



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO 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
Setembro / 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	2.822.756,77		4.342.805,00	28.452.592,46	3.864.752,73	27.238.327,60	3.300.809,04	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	723.016,93		3.616.739,38	27.549.445,94	3.163.851,74	26.380.630,38	1.175.904,57	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	713.504,84		3.595.476,13	27.342.936,15	3.147.669,80	26.182.854,98	1.161.311,17	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	713.504,84		3.595.476,13	27.342.936,15	3.147.669,80	26.182.854,98	1.161.311,17	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	713.504,84		3.595.476,13	27.342.936,15	3.147.669,80	26.182.854,98	1.161.311,17	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)				3.900,00		3.900,00		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	192.203,36		2.292.598,00	18.878.712,96	2.097.669,80	18.492.811,40	387.131,56	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	521.301,48		1.302.878,13	8.460.323,19	1.050.000,00	7.686.143,58	774.179,61	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	521.301,48		1.302.878,13	8.460.323,19	1.050.000,00	7.686.143,58	774.179,61	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			3.694,54	25.527,16	2.050,00	23.882,62	1.644,54	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.650,00	18.730,00	2.050,00	18.130,00	600,00	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			2.650,00	18.730,00	2.050,00	18.130,00	600,00	
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			2.650,00	18.730,00	2.050,00	18.130,00	600,00	
1.1.3.1.1.02.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			2.650,00	18.730,00	2.050,00	18.130,00	600,00	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			1.044,54	6.797,16		5.752,62	1.044,54	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			44,54	5.797,16		5.752,62	44,54	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			44,54	5.797,16		5.752,62	44,54	
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1.1.3.8.2.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1.1.5	ESTOQUES			11.578,31	150.798,24	11.578,31	150.798,24		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			11.578,31	150.798,24	11.578,31	150.798,24		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			11.578,31	150.798,24	11.578,31	150.798,24		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			11.578,31	150.798,24	11.578,31	150.798,24		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.512,09		5.990,40	30.184,39	2.553,63	23.094,54	12.948,86	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.827,91			7.999,69	666,65	6.041,72	2.161,26	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	2.827,91			7.999,69	666,65	6.041,72	2.161,26	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.525,00			4.500,00	375,00	3.218,00	2.150,00	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	2.525,00			4.500,00	375,00	3.218,00	2.150,00	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	4.159,18		5.990,40	17.684,70	1.511,98	13.834,82	8.637,60	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	4.159,18		5.990,40	17.684,70	1.511,98	13.834,82	8.637,60	
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	4.159,18		5.990,40	17.684,70	1.511,98	13.834,82	8.637,60	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.099.739,84		726.065,62	903.146,52	700.900,99	857.697,22	2.124.904,47	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.099.081,39		726.065,62	903.146,52	700.846,14	857.203,57	2.124.300,87	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.511.663,78		36.614,90	205.376,92	2.603,21	17.360,40	1.545.675,47	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.511.663,78		36.614,90	205.376,92	2.603,21	17.360,40	1.545.675,47	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	162.173,64		2.880,00	28.402,40			165.053,64	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	329.430,77		2.530,00	92.136,91	1.504,31	16.261,50	330.456,46	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	349.794,02		1.804,90	25.919,62	1.098,90	1.098,90	350.500,02	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	244.765,35		29.400,00	58.917,99			274.165,35	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	425.500,00						425.500,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	2.083.690,22		1.098,90	1.098,90	687.667,51	687.667,51	1.397.121,61	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	2.083.690,22		1.098,90	1.098,90	687.667,51	687.667,51	1.397.121,61	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	2.083.690,22		1.098,90	1.098,90	687.667,51	687.667,51	1.397.121,61	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		1.496.272,61	688.351,82	696.670,70	10.575,42	152.175,66		818.496,21
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		1.496.272,61	688.351,82	696.670,70	10.575,42	152.175,66		818.496,21
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		808.605,10	684,31	9.003,19	10.575,42	90.475,21		818.496,21
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		687.667,51	687.667,51	687.667,51		61.700,45		
1.2.4	INTANGIVEL	658,45				54,85	493,65	603,60	
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		1.261,55			54,85	493,65		1.316,40
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO		1.261,55			54,85	493,65		1.316,40
1.2.4.8.1.99	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO (P)		1.261,55			54,85	493,65		1.316,40
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.379.499,56	970.026,03	26.302.871,85	1.011.820,23	26.637.621,43		2.421.293,76
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		331.481,11	970.026,03	8.900.487,79	1.011.820,23	9.236.121,39		373.275,31
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		328.343,39	620.711,32	5.812.560,48	664.648,95	6.147.199,79		372.281,02
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		287.046,14	530.684,05	5.019.396,45	572.266,05	5.310.382,88		328.628,14
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		287.046,14	530.684,05	5.019.396,45	572.266,05	5.310.382,88		328.628,14
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		287.046,14	530.684,05	5.019.396,45	572.266,05	5.310.382,88		328.628,14
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			464.427,39	4.316.280,22	464.427,39	4.316.280,22		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			464.427,39	4.316.280,22	464.427,39	4.316.280,22		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		58.186,00		355.066,50	30.733,29	443.985,79		88.919,29
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)		58.186,00		177.533,25	30.733,29	266.452,54		88.919,29
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		228.860,14	66.256,66	348.049,73	77.105,37	550.116,87		239.708,85
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			33.128,33	168.823,08	33.128,33	168.823,08		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		228.860,14	33.128,33	179.226,65	43.977,04	381.293,79		239.708,85
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			5.589,55	50.305,95	5.589,55	50.305,95		
2.1.1.2.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS			5.589,55	50.305,95	5.589,55	50.305,95		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR			5.589,55	50.305,95	5.589,55	50.305,95		
2.1.1.2.2.07.01	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			5.589,55	50.305,95	5.589,55	50.305,95		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		41.297,25	84.437,72	742.858,08	86.793,35	786.510,96		43.652,88
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		19.832,27	32.887,45	293.568,68	35.243,08	315.756,58		22.187,90
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		19.832,27	32.887,45	293.568,68	35.243,08	315.756,58		22.187,90



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
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			32.887,45	293.568,68	32.887,45	293.568,68		
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)		19.832,27			2.355,63	22.187,90		22.187,90
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		21.464,98	51.550,27	449.289,40	51.550,27	470.754,38		21.464,98
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		21.464,98	51.550,27	449.289,40	51.550,27	470.754,38		21.464,98
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		21.464,98	51.550,27	449.289,40	51.550,27	470.754,38		21.464,98
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			51.550,27	449.289,40	51.550,27	449.289,40		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)		21.464,98				21.464,98		21.464,98
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		182,15	144.938,99	1.339.347,55	144.756,84	1.339.347,55		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		182,15	144.938,99	1.339.347,55	144.756,84	1.339.347,55		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL		182,15	144.938,99	1.339.347,55	144.756,84	1.339.347,55		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		182,15	144.938,99	1.339.347,55	144.756,84	1.339.347,55		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		182,15	144.938,99	1.339.347,55	144.756,84	1.339.347,55		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		182,15	144.938,99	1.339.347,55	144.756,84	1.339.347,55		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.955,57	204.375,72	1.748.579,76	202.414,44	1.749.574,05		994,29
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		2.955,57	141.485,72	1.202.388,26	138.924,44	1.202.782,55		394,29
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		2.955,57	55.343,32	429.379,43	52.782,04	429.773,72		394,29
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		2.955,57	55.343,32	429.379,43	52.782,04	429.773,72		394,29
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			24.197,63	209.670,57	24.197,63	209.670,57		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			186,84	2.729,29	186,84	2.729,29		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		640,91	1.377,02	11.358,14	1.109,50	11.731,53		373,39
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			2.622,08	10.488,32	2.622,08	10.488,32		
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			4.361,23	36.761,75	4.361,23	36.761,75		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			19.194,27	144.857,16	19.194,27	144.857,16		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		2.314,66	3.404,25	13.514,20	1.110,49	13.535,10		20,90
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			86.142,40	773.008,83	86.142,40	773.008,83		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS			86.142,40	773.008,83	86.142,40	773.008,83		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			27.260,01	243.335,52	27.260,01	243.335,52		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			58.882,39	529.673,31	58.882,39	529.673,31		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			62.890,00	546.191,50	63.490,00	546.791,50		600,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			62.890,00	546.191,50	63.490,00	546.791,50		600,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES			42.900,00	381.940,00	42.900,00	381.940,00		
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			42.900,00	381.940,00	42.900,00	381.940,00		
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO (F)			42.900,00	381.940,00	42.900,00	381.940,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			17.940,00	146.121,50	17.940,00	146.121,50		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			17.940,00	146.121,50	17.940,00	146.121,50		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.050,00	18.130,00	2.650,00	18.730,00		600,00
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			2.050,00	18.130,00	2.650,00	18.730,00		600,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		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	RESULTADOS ACUMULADOS		2.048.018,45		17.402.384,06		17.401.500,04		2.048.018,45
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2.048.018,45		17.402.384,06		17.401.500,04		2.048.018,45
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	44.938.788,46			8.095.990,55		8.095.106,53	44.938.788,46	
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	9.505.946,82		827.558,28	10.339.290,10	17.769,32	23.554,32	10.315.735,78	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.114.202,87		642.352,39	5.756.555,26	16.421,32	16.421,32	5.740.133,94	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	4.414.485,26		555.559,04	4.970.044,30	16.421,32	16.421,32	4.953.622,98	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.639.161,63		355.205,16	2.994.366,79	16.421,32	16.421,32	2.977.945,47	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	2.639.161,63		355.205,16	2.994.366,79	16.421,32	16.421,32	2.977.945,47	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.571.433,62		355.205,16	2.926.638,78	16.421,32	16.421,32	2.910.217,46	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.811.105,21		212.457,83	2.023.563,04			2.023.563,04	
3.1.1.1.1.01.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	199.721,62		41.900,69	241.622,31	16.421,32	16.421,32	225.200,99	
3.1.1.1.1.01.01.22	13. SALARIO	126.106,79		13.946,64	140.053,43			140.053,43	
3.1.1.1.1.01.01.31	SUBSIDIOS	434.500,00		86.900,00	521.400,00			521.400,00	
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	1.775.323,63		200.353,88	1.975.677,51			1.975.677,51	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	1.775.323,63		200.353,88	1.975.677,51			1.975.677,51	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.775.323,63		200.353,88	1.975.677,51			1.975.677,51	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.245.184,20		165.069,56	1.410.253,76			1.410.253,76	
3.1.1.2.1.01.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	159.826,97		18.497,67	178.324,64			178.324,64	
3.1.1.2.1.01.01.22	13. SALARIO	109.612,46		16.786,65	126.399,11			126.399,11	
3.1.1.2.1.01.01.31	SUBSIDIOS	260.700,00			260.700,00			260.700,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	699.717,61		86.793,35	786.510,96			786.510,96	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	280.513,50		35.243,08	315.756,58			315.756,58	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	280.513,50		35.243,08	315.756,58			315.756,58	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	280.513,50		35.243,08	315.756,58			315.756,58	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	419.204,11		51.550,27	470.754,38			470.754,38	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	419.204,11		51.550,27	470.754,38			470.754,38	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	419.204,11		51.550,27	470.754,38			470.754,38	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.286.518,34		133.363,64	1.425.666,98	1.348,00	7.133,00	1.418.533,98	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	153.119,93		13.328,31	167.188,24	300,00	1.040,00	166.148,24	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	152.103,93		13.252,31	166.096,24	300,00	1.040,00	165.056,24	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	152.103,93		13.252,31	166.096,24	300,00	1.040,00	165.056,24	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	24.368,47		2.773,04	27.141,51			27.141,51	
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	13.280,37		2.267,79	15.548,16			15.548,16	
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		2.804,00	12.758,20			12.758,20	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.902,89		304,70	5.207,59			5.207,59	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	7.417,65		1.785,78	9.203,43			9.203,43	
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	8.472,70			8.472,70			8.472,70	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	8.667,56			8.667,56			8.667,56	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.599,40			2.599,40			2.599,40	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	4.943,79			4.943,79			4.943,79	
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	803,70			803,70			803,70	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.726,06		1.517,00	5.243,06			5.243,06	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	17.282,00		50,00	17.332,00			17.332,00	
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	13.900,00		1.750,00	16.390,00	300,00	1.040,00	15.350,00	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	1.016,00		76,00	1.092,00			1.092,00	
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	1.016,00		76,00	1.092,00			1.092,00	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	1.016,00		76,00	1.092,00			1.092,00	
3.3.2	SERVICOS	991.359,37		109.405,06	1.105.809,43	1.048,00	6.093,00	1.099.716,43	
3.3.2.1	DIARIAS	118.091,50		16.892,00	140.028,50	1.048,00	6.093,00	133.935,50	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	118.091,50		16.892,00	140.028,50	1.048,00	6.093,00	133.935,50	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	118.091,50		16.892,00	140.028,50	1.048,00	6.093,00	133.935,50	
3.3.2.1.1.01.99	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	118.091,50		16.892,00	140.028,50	1.048,00	6.093,00	133.935,50	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	30.747,88		2.325,36	33.073,24			33.073,24	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	30.747,88		2.325,36	33.073,24			33.073,24	
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	



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
3.3.2.2.1.11.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	10.635,00			10.635,00			10.635,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	19.872,88		2.325,36	22.198,24			22.198,24	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	842.519,99		90.187,70	932.707,69			932.707,69	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	842.519,99		90.187,70	932.707,69			932.707,69	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	20.866,56		2.347,23	23.213,79			23.213,79	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	430.747,84		46.969,61	477.717,45			477.717,45	
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	430.747,84		46.969,61	477.717,45			477.717,45	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	76.178,40		8.080,00	84.258,40			84.258,40	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	5.470,00		1.080,00	6.550,00			6.550,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	51.425,13		9.447,03	60.872,16			60.872,16	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	1.160,00		2.900,00	4.060,00			4.060,00	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	184.681,16		11.885,98	196.567,14			196.567,14	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.950,00		5.280,00	8.230,00			8.230,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	5.700,03		666,65	6.366,68			6.366,68	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO			1.300,00	1.300,00			1.300,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	2.803,99		231,20	3.035,19			3.035,19	
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	59.006,78			59.006,78			59.006,78	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	700,00			700,00			700,00	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	142.039,04		10.630,27	152.669,31			152.669,31	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	141.600,24		10.575,42	152.175,66			152.175,66	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	141.600,24		10.575,42	152.175,66			152.175,66	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZACAO	141.600,24		10.575,42	152.175,66			152.175,66	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	79.899,79		10.575,42	90.475,21			90.475,21	
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	438,80		54,85	493,65			493,65	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	438,80		54,85	493,65			493,65	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	438,80		54,85	493,65			493,65	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	2.754.559,40		6.964,55	2.761.523,95			2.761.523,95	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.744.716,40		5.589,55	2.750.305,95			2.750.305,95	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.700.000,00			2.700.000,00			2.700.000,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	2.700.000,00			2.700.000,00			2.700.000,00	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.700.000,00			2.700.000,00			2.700.000,00	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	2.700.000,00			2.700.000,00			2.700.000,00	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPP	44.716,40		5.589,55	50.305,95			50.305,95	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPP	44.716,40		5.589,55	50.305,95			50.305,95	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	44.716,40		5.589,55	50.305,95			50.305,95	



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
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	44.716,40		5.589,55	50.305,95			50.305,95	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	9.843,00		1.375,00	11.218,00			11.218,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.843,00		1.375,00	11.218,00			11.218,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONS	9.843,00		1.375,00	11.218,00			11.218,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	9.843,00		1.375,00	11.218,00			11.218,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	6.438,31		1.918,90	8.357,21			8.357,21	
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		1.918,90	7.446,01			7.446,01	
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	5.527,11		1.918,90	7.446,01			7.446,01	
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	5.527,11		1.918,90	7.446,01			7.446,01	
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	5.527,11		1.918,90	7.446,01			7.446,01	
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	343.807,90		42.958,80	386.766,70			386.766,70	
3.9.1	PREMIACOES	4.767,90		58,80	4.826,70			4.826,70	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	4.767,90		58,80	4.826,70			4.826,70	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	4.767,90		58,80	4.826,70			4.826,70	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	339.040,00		42.900,00	381.940,00			381.940,00	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	339.040,00		42.900,00	381.940,00			381.940,00	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	339.040,00		42.900,00	381.940,00			381.940,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		9.949.204,03			1.246.047,03	11.195.251,06		11.195.251,06
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		7.445,06			2.878,13	10.323,19		10.323,19
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		7.445,06			2.878,13	10.323,19		10.323,19
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		7.445,06			2.878,13	10.323,19		10.323,19
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		7.445,06			2.878,13	10.323,19		10.323,19
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		9.930.000,00			1.241.250,00	11.171.250,00		11.171.250,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.930.000,00			1.241.250,00	11.171.250,00		11.171.250,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		9.930.000,00			1.241.250,00	11.171.250,00		11.171.250,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		9.930.000,00			1.241.250,00	11.171.250,00		11.171.250,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		9.930.000,00			1.241.250,00	11.171.250,00		11.171.250,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		9.930.000,00			1.241.250,00	11.171.250,00		11.171.250,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		5.527,11			1.918,90	7.446,01		7.446,01
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS		5.527,11			1.918,90	7.446,01		7.446,01



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
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO		5.527,11			1.918,90	7.446,01		7.446,01
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO		5.527,11			1.918,90	7.446,01		7.446,01
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS		5.527,11			820,00	6.347,11		6.347,11
4.6.1.1.1.02	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS					1.098,90	1.098,90		1.098,90
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.231,86				6.231,86		6.231,86
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.231,86				6.231,86		6.231,86
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		6.231,86				6.231,86		6.231,86
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO		6.231,86				6.231,86		6.231,86
4.9.9.6.1.02	RESTITUICOES		6.231,86				6.231,86		6.231,86
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	60.462.059,02		600.000,00	22.232.230,00	800.000,00	9.937.230,00	60.262.059,02	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	46.765.829,02		125.000,00	1.509.000,00	225.000,00	2.809.000,00	46.665.829,02	
5.1.1	PPA - APROVADO	46.765.829,02		125.000,00	1.509.000,00	225.000,00	2.809.000,00	46.665.829,02	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	48.529.000,00						48.529.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA		1.763.170,98	125.000,00	1.509.000,00	225.000,00	2.809.000,00		1.863.170,98
5.2	ORCAMENTO APROVADO	13.695.000,00		475.000,00	20.722.000,00	575.000,00	7.127.000,00	13.595.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	13.695.000,00		475.000,00	20.722.000,00	575.000,00	7.127.000,00	13.595.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	13.695.000,00		475.000,00	20.722.000,00	575.000,00	7.127.000,00	13.595.000,00	
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	1.384.000,00		125.000,00	1.509.000,00			1.509.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.384.000,00		125.000,00	1.509.000,00			1.509.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			350.000,00	4.318.000,00	350.000,00	4.318.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	1.384.000,00		125.000,00	1.509.000,00			1.509.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.584.000,00			225.000,00	2.809.000,00		2.809.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.200.000,00		225.000,00	2.809.000,00	125.000,00	1.509.000,00	1.300.000,00	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		2.584.000,00			225.000,00	2.809.000,00		2.809.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.584.000,00			225.000,00	2.809.000,00		2.809.000,00
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		60.462.059,02	3.995.956,17	56.975.542,48	3.795.956,17	69.270.542,48		60.262.059,02
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		46.765.829,02	1.310.562,49	30.169.397,12	1.210.562,49	28.869.397,12		46.665.829,02
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		46.765.829,02	1.310.562,49	30.169.397,12	1.210.562,49	28.869.397,12		46.665.829,02
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS			350.000,00	19.213.000,00	350.000,00	4.318.000,00		
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		11.606.469,02	958.421,69	10.922.785,77	127.140,80	16.437.611,35		10.775.188,13
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		35.159.360,00	2.140,80	33.611,35	733.421,69	8.113.785,77		35.890.640,89
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		13.695.000,00	2.685.393,68	26.802.205,36	2.585.393,68	40.397.205,36		13.595.000,00



