



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO 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
Dezembro / 2021

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	3.843.924,38		5.355.327,75	40.474.406,78	6.770.193,72	40.131.892,55	2.429.058,41	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.734.834,71		5.341.612,75	39.533.446,36	6.750.171,61	39.214.259,52	326.275,85	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.727.412,81		5.298.408,95	39.237.172,80	6.705.819,25	38.918.400,29	320.002,51	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.727.412,81		5.298.408,95	39.237.172,80	6.705.819,25	38.918.400,29	320.002,51	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.727.412,81		5.298.408,95	39.237.172,80	6.705.819,25	38.918.400,29	320.002,51	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)				4.961,24		4.961,24		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	86.947,16		4.091.884,07	27.079.077,45	3.858.828,72	26.760.304,94	320.002,51	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.640.465,65		1.206.524,88	12.153.134,11	2.846.990,53	12.153.134,11		
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	1.640.465,65		1.206.524,88	12.153.134,11	2.846.990,53	12.153.134,11		
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			4.627,82	35.516,92	4.627,82	35.516,92		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			3.550,00	27.380,00	3.550,00	27.380,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			3.550,00	27.380,00	3.550,00	27.380,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			3.550,00	27.380,00	3.550,00	27.380,00		
1.1.3.1.1.02.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			3.550,00	27.380,00	3.550,00	27.380,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			1.077,82	8.136,92	1.077,82	8.136,92		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			1.077,82	7.136,92	1.077,82	7.136,92		
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			1.077,82	7.136,92	1.077,82	7.136,92		
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS				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		
1.1.5	ESTOQUES			37.097,71	229.093,98	37.097,71	229.093,98		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			37.097,71	229.093,98	37.097,71	229.093,98		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			37.097,71	229.093,98	37.097,71	229.093,98		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			37.097,71	229.093,98	37.097,71	229.093,98		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.421,90		1.478,27	31.662,66	2.626,83	31.248,33	6.273,34	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	827,98		505,30	8.504,99	666,64	8.041,64	666,64	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	827,98		505,30	8.504,99	666,64	8.041,64	666,64	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.400,00			4.500,00		4.343,00	1.025,00	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	1.400,00			4.500,00		4.343,00	1.025,00	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.193,92		972,97	18.657,67	1.585,19	18.863,69	4.581,70	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	5.193,92		972,97	18.657,67	1.585,19	18.863,69	4.581,70	
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	5.193,92		972,97	18.657,67	1.585,19	18.863,69	4.581,70	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.109.089,67		13.715,00	940.960,42	20.022,11	917.633,03	2.102.782,56	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.108.595,77		13.715,00	940.960,42	19.967,26	916.974,83	2.102.343,51	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.569.774,37		13.715,00	243.190,82		17.360,40	1.583.489,37	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.569.774,37		13.715,00	243.190,82		17.360,40	1.583.489,37	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	170.813,64			34.162,40			170.813,64	



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)	340.135,36			101.815,81		16.261,50	340.135,36	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	359.160,02		13.715,00	48.294,62		1.098,90	372.875,02	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	274.165,35			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	1.397.121,61			1.098,90		687.667,51	1.397.121,61	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.397.121,61			1.098,90		687.667,51	1.397.121,61	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	1.397.121,61			1.098,90		687.667,51	1.397.121,61	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		858.300,21		696.670,70	19.967,26	211.946,92		878.267,47
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		858.300,21		696.670,70	19.967,26	211.946,92		878.267,47
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		840.678,87		9.003,19	11.156,59	123.814,46		851.835,46
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		17.621,34		687.667,51	8.810,67	88.132,46		26.432,01
1.2.4	INTANGIVEL	493,90				54,85	658,20	439,05	
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		1.426,10			54,85	658,20		1.480,95
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO		1.426,10			54,85	658,20		1.480,95
1.2.4.8.1.99	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO (P)		1.426,10			54,85	658,20		1.480,95
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.532.660,50	1.926.392,20	30.182.148,50	1.678.561,09	30.380.433,71		2.284.829,39
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		484.642,05	1.926.392,20	12.779.764,44	1.678.561,09	12.978.933,67		236.810,94
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		468.910,84	1.286.842,98	8.347.870,55	1.050.775,57	8.543.072,27		232.843,43
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		414.411,08	1.064.032,32	7.151.130,63	882.464,67	7.346.332,35		232.843,43
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		414.411,08	1.064.032,32	7.151.130,63	882.464,67	7.346.332,35		232.843,43
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		414.411,08	1.064.032,32	7.151.130,63	882.464,67	7.346.332,35		232.843,43
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			474.281,26	5.738.849,98	474.281,26	5.738.849,98		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			474.281,26	5.738.849,98	474.281,26	5.738.849,98		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		146.387,17	433.118,32	788.184,82	286.731,15	788.184,82		
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			216.559,16	394.092,41	216.559,16	394.092,41		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		146.387,17	216.559,16	394.092,41	70.171,99	394.092,41		
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		268.023,91	156.632,74	624.095,83	121.452,26	819.297,55		232.843,43
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			76.741,30	305.271,06	76.741,30	305.271,06		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		268.023,91	79.891,44	318.824,77	44.710,96	514.026,49		232.843,43
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			5.589,63	67.074,68	5.589,63	67.074,68		
2.1.1.2.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS			5.589,63	67.074,68	5.589,63	67.074,68		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR			5.589,63	67.074,68	5.589,63	67.074,68		
2.1.1.2.2.07.01	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			5.589,63	67.074,68	5.589,63	67.074,68		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		54.499,76	217.221,03	1.129.665,24	162.721,27	1.129.665,24		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		27.207,94	100.826,16	460.580,08	73.618,22	460.580,08		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		27.207,94	100.826,16	460.580,08	73.618,22	460.580,08		



