,00	0,00	31.620,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2018.						
000385/2021-2	07/05/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		1.645,00	0,00	1.645,00
	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		2.112,65	0,00	2.112,65
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS (PACOTE DE LIGACOES, MENSAGENS DE TEXTO E INTERNET MOVEI), MAIS EVENTUAIS EXCEDENTES CONTRATUAIS, DE 04 LINHAS DISPONIVEIS PARA A CAMARA MUNICIPAL (SUBSTITUINDO O EMP. 05/2021).						



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2021 até 31/08/2021

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Total da Natureza de Despesa 339040000000					98.877,80	0,00	98.877,80
Natureza de Despesa 339093000000-INDENIZACOES E RESTITUICOES							
000709/2021-1	30/08/2021	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	WANDERLEY PAULO DA SILVA		3.900,00	0,00	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 AGOSTO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
Total da Natureza de Despesa 339093000000					3.900,00	0,00	3.900,00
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		24.150,00	0,00	24.150,00
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).							
000521/2021-2	24/06/2021	0061-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	SIZE PUBLICIDADE LTDA		29.400,00	0,00	29.400,00
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 PREGAO PRESENCIAL 08/2021.							
000654/2021-1	11/08/2021	0061-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		438,90	0,00	438,90
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 CAIXA D'AGUA EM PVC, COM CAPACIDADE DE MIL LITROS, SUBSTITUINDO A ATUAL NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
000662/2021-1	16/08/2021	0061-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA		820,00	0,00	820,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 HD SSD 480 GB, PARA INSTALACAO E USO NA UNIDADE NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.							
000686/2021-2	26/08/2021	0061-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	PEDRAGON AUTOS LTDA		315.475,00	0,00	315.475,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO SUV - CONFORME CONTRATO 22/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 11/2021, POR ADESAO A ATA 295/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
Total da Natureza de Despesa 449052000000					370.283,90	0,00	370.283,90
Total Geral					815.765,88	182,15	815.583,73

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: Agosto / 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	34.964,15	34.964,15	0,00	0,00	28.981,38	28.981,38	0,00
TOTAL	0,00	34.964,15	34.964,15	0,00	0,00	28.981,38	28.981,38	0,00

SORRISO , 09 de Setembro 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.: 03.238.755/0001-17AVENIDA PORTO ALEGRE
CENTROFone: 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.brNº.: 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: Agosto / 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	51.550,27	51.550,27	0,00	0,00	24.140,43	24.140,43	0,00
TOTAL	0,00	51.550,27	51.550,27	0,00	0,00	24.140,43	24.140,43	0,00

SORRISO, 09 de Setembro 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 MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês / ano: Agosto / 2021

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
675/202	24/08/2021	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	24/08/2021	35
677/202	24/08/2021	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	800,00	24/08/2021	35
711/202	30/08/2021	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	30/08/2021	33
661/202	16/08/2021	42 - JANE DELALIBERA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	250,00	16/08/2021	33
642/202	03/08/2021	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	250,00	03/08/2021	34
643/202	03/08/2021	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150,00	03/08/2021	3
647/202	04/08/2021	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	04/08/2021	33
Total:				3.050,00		

SORRISO, 09 de Setembro 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 : Agosto / 2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
640/2021	03/08/2021	WANDERLEY PAULO DA SILVA	BRASILIA	VALOR EMP. REF. concessao uma diaria com pernoite a Capital Federal, visando audiencia com os Senadores Wellington Fagundes, Carlos Favaro, Zequinha Marinho e Paulo Rocha.	03/08/2021 a 06/08/2021	1	500,00
641/2021	03/08/2021	WANDERLEY PAULO DA SILVA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e duas diarias sem pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo x retorno) para Brasilia/DF.	03/08/2021 a 06/08/2021	2	699,00
644/2021	03/08/2021	CELSO KOZAK	BRASILIA	VALOR EMP. REF. concessao uma diaria com pernoite a Capital Federal, visando audiencia com os Senadores Wellington Fagundes, Carlos Favaro, Zequinha Marinho e Paulo Rocha.	03/08/2021 a 06/08/2021	1	500,00
645/2021	03/08/2021	CELSO KOZAK	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e duas diarias sem pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo x retorno) para Brasilia/DF.	03/08/2021 a 06/08/2021	2	699,00
646/2021	04/08/2021	MAURICIO PEREIRA GOMES	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de reuniões: com o Senador Jayme Campos, no Instituto Jayminho; com o Deputado Estadual Max Russi; com Juliano, Presidente da Companhia Matogrossense de	05/08/2021 a 06/08/2021	1,5	524,00
648/2021	04/08/2021	AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar Vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda.	05/08/2021 a 06/08/2021	1,5	524,00
650/2021	06/08/2021	JUBAR LEITE DA SILVA	LUCAS DO RIO VERDE	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Lucas do Rio Verde/MT, em prol de realizacao de revisao programada em veiculo oficial (Chevrolet Trail Blazer, Placa: QCU-7134).	06/08/2021 a 06/08/2021	1	140,00
656/2021	13/08/2021	FREDISON GALINDO DIAS	SORRISO	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite aos Distritos de Boa Esperanca e Caravagio, em prol de visitas.	13/08/2021 a 13/08/2021	1	140,00
660/2021	16/08/2021	JANE DELALIBERA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprimento de agenda no INCRA, EMPAER e Assembleia Legislativa.	17/08/2021 a 18/08/2021	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 : Agosto / 2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
663/2021	16/08/2021	ANGELA MARIA GIMENEZ	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar Vereadora Jane Delalibera em agenda no INCRA, EMPAER e Assembleia Legislativa.	17/08/2021 a 18/08/2021	1,5	524,00
668/2021	24/08/2021	CLEBER JESSE BATISTA	NOVO PROGRESSO	VALOR EMP. REF. concessao de tres diaria com pernoite e uma sem pernoite a Novo Progresso/PA, visando assessorar o Presidente da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, Vereador Wanderley Paulo, Conselheiro Celso Kozak e demais parlamentares sorrisen	25/08/2021 a 28/08/2021	3,5	1.675,00
669/2021	24/08/2021	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	NOVO PROGRESSO	VALOR EMP. REF. concessao de tres diaria com pernoite e uma sem pernoite a Novo Progresso/PA, visando assessorar o Presidente da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, Vereador Wanderley Paulo, Conselheiro Celso Kozak e demais parlamentares sorrisen	25/08/2021 a 28/08/2021	3,5	1.675,00
670/2021	24/08/2021	ANGELA MARIA GIMENEZ	NOVO PROGRESSO	VALOR EMP. REF. concessao de tres diaria com pernoite e uma sem pernoite a Novo Progresso/PA, visando acompanhar o Presidente e o Conselheiro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, Vereadores Wanderley Paulo e Celso Kozak, e demais parlamentares	25/08/2021 a 28/08/2021	3,5	1.675,00
671/2021	24/08/2021	FREDISON GALINDO DIAS	NOVO PROGRESSO	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Novo Progresso/PA, visando acompanhar vereadores e demais autoridades no 18 Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.	26/08/2021 a 27/08/2021	1	500,00
672/2021	24/08/2021	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	NOVO PROGRESSO	VALOR EMP. REF. Solicitacao de tres diaria com pernoite e uma sem pernoite a Novo Progresso/PA, visando assessorar o Presidente da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, Vereador Wanderley Paulo, Conselheiro Celso Kozak e demais parlamentares sorrís	25/08/2021 a 28/08/2021	3,5	1.675,00
674/2021	24/08/2021	WANDERLEY PAULO DA SILVA	NOVO PROGRESSO	VALOR EMP. REF. concessao de tres diaria com pernoite e uma sem pernoite a Novo Progresso/PA, visando participar do Encontro Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, que ocorrera nos dias 26 e 27 de agosto.	25/08/2021 a 28/08/2021	3,5	1.675,00