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
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			2.878,13	16.555,05	2.878,13	16.555,05		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	13.676,92		2.878,13	16.555,05			16.555,05	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		13.676,92			2.878,13	16.555,05		16.555,05
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		13.695.000,00	2.682.515,55	26.785.650,31	2.582.515,55	40.380.650,31		13.595.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		13.695.000,00	2.682.515,55	26.785.650,31	2.582.515,55	40.380.650,31		13.595.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		6.346.106,47	958.421,69	10.922.785,77	127.140,80	16.437.611,35		5.514.825,58
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		7.348.893,53	1.724.093,86	15.862.864,54	2.455.374,75	23.943.038,96		8.080.174,42
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		815.583,73	796.622,63	7.367.187,98	734.769,69	8.120.918,77		753.730,79
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			130.711,25	1.148.433,93	130.711,25	1.148.433,93		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		182,15	795.411,98	7.340.109,63	795.829,83	7.340.709,63		600,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.533.127,65	1.348,00	7.133,00	794.063,98	7.332.976,63		7.325.843,63
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	10.017.726,47		3.883.946,57	29.802.765,27	2.352.293,76	18.857.245,48	11.549.379,28	
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.572.651,08		131.652,00	1.116.673,59		15.000,00	1.704.303,08	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.572.651,08		131.652,00	1.116.673,59		15.000,00	1.704.303,08	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.572.651,08		131.652,00	1.116.673,59		15.000,00	1.704.303,08	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.572.651,08		131.652,00	1.116.673,59		15.000,00	1.704.303,08	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	872.390,04		131.652,00	444.316,87		15.000,00	1.004.042,04	
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	661.356,72			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	7.247.200,68		3.594.128,13	27.330.050,53	2.352.293,76	18.842.245,48	8.489.035,05	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	7.247.200,68		3.594.128,13	27.330.050,53	2.352.293,76	18.842.245,48	8.489.035,05	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.247.200,68		3.594.128,13	27.330.050,53	2.352.293,76	18.842.245,48	8.489.035,05	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	7.247.200,68		3.594.128,13	27.330.050,53	2.352.293,76	18.842.245,48	8.489.035,05	
7.9	OUTROS CONTROLES	1.197.874,71		158.166,44	1.356.041,15			1.356.041,15	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	140.118,50		19.242,00	159.360,50			159.360,50	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	140.118,50		19.242,00	159.360,50			159.360,50	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	140.118,50		19.242,00	159.360,50			159.360,50	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	1.057.756,21		138.924,44	1.196.680,65			1.196.680,65	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	1.057.756,21		138.924,44	1.196.680,65			1.196.680,65	



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	CONTROLES CREDORES		10.017.726,47	5.239.153,83	46.522.259,81	6.770.806,64	57.467.779,60		11.549.379,28
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		1.572.651,08	102.345,08	950.089,74	233.997,08	2.051.763,33		1.704.303,08
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.572.651,08	102.345,08	950.089,74	233.997,08	2.051.763,33		1.704.303,08
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.572.651,08	102.345,08	950.089,74	233.997,08	2.051.763,33		1.704.303,08
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		1.572.651,08	102.345,08	950.089,74	233.997,08	2.051.763,33		1.704.303,08
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		872.390,04	58.423,61	733.142,87	190.075,61	1.162.459,74		1.004.042,04
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		212.670,78	58.423,61	733.142,87	131.652,00	444.316,87		285.899,17
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		659.719,26			58.423,61	718.142,87		718.142,87
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		27.904,32	2.325,36	20.928,24	2.325,36	20.928,24		27.904,32
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		9.301,44	2.325,36	20.928,24				6.976,08
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		18.602,88			2.325,36	20.928,24		20.928,24
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		661.356,72	39.596,11	180.018,63	39.596,11	841.375,35		661.356,72
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		520.934,20	39.596,11	180.018,63		661.356,72		481.338,09
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		140.422,52			39.596,11	180.018,63		180.018,63
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		11.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00	27.000,00		11.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		4.000,00	1.000,00	8.000,00		11.000,00		3.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		7.000,00			1.000,00	8.000,00		8.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		7.247.200,68	4.953.588,79	44.032.389,71	6.195.423,16	52.520.194,76		8.489.035,05
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		7.247.200,68	4.953.588,79	44.032.389,71	6.195.423,16	52.520.194,76		8.489.035,05
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.247.200,68	4.953.588,79	44.032.389,71	6.195.423,16	52.520.194,76		8.489.035,05
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	105.216,61		3.083.421,69	26.949.929,35	3.596.268,93	27.357.559,98		407.630,63
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	105.216,61		3.083.421,69	26.949.929,35	3.596.268,93	27.357.559,98		407.630,63
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		815.583,73	927.333,88	8.517.101,91	865.480,94	9.269.602,70		753.730,79
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		815.583,73	796.622,63	7.368.417,98	734.769,69	8.120.918,77		753.730,79
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			130.711,25	1.148.683,93	130.711,25	1.148.683,93		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		3.137,72	939.191,46	8.552.123,55	937.048,03	8.553.117,84		994,29
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		182,15	795.411,98	7.341.339,63	795.829,83	7.341.939,63		600,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		661,81	141.485,72	1.208.490,16	141.218,20	1.208.884,45		394,29
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS		2.293,76	2.293,76	2.293,76		2.293,76		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		6.533.695,84	3.641,76	13.234,90	796.625,26	7.339.914,24		7.326.679,34
8.9	OUTROS CONTROLES		1.197.874,71	183.219,96	1.539.780,36	341.386,40	2.895.821,51		1.356.041,15
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		140.118,50	44.028,00	343.494,00	63.270,00	502.854,50		159.360,50
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E		140.118,50	44.028,00	343.494,00	63.270,00	502.854,50		159.360,50
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		140.118,50	44.028,00	343.494,00	63.270,00	502.854,50		159.360,50
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		7.071,00	22.758,00	176.204,50	24.267,00	184.784,50		8.580,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			16.245,00	141.865,50	16.245,00	141.865,50		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		125.620,50			16.245,00	141.865,50		141.865,50



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA			5.025,00	25.424,00	5.165,00	25.564,00		140,00
8.9.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7.427,00			1.348,00	8.775,00		8.775,00
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		1.057.756,21	139.191,96	1.196.286,36	278.116,40	2.392.967,01		1.196.680,65
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		1.057.756,21	139.191,96	1.196.286,36	278.116,40	2.392.967,01		1.196.680,65
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		661,81	139.191,96	1.196.286,36	138.924,44	1.196.680,65		394,29
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		1.057.094,40			139.191,96	1.196.286,36		1.196.286,36
	Total de Grupo:	82.808.489,08	82.808.489,08	19.859.445,88	220.627.551,97	19.859.445,88	220.627.551,97	85.427.983,12	85.427.983,12
	Total Geral:	82.808.489,08	82.808.489,08	19.859.445,88	220.627.551,97	19.859.445,88	220.627.551,97	85.427.983,12	85.427.983,12

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
Setembro/2021

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		16.555,05	7.380,73
Ordinária		16.555,05	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)		11.171.250,00	14.531.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		11.171.250,00	14.531.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.962.865,96	1.658.171,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		753.730,79	1.230,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		600,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.202.782,55	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)		13.151.901,01	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
Setembro/2021

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		8.080.174,42	9.163.423,13
Ordinária		8.080.174,42	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)		1.210.415,42	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		1.202.388,26	1.598.576,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários		6.797,16	73.317,01
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.161.311,17	1.230,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.161.311,17	1.230,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		13.151.901,01	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
Setembro/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	16.555,05	0,00	16.555,05	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	16.555,05	0,00	16.555,05	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)			16.555,05	16.555,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial			10.323,19	10.323,19
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)			16.555,05	16.555,05
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			16.555,05	16.555,05

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)			7.309.888,58	
TOTAL (VII) = (V + VI)			7.326.443,63	16.555,05
<i>* Repasse Duodécimos (Não é Receita Orçamentária, por isso não influencia Déficit Orçamentário)</i>			11.171.250,00	

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	12.696.000,00	7.544.399,61	7.127.413,82	7.126.813,82	5.151.600,39
Pessoal e Encargos Sociais	10.125.000,00	9.236.000,00	5.405.494,63	5.405.494,63	5.405.494,63	3.830.505,37
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.616.000,00	3.460.000,00	2.138.904,98	1.721.919,19	1.721.319,19	1.321.095,02
Despesas de Capital (IX)	1.154.000,00	899.000,00	535.774,81	199.029,81	199.029,81	363.225,19
Investimentos	1.154.000,00	899.000,00	535.774,81	199.029,81	199.029,81	363.225,19
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	14.895.000,00	13.595.000,00	8.080.174,42	7.326.443,63	7.325.843,63	5.514.825,58

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	13.595.000,00	8.080.174,42	7.326.443,63	7.325.843,63	5.514.825,58
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.895.000,00	13.595.000,00	8.080.174,42	7.326.443,63	7.325.843,63	5.514.825,58
Reserva do RPPS						

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



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

Data de Emissão: 5/10/2021

Exercício: 2021

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.161.311,17	1.230,00
Créditos a Curto Prazo		1.644,54	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente		12.948,86	5.859,01
<i>Total do Ativo Circulante</i>		1.175.904,57	7.089,01
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		2.124.300,87	2.078.357,92
Intangível		603,60	1.097,25
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		2.124.904,47	2.079.455,17
TOTAL DO ATIVO		3.300.809,04	2.086.544,18
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		372.281,02	37.641,71
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		994,29	
<i>Total do Passivo Circulante</i>		373.275,31	37.641,71
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>			
<u>Patrimônio Líquido</u>			



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Setembro/2021

Data de Emissão: 5/10/2021

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	2.927.533,73	2.048.902,47
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	<u>2.927.533,73</u>	<u>2.048.902,47</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>3.300.809,04</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
Setembro/2021

Data de Emissão: 5/10/2021

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

		Exercício: 2021	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		1.162.355,71	1.230,00
Ativo Permanente		2.138.453,33	2.085.314,18
Total do Ativo		3.300.809,04	2.086.544,18
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		754.725,08	
Passivo Permanente		372.281,02	37.641,71
Total do Passivo		1.127.006,10	37.641,71
Saldo Patrimonial (I - II)		2.173.802,94	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			
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>			



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
Setembro/2021

Data de Emissão: 5/10/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

		Exercício: 2021	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
00 Recursos Ordinarios		407.630,63	
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		407.630,63	

*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
Setembro/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	10.323,19	5.468,33
	10.323,19	5.468,33
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intra Governamentais	11.171.250,00	14.531.000,00
	11.171.250,00	14.531.000,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>		
Reavaliação de Ativos	7.446,01	7.080,00
	7.446,01	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>	11.195.251,06	14.545.460,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Pessoal e Encargos</u>		
Remuneração a Pessoal	4.953.622,98	6.285.222,65
Encargos Patronais	786.510,96	1.051.825,25
	5.740.133,94	7.337.047,90
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de Material de Consumo	166.148,24	108.735,64
Serviços	1.099.716,43	1.441.242,72
Depreciação, Amortização e Exaustão	152.669,31	249.727,96
	1.418.533,98	1.799.706,32
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>		
Transferências Intra Governamentais	2.750.305,95	5.429.893,51
Transferências a Instituições Privadas	11.218,00	11.132,00
	2.761.523,95	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	7.446,01	10.749,54
	8.357,21	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	4.826,70	2.215,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	381.940,00	0,00
	386.766,70	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
Setembro/2021

Modelo Analítico

		Exercício: 2021
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	10.315.735,78	14.591.139,21
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	879.515,28	-45.678,48

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	199.029,81	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
Setembro/2021

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Remuneração das Disponibilidades	10.323,19	5.468,33
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	11.177.481,86	16.189.853,48
Outros Ingressos		
*Ingressos Extra a Reembolsar	0,00	
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	6.771.669,19	8.637.917,59
Transferências concedidas	3.056.374,63	490.402,48
Outros desembolsos operacionais		7.046.850,80
*Desembolso Extra a Reembolsar	1.044,54	
*Recolhimento de Retenções do Exercício Anterior	0,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>1.358.716,69</u>	<u>20.150,94</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	197.869,81	32.533,06
Outros desembolsos de investimentos	1.160,00	1.340,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	<u>-199.029,81</u>	<u>-33.873,06</u>
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>		
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.159.686,88	-13.722,12
Caixa e Equivalente de caixa final	1.230,00	14.952,12
*Retenções a Recolher (<u>Subtrair</u> do "Caixa e Equivalente de Caixa Final")	1.161.311,17	1.230,00
	394,29	

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	343.874,63	478.402,48
Outras transferências concedidas	12.500,00	12.000,00
Total das Transferências Concedidas	356.374,63	490.402,48

Emissão: 05/10/2021 18:11:23

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
Setembro/2021

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	6.771.669,19	8.637.917,59
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.771.669,19	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

Setembro/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	13.676,92	2.878,13	16.555,05	LEGISLATIVA	7.348.893,53	731.280,89	8.080.174,42
RECEITA PATRIMONIAL	7.445,06	2.878,13	10.323,19				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.231,86		6.231,86				
TOTAL	13.676,92	2.878,13	16.555,05	TOTAL	7.348.893,53	731.280,89	8.080.174,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	815.765,88	-61.435,09	754.330,79	RESTOS A PAGAR	1.230,00		1.230,00
DEPÓSITOS	1.063.858,11	138.924,44	1.202.782,55	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	1.230,00		1.230,00
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	183.775,42	24.111,83	207.887,25	DEPÓSITOS	1.060.902,54	141.485,72	1.202.388,26
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	1.697,52	85,80	1.783,32	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	183.775,42	24.111,83	207.887,25
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	216.075,51	27.260,01	243.335,52	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	1.697,52	85,80	1.783,32
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	470.790,92	58.882,39	529.673,31	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	216.075,51	27.260,01	243.335,52
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	382,66	31,60	414,26	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	470.790,92	58.882,39	529.673,31
IRRF - EMPRESA	2.159,79	155,24	2.315,03	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	382,66	31,60	414,26
SINSEMS - FILIAÇÃO	15.228,19	2.078,76	17.306,95	IRRF - EMPRESA	2.159,79	155,24	2.315,03
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	15.882,23	1.985,90	17.868,13	SINSEMS - FILIAÇÃO	15.228,19	2.078,76	17.306,95
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	1.290,10	296,57	1.586,67	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	15.882,23	1.985,90	17.868,13
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	5.660,01	1.100,04	6.760,05	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	1.290,10	296,57	1.586,67
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	62,70	10,45	73,15	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	5.660,01	1.100,04	6.760,05
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	97.304,97	15.649,53	112.954,50	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	41,80	10,45	52,25
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	28.357,92	3.544,74	31.902,66	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	97.304,97	15.649,53	112.954,50
ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS.	10.622,03	1.109,50	11.731,53	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	28.357,92	3.544,74	31.902,66
PENSAO ALIMENTICIA	7.866,24	2.622,08	10.488,32	ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS.	9.981,12	1.377,02	11.358,14
DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	600,00		600,00	PENSAO ALIMENTICIA	7.866,24	2.622,08	10.488,32
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) -	6.101,90		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	2.293,76	6.101,90
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	5.752,62		5.752,62	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	5.752,62	1.044,54	6.797,16
				ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	5.752,62	44,54	5.797,16
				ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -		1.000,00	1.000,00
TOTAL	1.885.376,61	77.489,35	1.962.865,96	TOTAL	1.067.885,16	142.530,26	1.210.415,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	9.930.000,00	1.241.250,00	11.171.250,00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - CAMARA/PREFEITU	2.700.000,00		2.700.000,00
TOTAL	9.930.000,00	1.241.250,00	11.171.250,00	TOTAL	2.700.000,00		2.700.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.230,00	192.203,36	1.230,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	192.203,36	387.131,56	387.131,56
APLICACÕES FINANCEIRAS		521.301,48		APLICACÕES FINANCEIRAS	521.301,48	774.179,61	774.179,61
TOTAL	1.230,00	713.504,84	1.230,00	TOTAL	713.504,84	1.161.311,17	1.161.311,17
TOTAL GERAL	11.830.283,53	2.035.122,32	13.151.901,01	TOTAL GERAL	11.830.283,53	2.035.122,32	13.151.901,01

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: Setembro /2021

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
16/09/2021		RECEBIMENTO DO DUODECIMO DE SETEMBRO/2021.	CF - 88	1.241.250,00
Total:				1.241.250,00

SORRISO ,07 de Outubro 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

Setembro/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		13.676,92	2.878,13		2.878,13	16.555,05	16.555,05	
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		7.445,06	2.878,13		2.878,13	10.323,19	10.323,19	
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS		7.445,06	2.878,13		2.878,13	10.323,19	10.323,19	
13210000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		7.445,06	2.878,13		2.878,13	10.323,19	10.323,19	
13210010000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		7.445,06	2.878,13		2.878,13	10.323,19	10.323,19	
13210011000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		7.445,06	2.878,13		2.878,13	10.323,19	10.323,19	
13210011020000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL		7.445,06	2.878,13		2.878,13	10.323,19	10.323,19	
13210011029900000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		7.445,06	2.878,13		2.878,13	10.323,19	10.323,19	
	SOMA		7.445,06	2.878,13		2.878,13	10.323,19	10.323,19	
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.231,86				6.231,86	6.231,86	
19200000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		6.231,86				6.231,86	6.231,86	
19220000000000000000	RESTITUICOES		6.231,86				6.231,86	6.231,86	
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUICOES		6.231,86				6.231,86	6.231,86	
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUICOES		6.231,86				6.231,86	6.231,86	
19229911000000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		6.231,86				6.231,86	6.231,86	
19229911030000000000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		85,52				85,52	85,52	
19229911040000000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS - PRINCIPAL		6.146,34				6.146,34	6.146,34	
	SOMA		6.231,86				6.231,86	6.231,86	
	SOMA DAS Receitas Correntes		13.676,92	2.878,13		2.878,13	16.555,05	16.555,05	
	TOTAL		13.676,92	2.878,13		2.878,13	16.555,05	16.555,05	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	14.895.000,00	9.930.000,00	1.241.250,00		1.241.250,00	11.171.250,00		3.723.750,00
	TOTAL GERAL	14.895.000,00	9.943.676,92	1.244.128,13		1.244.128,13	11.187.805,05	16.555,05	

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 09/2021

(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	265.000,00		265.000,00					265.000,00
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	265.000,00		265.000,00					265.000,00
01.031.0001.1062	Manutencao da Verba Indenizatoria								
0004-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	515.000,00		515.000,00	342.940,00	42.900,00		385.840,00	129.160,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062	515.000,00		515.000,00	342.940,00	42.900,00		385.840,00	129.160,00
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	2.469.921,49	302.399,98		2.772.321,47	2.527.678,53
0009-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	476.000,00		476.000,00	260.681,23	32.887,45		293.568,68	182.431,32
0032-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0035-335041000000	CONTRIBUICOES	30.000,00		30.000,00	15.500,00			15.500,00	14.500,00
0040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	715.000,00		715.000,00	397.739,13	51.550,27		449.289,40	265.710,60
0043-339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0044-339014000000	DIARIAS - CIVIL	200.000,00		200.000,00	118.091,50	16.892,00	1.048,00	133.935,50	66.064,50
0045-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	401.000,00		401.000,00	276.993,04	3.649,70	300,00	280.342,74	120.657,26
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	70.000,00		70.000,00	21.390,00	1.870,00		23.260,00	46.740,00
0048-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200.000,00		200.000,00	84.418,68	1.300,00		85.718,68	114.281,32
0049-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrata	105.000,00		105.000,00					105.000,00
0050-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
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	233.161,05	69.467,80		302.628,85	157.371,15
0053-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00	292.428,52	7.430,40	720,00	299.138,92	50.861,08
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	44.716,40	5.589,55		50.305,95	39.694,05
0059-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00	1.160,00			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	610.000,00		610.000,00	532.358,81	2.328,80	72,80	534.614,81	75.385,19
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	9.246.000,00		9.246.000,00	4.814.794,19	495.365,95	2.140,80	5.308.019,34	3.937.980,66
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	156.061,26	10.533,31		166.594,57	88.405,43
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	255.000,00		255.000,00	156.061,26	10.533,31		166.594,57	88.405,43
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	743.534,66	97.722,43		841.257,09	423.742,91
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	843.898,08	97.722,43		941.620,51	473.379,49



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 09/2021

(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	695.200,00	86.900,00		782.100,00	267.900,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184	1.050.000,00		1.050.000,00	695.200,00	86.900,00		782.100,00	267.900,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	13.595.000,00		13.595.000,00	7.348.893,53	733.421,69	2.140,80	8.080.174,42	5.514.825,58
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	13.595.000,00		13.595.000,00	7.348.893,53	733.421,69	2.140,80	8.080.174,42	5.514.825,58
	TOTAL DAS DESPESAS	13.595.000,00		13.595.000,00	7.348.893,53	733.421,69	2.140,80	8.080.174,42	5.514.825,58
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				2.700.000,00			2.700.000,00	-2.700.000,00
	TOTAL GERAL	13.595.000,00		13.595.000,00	10.048.893,53	733.421,69	2.140,80	10.780.174,42	2.814.825,58

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

DECRETO Nº 580, DE 20 DE SETEMBRO DE 2021.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 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 3.156/2021, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA:

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

15.001 – Diretor do Fundo

15.001.10.303.0007.2.124 – Manut. de Assoc., Convênios, Casas de Apoio

33.70.41.00 – Contribuições.....R\$ 100.000,00

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

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

01 - Câmara Municipal

01.001.01.031.0001.2.001 – Manutenção e Encargos da Câmara Municipal

44.90.52.00 – Equip. e Material Permanente.....R\$ 30.000,00

01 - Câmara Municipal

01.001.01.031.0001.1.061 – Ampliação e Reestruturação do Prédio da Câmara Municipal

44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R\$ 70.000,00

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

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

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 20 de setembro de 2021.