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			68.027,56	427.781,48	68.027,56	427.781,48		
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)		27.207,94	32.798,60	32.798,60	5.590,66	32.798,60		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		27.291,82	116.394,87	669.085,16	89.103,05	669.085,16		
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		27.291,82	116.394,87	669.085,16	89.103,05	669.085,16		
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		27.291,82	116.394,87	669.085,16	89.103,05	669.085,16		
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			84.561,74	637.252,03	84.561,74	637.252,03		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)		27.291,82	31.833,13	31.833,13	4.541,31	31.833,13		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.008,42	342.931,49	1.953.343,25	328.923,07	1.953.343,25		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		14.008,42	342.931,49	1.953.343,25	328.923,07	1.953.343,25		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL		14.008,42	342.931,49	1.953.343,25	328.923,07	1.953.343,25		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		14.008,42	342.931,49	1.953.343,25	328.923,07	1.953.343,25		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		14.008,42	342.931,49	1.953.343,25	328.923,07	1.953.343,25		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		14.008,42	342.931,49	1.953.343,25	328.923,07	1.953.343,25		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.722,79	296.617,73	2.478.550,64	298.862,45	2.482.518,15		3.967,51
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		1.722,79	241.293,73	1.726.550,14	243.538,45	1.730.517,65		3.967,51
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		503,03	74.309,48	611.550,78	74.530,54	612.274,87		724,09
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		503,03	74.309,48	611.550,78	74.530,54	612.274,87		724,09
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			40.212,76	299.007,28	40.936,85	299.731,37		724,09
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		157,53	433,87	3.194,76	276,34	3.194,76		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		345,50	3.363,67	16.977,29	3.018,17	16.977,29		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			2.622,08	18.354,56	2.622,08	18.354,56		
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			4.762,59	50.762,61	4.762,59	50.762,61		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			20.593,60	203.947,81	20.593,60	203.947,81		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			19.306,47	19.306,47	19.306,47	19.306,47		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		1.219,76	166.984,25	1.114.999,36	169.007,91	1.118.242,78		3.243,42
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS		1.219,76	166.984,25	1.114.999,36	169.007,91	1.118.242,78		3.243,42
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		583,22	56.387,30	354.583,00	56.658,27	355.437,19		854,19
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		636,54	110.596,95	760.416,36	112.099,64	762.555,59		2.139,23
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNACOES - INTRA OFSS (F)					250,00	250,00		250,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			55.324,00	752.000,50	55.324,00	752.000,50		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			55.324,00	752.000,50	55.324,00	752.000,50		
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES			42.900,00	514.540,00	42.900,00	514.540,00		
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			42.900,00	514.540,00	42.900,00	514.540,00		
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO (F)			42.900,00	514.540,00	42.900,00	514.540,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			8.874,00	210.080,50	8.874,00	210.080,50		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			8.874,00	210.080,50	8.874,00	210.080,50		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			3.550,00	27.380,00	3.550,00	27.380,00		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			3.550,00	27.380,00	3.550,00	27.380,00		



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
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		2.048.018,45		17.402.384,06		17.401.500,04		2.048.018,45
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		2.048.018,45		17.402.384,06		17.401.500,04		2.048.018,45
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2.048.018,45		17.402.384,06		17.401.500,04		2.048.018,45
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	44.938.788,46			8.095.990,55		8.095.106,53	44.938.788,46	
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	12.378.991,40		2.418.603,73	14.825.666,45	1.618,27	29.689,59	14.795.976,86	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.014.345,07		684.103,61	7.714.870,00		16.421,32	7.698.448,68	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	6.047.401,10		586.014,07	6.649.836,49		16.421,32	6.633.415,17	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.680.737,75		371.634,41	4.068.793,48		16.421,32	4.052.372,16	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	3.680.737,75		371.634,41	4.068.793,48		16.421,32	4.052.372,16	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.613.009,74		371.634,41	4.001.065,47		16.421,32	3.984.644,15	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.471.807,50		221.272,21	2.693.079,71			2.693.079,71	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	276.227,39		26.213,29	318.862,00		16.421,32	302.440,68	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	169.774,85		37.248,91	207.023,76			207.023,76	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	695.200,00		86.900,00	782.100,00			782.100,00	
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	2.366.663,35		214.379,66	2.581.043,01			2.581.043,01	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	2.366.663,35		214.379,66	2.581.043,01			2.581.043,01	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.366.663,35		214.379,66	2.581.043,01			2.581.043,01	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.736.497,80		162.958,91	1.899.456,71			1.899.456,71	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	215.319,98		18.497,67	233.817,65			233.817,65	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	154.145,57		13.873,23	168.018,80			168.018,80	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	260.700,00		19.049,85	279.749,85			279.749,85	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	966.943,97		98.089,54	1.065.033,51			1.065.033,51	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	386.961,86		40.819,62	427.781,48			427.781,48	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	386.961,86		40.819,62	427.781,48			427.781,48	