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 : Agosto / 2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
676/2021	24/08/2021	JOSE MARCIO CAVALETTI	NOVO PROGRESSO	VALOR EMP. REF. concessao de tres diaria com pernoite e uma sem pernoite a Novo Progresso/PA, visando acompanhar o Presidente e o Conselheiro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, Vereadores Wanderley Paulo e Celso Kozak, e demais parlamentares,	25/08/2021 a 28/08/2021	3,5	1.675,00
682/2021	24/08/2021	CELSO KOZAK	NOVO PROGRESSO	VALOR EMP. REF. concessao de tres diaria com pernoite e uma sem pernoite a Novo Progresso/PA, visando participar do Encontro Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, que ocorrera nos dias 26 e 27 de agosto.	25/08/2021 a 28/08/2021	3,5	1.675,00
683/2021	24/08/2021	RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO	NOVO PROGRESSO	VALOR EMP. REF. concessao de tres diaria com pernoite e uma sem pernoite a Novo Progresso/PA, visando assessorar o Vereador Celso Kozak, e demais parlamentares sorrisenses, no evento Encontro Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.	25/08/2021 a 28/08/2021	3,5	1.675,00
710/2021	30/08/2021	MAURICIO PEREIRA GOMES	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: com o Deputado Max Russi; no Tribunal de Contas; no Ministerio Publico; e na Secretaria de Desenvolvimento Economico.	31/08/2021 a 02/09/2021	2,5	873,00



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

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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
712/2021	30/08/2021	JOHNY ARAUJO SOUZA	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reunioes: com o Deputado Max Russi; no Tribunal de Contas; no Ministerio Publico; e na Secretaria de Desenv	31/08/2021 a 02/09/2021	2,5	873,00

TOTAL : 20.420,00

SORRISO, 10 de Setembro 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

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
 Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
 Período do extrato de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			101.460,75 C
02/08/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 02/08 1492 63529-4 DIOGO MALDANER	551.492.000.063.529	3.900,00 D	
02/08/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 02/08 1492 63879-X WANDERLEY P SI	551.492.000.063.879	3.900,00 D	
02/08/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 02/08 1917 8079-9 SUPERMERCADO I	551.917.000.008.079	318,60 D	
02/08/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 02/08 1917 9803-5 SUPER UTIL COM	551.917.000.009.803	165,50 D	
02/08/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 02/08 1917 22553-3 PRESSER SOL AM	551.917.000.022.553	334,56 D	
02/08/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 02/08 4205 110198-6 XAXIM COM DE C	554.205.000.110.198	357,14 D	
02/08/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 03.238.755/0001-17 -1708	80.201	175,38 D	
02/08/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 03.238.755/0001-17 -3208	80.202	31,60 D	
02/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	80.203	1.598,77 D	
02/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	80.204	251,03 D	
02/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	80.205	108,27 D	
02/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.333	4.356,41 D	85.963,49 C
03/08/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 03/08 1492 18390-3 CELSO KOZAK	551.492.000.018.390	1.199,00 D	
03/08/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 03/08 1492 63879-X WANDERLEY P SI	551.492.000.063.879	1.199,00 D	
03/08/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 03/08 1492 63879-X WANDERLEY P SI	551.492.000.063.879	250,00 D	
03/08/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 03/08 1492 63879-X WANDERLEY P SI	551.492.000.063.879	150,00 D	
03/08/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 03/08 1917 34140-1 N M INFORMATIC	551.917.000.034.140	7.718,44 D	
03/08/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 03/08 3228 12088-X MAYCON GHIZZI	553.228.000.012.088	890,00 D	
03/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 03/08 10:12 GEFORCE MONITORAMENTO	80.301	288,57 D	
03/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 03/08 10:12 MERCADO BOM PRECO	80.302	337,80 D	

01/09/2021				Banco do Brasil			
03/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.303	717,50 D	73.213,18 C	
			MUNICIPIO DE SORRISO				
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	524,00 D		
			237 1456 86624911204 MAURICIO PEREIRA				
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	300,00 D		
			237 1456 86624911204 MAURICIO PEREIRA				
04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	524,00 D		
			237 1456 99415682191 AMALIA DOS SANTOS				
04/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.188.680	10,45 D		
			Cobrança referente 04/08/2021				
04/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.188.681	10,45 D		
			Cobrança referente 04/08/2021				
04/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.188.682	10,45 D	71.833,83 C	
			Cobrança referente 04/08/2021				
05/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.605	226,17 D		
			05/08 1917 10605-4 KARIN C M S EI				
05/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.656	6.800,51 D		
			05/08 1917 10656-9 DARLEI ZANATTA				
05/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.049.447	650,00 D		
			05/08 1917 49447-X FABCAR AUTOMEC				
05/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.049.447	690,41 D		
			05/08 1917 49447-X FABCAR AUTOMEC				
05/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.049.447	644,00 D		
			05/08 1917 49447-X FABCAR AUTOMEC				
05/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.049.447	402,74 D		
			05/08 1917 49447-X FABCAR AUTOMEC				
05/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.030.644	17.777,70 D		
			05/08 3325 30644-4 HUGO ASSUNCAO				
05/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	204,66 D		
			05/08 4205 110198-6 XAXIM COM DE C				
05/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.501	81,12 D		
			VIVO MT				
05/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.502	28,60 D		
			GPS- Ident.: 22990222000131 - 07/2021				
05/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	80.503	3.830,00 D	40.497,92 C	
			05/08 12:13 VANDELIR FERNANDES				
06/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.007.849	140,00 D	40.357,92 C	
			06/08 1492 7849-2 JUBAR LEITE DA				
09/08/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	100.000,00 C		
09/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	409,50 D		
			09/08 1917 8079-9 SUPERMERCADO I				
09/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	288,00 D		
			09/08 1917 9803-5 SUPER UTIL COM				
09/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	14,40 D		
			09/08 1917 9803-5 SUPER UTIL COM				
09/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.549	10.376,46 D		
			09/08 8687 1549-0 AGNUS T V T -				
09/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	80.901	116,00 D		
			09/08 12:12 MULTI LIMPEZA				
09/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	59.350,50 D		
			237 5582 022648413000110 PREIMA PUBLIC				