ARI GENEZIO Assinado de forma
digital por ARI GENEZIO
LAFIN:41131 LAFIN:41131916115
916115 Dados: 2021.10.07
09:33:13 -04'00'
ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

DECRETO Nº 583, DE 23 DE SETEMBRO 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\$ 125.000,00 (cento e vinte cinco mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

01 - Câmara Municipal

01.001.01.031.0001.1.061 – Ampliação e Reestruturação do Prédio da Câmara

44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R\$ 100.000,00

01.001.01.031.0001.2.001 – Manutenção e Encargos da Câmara Municipal

33.90.35.00 – Serviços de Consultoria.....R\$ 25.000,00

TOTAL.....R\$ 125.000,00

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

31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R\$ 60.000,00

31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R\$ 35.000,00

33.90.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais do Servidor.....R\$ 15.000,00

33.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....R\$ 15.000,00

TOTAL.....R\$ 125.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 23 de setembro de 2021.

ARI GENEZIO Assinado de forma
digital por ARI GENEZIO

LAFIN:41131 LAFIN:41131916115

916115 Dados: 2021.10.07

ARI GENÉZIO LAFIN 09:39:32 -04'00'

Prefeito Municipal



LEI Nº 3.156, DE 15 DE SETEMBRO DE 2021.

Autoriza o Poder Executivo municipal a repassar recursos financeiros, mediante Termo de Parceria, a Associação Civil Senhoras de Rotarianos de Sorriso, e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a repassar recursos financeiros, mediante Termo de Parceria, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para a Associação Civil Senhoras de Rotarianos de Sorriso, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.661.606/0001-78, com sede na Rua Bené, 1730, Sorriso/MT.

Art. 2º O valor a que refere o artigo 1º desta Lei deverá ser utilizado para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, tais como: cadeiras de rodas, muletas, cadeiras de banho e afins, para funcionamento do projeto “banco de cadeiras de rodas” e serão repassados à Associação Civil Senhoras de Rotarianos de Sorriso, em parcela única.

Art. 3º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do artigo 41, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, sob a seguinte rubrica orçamentária:

15 – Fundo Municipal de Saúde
15.001 – Diretor do Fundo
15.001.10 – Saúde
15.001.10.303 – Suporte Profilático e terapêutico
15.001.10.303.0007 – Gestão do sus
15.001.10.303.0007.2.124 – Manut de Assoc., Convênios, Casas de Apoio
3370.41.00.00.00(712) – Contribuições.....R\$
100.000,00

Art. 4º Para fazer face ao crédito aberto no Art. Anterior, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a reduzir nos termos do art. 43, §, III da Lei 4.320/64, à seguinte rubrica:

01 – Câmara Municipal
01 – Legislativa
031 – Ação Legislativa
0001 – Gestão e manutenção da Câmara Municipal
2001 – Manutenção e encargos da Câmara Municipal



**PREFEITURA DE
SORRISO**

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material PermanenteR\$
30.000,00

01 – Câmara Municipal

01 – Legislativa

031 – Ação Legislativa

0001 – Gestão e manutenção da Câmara Municipal

1061 – Ampliação e Reestruturação do Prédio da Câmara Municipal

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R\$ 70.000,00

Art. 5º A Associação Civil Senhoras de Rotarianos de Sorriso deverá prestar contas à Administração Municipal dos recursos recebidos até 30 dias após o término da vigência do Termo de Parceria, em conformidade com o parágrafo único, do artigo 70 da Constituição *Federal*.

§ 1º A Prestação de Contas, dos recursos recebidos, será apresentada ao Executivo Municipal, em duas vias, nos prazos previstos, instruídas com os seguintes documentos:

- a) Ofício encaminhando a Prestação de Contas;
- b) Anexos previstos na Instrução Normativa Municipal nº 017/2009;
- c) Xerocópias dos documentos suportes de despesa;
- d) Devolução de saldo devedor, se houver.

§ 2º A Prestação de Contas e demais documentos, que comprovem a boa e real aplicação dos recursos recebidos, deverão obrigatoriamente ser assinados, pelos ordenadores de despesa da entidade conveniada.

§ 3º Em caso de reprovação da prestação de contas ou de omissão da mesma, o Município de Sorriso estará proibido de firmar futuras parcerias e/ou convênio com a entidade beneficiária.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 15 de setembro de 2021.

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

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: Setembro / 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	44,54	44,54
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	0,00	0,00	1.044,54	1.044,54
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	0,00	0,00	1.044,54	1.044,54
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	85,80	85,80	0,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	27.260,01	27.260,01	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	58.882,39	58.882,39	0,00
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	31,60	31,60	0,00
IRRF - EMPRESA	0,00	155,24	155,24	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SINSEMS - FILIACAO	0,00	2.078,76	2.078,76	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	1.100,04	1.100,04	0,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	20,90	10,45	10,45	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.	640,91	1.109,50	1.377,02	373,39
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	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	2.293,76	0,00	2.293,76	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	2.955,57	138.924,44	141.485,72	394,29
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	2.955,57	138.924,44	141.485,72	394,29
TOTAL GERAL :	2.955,57	138.924,44	142.530,26	1.438,83

SORRISO, 06 de Outubro 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: Setembro / 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
765/2021	1-Ordinário	28/09/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ACACIO AMBROSINI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
766/2021	1-Ordinário	28/09/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1456 - CELSO KOZAK	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CELSO KOZAK, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
767/2021	1-Ordinário	28/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
768/2021	1-Ordinário	28/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
769/2021	1-Ordinário	28/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
770/2021	1-Ordinário	28/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
771/2021	1-Ordinário	28/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
772/2021	1-Ordinário	28/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
773/2021	1-Ordinário	28/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
774/2021	1-Ordinário	28/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
775/2021	1-Ordinário	28/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
Total Despesa:						42.900,00
Total Natureza:						42.900,00
Total Projeto/Atividade:						42.900,00

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

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



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
748/2021	1-Ordinário	23/09/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	10.673,85
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE SETEMBRO A PROCURADORA JURIDICA, ELIS KAREM CERUTTI, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
757/2021	1-Ordinário	28/09/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	161.702,91
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.						
761/2021	1-Ordinário	28/09/2021	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 PREVISÓ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.						

Total Despesa: 195.856,81

Total Natureza: 195.856,81

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
760/2021	1-Ordinário	28/09/2021	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 SETEMBRO/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
747/2021	1-Ordinário	23/09/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	16.421,32
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A PROCURADORA JURIDICA, ELIS KAREM CERUTTI, CONFORME PORTARIA 170/2021.						
754/2021	1-Ordinário	28/09/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	7.407,77
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A MOTORISTA I, JUBAR LEITE DA SILVA, CONFORME PORTARIA 165/2021.						
755/2021	1-Ordinário	28/09/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.899,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A AUXILIAAR DE SERVICOS GERAIS, VERALUCIA BIAZIN, CONFORME PORTARIA 164/2021.						

Total Despesa: 27.728,09

Total Natureza: 27.728,09

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.56.00.00 - LICENCA-SAUDE

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
756/2021	1-Ordinário	28/09/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	6.067,71
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/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
784/2021	1-Ordinário	30/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021.						

Total Despesa: 51.550,27

Total Natureza: 51.550,27

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - 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
763/2021	1-Ordinário	28/09/2021	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	32.887,45
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2021, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.						

Total Despesa: 32.887,45

Total Natureza: 32.887,45

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
713/2021	1-Ordinário	01/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: audiencia na Assembleia Legislativa e reunioes.						
717/2021	1-Ordinário	03/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1391 - SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Campo Verde/MT, visando organizar o Estradeiro da Integracao e Desenvolvimento da MT-140, que liga Sorriso a Campo Verde.						
726/2021	1-Ordinário	14/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participar de audiencias no INCRA e na Assembleia Legislativa.						
728/2021	1-Ordinário	14/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar a Vereadora Jane Delalibera em audiencias no INCRA e na Assembleia Legislativa.						
729/2021	1-Ordinário	15/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agenda no gabinete do Deputado Federal Jose Medeiros, para tratar dos ultimos detalhes para a vinda da emenda parlamentar que sera destinada a compra de equipamentos para o Hospital Regional de Sorriso.						
742/2021	1-Ordinário	20/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2841 - JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Sinop/MT, visando realizar transporte do Vereador Mauricio Gomes ao aeroporto - substituindo o motorista da Casa, que esta em ferias.						
743/2021	1-Ordinário	22/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2841 - JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Sinop/MT, visando realizar transporte de retorno do Vereador Diogo Kriguer, buscando-o no aeroporto - substituindo o motorista da Casa, que esta em ferias.						
744/2021	1-Ordinário	23/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	-524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de reunioes: com o Deputado Estadual Dr. Joao Jose de Matos; e com a Deputada Estadual Janaina Riva.						
744/2021	1-Ordinário	22/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de reunioes: com o Deputado Estadual Dr. Joao Jose de Matos; e com a Deputada Estadual Janaina Riva.						
746/2021	1-Ordinário	23/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	-524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de reunioes: com o Deputado Estadual Dr. Joao Jose de Matos; e com a Deputada Estadual Janaina Riva.						
746/2021	1-Ordinário	22/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de reunioes: com o Deputado Estadual Dr. Joao Jose de Matos; e com a Deputada Estadual Janaina Riva.						
749/2021	1-Ordinário	23/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2861 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Primavera, em prol de visita ao local.						
750/2021	1-Ordinário	24/09/2021	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 Sinop/MT, visando traslado do Vereador Mauricio Gomes e Assessor Johny Araujo, buscando-os no aeroporto.						
751/2021	1-Ordinário	24/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de reunioes: no INCRA-MT, com o senhor Carlos Eduardo Barbieri; e Assembleia Legislativa.						



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
753/2021	1-Ordinário	27/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1391 - SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Nova Mutum/MT, visando acompanhar/assessorar o Vereador Marlon Zanella em viagem aos municipios de Nova Mutum, Santa Rita e Nova Ubirata e ao Distrito de Boa Esperanca - organizando Estradeiro da MT-140, desenvolvendo nossos Distritos [...]						
776/2021	1-Ordinário	29/09/2021	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 Campo Verde/MT, visando participacao no Estradeiro da Integracao e Desenvolvimento da MT-140.						
780/2021	1-Ordinário	30/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Campo Verde/MT, visando acompanhar Vereadores, registrando em fotos e video, o Estradeiro MT-140, pelo Distrito de Boa Esperanca e municipios de Santa Rita do Trivelato, Planalto da Serra, Nova Brasilandia e Campo Verde.						
781/2021	1-Ordinário	30/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Campo Verde/MT, visando acompanhar Vereadores e assessorando em viagem ao Distrito de Boa Esperanca e municipios de Santa Rita do Trivelato, Nova Brasilandia e Campo Verde; no Estradeiro da MT-140, desenvolvendo nossos [...]						
782/2021	1-Ordinário	30/09/2021	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 Campo Verde/MT, visando acompanhar Vereadores e assessorando em viagem ao Distrito de Boa Esperanca e municipios de Santa Rita do Trivelato, Nova Brasilandia e Campo Verde; no Estradeiro da MT-140, desenvolvendo nossos [...]						
787/2021	1-Ordinário	30/09/2021	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 do 1º Estradeiro da Integracao de Desenvolvimento da MT-140, com saida de Sorriso ate Campo Verde; e agenda em Cuiaba no sabado de manha.						
789/2021	1-Ordinário	30/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar do Estradeiro da Integracao de Desenvolvimento da MT-140.						
790/2021	1-Ordinário	30/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1388 - MARLON ZANELLA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Campo Verde/MT, visando participar do Estradeiro da Integracao de Desenvolvimento da MT-140, de Sorriso a Campo Verde.						
792/2021	1-Ordinário	30/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1391 - SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Campo Verde/MT, visando acompanhar o Vereador Marlon Zanella e assessorando em viagem ao Distrito de Boa Esperanca e municipios de Santa Rita do Trivelato, Nova Brasilandia e Campo Verde; no Estradeiro da MT-140, desenv [...]						
793/2021	1-Ordinário	30/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2853 - JESSICA MARINA MEIRA DE JESUS	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Campo Verde/MT, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado no Estradeiro da Integracao de Desenvolvimento da MT-140, de Sorriso a Campo Verde.						
Total Despesa:						8.594,00
Total Natureza:						8.594,00

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
723/2021	1-Ordinário	13/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	2.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite a Capital Federal, visando: participacao em curso do Instituto Ulysses Guimaraes, com o tema "O Poder Legislativo e o Plano Diretor"; e reuniao com os Senadores Wellington Fagundes e Jayme Campos.						
724/2021	1-Ordinário	13/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674 - JOHNY ARAUJO SOUZA	2.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite a Capital Federal, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em: participacao em curso do Instituto Ulysses Guimaraes, com o tema "O Poder Legislativo e o Plano Diretor"; e reuniao com os Senadores Wellington Fagundes e Jayme Campos.						
738/2021	1-Ordinário	17/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	1.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitacao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Sao Paulo/SP, em prol de: agenda com Sr Luiz Oliveira, Subsecretario da Juventude do Governo de SP, e com Sr Jorge Damiao, Assessor Especial do Estado de SP, para tratar de projetos voltados a juventude de nosso [...]						



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
783/2021	1-Ordinário	30/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	2.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite a Capital Federal, visando participacao no curso "O papel do vereador e da Camara Municipal: uma nova forma de vereear".						

Total Despesa: 7.250,00

Total Natureza: 7.250,00

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
777/2021	1-Ordinário	29/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	790 - JPS TECNOLOGIA LTDA- ME	449,70
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 03 BATERIAS 12V 7AH, VISANDO SUBSTITUIR OUTRAS DEFEITUOSAS EM NOBREAKS DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 449,70

Total Natureza: 449,70

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
735/2021	1-Ordinário	17/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA	850,00
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 BATERIA VEICULAR, 70 AMPERES, PARA SUBSTITUICAO EM OUTRA DEFEITUOSA EM VEICULO OFICIAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER, PLACA: QCU-7134).						

Total Despesa: 850,00

Total Natureza: 850,00

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
718/2021	1-Ordinário	03/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1391 - SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	350,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Campo Verde/MT.						
727/2021	1-Ordinário	14/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	42 - JANE DELALIBERA	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.						
730/2021	1-Ordinário	15/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2858 - IAGO MELLA	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Cuiaba/MT.						
745/2021	1-Ordinário	23/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	-300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.						
745/2021	1-Ordinário	22/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.						
752/2021	1-Ordinário	24/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	42 - JANE DELALIBERA	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.						
785/2021	1-Ordinário	30/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2857 - ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo locado pela Camara Municipal (Fiat Toro, placa QCC -2640), substituindo veiculo oficial em manutencao, ate Campo Verde/MT.						
788/2021	1-Ordinário	30/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.						
791/2021	1-Ordinário	30/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1388 - MARLON ZANELLA	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Campo Verde/MT.						



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:	2.050,00
						Total Natureza:	2.050,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.32.18.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
786/2021	1-Ordinário	30/09/2021	47	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	2953 - DANIELA CAPELARI DE AVILA	1.870,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE ADESIVOS (40 UD. DE PERFURADOS, TAMANHO 1,35x35; 30 UD. DE PERFURADOS, TAMANHO 0,40x40; E 200 UD., TAMANHO 10x10) PARA PLOTAR VIDROS DOS CARROS DOS PARLAMENTARESPARA O EVENTO ESTRADEIRO MT-140 - RODOVIA DA [...]							
						Total Despesa:	1.870,00
						Total Natureza:	1.870,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.33.03.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
778/2021	1-Ordinário	29/09/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2951 - LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.300,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. 02 DIARIAS COM LOCACAO DE VEICULO (TIPO CAMIONETE 4X4, POTENCIA MINIMA DE 120CV, CAPACIDADE PARA 05 LUGARES, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL) SUBSTITUINDO VEICULO OFICIAL EM MANUTENCAO (CHEVROLET SPIN).							
						Total Despesa:	1.300,00
						Total Natureza:	1.300,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.14.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
739/2021	1-Ordinário	20/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1378 - RAFAEL PONTO SOM LTDA- ME	2.900,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE 04 CLIMATIZADORES EVAPORAT. INDUST. E 01 CONJUNTO DE SONORIZACAO (MESA DE SOM, CAIXAS DE SOM, MONITOR DE PALCO, MICROFONES, PEDESTAIS E NOTEBOOK) PARA REALIZACAO DA 32ª SESSAO ORDINARIA, NO CTG, EM COMEMORACAO AO DIA DO GAUCHO.							
						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	
714/2021	1-Ordinário	01/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2937 - JOSUEL POMPEO DA SILVA 70714966177	240,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONserto DE ENCANAMENTOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
716/2021	1-Ordinário	03/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2893 - MARCOS JOSE MEDINA DE OLIVEIRA 05257396106	550,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO ELETRICA NOS DISJUNTORES DOS GABIENTES 04 E 05 DA CAMARA MUNICIPAL.							
721/2021	1-Ordinário	13/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2893 - MARCOS JOSE MEDINA DE OLIVEIRA 05257396106	350,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO ELETRICA EM FIACAO DO AR CONDICIONADO DO GABIENTE 08 DA CAMARA MUNICIPAL.							
733/2021	1-Ordinário	15/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2893 - MARCOS JOSE MEDINA DE OLIVEIRA 05257396106	1.450,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO ELETRICA NA RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL (INSTALACAO DE LAMPADAS, REDE DE INTERNET E TOMADAS NO BALCAO), POR MOTIVOS DE MUDANCAS OCORRIDAS NO LOCAL.							
						Total Despesa:	2.590,00
						Total Natureza:	2.590,00
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	
736/2021	1-Ordinário	17/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA	600,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA EM TROCA DE BATERIA (SERVICO DE DIAGNOSTICO ELETRONICO E SERVICO MECANICO) DE VEICULO OFICIAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER, PLACA: QCU-7134).							
						Total Despesa:	600,00
						Total Natureza:	600,00



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

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
715/2021	1-Ordinário	01/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2937 - JOSUEL POMPEO DA SILVA 70714966177	480,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO/REPARO EM CADEIRAS DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 480,00

Total Natureza: 480,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.22.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
779/2021	1-Ordinário	29/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2952 - CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	5.280,00
Histórico: VALOR EMP. REF. INSCRICAO DE 06 SERVIDORES EM CURSO DE CAPACITACAO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES (14.133/2021), NOS DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO, EM CUIABA/MT.						

Total Despesa: 5.280,00

Total Natureza: 5.280,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.48.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
722/2021	1-Ordinário	13/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2946 - INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA	650,00
Histórico: VALOR EMP. REF. 01 INSCRICAO DE PARTICIPACAO (VEREADOR MAURICIO GOMES) NO CURSO "O PODER LEGISLATIVO E O PLANO DIRETOR", PROMOVIDO PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES, NOS DIAS 21 A 24/09/2021, EM BRASILIA/DF.						
725/2021	1-Ordinário	13/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2947 - VALERIOTE CONSULTORIA, GESTAO E EMPREENDIMENTOS LT	650,00
Histórico: VALOR EMP. REF. 01 INSCRICAO DE PARTICIPACAO (VEREADORA JANE DELALIBERA) NO CURSO "O PAPEL DO VEREADOR E DA CAMARA MUNICIPAL: UMA NOVA FORMA DE VEREAR", PROMOVIDO PELA VALERIOTE CONSULTORIA, NOS DIAS 05 A 08/10/2021, EM BRASILIA/DF.						

Total Despesa: 1.300,00

Total Natureza: 1.300,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
734/2021	2-Global	16/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2949 - RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA	56.317,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTINUOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA (PERFAZENDO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LIMPEZA E CONSERVACAO) - CONFORME CONTRATO 23/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 10/2021.						

Total Despesa: 56.317,80

Total Natureza: 56.317,80

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
731/2021	1-Ordinário	15/09/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2879 - TALITA DA ROSA CIMI 06373863107	-720,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS TECNICOS PARA MANUTENCAO EM SISTEMA TELEFONICO DA CAMARA MUNICIPAL.						
731/2021	1-Ordinário	15/09/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2879 - TALITA DA ROSA CIMI 06373863107	720,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS TECNICOS PARA MANUTENCAO EM SISTEMA TELEFONICO DA CAMARA MUNICIPAL.						
732/2021	3-Estimativa	15/09/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2879 - TALITA DA ROSA CIMI 06373863107	720,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS TECNICOS PARA MANUTENCAO EM SISTEMA TELEFONICO DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 720,00

Total Natureza: 720,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
720/2021	1-Ordinário	10/09/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2824 - BACKUP DADOS - NIMBUS SOFTWARE LTDA ME	5.990,40
Histórico: VALOR EMP. REF. RENOVACAO SEMESTRAL DE PACOTE DE SERVICOS DE BACKUP EM NUVEM, AUTOMATICO E MONITORADO, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.						