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
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	386.961,86		40.819,62	427.781,48			427.781,48	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	579.982,11		57.269,92	637.252,03			637.252,03	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	579.982,11		57.269,92	637.252,03			637.252,03	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	579.982,11		57.269,92	637.252,03			637.252,03	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.773.851,37		346.616,61	2.132.117,98	1.618,27	13.268,27	2.118.849,71	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	211.346,27		40.647,71	253.883,98		1.890,00	251.993,98	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	208.120,47		30.106,71	240.117,18		1.890,00	238.227,18	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	208.120,47		30.106,71	240.117,18		1.890,00	238.227,18	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	35.163,61		3.186,96	38.350,57			38.350,57	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.709,00			5.709,00			5.709,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	21.698,71		11.934,25	33.632,96			33.632,96	
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	14.767,67		750,00	15.517,67			15.517,67	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.228,20			14.228,20			14.228,20	
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	115,00			115,00			115,00	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.703,59		187,30	7.890,89			7.890,89	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	12.416,59		6.843,20	19.259,79			19.259,79	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.050,00			16.050,00			16.050,00	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	8.540,70		2.560,00	11.100,70			11.100,70	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	8.987,56			8.987,56			8.987,56	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.044,40			3.044,40			3.044,40	
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	14.542,06		155,00	14.697,06			14.697,06	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	17.399,02		940,00	18.339,02			18.339,02	
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	19.350,00		3.550,00	24.790,00		1.890,00	22.900,00	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	3.225,80		10.541,00	13.766,80			13.766,80	
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	3.225,80		10.541,00	13.766,80			13.766,80	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	3.225,80		10.541,00	13.766,80			13.766,80	
3.3.2	SERVICOS	1.369.922,09		285.946,79	1.665.628,88	1.618,27	11.378,27	1.654.250,61	
3.3.2.1	DIARIAS	181.686,50		8.734,00	200.180,50	140,00	9.900,00	190.280,50	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	181.686,50		8.734,00	200.180,50	140,00	9.900,00	190.280,50	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	181.686,50		8.734,00	200.180,50	140,00	9.900,00	190.280,50	
3.3.2.1.1.01.99	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	181.686,50		8.734,00	200.180,50	140,00	9.900,00	190.280,50	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	35.398,60		7.308,02	42.706,62			42.706,62	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	35.398,60		7.308,02	42.706,62			42.706,62	



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
3.3.2.2.1.09	SERVICOS DOMESTICOS	240,00			240,00			240,00	
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	10.635,00			10.635,00			10.635,00	
3.3.2.2.1.11.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	10.635,00			10.635,00			10.635,00	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS			2.657,30	2.657,30			2.657,30	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	24.523,60		4.650,72	29.174,32			29.174,32	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.152.836,99		269.904,77	1.422.741,76	1.478,27	1.478,27	1.421.263,49	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	1.152.836,99		269.904,77	1.422.741,76	1.478,27	1.478,27	1.421.263,49	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	28.099,13		2.236,52	30.335,65			30.335,65	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	529.242,97		78.312,20	607.555,17			607.555,17	
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	529.242,97		78.312,20	607.555,17			607.555,17	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	114.258,00		24.569,40	138.827,40			138.827,40	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	8.580,00		1.080,00	9.660,00			9.660,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	81.217,84		9.732,28	90.950,12			90.950,12	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	4.060,00		18.306,00	22.366,00			22.366,00	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	242.673,68		36.883,05	279.556,73	972,97	972,97	278.583,76	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	10.930,00		1.650,00	12.580,00			12.580,00	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			64.500,00	64.500,00			64.500,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	8.217,92		666,64	8.884,56	505,30	505,30	8.379,26	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	2.209,00			2.209,00			2.209,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	4.250,28		662,83	4.913,11			4.913,11	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	723,00		5,00	728,00			728,00	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	107,10			107,10			107,10	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.400,00			2.400,00			2.400,00	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	115.168,07		31.300,85	146.468,92			146.468,92	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	700,00			700,00			700,00	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	192.583,01		20.022,11	212.605,12			212.605,12	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	191.979,66		19.967,26	211.946,92			211.946,92	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	191.979,66		19.967,26	211.946,92			211.946,92	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	191.979,66		19.967,26	211.946,92			211.946,92	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	112.657,87		11.156,59	123.814,46			123.814,46	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	79.321,79		8.810,67	88.132,46			88.132,46	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	603,35		54,85	658,20			658,20	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	603,35		54,85	658,20			658,20	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	603,35		54,85	658,20			658,20	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	3.105.453,05		1.342.834,11	4.448.287,16			4.448.287,16	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.091.485,05		1.341.459,11	4.432.944,16			4.432.944,16	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.030.000,00		1.335.869,48	4.365.869,48			4.365.869,48	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	3.030.000,00		1.335.869,48	4.365.869,48			4.365.869,48	



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
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.030.000,00		1.335.869,48	4.365.869,48			4.365.869,48	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	3.030.000,00		1.335.869,48	4.365.869,48			4.365.869,48	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPP	61.485,05		5.589,63	67.074,68			67.074,68	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPP	61.485,05		5.589,63	67.074,68			67.074,68	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	61.485,05		5.589,63	67.074,68			67.074,68	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	61.485,05		5.589,63	67.074,68			67.074,68	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	13.968,00		1.375,00	15.343,00			15.343,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.968,00		1.375,00	15.343,00			15.343,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONS	13.968,00		1.375,00	15.343,00			15.343,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	13.968,00		1.375,00	15.343,00			15.343,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	8.357,21			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	7.446,01			7.446,01			7.446,01	
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	7.446,01			7.446,01			7.446,01	
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	7.446,01			7.446,01			7.446,01	
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	7.446,01			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	476.564,70		45.049,40	521.614,10			521.614,10	
3.9.1	PREMIACOES	4.924,70		2.149,40	7.074,10			7.074,10	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	4.924,70		2.149,40	7.074,10			7.074,10	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	4.924,70		2.149,40	7.074,10			7.074,10	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	471.640,00		42.900,00	514.540,00			514.540,00	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	471.640,00		42.900,00	514.540,00			514.540,00	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	471.640,00		42.900,00	514.540,00			514.540,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		13.690.255,28			1.249.950,60	14.940.205,88		14.940.205,88
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		21.609,23			6.524,88	28.134,11		28.134,11
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		21.609,23			6.524,88	28.134,11		28.134,11
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		21.609,23			6.524,88	28.134,11		28.134,11
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		21.609,23			6.524,88	28.134,11		28.134,11
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		13.653.750,00			1.241.250,00	14.895.000,00		14.895.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.653.750,00			1.241.250,00	14.895.000,00		14.895.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		13.653.750,00			1.241.250,00	14.895.000,00		14.895.000,00