01/09/2021				Banco do Brasil			
09/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.903	609,20 D		
			MUNICIPIO DE SORRISO				
09/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.058.291	10,45 D	69.183,41 C	
			Cobrança referente 09/08/2021				
10/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	216,74 D		
			10/08 4205 110198-6 XAXIM COM DE C				
10/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	556.516.000.001.269	329,00 D		
			10/08 6516 1269-6 SINO CONSULTOR				
10/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.065.430	441,50 D	68.196,17 C	
			10/08 8687 65430-2 MARIA JOSE DOS				
11/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.020.986	62,59 D		
			11/08 1917 20986-4 KASA FORT MAT				
11/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	161,91 D		
			11/08 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
11/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	270,27 D		
			11/08 4205 110198-6 XAXIM COM DE C				
11/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	81.101	192,70 D	67.508,70 C	
			11/08 11:29 MERCADO BOM PRECO				
12/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	172,50 D		
			12/08 1917 9803-5 SUPER UTIL COM				
12/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	318,63 D		
			12/08 1917 28201-4 B BRESCANSIN L				
12/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	162,94 D		
			12/08 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC				
12/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	381,30 D	66.473,33 C	
			12/08 4205 110198-6 XAXIM COM DE C				
13/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.107.746	140,00 D		
			13/08 1492 107746-5 FREDISON GALIN				
13/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	81.301	80,00 D	66.253,33 C	
			13/08 10:40 JUNELSON DA BOIT				
16/08/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	100.000,00 C		
16/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	250,00 D		
			16/08 1492 109574-9 JANE DELALIBER				
16/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	524,00 D		
			16/08 1492 109574-9 JANE DELALIBER				
16/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	100.000,00 D		
			16/08 1917 4363-X PREFEITURA MUN				
16/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	76,00 D		
			16/08 1917 9803-5 SUPER UTIL COM				
16/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	81.601	2.302,77 D		
			16/08 11:37 SUPREMA REFRIGERACAO				
16/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	81.602	9.750,00 D		
			16/08 11:37 FRIOLAR				
16/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	81.603	524,00 D	52.826,56 C	
			16/08 13:39 ANGELA MARIA GIMENEZ				
17/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	202,73 D		
			17/08 4205 110198-6 XAXIM COM DE C				
17/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.701	443,85 D		
			MUNICIPIO DE SORRISO				
17/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.702	0,40 D	52.179,58 C	
			MUNICIPIO DE SORRISO				

01/09/2021				Banco do Brasil		
18/08/2021	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	1.241.250,00 C	
			18/08 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
18/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	165,00 D	
			18/08 1917 9803-5 SUPER UTIL COM			
18/08/2021	0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.200.000,00 D	
18/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	81.801	627,14 D	92.637,44 C
			18/08 09:24 SUPREMA REFRIGERACAO			
19/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	358,44 D	
			19/08 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
19/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	220,77 D	
			19/08 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
19/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.901	1.164,75 D	90.893,48 C
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/08/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	400.000,00 C	
20/08/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado	476.686.929	200,00 C	
			CPF/CNPJ nao pertence ao titular.			
20/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.020.470	20.450,88 D	
			20/08 1492 20470-6 JAILINE FRANCI			
20/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	400.000,00 D	
			20/08 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
20/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.015.627	448,40 D	
			20/08 1917 15627-2 E M ROVARIS LT			
20/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	296,62 D	
			20/08 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
20/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.549	6.023,88 D	
			20/08 8687 1549-0 AGNUS T V T -			
20/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	82.001	620,80 D	
			20/08 12:06 NETUS LAVA CAR			
20/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	82.002	200,00 D	63.052,90 C
			20/08 12:50 MEDINA INSTALACOES ELETRIC			
23/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	82.301	200,00 D	62.852,90 C
			23/08 08:35 MARCOS JOSE MEDINA DE OLIV			
24/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	524,00 D	
			24/08 1180 63457-3 ELIELTON BLASI			
24/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	1.675,00 D	
			24/08 1492 18390-3 CELSO KOZAK			
24/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	1.675,00 D	
			24/08 1492 19221-X CLAUDIA APAREC			
24/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	524,00 D	
			24/08 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
24/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	1.675,00 D	
			24/08 1492 51414-4 WESLEY CLEITON			
24/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.057.044	1.675,00 D	
			24/08 1492 57044-3 RENATA F DAMAC			
24/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	1.000,00 D	
			24/08 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
24/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	1.675,00 D	
			24/08 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
24/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.107.746	500,00 D	
			24/08 1492 107746-5 FREDISON GALIN			
24/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.114.700	1.675,00 D	