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:	5.990,40
						Total Natureza:	5.990,40
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	
764/2021	1-Ordinário	28/09/2021	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 SETEMBRO/2021.							
						Total Despesa:	5.589,55
						Total Natureza:	5.589,55
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	
737/2021	1-Ordinário	17/09/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	890,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS, PARA USO NA UNIDADE INTERNA DE TESOOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL.							
						Total Despesa:	890,00
						Total Natureza:	890,00
Natureza de Despesa: 4.4.90.52.51.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
719/2021	1-Ordinário	15/09/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2892 - CASA BONITA DECORACOES LTDA	-72,80	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 PERSIANAS VERTICAIS, PARA INSTALACAO NOS GABINETES 03 E 05, NA CAMARA MUNICIPAL, SUBSTITUINDO OUTROS DEFEITUOSOS.							
719/2021	1-Ordinário	08/09/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2892 - CASA BONITA DECORACOES LTDA	1.438,80	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 PERSIANAS VERTICAIS, PARA INSTALACAO NOS GABINETES 03 E 05, NA CAMARA MUNICIPAL, SUBSTITUINDO OUTROS DEFEITUOSOS.							
						Total Despesa:	1.366,00
						Total Natureza:	1.366,00
						Total Projeto/Atividade:	493.225,15
Projeto/Atividade: 2002 - Manutencao e Encargos com o Controle Interno							
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
762/2021	1-Ordinário	28/09/2021	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	10.533,31	
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.							
						Total Despesa:	10.533,31
						Total Natureza:	10.533,31
						Total Projeto/Atividade:	10.533,31
Projeto/Atividade: 2183 - Manutencao da Assessoria Parlamentar							
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.02.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
741/2021	1-Ordinário	20/09/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	2.700,12	
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE SETEMBRO A ASSESSOR PARLAMENTAR, DAIARA ALVES LEAO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							
759/2021	1-Ordinário	28/09/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	89.622,07	



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.						

Total Despesa: 92.322,19

Total Natureza: 92.322,19

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
740/2021	1-Ordinário	20/09/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.400,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSORA PARLAMENTAR I, DAIARA ALVES LEAO, CONFORME PORTARIA 167/2021.						

Total Despesa: 5.400,24

Total Natureza: 5.400,24

Total Projeto/Atividade: 97.722,43

Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.52.00.00 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
758/2021	1-Ordinário	28/09/2021	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 SETEMBRO/2021.						

Total Despesa: 86.900,00

Total Natureza: 86.900,00

Total Projeto/Atividade: 86.900,00

Total Programa: 731.280,89

Total SubFunção: 731.280,89

Total Função: 731.280,89

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
709/2021	1-Ordinário	1	01/09/2021	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.							
765/2021	1-Ordinário	1	28/09/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ACACIO AMBROSINI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
766/2021	1-Ordinário	1	28/09/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1456 - CELSO KOZAK	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CELSO KOZAK, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
767/2021	1-Ordinário	1	28/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
769/2021	1-Ordinário	1	28/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
770/2021	1-Ordinário	1	28/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
771/2021	1-Ordinário	1	28/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
772/2021	1-Ordinário	1	28/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
773/2021	1-Ordinário	1	28/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
774/2021	1-Ordinário	1	28/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
775/2021	1-Ordinário	1	28/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
Total Despesa:							42.900,00
Total Natureza:							42.900,00
Total Projeto/Atividade:							42.900,00

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

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



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
748/2021	1-Ordinário	1	23/09/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	10.673,85
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE SETEMBRO A PROCURADORA JURIDICA, ELIS KAREM CERUTTI, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							
757/2021	1-Ordinário	1	28/09/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	161.702,91
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.							
761/2021	1-Ordinário	1	28/09/2021	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 SETEMBRO/2021.							

Total Despesa: 195.856,81

Total Natureza: 195.856,81

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
760/2021	1-Ordinário	1	28/09/2021	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 SETEMBRO/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
747/2021	1-Ordinário	1	23/09/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	16.421,32
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A PROCURADORA JURIDICA, ELIS KAREM CERUTTI, CONFORME PORTARIA 170/2021.							
754/2021	1-Ordinário	1	28/09/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	7.407,77
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A MOTORISTA I, JUBAR LEITE DA SILVA, CONFORME PORTARIA 165/2021.							
755/2021	1-Ordinário	1	28/09/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.899,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A AUXILIAAR DE SERVICOS GERAIS, VERALUCIA BIAZIN, CONFORME PORTARIA 164/2021.							

Total Despesa: 27.728,09

Total Natureza: 27.728,09

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.56.00.00 - LICENCA-SAUDE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
756/2021	1-Ordinário	1	28/09/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	6.067,71
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/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
784/2021	1-Ordinário	1	30/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021.							

Total Despesa: 51.550,27

Total Natureza: 51.550,27

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS



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
763/2021	1-Ordinário	1	28/09/2021	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	32.887,45
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2021, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.							

Total Despesa: **32.887,45**

Total Natureza: **32.887,45**

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	8	29/09/2021	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
713/2021	1-Ordinário	1	01/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSÃO de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: audiência na Assembleia Legislativa e reuniões.							
717/2021	1-Ordinário	1	03/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1391 - SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Campo Verde/MT, visando organizar o Estradeiro da Integração e Desenvolvimento da MT-140, que liga Sorriso a Campor Verde.							
726/2021	1-Ordinário	1	14/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de duas diárias com pernoite a Capital Estadual, visando participar de audiências no INCRA e na Assembleia Legislativa.							
728/2021	1-Ordinário	1	14/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de duas diárias com pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar a Vereadora Jane Delalibera em audiências no INCRA e na Assembleia Legislativa.							
729/2021	1-Ordinário	1	15/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agenda no gabinete do Deputado Federal Jose Medeiros, para tratar dos ultimos detalhes para a vinda da emenda parlamentar que sera destinada a compra de equipamentos para o Hospital Regional de Sorriso.							
742/2021	1-Ordinário	1	20/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2841 - JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária sem pernoite a Sinop/MT, visando realizar transporte do Vereador Mauricio Gomes ao aeroporto - substituindo o motorista da Casa, que esta em ferias.							
743/2021	1-Ordinário	1	22/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2841 - JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária sem pernoite a Sinop/MT, visando realizar transporte de retorno do Vereador Diogo Kriger, buscando-o no aeroporto - substituindo o motorista da Casa, que esta em ferias.							
744/2021	1-Ordinário	1	23/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	-524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de reuniões: com o Deputado Estadual Dr. Joao Jose de Matos; e com a Deputada Estadual Janaina Riva.							
744/2021	1-Ordinário	1	22/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de reuniões: com o Deputado Estadual Dr. Joao Jose de Matos; e com a Deputada Estadual Janaina Riva.							
746/2021	1-Ordinário	1	23/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	-524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de reuniões: com o Deputado Estadual Dr. Joao Jose de Matos; e com a Deputada Estadual Janaina Riva.							
746/2021	1-Ordinário	1	22/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de reuniões: com o Deputado Estadual Dr. Joao Jose de Matos; e com a Deputada Estadual Janaina Riva.							
749/2021	1-Ordinário	1	23/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2861 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	140,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Primavera, em prol de visita ao local.							
750/2021	1-Ordinário	1	24/09/2021	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 Sinop/MT, visando traslado do Vereador Mauricio Gomes e Assessor Johny Araujo, buscando-os no aeroporto.							
751/2021	1-Ordinário	1	24/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de reunioes: no INCRA-MT, com o senhor Carlos Eduardo Barbieri; e Assembleia Legislativa.							
753/2021	1-Ordinário	1	27/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1391 - SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Nova Mutum/MT, visando acompanhar/assessorar o Vereador Marlon Zanella em viagem aos municipios de Nova Mutum, Santa Rita e Nova Ubirata e ao Distrito de Boa Esperanca - organizando Estradeiro da MT-140, desenvolvendo nossos Distritos [...]							
776/2021	1-Ordinário	1	29/09/2021	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 Campo Verde/MT, visando participacao no Estradeiro da Integracao e Desenvolvimento da MT-140.							
780/2021	1-Ordinário	1	30/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Campo Verde/MT, visando acompanhar Vereadores, registrando em fotos e video, o Estradeiro MT-140, pelo Distrito de Boa Esperanca e municipios de Santa Rita do Trivelato, Planalto da Serra, Nova Brasilandia e Campo Verde.							
781/2021	1-Ordinário	1	30/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Campo Verde/MT, visando acompanhar Vereadores e assessorando em viagem ao Distrito de Boa Esperanca e municipios de Santa Rita do Trivelato, Nova Brasilandia e Campo Verde; no Estradeiro da MT-140, desenvolvendo nossos [...]							
782/2021	1-Ordinário	1	30/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASIUS DA SILVA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Campo Verde/MT, visando acompanhar Vereadores e assessorando em viagem ao Distrito de Boa Esperanca e municipios de Santa Rita do Trivelato, Nova Brasilandia e Campo Verde; no Estradeiro da MT-140, desenvolvendo nossos [...]							
787/2021	1-Ordinário	1	30/09/2021	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 do 1º Estradeiro da Integracao de Desenvolvimento da MT-140, com saida de Sorriso ate Campo Verde; e agenda em Cuiaba no sabado de manha.							
789/2021	1-Ordinário	1	30/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar do Estradeiro da Integracao de Desenvolvimento da MT-140.							
790/2021	1-Ordinário	1	30/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1388 - MARLON ZANELLA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Campo Verde/MT, visando participar do Estradeiro da Integracao de Desenvolvimento da MT-140, de Sorriso a Campo Verde.							
792/2021	1-Ordinário	1	30/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1391 - SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Campo Verde/MT, visando acompanhar o Vereador Marlon Zanella e assessorando em viagem ao Distrito de Boa Esperanca e municipios de Santa Rita do Trivelato, Nova Brasilandia e Campo Verde; no Estradeiro da MT-140, desenv [..]							
793/2021	1-Ordinário	1	30/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2853 - JESSICA MARINA MEIRA DE JESUS	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Campo Verde/MT, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado no Estradeiro da Integracao de Desenvolvimento da MT-140, de Sorriso a Campo Verde.							

Total Despesa: 8.594,00

Total Natureza: 8.594,00

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
723/2021	1-Ordinário	1	13/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	2.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite a Capital Federal, visando: participacao em curso do Instituto Ulysses Guimaraes, com o tema "O Poder Legislativo e o Plano Diretor"; e reuniao com os Senadores Wellington Fagundes e Jayme Campos.							
724/2021	1-Ordinário	1	13/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674 - JOHNY ARAUJO SOUZA	2.000,00



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 quatro diarias com pernoite a Capital Federal, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em: participacao em curso do Instituto Ulysses Guimaraes, com o tema "O Poder Legislativo e o Plano Diretor"; e reuniao com os Senadores Wellington Fagundes e Jayme Campos.							
738/2021	1-Ordinário	1	17/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	1.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitacao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Sao Paulo/SP, em prol de: agenda com Sr Luiz Oliveira, Subsecretario da Juventude do Governo de SP, e com Sr Jorge Damiao, Assessor Especial do Estado de SP, para tratar de projetos voltados a juventude de nosso [...]							
783/2021	1-Ordinário	1	30/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	2.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite a Capital Federal, visando participacao no curso "O papel do vereador e da Camara Municipal: uma nova forma de vereear".							

Total Despesa: 7.250,00

Total Natureza: 7.250,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
268/2021	2-Global	61	03/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	243,63
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	62	10/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	271,81
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	63	10/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	274,19
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	64	16/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	157,54
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	65	21/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	345,76
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	66	22/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	293,28
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	67	23/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	201,56
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	68	24/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	231,88
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	69	28/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	395,32
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	70	29/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	358,07
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).							

Total Despesa: 2.773,04

Total Natureza: 2.773,04

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	23	08/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	226,50



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 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	24	14/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	222,00
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	25	27/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	231,50
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	11	08/09/2021	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	12	20/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	276,75
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	13	21/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	211,90
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	14	29/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	199,00
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.							
238/2021	2-Global	2	21/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	482,08
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 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
239/2021	2-Global	12	21/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	271,06
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: 2.267,79

Total Natureza: 2.267,79

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
697/2021	3-Estimativa	1	08/09/2021	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.							

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	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
229/2021	2-Global	7	09/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	270,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
229/2021	2-Global	8	09/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	17,50
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.							
236/2021	2-Global	1	21/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	17,20
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.							

Total Despesa: 304,70

Total Natureza: 304,70



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

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
230/2021	2-Global	7	09/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	237,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
230/2021	2-Global	8	09/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	115,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
230/2021	2-Global	9	09/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	471,38
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
231/2021	2-Global	8	08/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	42,00
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 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
235/2021	2-Global	9	08/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	133,44
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.							
235/2021	2-Global	10	21/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	112,36
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.							
235/2021	2-Global	11	21/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	177,92
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	7	20/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	495,58
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇAO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							

Total Despesa: 1.785,78

Total Natureza: 1.785,78

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
657/2021	1-Ordinário	1	16/09/2021	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).							
735/2021	1-Ordinário	1	21/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA	850,00
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 BATERIA VEICULAR, 70 AMPERES, PARA SUBSTITUICAO EM OUTRA DEFEITUOSA EM VEICULO OFICIAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER, PLACA: QCU-7134).							

Total Despesa: 1.517,00

Total Natureza: 1.517,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
315/2021	2-Global	2	16/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	50,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 16/2021, ATA 08/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 08/2021.							

Total Despesa: 50,00

Total Natureza: 50,00

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
718/2021	1-Ordinário	1	08/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1391 - SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	350,00



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 adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Campo Verde/MT.							
727/2021	1-Ordinário	1	14/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	42 - JANE DELALIBERA	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.							
730/2021	1-Ordinário	1	15/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2858 - IAGO MELLA	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Cuiaba/MT.							
745/2021	1-Ordinário		23/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	-300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.							
745/2021	1-Ordinário	1	22/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.							
752/2021	1-Ordinário	1	24/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	42 - JANE DELALIBERA	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.							
785/2021	1-Ordinário	1	30/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2857 - ELIELTON BLASIUS DA SILVA	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo locado pela Camara Municipal (Fiat Toro, placa QCC -2640), substituindo veiculo oficial em manutencao, ate Campo Verde/MT.							
788/2021	1-Ordinário	1	30/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.							
791/2021	1-Ordinário	1	30/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1388 - MARLON ZANELLA	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Campo Verde/MT.							

Total Despesa: 2.050,00

Total Natureza: 2.050,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.31.05.00.00 - ORDENS HONORIFICAS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
312/2021	2-Global	3	29/09/2021	46	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	58,80
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: 58,80

Total Natureza: 58,80

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	4	30/09/2021	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: 76,00

Total Natureza: 76,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.36.15.00.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
8/2021	2-Global	9	29/09/2021	51	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.325,36

Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQUINA COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS, PARA INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 10/2015.



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
							Total Despesa:	2.325,36
							Total Natureza:	2.325,36
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.14.00.00 - LOCAÇAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
739/2021	1-Ordinário	1	22/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1378 - RAFAEL PONTO SOM LTDA- ME	2.900,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇAO DE 04 CLIMATIZADORES EVAPORAT. INDUST. E 01 CONJUNTO DE SONORIZAÇAO (MESA DE SOM, CAIXAS DE SOM, MONITOR DE PALCO, MICROFONES, PEDESTAIS E NOTEBOOK) PARA REALIZAÇAO DA 32ª SESSAO ORDINARIA, NO CTG, EM COMEMORACAO AO DIA DO GAUCHO.								
							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	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
514/2021	3-Estimativa	4	03/09/2021	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.								
714/2021	1-Ordinário	1	03/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2937 - JOSUEL POMPEO DA SILVA 70714966177	240,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONSERTO DE ENCANAMENTOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
716/2021	1-Ordinário	1	03/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2893 - MARCOS JOSE MEDINA DE OLIVEIRA 05257396106	550,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO ELETRICA NOS DISJUNTORES DOS GABIENTES 04 E 05 DA CAMARA MUNICIPAL.								
721/2021	1-Ordinário	1	13/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2893 - MARCOS JOSE MEDINA DE OLIVEIRA 05257396106	350,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO ELETRICA EM FIAÇAO DO AR CONDICIONADO DO GABIENTE 08 DA CAMARA MUNICIPAL.								
733/2021	1-Ordinário	1	16/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2893 - MARCOS JOSE MEDINA DE OLIVEIRA 05257396106	1.450,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO ELETRICA NA RECEPÇAO DA CAMARA MUNICIPAL (INSTALACAO DE LAMPADAS, REDE DE INTERNET E TOMADAS NO BALCAO), POR MOTIVOS DE MUDANCAS OCORRIDAS NO LOCAL.								
							Total Despesa:	2.940,00
							Total Natureza:	2.940,00
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	3	17/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2926 - VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104	560,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA TODO EXERCICIO DE 2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 270/2021.								
658/2021	1-Ordinário	1	16/09/2021	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).								
736/2021	1-Ordinário	1	21/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA	600,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA EM TROCA DE BATERIA (SERVICO DE DIAGNOSTICO ELETRONICO E SERVICO MECANICO) DE VEICULO OFICIAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER, PLACA: QCU-7134).								
							Total Despesa:	1.240,00
							Total Natureza:	1.240,00
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	
684/2021	3-Estimativa	2	03/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2936 - LUZINETE APARECIDA DE JESUS LTDA	1.680,00	
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.								
684/2021	3-Estimativa	3	23/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2936 - LUZINETE APARECIDA DE JESUS LTDA	1.500,00	
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.								
715/2021	1-Ordinário	1	03/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2937 - JOSUEL POMPEO DA SILVA 70714966177	480,00	



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. MANUTENCAO/REPARO EM CADEIRAS DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 3.660,00

Total Natureza: 3.660,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.22.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
779/2021	1-Ordinário	1	30/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2952 - CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	5.280,00

Histórico: VALOR EMP. REF. INSCRICAO DE 06 SERVIDORES EM CURSO DE CAPACITACAO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES (14.133/2021), NOS DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO, EM CUIABA/MT.

Total Despesa: 5.280,00

Total Natureza: 5.280,00

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	17	29/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	8.572,68

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

1/2021	3-Estimativa	18	30/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	460,58
--------	--------------	----	------------	----	--------------------------------------	--	--------

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

Total Despesa: 9.033,26

Total Natureza: 9.033,26

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	17	29/09/2021	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	18	29/09/2021	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	8	08/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	316,49

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: 316,49

Total Natureza: 316,49

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.48.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
722/2021	1-Ordinário	1	13/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2946 - INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA	650,00

Histórico: VALOR EMP. REF. 01 INSCRICAO DE PARTICIPACAO (VEREADOR MAURICIO GOMES) NO CURSO "O PODER LEGISLATIVO E O PLANO DIRETOR", PROMOVIDO PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES, NOS DIAS 21 A 24/09/2021, EM BRASILIA/DF.

725/2021	1-Ordinário	1	13/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2947 - VALERIOTE CONSULTORIA, GESTAO E EMPREENDIMENTOS LT	650,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	---	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. 01 INSCRICAO DE PARTICIPACAO (VEREADORA JANE DELALIBERA) NO CURSO "O PAPEL DO VEREADOR E DA CAMARA MUNICIPAL: UMA NOVA FORMA DE VEREAR", PROMOVIDO PELA VALERIOTE CONSULTORIA, NOS DIAS 05 A 08/10/2021, EM BRASILIA/DF.



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
							Total Despesa:	1.300,00
							Total Natureza:	1.300,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.77.00.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
114/2021	2-Global	7	03/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	780,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 01/2021, FRUTO DA DISPENSA 01/2021.								
115/2021	2-Global	8	22/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	300,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALACAO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO - CONFORME CONTRATO 02/2021, FRUTO DA DISPENSA 02/2021.								
							Total Despesa:	1.080,00
							Total Natureza:	1.080,00
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	94	29/09/2021	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: 3.3.90.40.01.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
337/2021	2-Global	5	29/09/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	7.905,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.								
385/2021	2-Global	4	08/09/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	329,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 17/2021, FRUTO DA DISPENSA 04/2021.								
							Total Despesa:	8.234,00
							Total Natureza:	8.234,00
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	9	27/09/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	1.250,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2021 - CONFORME CONTRATO 13/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2020.								
116/2021	2-Global	8	28/09/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	890,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVIOVIMENTO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE E E-MAILS INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DE OUVIDORIA - CONFORME CONTRATO 03/2021, FRUTO DA DISPENSA 03/2021.								
							Total Despesa:	2.140,00
							Total Natureza:	2.140,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.40.08.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
732/2021	3-Estimativa	1	16/09/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2879 - TALITA DA ROSA CIMI 06373863107	240,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS TECNICOS PARA MANUTENCAO EM SISTEMA TELEFONICO DA CAMARA MUNICIPAL.								
							Total Despesa:	240,00
							Total Natureza:	240,00



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

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
720/2021	1-Ordinário	1	29/09/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2824 - BACKUP DADOS - NIMBUS SOFTWARE LTDA ME	5.990,40
Histórico: VALOR EMP. REF. RENOVACAO SEMESTRAL DE PACOTE DE SERVICOS DE BACKUP EM NUVEM, AUTOMATICO E MONITORADO, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.							