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
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		13.653.750,00			1.241.250,00	14.895.000,00		14.895.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		13.653.750,00			1.241.250,00	14.895.000,00		14.895.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		13.653.750,00			1.241.250,00	14.895.000,00		14.895.000,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		7.446,01				7.446,01		7.446,01
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS		7.446,01				7.446,01		7.446,01
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO		7.446,01				7.446,01		7.446,01
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO		7.446,01				7.446,01		7.446,01
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS		6.347,11				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		7.450,04			2.175,72	9.625,76		9.625,76
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.450,04			2.175,72	9.625,76		9.625,76
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		7.450,04			2.175,72	9.625,76		9.625,76
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO		7.450,04			2.175,72	9.625,76		9.625,76
4.9.9.6.1.02	RESTITUICOES		7.450,04			2.175,72	9.625,76		9.625,76
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	60.262.059,02		100.000,00	22.692.230,00	300.000,00	10.597.230,00	60.062.059,02	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	46.665.829,02			1.599.000,00	100.000,00	2.999.000,00	46.565.829,02	
5.1.1	PPA - APROVADO	46.665.829,02			1.599.000,00	100.000,00	2.999.000,00	46.565.829,02	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	48.529.000,00						48.529.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA		1.863.170,98		1.599.000,00	100.000,00	2.999.000,00		1.963.170,98
5.2	ORCAMENTO APROVADO	13.595.000,00		100.000,00	21.092.000,00	200.000,00	7.597.000,00	13.495.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	13.595.000,00		100.000,00	21.092.000,00	200.000,00	7.597.000,00	13.495.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	13.595.000,00		100.000,00	21.092.000,00	200.000,00	7.597.000,00	13.495.000,00	
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	1.599.000,00			1.599.000,00			1.599.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.599.000,00			1.599.000,00			1.599.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			100.000,00	4.598.000,00	100.000,00	4.598.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	1.599.000,00			1.599.000,00			1.599.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.899.000,00			100.000,00	2.999.000,00		2.999.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.300.000,00		100.000,00	2.999.000,00		1.599.000,00	1.400.000,00	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		2.899.000,00			100.000,00	2.999.000,00		2.999.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.899.000,00			100.000,00	2.999.000,00		2.999.000,00
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	60.262.059,02		5.823.447,41	69.963.014,42	5.623.447,41	82.058.014,42		60.062.059,02
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	46.665.829,02		1.492.417,04	33.587.061,57	1.392.417,04	32.187.061,57		46.565.829,02