			24/08 1492 114700-5 JOSE MARCIO CA			
24/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.114.700	800,00 D	
			24/08 1492 114700-5 JOSE MARCIO CA			
24/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	552.128.000.034.578	4.291,00 D	
			24/08 2128 34578-4 OLIMPO TECNOLO			
24/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.401	288,57 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
24/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	82.402	1.675,00 D	
			24/08 11:38 ANGELA MARIA GIMENEZ			
24/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	82.403	1.675,00 D	
			24/08 11:38 CLEBER JESSE BATISTA			
24/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	82.404	359,60 D	
			24/08 12:45 MERCADO BOM PRECO			
24/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	82.405	524,00 D	
			24/08 13:18 MAURICIO PEREIRA GOMES			
24/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	82.406	300,00 D	40.341,73 C
			24/08 13:18 MAURICIO PEREIRA GOMES			
25/08/2021	1180	99020	870 Transferência recebida	601.180.000.063.457	524,00 C	
			25/08 1180 63457-3 ELIELTON BLASI			
25/08/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	161.035.424	524,00 C	
			237 1456 86624911204 MAURICIO PEREI			
25/08/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	161.035.664	300,00 C	
			237 1456 86624911204 MAURICIO PEREI			
25/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	152,03 D	
			25/08 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
25/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	383,40 D	
			25/08 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC			
25/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	72,85 D	
			25/08 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC			
25/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	169,13 D	
			25/08 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
25/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	240,15 D	
			25/08 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
25/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	257,60 D	
			25/08 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
25/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.501	93,63 D	40.320,94 C
			MUNICIPIO DE SORRISO			
26/08/2021	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	524,00 C	
			26/08 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
26/08/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	800.000,00 C	
26/08/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	161.255.992	250,00 C	
			748 0812 52882500149 Jane Delaliber			
26/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	285,50 D	
			26/08 1917 9803-5 SUPER UTIL COM			
26/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	553.716.000.113.118	1.680,00 D	
			26/08 3716 113118-4 AF BRITO MOREI			
26/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	82.601	1.218,55 D	837.910,89 C
			26/08 12:45 TOPSEG SEGURANCA ELETROIC			
27/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	3.544,74 D	
			27/08 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
27/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	15.649,53 D	

27/08 1917 10055-2 CONVENIO CONSI						
27/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	63.945,53 D	
27/08 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE						
27/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	5.589,55 D	
27/08 1917 12598-9 PREVIDENCIA DE						
27/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	4.436,44 D	
27/08 1917 12664-0 SIND SERV PUB						
27/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	850,00 D	
27/08 1917 28201-4 B BRESCANSIN L						
27/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	7.718,44 D	
27/08 1917 34140-1 N M INFORMATIC						
27/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.012.088	890,00 D	
27/08 3228 12088-X MAYCON GHIZZI						
27/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.549	600,00 D	
27/08 8687 1549-0 AGNUS T V T -						
27/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.467	327.296,49 D	
27/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.701	1.196,37 D	
EXTREME COMUNICACAO E MULTIMID						
27/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	82.702	1.489,45 D	
27/08 09:51 PRESTADORA DE SERVICOS ITA						
27/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	82.703	2.622,08 D	
27/08 12:08 RAQUIELE TARONE TURRA						
27/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.704	63.540,55 D	
MUNICIPIO DE SORRISO						
27/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.705	75.662,10 D	262.879,62 C
GPS - CODIGO DE BARRAS						
30/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	424.041.290	23,06 C	
30/08 11:52 00053583051149 WANDERLEY P						
30/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	424.046.993	150,00 C	
30/08 11:53 00053583051149 WANDERLEY P						
30/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	424.059.501	205,24 C	
30/08 11:56 00053583051149 WANDERLEY P						
30/08/2021	1917	17069	002 Cheque	850.341	4.357,32 D	
30/08 00:00 TELES PIRES MT						
30/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.478	873,00 D	
30/08 1492 52478-6 JOHNY ARAUJO S						
30/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	188,00 D	
30/08 1917 8079-9 SUPERMERCADO I						
30/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	83.001	64,00 D	
30/08 09:46 MERCADO BOM PRECO						
30/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	83.002	39,60 D	
30/08 09:46 MERCADO BOM PRECO						
30/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	83.003	660,00 D	
30/08 09:47 JOSUEL POMPEO DA SILVA						
30/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	83.004	3.900,00 D	
30/08 10:54 MAURICIO PEREIRA GOMES						
30/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	83.005	873,00 D	
30/08 13:11 MAURICIO PEREIRA GOMES						
30/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	83.006	300,00 D	
30/08 13:11 MAURICIO PEREIRA GOMES						
30/08/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	83.007	68,11 D	

			AGUAS DE SORRISO			
30/08/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	83.008	345,66 D	
			AGUAS DE SORRISO			
30/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	83.009	176,64 D	
			VIVO MT			
30/08/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	83.010	5.971,25 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
30/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	802.421.100.221.619	231,20 D	245.210,14 C
			Cobrança referente 30/08/2021			
31/08/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado	506.931.703	2.293,76 C	
			Erro. Pix nao efetuado.			
31/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	3.900,00 D	
			31/08 1492 18390-3 CELSO KOZAK			
31/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	3.900,00 D	
			31/08 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
31/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	3.900,00 D	
			31/08 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
31/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	3.900,00 D	
			31/08 1492 42558-3 IAGO MELLA			
31/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	3.900,00 D	
			31/08 1492 63529-4 DIOGO MALDANER			
31/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	3.900,00 D	
			31/08 1492 106475-4 MARLON ZANELLA			
31/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.107.746	3.510,00 D	
			31/08 1492 107746-5 FREDISON GALIN			
31/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	3.900,00 D	
			31/08 1492 109574-9 JANE DELALIBER			
31/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	3.900,00 D	
			31/08 1492 116354-X SONIA PROENCO			
31/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.127.691	10.628,71 D	
			31/08 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE			
31/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.000,00 D	
			31/08 3325 UCMMAT UN 00003238755000117			
31/08/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	276,43 D	
			31/08 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
31/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	83.101	2.293,76 D	
			31/08 11:19 ALCILEIA VALERIO MAZIERO			
31/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	83.102	130,00 D	
			31/08 11:23 ACACIO AMBROSINI			
31/08/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	83.103	391,82 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
31/08/2021	0000	13105	375 Impostos	83.104	185,01 D	
			DARF - 03.238.755/0001-17 -1708			
31/08/2021	0000	13105	375 Impostos	83.105	31,60 D	
			DARF - 03.238.755/0001-17 -3208			
31/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	83.106	4.504,00 D	
			31/08 13:17 DANILO RAYLAN GOMES DOS AN			
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			193.352,57 C

Transação efetuada com sucesso por: JE686942 LEANDRO C DAMIANI.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 3 - BANCO DO BRASIL

Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data da Conciliação: 31/08/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		193.352,57
16/08/2021	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000564/2021-1-PARC-001	850335	19,60 DB
19/08/2021	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000608/2021-3-PARC-001	850334	1.129,61 DB
		SALDO DO LIVRO		192.203,36

LEANDRO CARLOS
DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE
GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO
SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 4 - BANCO DO BRASIL (CONCURSO)