Total Despesa: 5.990,40

Total Natureza: 5.990,40

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	17	01/09/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	1.581,21
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	18	01/09/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	249,57
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	5	30/09/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	199,96
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: 2.030,74

Total Natureza: 2.030,74

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
764/2021	1-Ordinário	1	28/09/2021	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 SETEMBRO/2021.							

Total Despesa: 5.589,55

Total Natureza: 5.589,55

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
521/2021	2-Global	2	09/09/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2921 - SIZE PUBLICIDADE LTDA	8.400,00
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.							
521/2021	2-Global	3	17/09/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2921 - SIZE PUBLICIDADE LTDA	21.000,00
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.							

Total Despesa: 29.400,00

Total Natureza: 29.400,00

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
662/2021	1-Ordinário	1	13/09/2021	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.							
737/2021	1-Ordinário	1	21/09/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	890,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS, PARA USO NA UNIDADE INTERNA DE TESOUREARIA DA CAMARA MUNICIPAL.							



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
							Total Despesa:	1.710,00
							Total Natureza:	1.710,00

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	3	02/09/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2916 - FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS L	2.880,00
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: 2.880,00

Total Natureza: 2.880,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
654/2021	1-Ordinário	1	01/09/2021	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: 4.4.90.52.51.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
719/2021	1-Ordinário	1	15/09/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2892 - CASA BONITA DECORACOES LTDA	1.366,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 PERSIANAS VERTICAIS, PARA INSTALACAO NOS GABINETES 03 E 05, NA CAMARA MUNICIPAL, SUBSTITUINDO OUTROS DEFEITUOSOS.							

Total Despesa: 1.366,00

Total Natureza: 1.366,00

Total Projeto/Atividade: 508.108,48

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
762/2021	1-Ordinário	1	28/09/2021	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	10.533,31
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.							

Total Despesa: 10.533,31

Total Natureza: 10.533,31

Total Projeto/Atividade: 10.533,31

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	8	03/09/2021	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	46.969,61
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 01/2019.							

Total Despesa: 46.969,61

Total Natureza: 46.969,61



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

Total Projeto/Atividade: 46.969,61

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
741/2021	1-Ordinário	1	20/09/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	2.700,12
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE SETEMBRO A ASSESSOR PARLAMENTAR, DAIARA ALVES LEAO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							
759/2021	1-Ordinário	1	28/09/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	89.622,07
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.							

Total Despesa: 92.322,19

Total Natureza: 92.322,19

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
740/2021	1-Ordinário	1	20/09/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.400,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSORA PARLAMENTAR I, DAIARA ALVES LEAO, CONFORME PORTARIA 167/2021.							

Total Despesa: 5.400,24

Total Natureza: 5.400,24

Total Projeto/Atividade: 97.722,43

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
758/2021	1-Ordinário	1	28/09/2021	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 SETEMBRO/2021.							

Total Despesa: 86.900,00

Total Natureza: 86.900,00

Total Projeto/Atividade: 86.900,00

Total Programa: 793.133,83

Total SubFunção: 793.133,83

Total Função: 793.133,83

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
709/2021	1-Ordinário	1	01/09/2021	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 AGOSTO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
765/2021	1-Ordinário	1	30/09/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ACACIO AMBROSINI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
766/2021	1-Ordinário	1	30/09/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1456 - CELSO KOZAK	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CELSO KOZAK, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
767/2021	1-Ordinário	1	30/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
769/2021	1-Ordinário	1	30/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
770/2021	1-Ordinário	1	30/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
771/2021	1-Ordinário	1	30/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
772/2021	1-Ordinário	1	30/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
773/2021	1-Ordinário	1	30/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
774/2021	1-Ordinário	1	30/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
775/2021	1-Ordinário	1	30/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
Total Despesa:								42.900,00
Total Natureza:								42.900,00
Total Projeto/Atividade:								42.900,00

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

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



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
748/2021	1-Ordinário	1	23/09/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	10.673,85
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE SETEMBRO A PROCURADORA JURIDICA, ELIS KAREM CERUTTI, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.								
757/2021	1-Ordinário	1	28/09/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	161.702,91
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.								
761/2021	1-Ordinário	1	28/09/2021	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 PREVISAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.								

Total Despesa: 195.856,81

Total Natureza: 195.856,81

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
760/2021	1-Ordinário	1	28/09/2021	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 SETEMBRO/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
747/2021	1-Ordinário	1	23/09/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	16.421,32
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A PROCURADORA JURIDICA, ELIS KAREM CERUTTI, CONFORME PORTARIA 170/2021.								
754/2021	1-Ordinário	1	28/09/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	7.407,77
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A MOTORISTA I, JUBAR LEITE DA SILVA, CONFORME PORTARIA 165/2021.								
755/2021	1-Ordinário	1	28/09/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	3.899,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A AUXILIAAR DE SERVICOS GERAIS, VERALUCIA BIAZIN, CONFORME PORTARIA 164/2021.								

Total Despesa: 27.728,09

Total Natureza: 27.728,09

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.56.00.00 - LICENCA-SAUDE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
756/2021	1-Ordinário	1	28/09/2021	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 SETEMBRO/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
784/2021	1-Ordinário	1	30/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021.								

Total Despesa: 51.550,27

Total Natureza: 51.550,27

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS



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
763/2021	1-Ordinário	1	28/09/2021	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	32.887,45
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2021, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.								

Total Despesa: **32.887,45**

Total Natureza: **32.887,45**

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	8	29/09/2021	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
713/2021	1-Ordinário	1	01/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSÃO de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: audiência na Assembleia Legislativa e reuniões.								
717/2021	1-Ordinário	1	03/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1391 - SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Campo Verde/MT, visando organizar o Estradeiro da Integração e Desenvolvimento da MT-140, que liga Sorriso a Campor Verde.								
726/2021	1-Ordinário	1	14/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	Banco	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de duas diárias com pernoite a Capital Estadual, visando participar de audiências no INCRA e na Assembleia Legislativa.								
728/2021	1-Ordinário	1	14/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	Banco	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de duas diárias com pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar a Vereadora Jane Delalibera em audiências no INCRA e na Assembleia Legislativa.								
729/2021	1-Ordinário	1	15/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	Banco	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agenda no gabinete do Deputado Federal Jose Medeiros, para tratar dos últimos detalhes para a vinda da emenda parlamentar que será destinada a compra de equipamentos para o Hospital Regional de Sorriso.								
742/2021	1-Ordinário	1	20/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2841 - JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária sem pernoite a Sinop/MT, visando realizar transporte do Vereador Mauricio Gomes ao aeroporto - substituindo o motorista da Casa, que está em férias.								
743/2021	1-Ordinário	1	22/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2841 - JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária sem pernoite a Sinop/MT, visando realizar transporte de retorno do Vereador Diogo Kriger, buscando-o no aeroporto - substituindo o motorista da Casa, que está em férias.								
744/2021	1-Ordinário		23/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI		-524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de reuniões: com o Deputado Estadual Dr. Joao Jose de Matos; e com a Deputada Estadual Janaina Riva.								
744/2021	1-Ordinário	1	22/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de reuniões: com o Deputado Estadual Dr. Joao Jose de Matos; e com a Deputada Estadual Janaina Riva.								
746/2021	1-Ordinário		23/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO		-524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de reuniões: com o Deputado Estadual Dr. Joao Jose de Matos; e com a Deputada Estadual Janaina Riva.								
746/2021	1-Ordinário	1	22/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de reuniões: com o Deputado Estadual Dr. Joao Jose de Matos; e com a Deputada Estadual Janaina Riva.								
749/2021	1-Ordinário	1	23/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2861 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	Banco	140,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Primavera, em prol de visita ao local.								
750/2021	1-Ordinário	1	24/09/2021	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 Sinop/MT, visando traslado do Vereador Mauricio Gomes e Assessor Johny Araujo, buscando-os no aeroporto.								
751/2021	1-Ordinário	1	24/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de reunioes: no INCRA-MT, com o senhor Carlos Eduardo Barbieri; e Assembleia Legislativa.								
753/2021	1-Ordinário	1	27/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1391 - SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	Banco	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Nova Mutum/MT, visando acompanhar/assessorar o Vereador Marlon Zanella em viagem aos municipios de Nova Mutum, Santa Rita e Nova Ubirata e ao Distrito de Boa Esperanca - organizando Estradeiro da MT-140, desenvolvendo nossos Distritos [...]								
776/2021	1-Ordinário	1	30/09/2021	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 Campo Verde/MT, visando participacao no Estradeiro da Integracao e Desenvolvimento da MT-140.								
780/2021	1-Ordinário	1	30/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Campo Verde/MT, visando acompanhar Vereadores, registrando em fotos e video, o Estradeiro MT-140, pelo Distrito de Boa Esperanca e municipios de Santa Rita do Trivelato, Planalto da Serra, Nova Brasilandia e Campo Verde.								
781/2021	1-Ordinário	1	30/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Campo Verde/MT, visando acompanhar Vereadores e assessorando em viagem ao Distrito de Boa Esperanca e municipios de Santa Rita do Trivelato, Nova Brasilandia e Campo Verde; no Estradeiro da MT-140, desenvolvendo nossos [...]								
782/2021	1-Ordinário	1	30/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASIUS DA SILVA	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Campo Verde/MT, visando acompanhar Vereadores e assessorando em viagem ao Distrito de Boa Esperanca e municipios de Santa Rita do Trivelato, Nova Brasilandia e Campo Verde; no Estradeiro da MT-140, desenvolvendo nossos [...]								
787/2021	1-Ordinário	1	30/09/2021	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 do 1º Estradeiro da Integracao de Desenvolvimento da MT-140, com saida de Sorriso ate Campo Verde; e agenda em Cuiaba no sabado de manha.								
789/2021	1-Ordinário	1	30/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar do Estradeiro da Integracao de Desenvolvimento da MT-140.								
790/2021	1-Ordinário	1	30/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1388 - MARLON ZANELLA	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Campo Verde/MT, visando participar do Estradeiro da Integracao de Desenvolvimento da MT-140, de Sorriso a Campo Verde.								
792/2021	1-Ordinário	1	30/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1391 - SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Campo Verde/MT, visando acompanhar o Vereador Marlon Zanella e assessorando em viagem ao Distrito de Boa Esperanca e municipios de Santa Rita do Trivelato, Nova Brasilandia e Campo Verde; no Estradeiro da MT-140, desenv [..]								
793/2021	1-Ordinário	1	30/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2853 - JESSICA MARINA MEIRA DE JESUS	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Campo Verde/MT, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado no Estradeiro da Integracao de Desenvolvimento da MT-140, de Sorriso a Campo Verde.								

Total Despesa: 8.594,00

Total Natureza: 8.594,00

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
723/2021	1-Ordinário	1	13/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	2.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite a Capital Federal, visando: participacao em curso do Instituto Ulysses Guimaraes, com o tema "O Poder Legislativo e o Plano Diretor"; e reuniao com os Senadores Wellington Fagundes e Jayme Campos.								
724/2021	1-Ordinário	1	13/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674 - JOHNY ARAUJO SOUZA	Banco	2.000,00



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 quatro diarias com pernoite a Capital Federal, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em: participacao em curso do Instituto Ulysses Guimaraes, com o tema "O Poder Legislativo e o Plano Diretor"; e reuniao com os Senadores Wellington Fagundes e Jayme Campos.								
738/2021	1-Ordinário	1	17/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	Banco	1.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitacao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Sao Paulo/SP, em prol de: agenda com Sr Luiz Oliveira, Subsecretario da Juventude do Governo de SP, e com Sr Jorge Damiao, Assessor Especial do Estado de SP, para tratar de projetos voltados a juventude de nosso [...]								
783/2021	1-Ordinário	1	30/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	Banco	2.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite a Capital Federal, visando participacao no curso "O papel do vereador e da Camara Municipal: uma nova forma de verear".								

Total Despesa: 7.250,00

Total Natureza: 7.250,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
268/2021	2-Global	60	01/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	182,15
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	61	08/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	243,63
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	62	13/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	274,19
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	63	13/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	271,81
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	64	16/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	157,54
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	65	21/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	345,76
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	66	22/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	293,28
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	67	23/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	201,56
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	68	24/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	231,88
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	69	28/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	395,32
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	70	29/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	358,07
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).								

Total Despesa: 2.955,19

Total Natureza: 2.955,19



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

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	23	08/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	226,50
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	24	14/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	222,00
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	25	28/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	231,50
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	11	08/09/2021	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/ ALIMENTAÇAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
234/2021	2-Global	12	20/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	276,75
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	13	22/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	211,90
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	14	29/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	199,00
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.								
238/2021	2-Global	2	22/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	482,08
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 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
239/2021	2-Global	12	22/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	Banco	271,06
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:								2.267,79
Total Natureza:								2.267,79

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
697/2021	3-Estimativa	1	08/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2939 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	Banco	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.								
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	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
229/2021	2-Global	7	13/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	Banco	17,50
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.								
229/2021	2-Global	8	13/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	Banco	270,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
236/2021	2-Global	1	22/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	17,20
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.								



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:	304,70
							Total Natureza:	304,70
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
230/2021	2-Global	7	13/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	Banco	115,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
230/2021	2-Global	8	13/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	Banco	237,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
230/2021	2-Global	9	13/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	Banco	471,38
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
231/2021	2-Global	8	08/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	42,00
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 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
235/2021	2-Global	9	08/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	133,44
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.								
235/2021	2-Global	10	22/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	177,92
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.								
235/2021	2-Global	11	22/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	112,36
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	7	20/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	Banco	495,58
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇAO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
							Total Despesa:	1.785,78
							Total Natureza:	1.785,78
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
657/2021	1-Ordinário	1	17/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA	Banco	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).								
735/2021	1-Ordinário	1	21/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA	Banco	850,00
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 BATERIA VEICULAR, 70 AMPERES, PARA SUBSTITUICAO EM OUTRA DEFEITUOSA EM VEICULO OFICIAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER, PLACA: QCU-7134).								
							Total Despesa:	1.517,00
							Total Natureza:	1.517,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.44.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
315/2021	2-Global	2	16/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	Banco	50,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 16/2021, ATA 08/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 08/2021.								
							Total Despesa:	50,00
							Total Natureza:	50,00



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

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
718/2021	1-Ordinário	1	08/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1391 - SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	Banco	350,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Campo Verde/MT.								
727/2021	1-Ordinário	1	14/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	42 - JANE DELALIBERA	Banco	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.								
730/2021	1-Ordinário	1	15/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2858 - IAGO MELLA	Banco	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Cuiaba/MT.								
745/2021	1-Ordinário		23/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI		-300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.								
745/2021	1-Ordinário	1	22/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.								
752/2021	1-Ordinário	1	24/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	42 - JANE DELALIBERA	Banco	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.								
785/2021	1-Ordinário	1	30/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2857 - ELIELTON BLASIUS DA SILVA	Banco	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo locado pela Camara Municipal (Fiat Toro, placa QCC -2640), substituindo veiculo oficial em manutencao, ate Campo Verde/MT.								

Total Despesa: 1.450,00

Total Natureza: 1.450,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.31.05.00.00 - ORDENS HONORIFICAS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
312/2021	2-Global	3	29/09/2021	46	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	58,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO 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 Despesa: 58,80

Total Natureza: 58,80

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	4	30/09/2021	47	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	76,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO 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: 76,00

Total Natureza: 76,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.36.15.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
8/2021	2-Global	9	29/09/2021	51	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	Banco	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



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
739/2021	1-Ordinário	1	22/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1378 - RAFAEL PONTO SOM LTDA- ME	Banco	2.900,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE 04 CLIMATIZADORES EVAPORAT. INDUST. E 01 CONJUNTO DE SONORIZACAO (MESA DE SOM, CAIXAS DE SOM, MONITOR DE PALCO, MICROFONES, PEDESTAIS E NOTEBOOK) PARA REALIZACAO DA 32ª SESSAO ORDINARIA, NO CTG, EM COMEMORACAO AO DIA DO GAUCHO.								

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	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
514/2021	3-Estimativa	4	03/09/2021	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.								
714/2021	1-Ordinário	1	03/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2937 - JOSUEL POMPEO DA SILVA 70714966177	Banco	240,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCERTO DE ENCANAMENTOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
716/2021	1-Ordinário	1	03/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2893 - MARCOS JOSE MEDINA DE OLIVEIRA 05257396106	Banco	550,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO ELETRICA NOS DISJUNTORES DOS GABIENTES 04 E 05 DA CAMARA MUNICIPAL.								
721/2021	1-Ordinário	1	13/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2893 - MARCOS JOSE MEDINA DE OLIVEIRA 05257396106	Banco	350,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO ELETRICA EM FIACAO DO AR CONDICIONADO DO GABIENTE 08 DA CAMARA MUNICIPAL.								
733/2021	1-Ordinário	1	16/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2893 - MARCOS JOSE MEDINA DE OLIVEIRA 05257396106	Banco	1.450,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO ELETRICA NA RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL (INSTALACAO DE LAMPADAS, REDE DE INTERNET E TOMADAS NO BALCAO), POR MOTIVOS DE MUDANCAS OCORRIDAS NO LOCAL.								

Total Despesa: 2.940,00

Total Natureza: 2.940,00

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
565/2021	3-Estimativa	3	17/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2926 - VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104	Banco	560,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA TODO EXERCICIO DE 2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 270/2021.								
658/2021	1-Ordinário	1	17/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA	Banco	80,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA EM REVISAO DE VEICULO OFICIAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER, PLACA: QCU-7134).								
736/2021	1-Ordinário	1	21/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA	Banco	600,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA EM TROCA DE BATERIA (SERVICO DE DIAGNOSTICO ELETRONICO E SERVICO MECANICO) DE VEICULO OFICIAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER, PLACA: QCU-7134).								

Total Despesa: 1.240,00

Total Natureza: 1.240,00

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
684/2021	3-Estimativa	2	03/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2936 - LUZINETE APARECIDA DE JESUS LTDA	Banco	1.680,00
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.								
684/2021	3-Estimativa	3	23/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2936 - LUZINETE APARECIDA DE JESUS LTDA	Banco	1.500,00
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.								
715/2021	1-Ordinário	1	03/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2937 - JOSUEL POMPEO DA SILVA 70714966177	Banco	480,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO/REPARO EM CADEIRAS DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 3.660,00

Total Natureza: 3.660,00



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

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.22.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
779/2021	1-Ordinário	1	30/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2952 - CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	Banco	5.280,00
Histórico: VALOR EMP. REF. INSCRICAO DE 06 SERVIDORES EM CURSO DE CAPACITACAO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES (14.133/2021), NOS DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO, EM CUIABA/MT.								

Total Despesa: 5.280,00

Total Natureza: 5.280,00

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	17	29/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	8.572,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2021.								

1/2021	3-Estimativa	18	30/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	460,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2021.								

Total Despesa: 9.033,26

Total Natureza: 9.033,26

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	17	29/09/2021	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.								

2/2021	3-Estimativa	18	29/09/2021	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.								

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	8	08/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	316,49
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: 316,49

Total Natureza: 316,49

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.48.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
722/2021	1-Ordinário	1	13/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2946 - INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA	Banco	650,00
Histórico: VALOR EMP. REF. 01 INSCRICAO DE PARTICIPACAO (VEREADOR MAURICIO GOMES) NO CURSO "O PODER LEGISLATIVO E O PLANO DIRETOR", PROMOVIDO PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES, NOS DIAS 21 A 24/09/2021, EM BRASILIA/DF.								

725/2021	1-Ordinário	1	13/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2947 - VALERIOTE CONSULTORIA, GESTAO E EMPREENDIMENTOS LT	Banco	650,00
Histórico: VALOR EMP. REF. 01 INSCRICAO DE PARTICIPACAO (VEREADORA JANE DELALIBERA) NO CURSO "O PAPEL DO VEREADOR E DA CAMARA MUNICIPAL: UMA NOVA FORMA DE VEREAR", PROMOVIDO PELA VALERIOTE CONSULTORIA, NOS DIAS 05 A 08/10/2021, EM BRASILIA/DF.								