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		46.665.829,02	1.492.417,04	33.587.061,57	1.392.417,04	32.187.061,57		46.565.829,02
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS			100.000,00	19.493.000,00	100.000,00	4.598.000,00		
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		9.148.422,12	1.176.183,50	13.829.975,98	216.233,54	16.758.085,59		8.188.472,16
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		37.517.406,90	216.233,54	264.085,59	1.076.183,50	10.830.975,98		38.377.356,86
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		13.595.000,00	4.331.030,37	36.372.012,85	4.231.030,37	49.867.012,85		13.495.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			8.700,60	37.759,87	8.700,60	37.759,87		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	29.059,27		8.700,60	37.759,87			37.759,87	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		29.059,27			8.700,60	37.759,87		37.759,87
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		13.595.000,00	4.322.329,77	36.334.252,98	4.222.329,77	49.829.252,98		13.495.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		13.595.000,00	4.322.329,77	36.334.252,98	4.222.329,77	49.829.252,98		13.495.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		3.888.059,57	1.176.183,50	13.829.975,98	216.233,54	16.758.085,59		2.928.109,61
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		9.706.940,43	3.146.146,27	22.504.277,00	4.006.096,23	33.071.167,39		10.566.890,39
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		765.812,76	1.526.101,26	10.526.730,98	1.076.323,50	10.842.765,98		316.035,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			295.888,87	1.691.320,63	295.888,87	1.691.320,63		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		14.008,42	1.324.016,14	10.274.435,39	1.310.007,72	10.274.435,39		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		8.927.119,25	140,00	11.790,00	1.323.876,14	10.262.645,39		10.250.855,39
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	14.910.496,15		6.473.395,64	44.062.277,78	6.368.504,44	29.650.749,92	15.015.387,35	
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.559.251,08		920.632,06	2.892.253,65	985.644,43	1.000.644,43	2.494.238,71	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.559.251,08		920.632,06	2.892.253,65	985.644,43	1.000.644,43	2.494.238,71	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.559.251,08		920.632,06	2.892.253,65	985.644,43	1.000.644,43	2.494.238,71	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	2.559.251,08		920.632,06	2.892.253,65	985.644,43	1.000.644,43	2.494.238,71	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	1.858.990,04		509.290,34	1.808.555,21	501.417,28	516.417,28	1.866.863,10	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	27.904,32		95.866,72	95.866,72	65.350,00	65.350,00	58.421,04	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	661.356,72		315.475,00	976.831,72	418.877,15	418.877,15	557.954,57	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	11.000,00			11.000,00			11.000,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.654.039,27		5.297.191,13	39.217.245,88	5.382.860,01	28.650.105,49	10.568.370,39	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	10.654.039,27		5.297.191,13	39.217.245,88	5.382.860,01	28.650.105,49	10.568.370,39	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.654.039,27		5.297.191,13	39.217.245,88	5.382.860,01	28.650.105,49	10.568.370,39	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	10.654.039,27		5.297.191,13	39.217.245,88	5.382.860,01	28.650.105,49	10.568.370,39	
7.9	OUTROS CONTROLES	1.697.205,80		255.572,45	1.952.778,25			1.952.778,25	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	216.328,50		12.284,00	228.612,50			228.612,50	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	216.328,50		12.284,00	228.612,50			228.612,50	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	216.328,50		12.284,00	228.612,50			228.612,50	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	1.480.877,30		243.288,45	1.724.165,75			1.724.165,75	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	1.480.877,30		243.288,45	1.724.165,75			1.724.165,75	
8	CONTROLES CREDORES		14.910.496,15	11.403.812,89	68.340.884,36	11.508.704,09	82.752.412,22		15.015.387,35
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		2.559.251,08	1.241.175,65	2.379.126,85	1.176.163,28	4.270.736,07		2.494.238,71
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.559.251,08	1.241.175,65	2.379.126,85	1.176.163,28	4.270.736,07		2.494.238,71
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		2.559.251,08	1.241.175,65	2.379.126,85	1.176.163,28	4.270.736,07		2.494.238,71
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		2.559.251,08	1.241.175,65	2.379.126,85	1.176.163,28	4.270.736,07		2.494.238,71
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		1.858.990,04	713.760,67	1.602.515,81	721.633,73	2.894.653,74		1.866.863,10
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		985.234,90	713.760,67	1.602.515,81	509.290,34	1.808.555,21		780.764,57
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		873.755,14			212.343,39	1.086.098,53		1.086.098,53
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		27.904,32	70.000,72	93.254,32	100.517,44	123.771,04		58.421,04
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		4.650,72	70.000,72	93.254,32	95.866,72	95.866,72		30.516,72
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		23.253,60			4.650,72	27.904,32		27.904,32
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		661.356,72	455.414,26	661.356,72	352.012,11	1.219.311,29		557.954,57
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		455.414,26	455.414,26	661.356,72	315.475,00	976.831,72		315.475,00
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		205.942,46			36.537,11	242.479,57		242.479,57
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		11.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00	33.000,00		11.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		1.000,00	1.000,00	11.000,00		11.000,00		
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.000,00	11.000,00	1.000,00	11.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		10.000,00			1.000,00	11.000,00		11.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		10.654.039,27	9.846.733,51	63.723.264,27	9.761.064,63	74.290.404,66		10.568.370,39
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		10.654.039,27	9.846.733,51	63.723.264,27	9.761.064,63	74.290.404,66		10.568.370,39
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.654.039,27	9.846.733,51	63.723.264,27	9.761.064,63	74.290.404,66		10.568.370,39
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		945.868,84	6.459.043,51	39.474.979,57	5.513.174,67	39.474.979,57		
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		945.868,84	6.459.043,51	39.474.979,57	5.513.174,67	39.474.979,57		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		765.812,76	1.821.990,13	12.219.531,61	1.372.212,37	12.534.336,61		316.035,00
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		765.812,76	1.526.101,26	10.527.960,98	1.076.323,50	10.842.765,98		316.035,00
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			295.888,87	1.691.570,63	295.888,87	1.691.570,63		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		15.731,21	1.565.559,87	12.010.861,19	1.553.796,17	12.014.828,70		3.967,51
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		14.008,42	1.324.016,14	10.275.665,39	1.310.007,72	10.275.665,39		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		1.722,79	241.543,73	1.732.902,04	243.538,45	1.736.619,55		3.717,51
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS				2.293,76	250,00	2.543,76		250,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		8.926.626,46	140,00	17.891,90	1.321.881,42	10.266.259,78		10.248.367,88
8.9	OUTROS CONTROLES		1.697.205,80	315.903,73	2.238.493,24	571.476,18	4.191.271,49		1.952.778,25
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		216.328,50	74.610,00	518.045,00	86.894,00	746.657,50		228.612,50



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	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS		216.328,50	74.610,00	518.045,00	86.894,00	746.657,50		228.612,50
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		216.328,50	74.610,00	518.045,00	86.894,00	746.657,50		228.612,50
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		20.130,00	37.375,00	266.388,50	17.245,00	266.388,50		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			32.274,00	213.880,50	32.274,00	213.880,50		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		181.606,50			32.274,00	213.880,50		213.880,50
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA			4.961,00	37.776,00	4.961,00	37.776,00		
8.9.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		14.592,00			140,00	14.732,00		14.732,00
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		1.480.877,30	241.293,73	1.720.448,24	484.582,18	3.444.613,99		1.724.165,75
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		1.480.877,30	241.293,73	1.720.448,24	484.582,18	3.444.613,99		1.724.165,75
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		1.722,79	241.293,73	1.720.448,24	243.288,45	1.724.165,75		3.717,51
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		1.479.154,51			241.293,73	1.720.448,24		1.720.448,24
	Total de Grupo:	91.395.470,95	91.395.470,95	33.500.979,62	290.540.628,29	33.500.979,62	290.540.628,29	92.302.481,64	92.302.481,64
	Total Geral:	91.395.470,95	91.395.470,95	33.500.979,62	290.540.628,29	33.500.979,62	290.540.628,29	92.302.481,64	92.302.481,64