Agência/Conta: 1917-8 / 46837-1

Data da Conciliação: 31/08/2021

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

G337011052860657012
01/09/2021 11:03:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	719.076,65			192.379,718330		
09/08/2021	RESGATE	100.000,00			26.737,489392	3,740066935	165.642,228938
	Aplicação 20/07/2021	100.000,00			26.737,489392		
16/08/2021	RESGATE	100.000,00			26.720,968927	3,742379263	138.921,260011
	Aplicação 20/07/2021	100.000,00			26.720,968927		
18/08/2021	APLICAÇÃO	1.200.000,00			320.571,365971	3,743316239	459.492,625982
20/08/2021	RESGATE	400.000,00			106.830,844993	3,744236976	352.661,780989
	Aplicação 20/07/2021	400.000,00			106.830,844993		
26/08/2021	RESGATE	800.000,00			213.554,847285	3,746110239	139.106,933704
	Aplicação 20/07/2021	120.214,23			32.090,415018		
	Aplicação 18/08/2021	679.785,77			181.464,432267		
31/08/2021	SALDO ATUAL	521.301,48			139.106,933704		139.106,933704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	719.076,65
APLICAÇÕES (+)	1.200.000,00
RESGATES (-)	1.400.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.224,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.224,83
SALDO ATUAL =	521.301,48

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE686942 LEANDRO C DAMIANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data da Conciliação: 31/08/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		521.301,48
		SALDO DO LIVRO		521.301,48

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 AGOSTO - EXERCÍCIO DE 2021

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	1917-8	12102-9	003 - BANCO DO BRASIL	192.203,36	0,00	193.352,57
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	521.301,48	521.301,48
TOTAL GERAL:				192.203,36	521.301,48	714.654,05

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

08/2021

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 em disposição com
ônus para Câmara Municipal de Sorriso

Sorriso – MT, 31 de agosto de 2021.

Leandro Carlos Damiani
Presidente

José Hilton de Almeida Jeronimo
Unidade Interna de Recursos Humanos



Câmara Municipal de Sorriso

ESTADO DE MATO GROSSO

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

RESOLUÇÃO Nº 08/2021

Data: 06 de agosto de 2021

Concede Revisão Geral Anual – RGA, na forma do inciso X do Art. 37 da Constituição Federal, ao vencimento dos cargos de provimento efetivo, contratado e comissionado da Câmara Municipal de Sorriso e dá outras providências.

O Excelentíssimo Senhor Leandro Carlos Damiani, Presidente da Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, faz saber que o Plenário aprovou e ele promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Legislativo Municipal autorizado a conceder Revisão Geral Anual – RGA de 10,17% (dez inteiros e dezessete centésimos por cento) ao vencimento dos cargos de provimento efetivo, contrato temporário e comissionado da Câmara Municipal de Sorriso.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros válidos a partir de 1º de janeiro de 2022.

Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 06 de agosto de 2021.

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente





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 08/2021

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	344.970,49	333.899,72	58
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	86.900,00	86.900,00	11
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	28.396,70	26.406,98	10
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	7.070,77	6.806,09	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
4055 FERIAS NORMAIS	10	30.864,71	25.293,18	2
4060 ABONO PECUNIARIO	10	16.714,57	5.571,52	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	30.864,70	10.288,23	2
5008 FALTAS NO MES EM HORAS	01	40.693,80	55,73	10
8000 INSS	01	218.970,19	24.111,83	44
8001 PREVISO	01	184.650,22	25.850,88	26
8003 PREVISO - FERIAS	10	22.360,79	3.130,50	2
8007 SINSEMS	01	107.701,64	2.153,97	17
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	15.649,53	15.649,53	11
8012 CONSIG - COMBUSTIVEL	01	850,00	850,00	4
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	1.985,90	1.985,90	2
8027 CONSIG BRADESCO	01	3.544,74	3.544,74	1
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	296,57	296,57	2
8032 PENSAO ALIMENTICIA	01	8.740,28	2.622,08	1
8033 RETENÇÃO ADMINISTRATIVA	01	600,00	600,00	1
9000 I.R.R.F.	01	407.310,38	56.407,42	67
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	32.261,32	7.133,13	2

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	245.477,51	49.095,50
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	245.477,51	2.454,77
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				51.550,27
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				51.550,27
INSS Retido dos Funcionários				24.111,83
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				75.662,10

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,89 %	207.011,01	34.964,15
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				6.067,71
Previdência Patronal				34.964,15
Previdência Retida dos Funcionários				28.981,38
Previdência a Recolher				63.945,53

Total Proventos:

514.274,67 105



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 08/2021

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	0 / 99	Cargo:	00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr.Dep.Lot.Set.:	00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Geral
Total Descontos:					144.392,28 190
Total Líquido:					369.882,39
Total de Funcionários:					70

Leandro Carlos Damiani
Presidente

José Hilton de Almeida Jeronimo
Unidade Interna de Recursos Humanos



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021

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 0001 - VEREADORES

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: 567 FREDISON GALINDO DIAS			C.P.F.: 817.091.961-49			Data Admissão: 04/08/2021			
Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107746-5						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	
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto.:	7.900,00	Total Desc.:	1.796,18	Sal. Líquido.:	6.103,82	

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	8033 RETENÇÃO ADMINISTRATIVA		600,00		V 600,00		600,00	
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 - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021

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.: 2.554,18 Sal. Líquido.: 5.345,82

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	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.367,75		V 2.367,75		2.367,75	
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.: 4.216,06 Sal. Líquido.: 3.683,94

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		



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 08/2021

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	8000 INSS	6.433,57	1	T	14,00	751,97
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.: 1.796,18		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		30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.433,57		14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		6.200,08	5	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: 28.800,41
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 58.099,59

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	4.737,10
8027	CONSIG BRADESCO	3.544,74
8033	RETENÇÃO ADMINISTRATIVA	600,00
9000	I.R.R.F.	11.473,29

**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 08/2021**IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO**

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

PROJETO ATIVIDADE 0002 - SERVIDORES EFETIVOS

Funcionário:		511 ALINE APARECIDA ALVES VIEIRA			C.P.F.:		045.185.581-70		Data Admissão:		03/06/2019				
Cargo : 00045/A /00 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017															
Tipo de Admissão:		Sem classificação													
Banco/Agência/Conta:		001 / 1492-3 / 000000058275-1										Horas Mensais.:		180	
CP	Provento / Desconto / Neutro			Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento		Desconto		Neutro		
1	1 VENCIMENTO PADRAO				1.678,30		D	30,00	1.678,30						
1	8001 PREVISIO				1.678,30		T	14,00			234,96				
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL				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 - Licenca Saude - Camara								
Tipo de Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000016194-2				Horas Mensais.: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
4	130 AUXILIO DOENCA - CAMARA		6.067,71		D 30,00	6.067,71		
4	8001 PREVIS0		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									
Afastamento: 01 - Ferias Normais									
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	21,00	7.305,60		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA			3.211,25	V	3.211,25	2.247,87		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO			642,25	V	642,25	449,57		
1	8001 PREVISAO			7.755,17	T	14,00		1.085,72	
1	9000 I.R.R.F.			8.158,96	4 T	27,50		1.374,35	
Sal. Base.:		10.436,58	Sal. Bruto.:	10.003,04	Total Desc.:	2.460,07	Sal. Líquido.:	7.542,97	