Total Despesa: 1.300,00

Total Natureza: 1.300,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.77.00.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

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



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
114/2021	2-Global	7	03/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	Banco	780,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 01/2021, FRUTO DA DISPENSA 01/2021.								
115/2021	2-Global	8	23/09/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	Banco	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO - CONFORME CONTRATO 02/2021, FRUTO DA DISPENSA 02/2021.								
Total Despesa:								1.080,00
Total Natureza:								1.080,00

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	94	29/09/2021	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: 3.3.90.40.01.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
337/2021	2-Global	5	30/09/2021	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 GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2018.								
385/2021	2-Global	4	08/09/2021	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:								8.234,00
Total Natureza:								8.234,00

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	9	27/09/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	1.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021 - CONFORME CONTRATO 13/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2020.								
116/2021	2-Global	8	28/09/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	Banco	890,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE E E-MAILS INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DE OUVIDORIA - CONFORME CONTRATO 03/2021, FRUTO DA DISPENSA 03/2021.								
Total Despesa:								2.140,00
Total Natureza:								2.140,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
732/2021	3-Estimativa	1	16/09/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2879 - TALITA DA ROSA CIMI 06373863107	Banco	240,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO EM SISTEMA TELEFÔNICO DA CAMARA MUNICIPAL.								
Total Despesa:								240,00
Total Natureza:								240,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
720/2021	1-Ordinário	1	29/09/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2824 - BACKUP DADOS - NIMBUS SOFTWARE LTDA ME	Banco	5.990,40
Histórico: VALOR EMP. REF. RENOVACÃO SEMESTRAL DE PACOTE DE SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM, AUTOMÁTICO E MONITORADO, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.								



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
							Total Despesa:	5.990,40
							Total Natureza:	5.990,40
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	17	01/09/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	Banco	249,57
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	18	01/09/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	Banco	1.581,21
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	5	30/09/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	Banco	199,96
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:	2.030,74
							Total Natureza:	2.030,74
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
764/2021	1-Ordinário	1	28/09/2021	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 SETEMBRO/2021.								
							Total Despesa:	5.589,55
							Total Natureza:	5.589,55
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
521/2021	2-Global	2	09/09/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2921 - SIZE PUBLICIDADE LTDA	Banco	8.400,00
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.								
521/2021	2-Global	3	17/09/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2921 - SIZE PUBLICIDADE LTDA	Banco	21.000,00
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.								
							Total Despesa:	29.400,00
							Total Natureza:	29.400,00
Natureza de Despesa: 4.4.90.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
662/2021	1-Ordinário	1	13/09/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Banco	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.								
737/2021	1-Ordinário	1	21/09/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	890,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS, PARA USO NA UNIDADE INTERNA DE TESOUREARIA DA CAMARA MUNICIPAL.								
							Total Despesa:	1.710,00
							Total Natureza:	1.710,00
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



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
517/2021	2-Global	3	02/09/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2916 - FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS L	Banco	2.880,00
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: 2.880,00

Total Natureza: 2.880,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
654/2021	1-Ordinário	1	01/09/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Banco	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: 4.4.90.52.51.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
719/2021	1-Ordinário	1	15/09/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2892 - CASA BONITA DECORACOES LTDA	Banco	1.366,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 PERSIANAS VERTICAIS, PARA INSTALACAO NOS GABINETES 03 E 05, NA CAMARA MUNICIPAL, SUBSTITUINDO OUTROS DEFEITUOSOS.								

Total Despesa: 1.366,00

Total Natureza: 1.366,00

Total Projeto/Atividade: 507.690,63

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
762/2021	1-Ordinário	1	28/09/2021	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	10.533,31
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.								

Total Despesa: 10.533,31

Total Natureza: 10.533,31

Total Projeto/Atividade: 10.533,31

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	8	03/09/2021	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	Banco	46.780,15
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 01/2019.								
13/2021	2-Global	9	09/09/2021	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	Banco	189,46
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 01/2019.								

Total Despesa: 46.969,61

Total Natureza: 46.969,61

Total Projeto/Atividade: 46.969,61



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

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
741/2021	1-Ordinário	1	20/09/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	2.700,12
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE SETEMBRO A ASSESSOR PARLAMENTAR, DAIARA ALVES LEO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.								
759/2021	1-Ordinário	1	28/09/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	89.622,07
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.								

Total Despesa: 92.322,19

Total Natureza: 92.322,19

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
740/2021	1-Ordinário	1	20/09/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	5.400,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSORA PARLAMENTAR I, DAIARA ALVES LEO, CONFORME PORTARIA 167/2021.								

Total Despesa: 5.400,24

Total Natureza: 5.400,24

Total Projeto/Atividade: 97.722,43

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
758/2021	1-Ordinário	1	28/09/2021	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 SETEMBRO/2021.								

Total Despesa: 86.900,00

Total Natureza: 86.900,00

Total Projeto/Atividade: 86.900,00

Total Programa: 792.715,98

Total SubFunção: 792.715,98

Total Função: 792.715,98

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
744/2021	1-Ordinário	23/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de reunioes: com o Deputado Estadual Dr. Joao Jose de Matos; e com a Deputada Estadual Janaina Riva.						
Sequência:	Data do Empenho:	22/09/2021	Valor Empenhado:	524,00	Saldo:	0,00
746/2021	1-Ordinário	23/09/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de reunioes: com o Deputado Estadual Dr. Joao Jose de Matos; e com a Deputada Estadual Janaina Riva.						
Sequência:	Data do Empenho:	22/09/2021	Valor Empenhado:	524,00	Saldo:	0,00

Total Despesa: 1.048,00

Total Natureza: 1.048,00

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
745/2021	1-Ordinário	23/09/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.						
Sequência:	Data do Empenho:	22/09/2021	Valor Empenhado:	300,00	Saldo:	0,00

Total Despesa: 300,00

Total Natureza: 300,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
731/2021	1-Ordinário	15/09/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2879 - TALITA DA ROSA CIMI 06373863107	720,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS TECNICOS PARA MANUTENCAO EM SISTEMA TELEFONICO DA CAMARA MUNICIPAL.						
Sequência:	Data do Empenho:	15/09/2021	Valor Empenhado:	720,00	Saldo:	0,00

Total Despesa: 720,00

Total Natureza: 720,00

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.51.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
719/2021	1-Ordinário	15/09/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2892 - CASA BONITA DECORACOES LTDA	72,80
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 PERSIANAS VERTICAIS, PARA INSTALACAO NOS GABINETES 03 E 05, NA CAMARA MUNICIPAL, SUBSTITUINDO OUTROS DEFEITUOSOS.						
Sequência:	Data do Empenho:	08/09/2021	Valor Empenhado:	1.438,80	Saldo:	1.366,00

Total Despesa: 72,80

Total Natureza: 72,80

Total Projeto/Atividade: 2.140,80

Total Programa: 2.140,80

Total SubFunção: 2.140,80

Total Função: 2.140,80



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

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS

No mês de Agosto houve a anulação 05 empenhos:

- Empenho 719/2021: anulação proporcional ao desconto dado pelo fornecedor em documentos fiscal, tornando o valor efetivo menor que o orçado;
- Empenho 731/2021: anulação total devido alteração de tipo: de ordinário para estimativo. substituído pelo Empenho 732/2021.
- Empenho 744/2021: 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 745/2021: 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 746/2021: 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;

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

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

Leandro Carlos Damiani
Presidente

Minéia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2021 até 30/09/2021

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		3.000,00	0,00	3.000,00
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					3.000,00	0,00	3.000,00
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		8.138,35	0,00	8.138,35
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000230/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO		3.523,24	0,00	3.523,24
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		5.526,50	0,00	5.526,50
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		7.613,50	0,00	7.613,50
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		8.259,75	0,00	8.259,75
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		5.961,48	0,00	5.961,48
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		47,30	0,00	47,30
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.							
000239/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA		2.841,79	0,00	2.841,79
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



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2021 até 30/09/2021

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.						
000241/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA		2.892,65	0,00	2.892,65
	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		13.012,81	0,00	13.012,81
	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 CONFECÇÃO E IMPRESSÃO 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 CONFECÇÃO E IMPRESSÃO 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		5.400,00	0,00	5.400,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO 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 CONFECÇÃO E IMPRESSÃO 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	TDA 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.						
000777/2021-1	29/09/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	JPS TECNOLOGIA LTDA- ME		449,70	0,00	449,70
	Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 03 BATERIAS 12V 7AH, VISANDO SUBSTITUIR OUTRAS DEFEITUOSAS EM NOBREAKS DA CAMARA MUNICIPAL.						
000788/2021-1	30/09/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	LEANDRO CARLOS DAMIANI	000269/0007	300,00	300,00	0,00



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 30/09/2021

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000791/2021-1	30/09/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	MARLON ZANELLA	000272/0007	300,00	300,00	0,00
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.							
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Campo Verde/MT.							
Total da Natureza de Despesa 339030000000					115.286,50	600,00	114.686,50
Natureza de Despesa 339031000000-Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Despo							
000309/2021-2	09/04/2021	0046-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA		3.475,00	0,00	3.475,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 14/2021, ATA 06/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.							
000312/2021-2	09/04/2021	0046-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		16.579,30	0,00	16.579,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 15/2021, ATA 07/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.							
Total da Natureza de Despesa 339031000000					20.054,30	0,00	20.054,30
Natureza de Despesa 339032000000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita							
000310/2021-2	09/04/2021	0047-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA		8.065,00	0,00	8.065,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 14/2021, ATA 06/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.							
000313/2021-2	09/04/2021	0047-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		1.768,00	0,00	1.768,00
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.							
000786/2021-1	30/09/2021	0047-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	DANIELA CAPELARI DE AVILA		1.870,00	0,00	1.870,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE ADESIVOS (40 UD. DE PERFURADOS, TAMANHO 1,35x35; 30 UD. DE PERFURADOS, TAMANHO 0,40x40; E 200 UD., TAMANHO 10x10) PARA PLOTAR VIDROS DOS CARROS DOS PARLAMENTARES PARA O EVENTO ESTRADEIRO MT-140 - RODOVIA DA [...]							
Total da Natureza de Despesa 339032000000					22.168,00	0,00	22.168,00
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 ADESAO A ATA 66/2020.							
000778/2021-1	29/09/2021	0048-01.001.01.031.0001.2001-339033000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA		1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. 02 DIARIAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO (TIPO CAMIONETE 4X4, POTENCIA MINIMA DE 120CV, CAPACIDADE PARA 05 LUGARES, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL) SUBSTITUINDO VEICULO OFICIAL EM MANUTENCAO (CHEVROLET SPIN).							
Total da Natureza de Despesa 339033000000					26.711,90	0,00	26.711,90
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		6.976,08	0,00	6.976,08
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 da Natureza de Despesa 339036000000					6.976,08	0,00	6.976,08
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		37.755,17	0,00	37.755,17
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		2.372,67	0,00	2.372,67
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2021, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.							
000003/2021-3	04/01/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BANCO DO BRASIL		1.964,81	0,00	1.964,81



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2021 até 30/09/2021

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
	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		1.045,05	0,00	1.045,05
	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	2S OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO		1.892,90	0,00	1.892,90
	Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS CARTORARIOS EM PROL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2021.						
000013/2021-2	04/01/2021	0027-01.001.01.031.0001.2181-339039000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA		12.282,55	0,00	12.282,55
	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		3.380,00	0,00	3.380,00
	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		900,00	0,00	900,00
	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 CONFECÇÃO E IMPRESSÃO 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		2.100,00	0,00	2.100,00
	Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS (10 LIMPEZAS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES ATÉ 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		2.960,00	0,00	2.960,00
	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 DOENCAS E PREVENÇÃO DE HEPATITES VIRAIIS).						
000734/2021-2	16/09/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA		56.317,80	0,00	56.317,80
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTINUOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA (PERFAZENDO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) - CONFORME CONTRATO 23/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 10/2021.						
Total da Natureza de Despesa 339039000000					132.535,95	0,00	132.535,95
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		9.279,35	0,00	9.279,35
	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		3.750,00	0,00	3.750,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2021 - CONFORME CONTRATO 13/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2020.						
000116/2021-2	08/02/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	MAYCON GHIZZI 01560421185		2.670,30	0,00	2.670,30
	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		23.715,00	0,00	23.715,00
	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		1.316,00	0,00	1.316,00
	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		1.912,69	0,00	1.912,69



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2021 até 30/09/2021

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
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).							
000732/2021-3	15/09/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	TALITA DA ROSA CIMI 06373863107		480,00	0,00	480,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS TECNICOS PARA MANUTENCAO EM SISTEMA TELEFONICO DA CAMARA MUNICIPAL.							
Total da Natureza de Despesa 339040000000					86.953,06	0,00	86.953,06
Natureza de Despesa 339093000000-INDENIZACOES E RESTITUICOES							
000768/2021-1	28/09/2021	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	IAGO MELLA		3.900,00	0,00	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 SETEMBRO 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		21.270,00	0,00	21.270,00
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).							
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					336.745,00	0,00	336.745,00
Total Geral					754.330,79	600,00	753.730,79

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: Setembro / 2021

	PATRONAL				SERVIDORES			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	32.887,45	32.887,45	0,00	0,00	27.260,01	27.260,01	0,00
TOTAL	0,00	32.887,45	32.887,45	0,00	0,00	27.260,01	27.260,01	0,00

SORRISO , 06 de Outubro de 2021

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Camara Municipal de Sorriso

**ESTADO DE MATO GROSSO**

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

AVENIDA PORTO ALEGRE

CENTRO

Fone: 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

Nº.: 0002615

CEP: 78890000

Fax: 06635457200

ANEXO VIII**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)****Mês/Ano: Setembro / 2021**

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO LIQUIDADO		SALDO DEVEDOR		SALDO ANTERIOR		SALDO DEVEDOR	
	ANTERIOR	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PARA O MÊS SEGUINTE	NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	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	51.550,27	51.550,27	0,00	0,00	24.197,63	24.197,63	0,00
TOTAL	0,00	51.550,27	51.550,27	0,00	0,00	24.197,63	24.197,63	0,00

SORRISO, 06 de Outubro de 2021

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

Camara Municipal de Sorriso



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

ANEXO IX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês / ano: Setembro / 2021

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
752/202	24/09/2021	42 - JANE DELALIBERA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	24/09/2021	35
785/202	30/09/2021	2857 - ELIELTON BLASIVS DA SILVA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	30/09/2021	32
730/202	15/09/2021	2858 - IAGO MELLA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	15/09/2021	32
718/202	03/09/2021	1391 - SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	350,00	08/09/2021	36
727/202	14/09/2021	42 - JANE DELALIBERA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	14/09/2021	32
Total:				1.450,00		

SORRISO, 06 de Outubro 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 : Setembro / 2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
713/2021	01/09/2021	WANDERLEY PAULO DA SILVA	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: audiencia na Assembleia Legislativa e reunioes.	01/09/2021 a 02/09/2021	1,5	524,00
717/2021	03/09/2021	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	CAMPO VERDE	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Campo Verde/MT, visando organizar o Estradeiro da Integracao e Desenvolvimento da MT-140, que liga Sorriso a Campor Verde.	08/09/2021 a 09/09/2021	1,5	524,00
723/2021	13/09/2021	MAURICIO PEREIRA GOMES	BRASILIA	VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite a Capital Federal, visando: participacao em curso do Instituto Ulysses Guimaraes, com o tema "O Poder Legislativo e o Plano Diretor"; e reuniao com os Senadores Wellington Fagundes e Jayme Camp	20/09/2021 a 24/09/2021	4	2.000,00
724/2021	13/09/2021	JOHNY ARAUJO SOUZA	BRASILIA	VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite a Capital Federal, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em: participacao em curso do Instituto Ulysses Guimaraes, com o tema "O Poder Legislativo e o Plano Diretor"; e reuniao com os Se	20/09/2021 a 24/09/2021	2	2.000,00
726/2021	14/09/2021	JANE DELALIBERA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participar de audiencias no INCRA e na Assembleia Legislativa.	14/09/2021 a 16/09/2021	2	698,00
728/2021	14/09/2021	ANGELA MARIA GIMENEZ	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar a Vereadora Jane Delalibera em audiencias no INCRA e na Assembleia Legislativa.	14/09/2021 a 16/09/2021	2	698,00
729/2021	15/09/2021	IAGO MELLA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agenda no gabinete do Deputado Federal Jose Medeiros, para tratar dos ultimos detalhes para a vinda da emenda parlamentar que sera destinada a compra de equipame	17/09/2021 a 17/09/2021	1	175,00
738/2021	17/09/2021	DIOGO MALDANER PICOLI	SAO PAULO	VALOR EMP. REF. Solicitacao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Sao Paulo/SP, em prol de: agenda com Sr Luiz Oliveira, Subsecretario da Juventude do Governo de SP, e com Sr Jorge Damiao, Assessor Especial do Estado de SP, para tratar de	20/09/2021 a 22/09/2021	2,5	1.250,00
742/2021	20/09/2021	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	SINOP	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Sinop/MT, visando realizar transporte do Vereador Mauricio Gomes ao aeroporto - substituindo o motorista da Casa, que esta em ferias.	20/09/2021 a 20/09/2021	1	140,00



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 : Setembro / 2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
743/2021	22/09/2021	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	SINOP	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Sinop/MT, visando realizar transporte de retorno do Vereador Diogo Krüger, buscanco-o no aeroporto - substituindo o motorista da Casa, que esta em ferias.	22/09/2021 a 22/09/2021	1	140,00
749/2021	23/09/2021	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	SORRISO	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Primavera, em prol de visita ao local.	23/09/2021 a 23/09/2021	1	140,00
750/2021	24/09/2021	JUBAR LEITE DA SILVA	SINOP	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado do Vereador Mauricio Gomes e Assessor Johny Araujo, buscando-os no aeroporto.	24/09/2021 a 24/09/2021	1	140,00
751/2021	24/09/2021	JANE DELALIBERA	GUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de reunioes: no INCRA-MT, com o senhor Carlos Eduardo Barbieri; e Assembleia Legislativa.	28/09/2021 a 29/09/2021	1,5	524,00
753/2021	27/09/2021	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	NOVA MUTUM	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Nova Mutum/MT, visando acompanhar/assessorar o Vereador Marlon Zanella em viagem aos municipios de Nova Mutum, Santa Rita e Nova Ubirata e ao Distrito de Boa Esperanca - organizando Estradeiro da	27/09/2021 a 27/09/2021	1	175,00
776/2021	29/09/2021	MAURICIO PEREIRA GOMES	CAMPO VERDE	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Campo Verde/MT, visando participacao no Estradeiro da Integracao e Desenvolvimento da MT-140.	01/10/2021 a 02/10/2021	1,5	524,00
780/2021	30/09/2021	JOSE MARCIO CAVALETTI	CAMPO VERDE	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Campo Verde/MT, visando acompanhar Vereadores, registrando em fotos e video, o Estradeiro MT-140, pelo Distrito de Boa Esperanca e municipios de Santa Rita do Trivelato, Planalt	01/10/2021 a 02/10/2021	1,5	524,00
781/2021	30/09/2021	ANGELA MARIA GIMENEZ	CAMPO VERDE	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Campo Verde/MT, visando acompanhar Vereadores e assessorando em viagem ao Distrito de Boa Esperanca e municipios de Santa Rita do Trivelato, Nova Brasilandia e Campo Verde; no	01/10/2021 a 02/10/2021	1,5	524,00



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

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Setembro / 2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
782/2021	30/09/2021	ELIELTON BLASIU DA SILVA	CAMPO VERDE	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Campo Verde/MT, visando acompanhar Vereadores e assessorando em viagem ao Distrito de Boa Esperanca e municipios de Santa Rita do Trivelato, Nova Brasilandia e Campo Verde; no	01/10/2021 a 02/10/2021	1,5	524,00
783/2021	30/09/2021	JANE DELALIBERA	BRASILIA	VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite a Capital Federal, visando participacao no curso "O papel do vereador e da Camara Municipal: uma nova forma de vereear".	04/10/2021 a 08/10/2021	4	2.000,00
787/2021	30/09/2021	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar do 1º Estradeiro da Integracao de Desenvolvimento da MT-140, com saida de Sorriso ate Campo Verde; e agenda em Cuiaba no sabado de manha.	01/10/2021 a 02/10/2021	1,5	524,00
789/2021	30/09/2021	RODRIGO MACHADO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar do Estradeiro da Integracao de Desenvolvimento da MT-140.	01/10/2021 a 02/10/2021	1,5	524,00
790/2021	30/09/2021	MARLON ZANELLA	CAMPO VERDE	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Campo Verde/MT, visando participar do Estradeiro da Integracao de Desenvolvimento da MT-140, de Sorriso a Campo Verde.	01/10/2021 a 02/10/2021	1,5	524,00
792/2021	30/09/2021	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	CAMPO VERDE	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Campo Verde/MT, visando acompanhar o Vereador Marlon Zanella e assessorando em viagem ao Distrito de Boa Esperanca e municipios de Santa Rita do Trivelato, Nova Brasilandia e C	01/10/2021 a 02/10/2021	1,5	524,00



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

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Setembro / 2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
793/2021	30/09/2021	JESSICA MARINA MEIRA DE JESUS	CAMPO VERDE	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Campo Verde/MT, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado no Estradeiro da Integracao de Desenvolvimento da MT-140, de Sorriso a Campo Verde.	01/10/2021 a 02/10/2021	1,5	524,00