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
Dezembro/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	37.759,87	0,00	37.759,87	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	37.759,87	0,00	37.759,87	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 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2021

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		37.759,87	7.380,73
Ordinária		37.759,87	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)		14.895.000,00	14.531.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		14.895.000,00	14.531.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.054.689,57	1.658.171,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3	316.035,00	1.230,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1	1.730.517,65	1.583.624,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4	8.136,92	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)		16.988.679,44	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
Dezembro/2021

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		10.566.890,39	9.163.423,13
Ordinária		10.566.890,39	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)		4.365.869,48	5.374.957,60
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		4.365.869,48	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)		1.735.917,06	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	1.726.550,14	1.598.576,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4	8.136,92	73.317,01
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		320.002,51	1.230,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		320.002,51	1.230,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		16.988.679,44	16.211.503,93

*Nota Explicativa: Ver anexo: Nota Explicativa ao Balanço Financeiro.

1 - Ver capítulo AJUSTES QUANTO ÀS RETENÇÕES.

1 - Ver capítulo AJUSTES QUANTO ÀS RETENÇÕES.

3 - Ver capítulo RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO.

3 - Ver capítulo RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO.

4 - Ver capítulo OUTROS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.

4 - Ver capítulo OUTROS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.

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)			37.759,87	37.759,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial			28.134,11	28.134,11
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes			9.625,76	9.625,76
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)			37.759,87	37.759,87
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			37.759,87	37.759,87

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)			10.529.130,52	
TOTAL (VII) = (V + VI)			10.566.890,39	37.759,87
* Repasse Duodécimos (Não é Receita Orçamentária, por isso não influencia Déficit Orçamentário)			14.895.000,00	

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	13.741.000,00	12.596.000,00	10.014.571,68	10.014.011,68	10.014.011,68	2.581.428,32
Pessoal e Encargos Sociais	10.125.000,00	9.216.000,00	7.503.246,96	7.503.246,96	7.503.246,96	1.712.753,04
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.616.000,00	3.380.000,00	2.511.324,72	2.510.764,72	2.510.764,72	868.675,28
Despesas de Capital (IX)	1.154.000,00	899.000,00	552.318,71	236.843,71	236.843,71	346.681,29
Investimentos	1.154.000,00	899.000,00	552.318,71	236.843,71	236.843,71	346.681,29
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	14.895.000,00	13.495.000,00	10.566.890,39	10.250.855,39	10.250.855,39	2.928.109,61

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	13.495.000,00	10.566.890,39	10.250.855,39	10.250.855,39	2.928.109,61
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.895.000,00	13.495.000,00	10.566.890,39	10.250.855,39	10.250.855,39	2.928.109,61
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)

**BALANÇO PATRIMONIAL**
Dezembro/2021

Data de Emissão: 7/1/2022

Exercício: 2021

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	320.002,51	1.230,00
Créditos a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente	1	6.273,34	5.859,01
<i>Total do Ativo Circulante</i>		326.275,85	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	2.102.343,51	2.078.357,92
Intangível	3	439,05	1.097,25
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		2.102.782,56	2.079.455,17
TOTAL DO ATIVO		2.429.058,41	2.086.544,18

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Passivo Circulante**

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5	232.843,43	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		3.967,51	
<i>Total do Passivo Circulante</i>		236.810,94	37.641,71

Passivo Não Circulante

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>			

Patrimônio Líquido

**BALANÇO PATRIMONIAL**
Dezembro/2021

Data de Emissão: 7/1/2022

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	7	2.192.247,47	2.048.902,47
(-) Ações / Cotas em Tesouraria			
Total do Patrimônio Líquido		<u>2.192.247,47</u>	<u>2.048.902,47</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>2.429.058,41</u>	<u>2.086.544,18</u>

**BALANÇO PATRIMONIAL**
Dezembro/2021

Data de Emissão: 7/1/2022

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

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro	8	320.002,51	1.230,00
Ativo Permanente	8	2.109.055,90	2.085.314,18
<i>Total do Ativo</i>		<u>2.429.058,41</u>	<u>2.086.544,18</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro	8	320.002,51	1.230,00
Passivo Permanente	8	232.843,43	37.641,71
<i>Total do Passivo</i>		<u>552.845,94</u>	<u>38.871,71</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		1.876.212,47	2.047.672,47

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	9	1.126.756,29	602.629,49
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>1.126.756,29</u>	<u>602.629,49</u>
<i>Total das Fontes de Recursos</i>			

*Nota Explicativa: Vide em anexo: Nota Explicativa ao Balanço Patrimonial.

1 - Ver no capítulo ATIVO CIRCULANTE.

1 - Ver no capítulo ATIVO CIRCULANTE.

2 - Ver no capítulo IMOBILIZADO.

3 - Ver no capítulo INTANGÍVEL.

5 - Ver no capítulo PASSIVO CIRCULANTE.

7 - Ver no capítulo COMPONENTES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

8 - Ver no capítulo QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES.

8 - Ver no capítulo QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES.

8 - Ver no capítulo QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES.

8 - Ver no capítulo QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES.

9 - Ver no capítulo QUADRO DE COMPENSAÇÕES.



BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2021

Data de Emissão: 7/1/2022

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
Dezembro/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	12	28.134,11 28.134,11	5.468,33 5.468,33
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais	11	14.895.000,00 14.895.000,00	14.531.000,00 14.531.000,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Reavaliação de Ativos	7	7.446,01 7.446,01	7.080,00 7.080,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		9.625,76 9.625,76	1.912,40 1.912,40
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		14.940.205,88	14.545.460,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		6.633.415,17	6.285.222,65
Encargos Patronais		1.065.033,51 7.698.448,68	1.051.825,25 7.337.047,90
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Uso de Material de Consumo		251.993,98	108.735,64
Serviços		1.654.250,61	1.441.242,72
Depreciação, Amortização e Exaustão		212.605,12 2.118.849,71	249.727,96 1.799.706,32
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>			
Transferências Intra Governamentais	8	4.432.944,16	5.429.893,51
Transferências a Instituições Privadas	9	15.343,00 4.448.287,16	11.132,00 5.441.025,51
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>			
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1	0,00	0,03
Perdas Involuntárias	2	911,20	0,00
Desincorporação de Ativos	2	7.446,01 8.357,21	10.749,54 10.749,57
<u>Tributárias</u>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		420,00 420,00	394,91 394,91
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>			
Premiações		7.074,10	2.215,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		514.540,00 521.614,10	0,00 2.215,00



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

Modelo Analítico

		Exercício: 2021
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	14.795.976,86	14.591.139,21
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	144.229,02	-45.678,48

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	236.843,71	40.953,06

*Nota Explicativa: Vide em Anexo: Nota Explicativa à Demonstração das Variações Patrimoniais.

1 - Vide capítulo REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL NO ATIVO IMOBILIZADO.

10 - Vide capítulo GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.

11 - Vide capítulo TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÕES.

12 - Vide capítulo TRANSAÇÕES COM CONTRAPRESTAÇÕES.

2 - Vide capítulo BAIXAS DE ITENS DO ATIVO IMOBILIZADO.

2 - Vide capítulo BAIXAS DE ITENS DO ATIVO IMOBILIZADO.

7 - Vide capítulo REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.

8 - Vide capítulo TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS.

9 - Vide capítulo TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

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
Dezembro/2021

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Remuneração das Disponibilidades	28.134,11	5.468,33
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	14.904.625,76	14.532.912,40
Outros Ingressos		
*Ingressos Extra a Reembolsar	250,00	0,00
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	9.504.885,52	8.637.917,59
Transferências concedidas	4.876.225,64	5.865.360,08
Outros Desembolsos Operacionais		
*Desembolso Extra a Reembolsar		
*Recolhimento de Retenções do Exercício Anterior	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>551.898,71</u>	<u>20.150,94</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	235.683,71	32.533,06
Outros desembolsos de investimentos	1.160,00	1.340,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	<u>-236.843,71</u>	<u>-33.873,06</u>
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>		
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.230,00	14.952,12
Caixa e Equivalente de caixa final	320.002,51	1.230,00
*Retenções a Recolher (<u>Subtrair</u> do "Caixa e Equivalente de Caixa Final")	3.717,51	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	494.856,16	478.402,48
Outras transferências concedidas	15.500,00	12.000,00
Total das Transferências Concedidas	510.356,16	490.402,48



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2021

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	9.504.885,52	8.637.917,59
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.504.885,52	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

EXERCÍCIO DE 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	29.059,27	8.700,60	37.759,87	LEGISLATIVA	9.706.940,43	859.949,96	10.566.890,39
RECEITA PATRIMONIAL	21.609,23	6.524,88	28.134,11				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.450,04	2.175,72	9.625,76				
TOTAL	29.059,27	8.700,60	37.759,87	TOTAL	9.706.940,43	859.949,96	10.566.890,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	779.821,18	-463.786,18	316.035,00	RESTOS A PAGAR	1.230,00		1.230,00
DEPÓSITOS	1.486.979,20	243.288,45	1.730.267,65	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	1.230,00		1.230,00
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	256.129,81	39.161,51	295.291,32	DEPÓSITOS	1.485.256,41	241.293,73	1.726.550,14
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	2.664,71	1.775,34	4.440,05	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	256.129,81	39.161,51	295.291,32
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	298.778,92	56.658,27	355.437,19	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	2.664,71	1.051,25	3.715,96
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	650.455,95	112.099,64	762.555,59	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	298.195,70	56.387,30	354.583,00
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	445,86	63,20	509,06	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	649.819,41	110.596,95	760.416,36
IRRF - EMPRESA	2.472,56	213,14	2.685,70	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	445,86	63,20	509,06
SINSEMS - FILIAÇÃO	22.036,95	2.400,12	24.437,07	IRRF - EMPRESA	2.315,03	370,67	2.685,70
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	21.839,93	1.985,90	23.825,83	SINSEMS - FILIAÇÃO	22.036,95	2.400,12	24.437,07
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	2.123,14	376,57	2.499,71	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	21.839,93	1.985,90	23.825,83
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	9.950,06	2.300,01	12.250,07	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	2.123,14	376,57	2.499,71
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	83,60	20,90	104,50	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	9.950,06	2.300,01	12.250,07
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	144.362,07	15.758,04	160.120,11	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	83,60	20,90	104,50
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	38.992,14	3.544,74	42.536,88	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	144.362,07	15.758,04	160.120,11
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOM		1.290,82	1.290,82	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	38.992,14	3.544,74	42.536,88
ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS.	13.959,12	3.018,17	16.977,29	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOM		1.290,82	1.290,82
PENSÃO ALIMENTICIA	15.732,48	2.622,08	18.354,56	ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS.	13.613,62	3.363,67	16.977,29
DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	850,00		850,00	PENSÃO ALIMENTICIA	15.732,48	2.622,08	18.354,56
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) -	6.101,90		6.101,90	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	850,00		850,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	7.059,10	1.077,82	8.136,92	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) -	6.101,90		6.101,90
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	6.059,10	1.077,82	7.136,92	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	7.059,10	1.077,82	8.136,92
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	1.000,00		1.000,00	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	6.059,10	1.077,82	7.136,92
				ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	1.000,00		1.000,00
TOTAL	2.273.859,48	-219.419,91	2.054.439,57	TOTAL	1.493.545,51	242.371,55	1.735.917,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	13.653.750,00	1.241.250,00	14.895.000,00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - CAMARA/PREFEITU	3.030.000,00	1.335.869,48	4.365.869,48
TOTAL	13.653.750,00	1.241.250,00	14.895.000,00	TOTAL	3.030.000,00	1.335.869,48	4.365.869,48
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.230,00	86.947,16	1.230,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	86.947,16	319.752,51	319.752,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.640.465,65		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.640.465,65		
TOTAL	1.230,00	1.727.412,81	1.230,00	TOTAL	1.727.412,81	319.752,51	319.752,51
TOTAL GERAL	15.957.898,75	2.757.943,50	16.988.429,44	TOTAL GERAL	15.957.898,75	2.757.943,50	16.988.429,44