Funcionário: 483 BERNARDO ANTONIO SIGNOR				C.P.F.: 020.631.181-83		Data Admissão: 26/06/2017		
Cargo : 00038/B /04 - 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		12.324,30	D	30,00	12.324,30		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.481,56	V	4.481,56	4.481,56		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		224,07	V	224,07	224,07		
1	8001 PREVISAO		12.548,37	T	14,00		1.756,77	
1	9000 I.R.R.F.		15.273,16	T	27,50		3.330,75	
Sal. Base.: 12.324,30		Sal. Bruto.: 17.029,93	Total Desc.: 5.087,52		Sal. Líquido.: 11.942,41			

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 08/2021**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	1.303,96	V	1.303,96	1.303,96		
1	8001 PREVISAO	11.898,67	T	14,00		1.665,81	
1	9000 I.R.R.F.	13.113,59	2 T	27,50		2.736,87	
Sal. Base.: 10.594,71		Sal. Bruto.: 15.158,58	Total Desc.: 4.402,68		Sal. Líquido.: 10.755,90		

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	30,00	3.826,33		
1	8001 PREVISAO		3.826,33	T	14,00		535,68	
1	9000 I.R.R.F.		3.290,65	2 T	15,00		138,79	
Sal. Base.: 3.826,33		Sal. Bruto.: 3.826,33	Total Desc.: 674,47		Sal. Líquido.: 3.151,86			

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 T	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

Tipo de Admissão: Sem classificação

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		12.096,07	D	30,00	12.096,07		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		219,92	V	219,92	219,92		
1	8001 PREVISAO		12.315,99	T	14,00		1.724,23	
1	9000 I.R.R.F.		10.591,76	2 T	27,50		2.043,37	
Sal. Base.: 12.096,07		Sal. Bruto.: 12.315,99	Total Desc.: 3.767,60		Sal. Líquido.: 8.548,39			

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

Afastamento: 01 - Ferias Normais

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	16,00	1.535,97		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		44,30	V	44,30	23,62		
1	8001 PREVISAO		1.559,59	T	14,00		218,34	
1	8007 SINSEMS		1.559,59	P	2,00		31,19	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		801,69	V	801,69		801,69	
Sal. Base.: 2.879,96		Sal. Bruto.: 1.559,59	Total Desc.: 1.051,22		Sal. Líquido.: 508,37			

**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 08/2021				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: 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

Afastamento: 01 - Férias Normais

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
10	1 VENCIMENTO PADRAO		14.150,14		D 22,00	10.376,76		
10	4055 FERIAS NORMAIS		14.150,14		D 30,00	14.150,14		
10	4090 1/3 DE FERIAS		14.150,14		P 33,33	4.716,71		
10	8001 PREVISAO		10.376,76		T 14,00		1.452,74	
10	8003 PREVISAO - FERIAS		14.150,13		T 14,00		1.981,01	
10	9000 I.R.R.F.		8.924,02		T 27,50		1.584,74	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		16.885,84		T 27,50		3.774,24	
Sal. Base.:		14.150,14	Sal. Bruto.:	29.243,61	Total Desc.:	8.792,73	Sal. Líquido.:	20.450,88

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 PREVISAO		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 PREVISAO		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	38/ 48	1.657,98		V 1.657,98		1.657,98	
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.:	3.738,52	Sal. Líquido.:	4.434,51

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

Cargo : 00051/D /13 - 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		6.987,65		D 30,00	6.987,65		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		2.150,04		V 2.150,04	2.150,04		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		537,51		V 537,51	537,51		
1	8001	PREVISO		7.525,16		T 14,00		1.053,52	
1	9000	I.R.R.F.		8.432,09	1	T 27,50		1.449,46	
Sal. Base.:		6.987,65	Sal. Bruto.:	9.675,20	Total Desc.:	2.502,98	Sal. Líquido.:	7.172,22	

**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 08/2021

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 PREVISAO		4.834,30		T 14,00		676,80	
1	8007 SINSEMS		5.555,84		P 2,00		111,11	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.616,13		V 1.616,13		1.616,13	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		100,00		V 100,00		100,00	
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.: 2.924,27	Sal. Líquido.: 2.631,57			

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

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

Tipo de Admissão: Sem classificação

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.594,71		D 30,00	10.594,71		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.140,97		V 1.140,97	1.140,97		
1	8001 PREVISAO		11.735,68		T 14,00		1.642,99	
1	8007 SINSEMS		11.735,68		P 2,00		234,71	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.303,15		V 1.303,15		1.303,15	
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.: 4.982,70	Sal. Líquido.: 6.752,98			

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

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

Tipo de Admissão: Sem classificação

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		1.678,30		D 30,00	1.678,30		
1	8001 PREVISAO		1.678,30		T 14,00		234,96	
1	8007 SINSEMS		1.678,30		P 2,00		33,56	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		50,00		V 50,00		50,00	
Sal. Base.: 1.678,30			Sal. Bruto.: 1.678,30	Total Desc.: 318,52	Sal. Líquido.: 1.359,78			

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

Cargo : 00052/B /16 - 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		8.830,95		D 30,00	8.830,95		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.211,25		V 3.211,25	3.211,25		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		321,12		V 321,12	321,12		
1	8001 PREVISAO		9.152,07		T 14,00		1.281,28	
1	8007 SINSEMS		12.363,32		P 2,00		247,26	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		400,00		V 400,00		400,00	
1	9000 I.R.R.F.		10.513,27	3	T 27,50		2.021,78	
Sal. Base.: 8.830,95			Sal. Bruto.: 12.363,32	Total Desc.: 3.950,32	Sal. Líquido.: 8.413,00			

**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 08/2021

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		682,75		V 682,75		682,75	
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.: 3.260,31 Sal. Líquido.: 6.485,07

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	42/ 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 /13 - 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		14.378,36		D 30,00	14.378,36		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		261,42		V 261,42	261,42		
1	8001 PREVISAO		14.639,78		T 14,00		2.049,56	
1	9000 I.R.R.F.		12.400,63	1	T 27,50		2.540,81	

Sal. Base.: 14.378,36 Sal. Bruto.: 14.639,78 Total Desc.: 4.590,37 Sal. Líquido.: 10.049,41