TOTAL : 15.844,00

SORRISO, 06 de Outubro 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

G332011331330364008
01/10/2021 13:41:45

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
 Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			193.352,57 C
01/09/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 01/09 1492 63879-X WANDERLEY P SI	551.492.000.063.879	3.900,00 D	
01/09/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 01/09 1492 63879-X WANDERLEY P SI	551.492.000.063.879	524,00 D	
01/09/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 01/09 1917 20986-4 KASA FORT MAT	551.917.000.020.986	438,90 D	
01/09/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 01/09 4205 110198-6 XAXIM COM DE C	554.205.000.110.198	182,15 D	
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SORRISO	90.101	640,91 D	
01/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	90.102	249,57 D	
01/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	90.103	1.581,21 D	
01/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/09 10:16 ALCILEIA VALERIO MAZIERO	90.104	2.293,76 D	183.542,07 C
02/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 02/09 09:52 FRIOLAR	90.201	2.880,00 D	180.662,07 C
03/09/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 03/09 1492 106479-7 SERGINALDO MOR	551.492.000.106.479	524,00 D	
03/09/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 03/09 1917 10605-4 KARIN C M S EI	551.917.000.010.605	678,52 D	
03/09/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 03/09 1917 22553-3 PRESSER SOL AM	551.917.000.022.553	334,36 D	
03/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 03/09 09:27 JOSUEL POMPEO DA SILVA	90.301	720,00 D	
03/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 22990222000131 - 09/2021	90.302	85,80 D	
03/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 03/09 13:03 PRESTADORA DE SERVICOS ITA	90.303	1.646,23 D	
03/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 03/09 13:04 MARCOS JOSE MEDINA DE OLIV	90.304	550,00 D	
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5582 022648413000110 PREIMA PUBLIC	90.305	45.990,21 D	
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2021	852.461.200.208.094	10,45 D	130.122,50 C
08/09/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 08/09 1492 106479-7 SERGINALDO MOR	551.492.000.106.479	350,00 D	
08/09/2021		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	280,44 D	

08/09 1917 8079-9 SUPERMERCADO I					
08/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	268,50 D
08/09 1917 9803-5 SUPER UTIL COM					
08/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	243,63 D
08/09 4205 110198-6 XAXIM COM DE C					
08/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.010.867	2.804,00 D
08/09 4270 10867-7 R D C I M LTDA					
08/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	556.516.000.001.269	329,00 D
08/09 6516 1269-6 SINO CONSULTOR					
08/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.801	316,49 D 125.530,44 C
ECT DEGER - DR 72 SPM					
09/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	90.901	189,46 D
09/09 13:03 PUBLICA PROPAGANDA					
09/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.902	38,40 D
MUNICIPIO DE SORRISO					
09/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.903	484,71 D
MUNICIPIO DE SORRISO					
09/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.904	101,14 D
MUNICIPIO DE SORRISO					
09/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	90.905	8.400,00 D 116.316,73 C
09/09 13:25 SIZE PUBLICIDADE LTDA					
13/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.478	2.000,00 D
13/09 1492 52478-6 JOHNY ARAUJO S					
13/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	552.901.000.051.010	650,00 D
13/09 2901 51010-6 INSTITUTO U G					
13/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	271,81 D
13/09 4205 110198-6 XAXIM COM DE C					
13/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	274,19 D
13/09 4205 110198-6 XAXIM COM DE C					
13/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.301	115,20 D
MARIA JOSE DOS REIS NETO					
13/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.302	237,90 D
MARIA JOSE DOS REIS NETO					
13/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.303	488,88 D
MARIA JOSE DOS REIS NETO					
13/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.304	270,00 D
MARIA JOSE DOS REIS NETO					
13/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	91.305	2.000,00 D
13/09 11:19 MAURICIO PEREIRA GOMES					
13/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	91.306	350,00 D
13/09 11:20 MARCOS JOSE MEDINA DE OLIV					
13/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	91.307	820,00 D
13/09 11:21 TECHNOLINK INFORMATICA E T					
13/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	91.308	650,00 D 108.188,75 C
13/09 11:51 VALERIOTE CONSULTORIA, GES					
14/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	698,00 D
14/09 1492 109574-9 JANE DELALIBER					
14/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	300,00 D
14/09 1492 109574-9 JANE DELALIBER					
14/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	222,00 D
14/09 1917 9803-5 SUPER UTIL COM					

14/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	91.401	698,00 D	106.270,75 C
			14/09 12:53 ANGELA MARIA GIMENEZ			
15/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	200,00 D	
			15/09 1492 42558-3 IAGO MELLA			
15/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	175,00 D	
			15/09 1492 42558-3 IAGO MELLA			
15/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	91.501	1.366,00 D	104.529,75 C
			15/09 10:36 CASA BONITA			
16/09/2021	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	1.241.250,00 C	
			16/09 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
16/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.026.721	47,98 D	
			16/09 1917 26721-X GRAFISUL			
16/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	157,54 D	
			16/09 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
16/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	91.601	1.450,00 D	
			16/09 10:43 MARCOS JOSE MEDINA DE OLIV			
16/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	91.602	240,00 D	
			16/09 10:44 TALITA DA ROSA CIMI			
16/09/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.335	19,60 D	1.343.864,63 C
17/09/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado	570.884.402	543,20 C	
			CPF/CNPJ informado esta incorreto.			
17/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	1.250,00 D	
			17/09 1492 63529-4 DIOGO MALDANER			
17/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.049.447	76,71 D	
			17/09 1917 49447-X FABCAR AUTOMECA			
17/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.049.447	667,00 D	
			17/09 1917 49447-X FABCAR AUTOMECA			
17/09/2021	0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.300.000,00 D	
17/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	91.701	543,20 D	
			17/09 10:52 VALTER MARTINS CARDOSO			
17/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	91.702	21.000,00 D	
			17/09 10:52 SIZE PUBLICIDADE LTDA			
17/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	91.703	543,20 D	20.327,72 C
			17/09 10:57 NETUS LAVA CAR			
20/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.803	7.423,84 D	
			20/09 1492 52803-X DAIARA ALVES L			
20/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.135	140,00 D	
			20/09 1492 63135-3 JOSE R R SANTO			
20/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	276,75 D	
			20/09 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
20/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.001	495,58 D	
			20/09 13:41 MERCADO BOM PRECO			
20/09/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.334	1.129,61 D	10.861,94 C
21/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.049.447	850,00 D	
			21/09 1917 49447-X FABCAR AUTOMECA			
21/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.049.447	575,34 D	
			21/09 1917 49447-X FABCAR AUTOMECA			
21/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	345,76 D	
			21/09 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
21/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.101	890,00 D	8.200,84 C
			EXTREME COMUNICACAO E MULTIMID			

22/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	524,00 D	
			22/09 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
22/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	300,00 D	
			22/09 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
22/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	524,00 D	
			22/09 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
22/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.135	140,00 D	
			22/09 1492 63135-3 JOSE R R SANTO			
22/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	1.001,46 D	
			22/09 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
22/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	293,28 D	
			22/09 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
22/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.201	271,06 D	5.147,04 C
			22/09 13:15 MERCADO BOM PRECO			
23/09/2021	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.019.246	524,00 C	
			23/09 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
23/09/2021	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	824,00 C	
			23/09 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
23/09/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	50.000,00 C	
23/09/2021	1917	99015	120 Transferido para Poupança	550.854.510.027.179	19.049,28 D	
			23/09 0854 510027179-1 ELIS KAREM CER			
23/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	140,00 D	
			23/09 1492 116354-X SONIA PROENCO			
23/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	201,56 D	
			23/09 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
23/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.301	288,57 D	
			23/09 08:55 GEFORCE MONITORAMENTO			
23/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.302	111,86 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
23/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.303	1.459,80 D	
			23/09 09:15 PRESTADORA DE SERVICOS ITA			
23/09/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.342	2.824,02 D	32.419,95 C
24/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.007.849	140,00 D	
			24/09 1492 7849-2 JUBAR LEITE DA			
24/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	524,00 D	
			24/09 1492 109574-9 JANE DELALIBER			
24/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	300,00 D	
			24/09 1492 109574-9 JANE DELALIBER			
24/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	231,88 D	31.224,07 C
			24/09 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
27/09/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	500.000,00 C	
27/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.479	175,00 D	
			27/09 1492 106479-7 SERGINALDO MOR			
27/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.701	1.196,37 D	529.852,70 C
			EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA			
28/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.007.849	6.469,42 D	
			28/09 1492 7849-2 JUBAR LEITE DA			
28/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.024.927	3.570,03 D	
			28/09 1492 24927-0 VERALUCIA BIAZ			
28/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	3.544,74 D	
			28/09 1917 4363-X PREFEITURA MUN			

28/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	231,50 D	
			28/09 1917 9803-5 SUPER UTIL COM			
28/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	15.649,53 D	
			28/09 1917 10055-2 CONVENIO CONSI			
28/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	60.147,46 D	
			28/09 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE			
28/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	5.589,55 D	
			28/09 1917 12598-9 PREVIDENCIA DE			
28/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	4.361,23 D	
			28/09 1917 12664-0 SIND SERV PUB			
28/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	1.100,04 D	
			28/09 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
28/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.012.088	890,00 D	
			28/09 3228 12088-X MAYCON GHIZZI			
28/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	395,32 D	
			28/09 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
28/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.473	319.153,98 D	
28/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.801	2.622,08 D	
			28/09 11:23 RAQUIELE TARONE TURRA			
28/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.802	59.926,93 D	46.200,89 C
			MUNICIPIO DE SORRISO			
29/09/2021	1917	17059	002 Cheque	850.343	4.357,32 D	
			29/09 00:00 TELES PIRES MT			
29/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	199,00 D	
			29/09 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
29/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	56,36 D	
			29/09 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC			
29/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.000,00 D	
			29/09 3325 UCMMAT UN 00003238755000117			
29/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	358,07 D	
			29/09 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
29/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	5.990,40 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A			
29/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	92.902	345,66 D	
			AGUAS DE SORRISO			
29/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	92.903	68,11 D	
			AGUAS DE SORRISO			
29/09/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.904	8.572,68 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.905	2.293,76 D	
			29/09 12:02 ALCILEIA VALERIO MAZIERO			
29/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.721.100.126.396	231,20 D	22.728,33 C
			Cobrança referente 29/09/2021			
30/09/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	500.000,00 C	
30/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.037.769	5.280,00 D	
			30/09 0046 37769-4 CAPACCITAR C T			
30/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	524,00 D	
			30/09 1180 63457-3 ELIELTON BLASI			
30/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	300,00 D	
			30/09 1180 63457-3 ELIELTON BLASI			
30/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	3.900,00 D	

			30/09 1492 18390-3 CELSO KOZAK		
30/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	3.900,00 D
			30/09 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD		
30/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	524,00 D
			30/09 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD		
30/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	3.900,00 D
			30/09 1492 29053-X LEANDRO CARLOS		
30/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	524,00 D
			30/09 1492 29053-X LEANDRO CARLOS		
30/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.054.472	524,00 D
			30/09 1492 54472-8 JESSICA M MEIR		
30/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	3.900,00 D
			30/09 1492 63529-4 DIOGO MALDANER		
30/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	3.900,00 D
			30/09 1492 63879-X WANDERLEY P SI		
30/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	524,00 D
			30/09 1492 106475-4 MARLON ZANELLA		
30/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	3.900,00 D
			30/09 1492 106475-4 MARLON ZANELLA		
30/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.479	524,00 D
			30/09 1492 106479-7 SERGINALDO MOR		
30/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	3.900,00 D
			30/09 1492 109574-9 JANE DELALIBER		
30/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	2.000,00 D
			30/09 1492 109574-9 JANE DELALIBER		
30/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.114.700	524,00 D
			30/09 1492 114700-5 JOSE MARCIO CA		
30/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	3.900,00 D
			30/09 1492 116354-X SONIA PROENCO		
30/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	72,85 D
			30/09 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC		
30/09/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	7.718,44 D
			30/09 1917 34140-1 N M INFORMATIC		
30/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	93.001	3.900,00 D
			30/09 09:11 MAURICIO PEREIRA GOMES		
30/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	93.002	524,00 D
			30/09 09:11 MAURICIO PEREIRA GOMES		
30/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	93.003	524,00 D
			30/09 10:38 ANGELA MARIA GIMENEZ		
30/09/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	93.004	460,58 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
30/09/2021	0000	13105	375 Impostos	93.005	75.662,10 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/09/2021	0000	13105	375 Impostos	93.006	31,60 D
			DARF - 03.238.755/0001-17 -3208		
30/09/2021	0000	13105	375 Impostos	93.007	155,24 D
			DARF - 03.238.755/0001-17 -1708		
30/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	93.008	199,96 D
			VIVO MT		
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O		391.031,56 C

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 3 - BANCO DO BRASIL

Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data da Conciliação: 30/09/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		391.031,56
30/09/2021	26	Valor Ref.Pagto-N.E.000765/2021-1-PARC-001	850344	3.900,00 DB
		SALDO DO LIVRO		387.131,56

LEANDRO CARLOS
DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE
GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO
SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 4 - BANCO DO BRASIL (CONCURSO)

Agência/Conta: 1917-8 / 46837-1

Data da Conciliação: 30/09/2021

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

G332011331330364009
01/10/2021 13:43:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	521.301,48			139.106,933704		
17/09/2021	APLICAÇÃO	1.300.000,00			346.378,918430	3,753115247	485.485,852134
23/09/2021	RESGATE	50.000,00			13.315,624941	3,754987109	472.170,227193
	Aplicação 18/08/2021	50.000,00			13.315,624941		
27/09/2021	RESGATE	500.000,00			133.113,013654	3,756206747	339.057,213539
	Aplicação 18/08/2021	472.498,16			125.791,308763		
	Aplicação 17/09/2021	27.501,84			7.321,704891		
30/09/2021	RESGATE	500.000,00			133.049,222436	3,758007682	206.007,991103
	Aplicação 17/09/2021	500.000,00			133.049,222436		
30/09/2021	SALDO ATUAL	774.179,61			206.007,991103		206.007,991103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	521.301,48
APLICAÇÕES (+)	1.300.000,00
RESGATES (-)	1.050.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.878,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.878,13
SALDO ATUAL =	774.179,61

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data da Conciliação: 30/09/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		774.179,61
		SALDO DO LIVRO		774.179,61

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 SETEMBRO - EXERCÍCIO DE 2021

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	1917-8	12102-9	003 - BANCO DO BRASIL	387.131,56	0,00	391.031,56
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	774.179,61	774.179,61
TOTAL GERAL:				387.131,56	774.179,61	1.165.211,17

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

09/2021

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	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL:	35	37	-	-	23	37	-	-	12	-	-	-

Obs.: 2 (dois) Servidores em disposição com ônus para Câmara Municipal de Sorriso.
Quantidade de vagas de estagiários de acordo com o Inciso IV do Art. 17 da Lei Federal 11.788 de 25 de setembro de 2008.

Sorriso – MT, 30 de setembro de 2021

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

JOSÉ HILTON ALMEIDA JERONIMO
Unidade Interna de Recursos Humanos



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021

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	347.155,14	324.772,38	58
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	86.900,00	86.900,00	11
6 DIFERENCA DE SALARIO	01	229,60	229,60	2
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	28.569,70	26.362,10	10
13 PREMIO QUALIFICACAO	10	7.108,42	6.879,87	17
17 DIFERENCA DE SALARIO - EFETIVO	01	232,38	232,38	1
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	24.846,27	20.669,50	4
4060 ABONO PECUNIARIO	10	12.530,28	4.176,75	3
4090 1/3 DE FERIAS	10	24.846,25	8.282,08	4
5008 FALTAS NO MES EM HORAS	01	36.691,62	57,89	9
8000 INSS	01	218.970,19	24.111,83	44
8001 PREVISAO	01	177.179,10	24.804,92	26
8003 PREVISAO - FERIAS	10	17.536,45	2.455,09	3
8007 SINSEMS	01	103.940,84	2.078,76	16
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	15.649,53	15.649,53	11
8012 CONSIG - COMBUSTIVEL	01	1.100,04	1.100,04	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
9000 I.R.R.F.	01	400.229,93	54.997,30	67
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	26.065,50	3.929,63	4

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 %	194.715,55	32.887,45
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				6.067,71
Previdência Patronal				32.887,45
Previdência Retida dos Funcionários				27.260,01
Previdência a Recolher				60.147,46



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 09/2021

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

Total Proventos:	497.613,61	114
Total Descontos:	137.634,28	190
Total Líquido:	359.979,33	
Total de Funcionários:		70

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

JOSÉ HILTON DE A. JERONIMO
Unidade Interna de Recursos Humanos



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

PROJETO ATIVIDADE 0001 - VEREADORES

Funcionário: 554 ACACIO AMBROSINI			C.P.F.: 813.600.961-91			Data Admissão: 01/01/2021			
Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000018208-7						Horas Mensais.: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO			7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS			6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.			6.768,85	2	T 27,50		992,07	
Sal. Base.: 7.900,00		Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc.: 1.744,04		Sal. Líquido.: 6.155,96			

Funcionário: 555 CELSO KOZAK			C.P.F.: 894.678.251-04			Data Admissão: 01/01/2021			
Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000018390-3						Horas Mensais.: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO			7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS			6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.			6.768,85	2	T 27,50		992,07	
Sal. Base.: 7.900,00		Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc.: 1.744,04		Sal. Líquido.: 6.155,96			

Funcionário: 560 DIOGO MALDANER PICOLI			C.P.F.: 050.065.191-42		Data Admissão: 01/01/2021				
Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063529-4					Horas Mensais.: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO			7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS			6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.			7.148,03		T 27,50		1.096,34	
Sal. Base.: 7.900,00		Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc.: 1.848,31		Sal. Líquido.: 6.051,69			

Funcionário: 551 IAGO MELLA			C.P.F.: 048.288.801-60			Data Admissão: 01/01/2021			
Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000042558-3						Horas Mensais.: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO			7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS			6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.			7.148,03		T 27,50		1.096,34	
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto.:	7.900,00	Total Desc.:	1.848,31	Sal. Líquido.:		6.051,69

Funcionário: 557 JANE DELALIBERA			C.P.F.: 528.825.001-49			Data Admissão: 01/01/2021			
Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000109574-9						Horas Mensais.: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO			7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS			6.433,57		T 14,00		751,97	
1	8007 SINSEMS			7.900,00		P 2,00		158,00	
1	9000 I.R.R.F.			6.958,44	1	T 27,50		1.044,21	
Sal. Base.: 7.900,00		Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc.: 1.954,18		Sal. Líquido.: 5.945,82			



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

Funcionário: **553 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA** C.P.F.: **527.142.689-00** Data Admissão: **01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000116354-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	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		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		6.958,44	1	T 27,50		1.044,21	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

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

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

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

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

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

Total de Funcionários.....: 11 Proventos: 86.900,00 Descontos: 28.148,27
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 58.751,73

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
9000	I.R.R.F.	11.421,15

**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 09/2021**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 - Licença Saúde - Câmara

Tipo de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000016194-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
4	130 AUXILIO DOENCA - CAMARA		6.067,71		D 30,00	6.067,71		
4	8001 PREVISIO		6.067,71		T 14,00		849,47	
4	9000 I.R.R.F.		5.028,65	1	T 27,50		513,51	
Sal. Base.:			5.778,77	Sal. Bruto.:	6.067,71	Total Desc.:	1.362,98	Sal. Líquido.: 4.704,73

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

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

Tipo de Admissão: Sem classificação

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.436,58		D 30,00	10.436,58		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.211,25		V 3.211,25	3.211,25		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		642,25		V 642,25	642,25		
1	8001 PREVISIO		11.078,83		T 14,00		1.551,03	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		200,00		V 200,00		200,00	
1	9000 I.R.R.F.		11.980,69	4	T 27,50		2.425,32	
Sal. Base.:			10.436,58	Sal. Bruto.:	14.290,08	Total Desc.:	4.176,35	Sal. Líquido.: 10.113,73

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 PREVISIO		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 /18 - 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		10.752,85		D 30,00	10.752,85		

**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 09/2021**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

1	10 FUNCAO GRATIFICADA	3.308,56	V	3.308,56	3.308,56		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO	1.323,42	V	1.323,42	1.323,42		
1	8001 PREVISIO	12.076,27	T	14,00		1.690,67	
1	9000 I.R.R.F.	13.314,98	2 T	27,50		2.792,25	
Sal. Base.: 10.752,85		Sal. Bruto.: 15.384,83	Total Desc.: 4.482,92		Sal. Líquido.: 10.901,91		

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 PREVISIO		3.826,33	T	14,00		535,68	
1	9000 I.R.R.F.		3.290,65	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			
1	8001 PREVISIO		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

Afastamento: 01 - Ferias Normais

Tipo de Admissão: Sem classificação

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
10	1 VENCIMENTO PADRAO		12.096,07	D	26,00	10.483,26		
1	6 DIFERENCA DE SALARIO		146,62	V	146,62			
10	13 PREMIO QUALIFICACAO		219,92	V	219,92			
10	4055 FERIAS NORMAIS		12.315,99	D	30,00	12.315,99		
10	4090 1/3 DE FERIAS		12.315,99	P	33,33	4.105,33		
10	8001 PREVISIO		10.673,85	T	14,00		1.494,33	
10	8003 PREVISIO - FERIAS		12.315,99	T	14,00		1.724,23	
10	9000 I.R.R.F.		9.326,14	T	27,50		1.695,32	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		14.697,09	T	27,50		3.172,33	
Sal. Base.: 12.096,07		Sal. Bruto.: 27.241,79	Total Desc.: 8.086,21		Sal. Líquido.: 19.155,58			

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

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

Tipo de Admissão: Sem classificação

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.879,96	D	30,00	2.879,96		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		44,30	V	44,30			
1	8001 PREVISIO		2.924,26	T	14,00		409,39	
1	8007 SINSEMS		2.924,26	P	2,00		58,48	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		801,69	V	801,69		801,69	
1	9000 I.R.R.F.		2.514,87	T	7,50		45,81	
Sal. Base.: 2.879,96		Sal. Bruto.: 2.924,26	Total Desc.: 1.315,37		Sal. Líquido.: 1.608,89			

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

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

Funcionário: 206 JAILINE FRANIELE FRASSON			C.P.F.: 865.710.521-72			Data Admissão: 14/08/2008			
Cargo : 00056/B /13 - OUVIDOR PARLAMENTAR - LC 270/2017									
Afastamento: 01 - Ferias 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
1	1 VENCIMENTO PADRAO			14.378,36		D 9,00	4.313,50		
1	8001 PREVISAO			4.313,50		T 14,00		603,89	
1	9000 I.R.R.F.			3.709,61		T 15,00		201,64	
Sal. Base.:		14.378,36	Sal. Bruto.:	4.313,50	Total Desc.:	805,53	Sal. Líquido.:	3.507,97	

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

Funcionário: 264 JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO			C.P.F.: 031.617.184-02		Data Admissão: 17/08/2010				
Cargo : 00050/D /11 - 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		6.068,58		D 30,00	6.068,58		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		1.867,25		V 1.867,25	1.867,25		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		373,45		V 373,45	373,45		
1	8001	PREVISAO		6.442,03		T 14,00		901,88	
1	8007	SINSEMS		8.309,28		P 2,00		166,18	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	39/ 48	1.657,98		V 1.657,98		1.657,98	
1	9000	I.R.R.F.		7.028,22	2	T 27,50		1.063,40	
Sal. Base.:		6.068,58	Sal. Bruto.:	8.309,28	Total Desc.:	3.789,44	Sal. Líquido.:	4.519,84	

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 PREVISAO			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 09/2021

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 /18 - MOTORISTA I - LC 270/2017								
Afastamento: 01 - Ferias Normais								
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		4.759,99		D 13,00	2.062,66		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		732,30		V 732,30	317,33		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		146,46		V 146,46	63,46		
10	4055 FERIAS NORMAIS		5.555,84		D 20,00	3.703,89		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		5.555,84		D 10,00	1.851,94		
10	4090 1/3 DE FERIAS		5.555,83		P 33,33	1.851,94		
1	8001 PREVISAO		2.126,12		T 14,00		297,65	
10	8003 PREVISAO - FERIAS		3.270,96		T 14,00		457,93	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.616,13		V 1.616,13		1.616,13	
1	9000 I.R.R.F.		1.956,21	1	T 7,50		3,91	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		4.908,31	1	T 27,50		480,42	
Sal. Base.: 4.759,99			Sal. Bruto.: 9.851,22	Total Desc.: 2.856,04		Sal. Líquido.: 6.995,18		

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								
Afastamento: 01 - Ferias Normais								
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		100,04		V 100,04		100,04	
Sal. Base.: 1.678,30			Sal. Bruto.: 1.678,30	Total Desc.: 368,56		Sal. Líquido.: 1.309,74		

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								
Afastamento: 01 - Ferias Normais								
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		500,00		V 500,00		500,00	
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.: 4.050,32		Sal. Líquido.: 8.313,00		

**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 09/2021

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		5.886,58		D 30,00	5.886,58		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		362,25		V 362,25	362,25		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		3.595,74		V 3.595,74	3.595,74		
1	8001 PREVISAO		6.248,83		T 14,00		874,83	
1	8007 SINSEMS		9.844,57		P 2,00		196,89	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		682,75		V 682,75		682,75	
1	9000 I.R.R.F.		8.780,15	1	T 27,50		1.545,18	

Sal. Base.: 7.191,49 Sal. Bruto.: 9.844,57 Total Desc.: 3.299,65 Sal. Líquido.: 6.544,92

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	43/ 72	1.289,31		V 1.289,31		1.289,31	
1	9000 I.R.R.F.		6.798,33	1	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/C /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		15.685,48		D 30,00	15.685,48		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		261,42		V 261,42	261,42		
1	8001 PREVISAO		15.946,90		T 14,00		2.232,56	
1	9000 I.R.R.F.		13.524,75	1	T 27,50		2.849,94	

Sal. Base.: 15.685,48 Sal. Bruto.: 15.946,90 Total Desc.: 5.082,50 Sal. Líquido.: 10.864,40

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

Afastamento: 01 - Ferias Normais

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 12,00	1.151,98		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		44,30		V 44,30		17,71	
10	4055 FERIAS NORMAIS		2.924,26		D 20,00	1.949,50		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		2.924,26		D 10,00	974,75		
10	4090 1/3 DE FERIAS		2.924,25		P 33,33	974,75		
1	8001 PREVISAO		1.169,69		T 14,00		163,75	
10	8003 PREVISAO - FERIAS		1.949,50		T 14,00		272,93	
1	8007 SINSEMS		3.119,19		P 2,00		62,38	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		79,90		V 79,90		79,90	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		2.651,32		T 7,50		56,04	

Sal. Base.: 2.879,96 Sal. Bruto.: 5.068,69 Total Desc.: 635,00 Sal. Líquido.: 4.433,69



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 09/2021

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: 206.172,56 Descontos: 63.969,92
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 142.202,64

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	138.215,80
0006	DIFERENCA DE SALARIO	146,62
0010	FUNCAO GRATIFICADA	23.673,17
0013	PREMIO QUALIFICACAO	6.745,43
0099	50% CARGO EM COMISSAO	3.595,74
0130	AUXILIO DOENCA - CAMARA	6.067,71
4055	FERIAS NORMAIS	17.969,38
4060	ABONO PECUNIARIO	2.826,69
4090	1/3 DE FERIAS	6.932,02
8001	PREVISAO	21.143,93
8003	PREVISAO - FERIAS	2.455,09
8007	SINSEMS	1.210,35
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	7.099,47
8012	CONSIG - COMBUSTIVEL	800,04
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	1.985,90
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	79,90
9000	I.R.R.F.	25.486,45
9001	I.R.R.F. - FERIAS	3.708,79



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 09/2021

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 /04 - CONTROLADOR INTERNO

Afastamento: 01 - Férias 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		12.324,30	D	18,00	7.394,58		
1	6 DIFERENCA DE SALARIO		82,98	V	82,98	82,98		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.481,56	V	4.481,56	2.688,93		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		224,07	V	224,07	134,44		
1	17 DIFERENCA DE SALARIO - EFETIVO		232,38	V	232,38	232,38		
1	8001 PREVISAO		7.761,40	T	14,00		1.086,59	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.826,22	V	2.826,22		2.826,22	
1	9000 I.R.R.F.		9.257,13	1 T	27,50		1.676,35	
Sal. Base.:		12.324,30	Sal. Bruto.:	10.533,31	Total Desc.:	5.589,16	Sal. Líquido.:	4.944,15

Total de Funcionários.....: 1 Proventos: 10.533,31 Descontos: 5.589,16
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 4.944,15

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	7.394,58
0006	DIFERENCA DE SALARIO	82,98
0010	FUNCAO GRATIFICADA	2.688,93
0013	PREMIO QUALIFICACAO	134,44
0017	DIFERENCA DE SALARIO - EFETIVO	232,38
8001	PREVISAO	1.086,59
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	2.826,22
9000	I.R.R.F.	1.676,35



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 09/2021

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

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

Funcionário: 564 CLEBER JESSE BATISTA			C.P.F.: 569.620.021-49			Data Admissão: 14/05/2021			
Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000064813-2						Horas Mensais.: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS			4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.			3.673,16		T 15,00		196,17	
Sal. Base.:		4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc.:	621,19	Sal. Líquido.:	3.476,99	

Funcionário: 485 DAIARA ALVES LEAO			C.P.F.: 061.225.771-11			Data Admissão: 06/07/2017			
Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I									
Afastamento: 01 - Ferias Normais									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052803-X						Horas Mensais.: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
10	1 VENCIMENTO PADRAO			4.050,18		D 20,00	2.700,12		
10	4055 FERIAS NORMAIS			4.050,18		D 20,00	2.700,12		
10	4060 ABONO PECUNIARIO			4.050,18		D 10,00	1.350,06		
10	4090 1/3 DE FERIAS			4.050,18		P 33,33	1.350,06		

**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 09/2021

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

10	8000 INSS	4.050,18	T	14,00	418,30
10	9000 I.R.R.F.	2.458,72	T	7,50	41,60
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS	3.808,78	T	22,50	220,84
Sal. Base.: 4.050,18		Sal. Bruto.: 8.100,36	Total Desc.: 680,74		Sal. Líquido.: 7.419,62

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	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.098,18	H	,08		1,82	
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.		3.481,75	1 T	15,00		167,46	
Sal. Base.: 4.098,18		Sal. Bruto.: 4.098,18	Total Desc.: 1.192,93		Sal. Líquido.: 2.905,25			

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

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	,67		15,07	
1	8000 INSS		4.050,18	T	14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.616,81	T	15,00		187,72	
Sal. Base.: 4.050,18		Sal. Bruto.: 4.050,18	Total Desc.: 621,09		Sal. Líquido.: 3.429,09			



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 09/2021

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: **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	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: **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 ,08		1,80	
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.630,08		T 15,00		189,71	
Sal. Base.:			4.050,18	Sal. Bruto.:	4.050,18	Total Desc.:	609,81	Sal. Líquido.: 3.440,37

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	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.050,18		H ,23		5,17	
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.437,12	1	T 15,00		160,76	
Sal. Base.:			4.050,18	Sal. Bruto.:	4.050,18	Total Desc.:	584,23	Sal. Líquido.: 3.465,95

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

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

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

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

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.631,88		T 15,00		189,98	

**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 09/2021

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: 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.		3.483,57	1	T 15,00		167,73	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc.: 674,71 Sal. Líquido.: 3.423,47

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 ,58		13,20	
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.659,96		T 15,00		194,19	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc.: 632,41 Sal. Líquido.: 3.465,77

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 ,12		2,73	
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.670,43		T 15,00		195,76	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc.: 623,51 Sal. Líquido.: 3.474,67

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	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.098,18		H ,10		2,27	



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 09/2021

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	4.098,18	2	T	14,00	425,02	
1	9000 I.R.R.F.	3.291,71	2	T	15,00	138,95	
Sal. Base.: 4.098,18		Sal. Bruto.: 4.098,18	Total Desc.: 566,24		Sal. Líquido.: 3.531,94		

Funcionário: 531 SOLANGE DA COSTA SILVA C.P.F.: 837.859.819-53 Data Admissão: 11/01/2021

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015351-6 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.483,57	1	T 15,00		167,73	
Sal. Base.: 4.098,18		Sal. Bruto.: 4.098,18	Total Desc.: 592,75		Sal. Líquido.: 3.505,43			

Funcionário: 539 TASSIA CAROLINA DE SOUZA PUNDRICH DA SILVA C.P.F.: 032.813.201-20 Data Admissão: 18/01/2021

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063807-2 Horas Mensais.: 180

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

Funcionário: 532 VERIDIANA SANTOS C.P.F.: 907.893.931-15 Data Admissão: 18/01/2021

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 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	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.631,88		T 15,00		189,98	
Sal. Base.: 4.050,18		Sal. Bruto.: 4.050,18	Total Desc.: 608,28		Sal. Líquido.: 3.441,90			

Total de Funcionários.....: 23 Proventos: 97.780,32 Descontos: 14.683,98
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 83.096,34

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	92.380,08
4055	FERIAS NORMAIS	2.700,12
4060	ABONO PECUNIARIO	1.350,06
4090	1/3 DE FERIAS	1.350,06
5008	FALTAS NO MES EM HORAS	57,89
8000	INSS	9.701,54



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 09/2021

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

8007	SINSEMS	326,88
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	300,00
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	216,67
9000	I.R.R.F.	3.860,16
9001	I.R.R.F. - FERIAS	220,84



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021

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 09/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

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

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

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

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

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

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

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

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

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

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

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

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

Cargo : 00011/A /01 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.740,28		D 30,00	8.740,28		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	8032 PENSÃO ALIMENTICIA		8.740,28		P 30,00		2.622,08	
1	9000 I.R.R.F.		7.609,13	2	T 27,50		1.223,15	

Sal. Base.: 8.740,28 Sal. Bruto.: 8.740,28 Total Desc.: 4.597,20 Sal. Líquido.: 4.143,08

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

Cargo : 00057/A /01 - ASSESSOR ESPECIAL

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

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

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

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

Cargo : 00033/A /01 - COORDENADOR GERAL

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		7.127,98		D 30,00	7.127,98		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		5.075,36		V 5.075,36	5.075,36		
1	8001 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 09/2021

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 09/2021

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:	497.613,61	Descontos:	137.634,28
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	359.979,33

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

JOSÉ HILTON DE A. JERONIMO
Unidade Interna de Recursos Humanos



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: Setembro/2021

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Pregao Presencial - 00010/2021	15/09/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO), EM REGIME DE HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS.	21.679.098/0001-25 / 2950 - COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES		
Pregao Presencial - 00010/2021	15/09/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO), EM REGIME DE HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS.	37.338.435/0001-50 / 2949 - RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMP	X	131.652,00

SORRISO, 07 de Outubro 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: Setembro/2021

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Valor	Data de Assinatura	Data de Vigência	Licitação
00023/2021	RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA	37.338.435/0001-50	131.652,00	16/09/2021	15/09/2022	Pregao Presencial nº 102021
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTINUOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO), EM REGIME DE HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO					
Empenhos	000734/2021-2	56.317,80;				

SORRISO, 06 de Outubro 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: Setembro/2021

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	1887	CAIXA D'AGUA EM PVC COM TAMPAS; CAPACIDADE: 1.000 LITROS; MARCA: PERMATHEX (SERA INCORPORADO AO CADASTRO DO PREDIO POR REAVALIACAO).	GABINETE DO PRESIDENTE	R\$ 438,90	000654/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1888	CONDICIONADOR DE AR; TIPO: SPLIT; MARCA: ELGIN; 24.000 BTUs.	SALA DA MULHER	R\$ 2.880,00	000517/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1889	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL INKJET (JATO DE TINTA); VELOCIDADE DE IMPRESSAO: 33/15 PPM; MARCA: EPSON; MODELO: ECOTANK L3150 A4.	COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	R\$ 1.200,00	000521/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1890	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL INKJET (JATO DE TINTA); VELOCIDADE DE IMPRESSAO: 33/15 PPM; MARCA: EPSON; MODELO: ECOTANK L3150 A4.	GABINETE DO PRESIDENTE	R\$ 1.200,00	000521/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1891	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL INKJET (JATO DE TINTA); VELOCIDADE DE IMPRESSAO: 33/15 PPM; MARCA: EPSON; MODELO: ECOTANK L3150 A4.	GABINETE VEREADOR IAGO MELLA	R\$ 1.200,00	000521/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1892	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL INKJET (JATO DE TINTA); VELOCIDADE DE IMPRESSAO: 33/15 PPM; MARCA: EPSON; MODELO: ECOTANK L3150 A4.	GABINETE VEREADOR ACACIO AMBROSINI	R\$ 1.200,00	000521/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1893	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL INKJET (JATO DE TINTA); VELOCIDADE DE IMPRESSAO: 33/15 PPM; MARCA: EPSON; MODELO: ECOTANK L3150 A4.	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 1.200,00	000521/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1894	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL INKJET (JATO DE TINTA); VELOCIDADE DE IMPRESSAO: 33/15 PPM; MARCA: EPSON; MODELO: ECOTANK L3150 A4.	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 1.200,00	000521/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1895	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL INKJET (JATO DE TINTA); VELOCIDADE DE IMPRESSAO: 33/15 PPM; MARCA: EPSON; MODELO: ECOTANK L3150 A4.	GABINETE VEREADORA JANE DELALIBERA	R\$ 1.200,00	000521/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1896	PERSIANA VERTICAL; MARCA: SAMANTA 07; TAMANHO: 6,26m².	GABINETE VEREADOR MARLON ZANELLA	R\$ 657,31	000719/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1897	PERSIANA VERTICAL; MARCA: SAMANTA 07; TAMANHO: 6,74m².	GABINETE VEREADOR IAGO MELLA	R\$ 708,69	000719/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1898	CAMERA DE VIDEO COM SAIDA HDMI E SDI; MARCA: TENVEO; MODELO: PTZ.	COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	R\$ 10.500,00	000521/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1899	CAMERA DE VIDEO COM SAIDA HDMI E SDI; MARCA: TENVEO; MODELO: PTZ.	COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	R\$ 10.500,00	000521/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1900	HD SSD; 2,5; 480 GB; SATA 3; MARCA: ADATA.	COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	R\$ 820,00	000662/2021	Não houve proced. licitatório



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 MENSAS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Fundo: Todos

Mês/Ano: Setembro/2021

Forma Aquis.	Registro	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	1901	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS; MARCA: NONUS; MODELO: HANDBANK ECO 10.	COORDENADORIA DE FINANÇAS	R\$ 890,00	000737/2021	Não houve proced. licitatório
Total (R\$)				R\$ 35.794,90		

SORRISO, 06 de Outubro de 2021

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ:03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE
CENTRO
Fone: 6635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

2615
78890000
Fax: 6635457200

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

MÊS / ANO: Setembro/2021

Fundo: Todos

Motivo da Baixa	Registro		Identif.	Descrição	Lotação
	Patrimonial				
DESMEMBRAMENTO/REMEMBRAMENTO	1886	847926	INSTALACAO DE CAIXA D'AGUA EM PVC 01	001 00000001 – GABINETE DO PRESIDENTE	
DESMEMBRAMENTO/REMEMBRAMENTO	1887	847927	CAIXA D'AGUA EM PVC COM TAMPA;	01 001 00000001 – GABINETE DO PRESIDENTE	
DESMEMBRAMENTO/REMEMBRAMENTO	1900	847940	HD SSD; 2,5; 480 GB; SATA 3; MARCA:	01 001 00000024 – COORDENADORIA DE	
					Total (R\$)

SORRISO , 06 de Out

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund
Tessoureira

Bernardo Antonio Sign
Contador CRC MT 017

Emissão: 06/10/2021 10:49:15

Camara Municipal de Sorriso



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

SETEMBRO DE 2021

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos no mês	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
42	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
45	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
46	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
47	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 08 de Outubro de 2021

Leandro Carlos Damiani
Presidente 2021-2022

Minéia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0

Balancete - Setembro de 2021.pdf

Documento número #20f4e28b-9602-44a5-ac8a-8037326cc3ce

Hash do documento original (SHA256): 1b629d43853d763eb0c0a198203951e3ea10fe9176d549561de8c471ff254bab

Assinaturas

- ✓ **Minéia Isabel Hanke Gund**
CPF: 033.113.219-28
Assinou em 08 out 2021 às 08:08:36
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.
- ✓ **José Hilton de Almeida Jerônimo**
CPF: 031.617.184-02
Assinou em 08 out 2021 às 09:19:59
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.
- ✓ **Bernardo Antonio Signor**
CPF: 020.631.181-83
Assinou em 07 out 2021 às 16:52:41
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.
- ✓ **Leandro Carlos Damiani**
CPF: 807.770.310-00
Assinou em 08 out 2021 às 08:51:11
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log

- 07 out 2021, 16:41:25 Operador com email signorbernardo@hotmail.com na Conta 9efb2899-2352-48c3-97ca-7cc523ce11d4 criou este documento número 20f4e28b-9602-44a5-ac8a-8037326cc3ce. Data limite para assinatura do documento: 06 de novembro de 2021 (16:32). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 07 out 2021, 16:43:31 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.
- 07 out 2021, 16:43:31 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.

07 out 2021, 16:43:31	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.
07 out 2021, 16:43:31	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.
07 out 2021, 16:52:41	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 1.148.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
08 out 2021, 08:08:36	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 1.149.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
08 out 2021, 08:51:11	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 1.149.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
08 out 2021, 09:19:59	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 1.149.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
08 out 2021, 09:20:00	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 20f4e28b-9602-44a5-ac8a-8037326cc3ce.



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 20f4e28b-9602-44a5-ac8a-8037326cc3ce, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.