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 08/2021

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 /13 - 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		9.316,91		D 30,00	9.316,91		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.105,63		V 3.105,63	3.105,63		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		931,69		V 931,69	931,69		
1	8001 PREVISAO		10.248,60		T 14,00		1.434,80	
1	9000 I.R.R.F.		11.540,25	2	T 27,50		2.304,20	
Sal. Base.:	9.316,91	Sal. Bruto.:	13.354,23	Total Desc.:	3.739,00	Sal. Líquido.:		9.615,23

Total de Funcionários.....: 22 Proventos: 202.316,54 Descontos: 64.872,22
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 137.444,32

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	144.114,01
0010	FUNCAO GRATIFICADA	23.034,74
0013	PREMIO QUALIFICACAO	6.637,49
0099	50% CARGO EM COMISSAO	3.595,74
0130	AUXILIO DOENCA - CAMARA	6.067,71
4055	FERIAS NORMAIS	14.150,14
4090	1/3 DE FERIAS	4.716,71
8001	PREVISAO	21.954,57
8003	PREVISAO - FERIAS	1.981,01
8007	SINSEMS	1.285,56
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	7.099,47
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	550,00
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	1.985,90
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	79,90
9000	I.R.R.F.	26.161,57
9001	I.R.R.F. - FERIAS	3.774,24



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021

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

Afastamento: 01 - Ferias Normais

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 23,00	9.273,65		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.398,58		V 4.398,58	3.372,24		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		219,92		V 219,92	168,60		
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		
1	8001 PREVISAO		9.442,25		T 14,00		1.321,91	
10	8003 PREVISAO - FERIAS		8.210,66		T 14,00		1.149,49	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.826,22		V 2.826,22		2.826,22	
1	9000 I.R.R.F.		11.302,99	1	T 27,50		2.238,96	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		15.375,48	1	T 27,50		3.358,89	
Sal. Base.:		12.096,07	Sal. Bruto.:	35.100,57	Total Desc.:	10.895,47	Sal. Líquido.:	24.205,10

Total de Funcionários.....: 1 Proventos: 35.100,57 Descontos: 10.895,47
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 24.205,10

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	9.273,65
0010	FUNCAO GRATIFICADA	3.372,24
0013	PREMIO QUALIFICACAO	168,60
4055	FERIAS NORMAIS	11.143,04
4060	ABONO PECUNIARIO	5.571,52
4090	1/3 DE FERIAS	5.571,52
8001	PREVISAO	1.321,91
8003	PREVISAO - FERIAS	1.149,49
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	2.826,22
9000	I.R.R.F.	2.238,96
9001	I.R.R.F. - FERIAS	3.358,89



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 08/2021

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	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.050,18		H ,02		,45	
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.631,43		T 15,00		189,91	
Sal. Base.:			4.050,18	Sal. Bruto.:	4.050,18	Total Desc.:	608,66	Sal. Líquido.: 3.441,52

Funcionário: **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	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.098,18		H ,23		5,23	
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.667,93		T 15,00		195,38	
Sal. Base.:			4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc.:	625,63	Sal. Líquido.: 3.472,55

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	

**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 08/2021

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.: 608,28 Sal. Líquido.: 3.441,90

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		300,00		V 300,00		300,00	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		216,67		V 216,67		216,67	
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.: 1.191,38 Sal. Líquido.: 2.906,80

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: 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	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.098,18		H ,03		,68	
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.		3.482,89	1	T 15,00		167,63	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc.: 675,29 Sal. Líquido.: 3.422,89

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	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.050,18		H ,45		10,12	
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.621,76		T 15,00		188,46	

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 4.050,18 Total Desc.: 616,88 Sal. Líquido.: 3.433,30



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 08/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

Funcionário: 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	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: 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	5008 FALTAS NO MES EM HORAS			4.050,18		H ,02		,45	
1	8000 INSS			4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.			3.631,43		T 15,00		189,91	
Sal. Base.:		4.050,18	Sal. Bruto.:	4.050,18	Total Desc.:	608,66	Sal. Líquido.:	3.441,52	

Funcionário: 542 JOSE ALMIR DA SILVA				C.P.F.: 794.166.751-72		Data Admissão: 18/01/2021			
Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000064323-8						Horas Mensais.: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS			4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.			3.442,29	1	T 15,00		161,54	
Sal. Base.:		4.050,18	Sal. Bruto.:		4.050,18	Total Desc.:	579,84	Sal. Líquido.: 3.470,34	

Funcionário: 522 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS				C.P.F.: 017.956.121-93		Data Admissão: 11/01/2021			
Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063135-3						Horas Mensais.: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS			4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.			3.252,70	2	T 15,00		133,10	
Sal. Base.:		4.050,18	Sal. Bruto.:		4.050,18	Total Desc.:	551,40	Sal. Líquido.: 3.498,78	

Funcionário: 534 LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS				C.P.F.: 038.828.271-14		Data Admissão: 18/01/2021			
Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000032026-9				Horas Mensais.: 180					
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS			4.050,18		H ,02		,45	
1	8000 INSS			4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.			3.631,43		T 15,00		189,91	
Sal. Base.:		4.050,18	Sal. Bruto.:	4.050,18	Total Desc.:	608,66	Sal. Líquido.:	3.441,52	



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 08/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

Funcionário: 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	5008 FALTAS NO MES EM HORAS			4.098,18		H ,93		21,17	
1	8000 INSS			4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.			3.651,99		T 15,00		192,99	
Sal. Base.:		4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc.:	639,18	Sal. Líquido.:	3.459,00	

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	5008 FALTAS NO MES EM HORAS			4.098,18		H ,35		7,96	
1	8000 INSS			4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.			3.665,20		T 15,00		194,98	
Sal. Base.:		4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc.:	627,96	Sal. Líquido.:	3.470,22	

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 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	



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 08/2021

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.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc.: 564,31 Sal. Líquido.: 3.533,87

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	5008 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 / 000000052468-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		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 CLEITON 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	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.050,18		H ,03		,67	
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.631,21		T 15,00		189,88	

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 4.050,18 Total Desc.: 608,85 Sal. Líquido.: 3.441,33

Total de Funcionários.....: 23 Proventos: 93.730,14 Descontos: 14.581,23
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 79.148,91

Resumo da Verbas

0001 VENCIMENTO PADRAO 93.730,14
5008 FALTAS NO MES EM HORAS 55,73
8000 INSS 9.701,54
8007 SINSEMS 326,88
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL 300,00
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS 216,67



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 08/2021

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	

9000 I.R.R.F.

3.980,41



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021

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 08/2021

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 PENSAO 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 PREVISAO		7.127,98		T 14,00		997,91	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		986,74		V 986,74		986,74	



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 08/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

1	9000 I.R.R.F.	10.826,25	2	T	27,50		2.107,85	
Sal. Base.: 10.150,73		Sal. Bruto.: 12.203,34	Total Desc.: 4.092,50		Sal. Líquido.: 8.110,84			

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: 25.242,95
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 70.984,47

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
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	986,74
8032	PENSAO ALIMENTICIA	2.622,08
9000	I.R.R.F.	12.553,19



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 08/2021

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	

Total geral de Funcionários:	70	Proventos:	514.274,67	Descontos:	144.392,28
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	369.882,39

Leandro Carlos Damiani
Presidente

José Hilton de Almeida Jeronimo
Unidade Interna de Recursos Humanos



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

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

Nº.: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: Agosto / 2.021

Modalidade e Nº Procedimento	Data da Publicação Convite/Edital	Veículo de Comunicação	Objeto
Pregao Presencial - 00011/2021	26/08/2021	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 295/2021 (PREGAO ELETRONICO 034/2021) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, QUE POSSUI COMO OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO SUV, CONFORME CONSTA NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, CONFORME AS CONDICOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO EDITAL E NA ATA DE REGISTR

SORRISO, 20 de Setembro de 2.021

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022

Camara Municipal de Sorriso



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

Anexo XVII

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

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Pregao Presencial - 00011/2021	26/08/2021	ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 295/2021 (PREGAO ELETRONICO 034/2021) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, QUE POSSUI COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO SUV, CONFORME CONSTA NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, CONFORME AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.	03.935.826/0001-30 / 2938 - PEDRAGON AUTOS LTDA	X	315.475,00

SORRISO, 20 de Setembro 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: Agosto/2021

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Valor	Data de Assinatura	Data de Vigência	Licitação
00022/2021	PEDRAGON AUTOS LTDA	03.935.826/0001-30	315.475,00	26/08/2021	31/12/2021	Pregao Presencial nº 112021
Objeto	ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 295/2021 (PREGAO ELETRONICO 034/2021) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, QUE POSSUI COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO SUV, CONFORME CONSTA NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO					
Empenhos	000686/2021-2	315.475,00;				

SORRISO, 09 de Setembro 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 MENSIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Fundo: Todos

Mês/Ano: Agosto/2021

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	1880	CONDICIONADOR DE AR; TIPO: SPLIT; MARCA: ELGIN; 24.000 BTUs.	SALA DO CIDADAO (UNIDADE SAO DOMINGOS)	R\$ 2.880,00	000517/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1881	CONDICIONADOR DE AR; TIPO: SPLIT; MARCA: ELGIN; 60.000 BTUs; MODELO: PISO TETO.	PLENARIO	R\$ 6.870,00	000517/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1882	TRIFE PROFISSIONAL; CABECA HIDRAULICA; 1,8 M.; MARCA: DIGIPOD; MODELO: TR688.	COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	R\$ 601,00	000520/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1883	SWITCH 24 PORTAS; 4 PORTAS SFP; VELOCIDADE: 10-100-1000 MBPS; MARCA: TP-LINK; MODELO: TL-SG 3428.	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 1.230,00	000520/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1884	SWITCH 24 PORTAS; 4 PORTAS SFP; VELOCIDADE: 10-100-1000 MBPS; MARCA: TP-LINK; MODELO: TL-SG 3428.	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 1.230,00	000520/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1885	SWITCH 24 PORTAS; 4 PORTAS SFP; VELOCIDADE: 10-100-1000 MBPS; MARCA: TP-LINK; MODELO: TL-SG 3428.	ANTESSALA DO PLENARIO	R\$ 1.230,00	000520/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1886	INSTALACAO DE CAIXA D'AGUA EM PVC COM TAMPA; 1.000 LITROS; (CONSIDERANDO QUE A LIQUIDACAO DO SERVICO OCORREU ANTES DA LIQUIDACAO DO PROPRIO BEM, JUSTIFICANDO TOMBAMENTO SEPARADO) - SERA INCORPORADO AO CADASTRO DO PREDIO POR REAVALIACAO.	GABINETE DO PRESIDENTE	R\$ 660,00	000685/2021	Não houve proced. licitatório
Total (R\$)				R\$ 14.701,00		

SORRISO, 10 de Setembro de 2021

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

AGOSTO 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
35	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
38	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
42	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
44	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

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

Sorriso, 20 de Setembro de 2021

Leandro Carlos Damiani
Presidente 2021-2022

Minéia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0

Balancete Mensal - Agosto de 2021.pdf

Documento número #4f10acb8-fb23-46ac-9d88-8eea8666d454

Hash do documento original (SHA256): 792728219a686a8d06dedfbfb2365b5afadbb173ea27bca0ba1464a1550d3ebe

Assinaturas

✓ **Minéia Isabel Hanke Gund**
CPF: 033.113.219-28
Assinou em 21 set 2021 às 13:43:26
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **José Hilton de Almeida Jerônimo**
CPF: 031.617.184-02
Assinou em 22 set 2021 às 08:20:52
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **Bernardo Antonio Signor**
CPF: 020.631.181-83
Assinou em 22 set 2021 às 08:41:02
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **Leandro Carlos Damiani**
CPF: 807.770.310-00
Assinou em 22 set 2021 às 08:48:54
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log

- 21 set 2021, 12:30:17 Operador com email signorbernardo@hotmail.com na Conta 9efb2899-2352-48c3-97ca-7cc523ce11d4 criou este documento número 4f10acb8-fb23-46ac-9d88-8eea8666d454. Data limite para assinatura do documento: 21 de outubro de 2021 (12:25). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 21 set 2021, 12:32:15 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.
- 21 set 2021, 12:32:15 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.

21 set 2021, 12:32:15	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.
21 set 2021, 12:32:15	Operador com email signorbernardo@hotmail.com na Conta 9efb2899-2352-48c3-97ca-7cc523ce11d4 adicionou à Lista de Assinatura: damianinatv@sorriso.mt.leg.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Leandro Carlos Damiani.
21 set 2021, 13:43:27	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 1.140.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
22 set 2021, 08:20:52	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 1.140.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
22 set 2021, 08:41:02	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 1.140.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
22 set 2021, 08:48:54	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 1.140.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
22 set 2021, 08:48:55	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 4f10acb8-fb23-46ac-9d88-8eea8666d454.



Para validar este documento assinado, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 4f10acb8-fb23-46ac-9d88-8eea8666d454, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.