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



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

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

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
10/12/2021		RECEBIMENTO DO DUODECIMO DE DEZEMBRO/2021.	CF - 88	1.241.250,00
Total:				1.241.250,00

SORRISO ,20 de Janeiro de 2022

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

EXERCÍCIO DE 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		29.059,27	8.700,60		8.700,60	37.759,87	37.759,87	
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		21.609,23	6.524,88		6.524,88	28.134,11	28.134,11	
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS		21.609,23	6.524,88		6.524,88	28.134,11	28.134,11	
13210000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		21.609,23	6.524,88		6.524,88	28.134,11	28.134,11	
13210010000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		21.609,23	6.524,88		6.524,88	28.134,11	28.134,11	
13210011000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		21.609,23	6.524,88		6.524,88	28.134,11	28.134,11	
13210011020000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL		21.609,23	6.524,88		6.524,88	28.134,11	28.134,11	
13210011029900000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		21.609,23	6.524,88		6.524,88	28.134,11	28.134,11	
	SOMA		21.609,23	6.524,88		6.524,88	28.134,11	28.134,11	
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.450,04	2.175,72		2.175,72	9.625,76	9.625,76	
19200000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		7.450,04	2.175,72		2.175,72	9.625,76	9.625,76	
19220000000000000000	RESTITUICOES		7.450,04	2.175,72		2.175,72	9.625,76	9.625,76	
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUICOES		7.450,04	2.175,72		2.175,72	9.625,76	9.625,76	
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUICOES		7.450,04	2.175,72		2.175,72	9.625,76	9.625,76	
19229911000000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		7.450,04	2.175,72		2.175,72	9.625,76	9.625,76	
19229911030000000000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		85,52				85,52	85,52	
19229911040000000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS - PRINCIPAL		7.364,52	2.175,72		2.175,72	9.540,24	9.540,24	
	SOMA		7.450,04	2.175,72		2.175,72	9.625,76	9.625,76	
	SOMA DAS Receitas Correntes		29.059,27	8.700,60		8.700,60	37.759,87	37.759,87	
	TOTAL		29.059,27	8.700,60		8.700,60	37.759,87	37.759,87	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	14.895.000,00	13.653.750,00	1.241.250,00		1.241.250,00	14.895.000,00		
	TOTAL GERAL	14.895.000,00	13.682.809,27	1.249.950,60		1.249.950,60	14.932.759,87	37.759,87	

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
EXERCÍCIO DE 2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL								
001	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.1061	Ampliação e Reestr. do Predio da Camara								
0001-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	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	471.640,00	42.900,00		514.540,00	460,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062	515.000,00		515.000,00	471.640,00	42.900,00		514.540,00	460,00
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	3.380.897,88	510.698,26		3.891.596,14	1.408.403,86
0009-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	476.000,00		476.000,00	359.753,92	68.027,56		427.781,48	48.218,52
0032-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
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	552.690,29	84.561,74		637.252,03	77.747,97
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	181.686,50	8.734,00	140,00	190.280,50	9.719,50
0045-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	349.000,00		349.000,00	307.659,98	3.586,00	73.018,80	238.227,18	110.772,82
0046-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	30.000,00		30.000,00	24.881,00		17.806,90	7.074,10	22.925,90
0047-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	67.000,00		67.000,00	23.259,80		8.933,00	14.326,80	52.673,20
0048-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200.000,00		200.000,00	162.295,60	7.000,00	22.826,68	146.468,92	53.531,08
0049-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrata	105.000,00		105.000,00					105.000,00
0050-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0051-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00		70.000,00	40.049,32	2.657,30		42.706,62	27.293,38
0052-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	520.000,00		520.000,00	354.502,81	69.150,55	60.450,22	363.203,14	156.796,86
0053-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00	299.558,92	2.680,00	5.175,33	297.063,59	52.936,41
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	100.000,00		100.000,00	61.485,05	5.589,63		67.074,68	32.925,32
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	562.831,49	13.715,00	25.387,78	551.158,71	58.841,29
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	9.236.000,00		9.236.000,00	6.329.516,58	776.400,04	213.738,71	6.892.177,91	2.343.822,09
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	200.580,39	27.901,87		228.482,26	26.517,74
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	255.000,00		255.000,00	200.580,39	27.901,87		228.482,26	26.517,74
01.031.0001.2181	Publicidade, Promocao e Divulgacao Insti								
0027-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	754.000,00		754.000,00	616.050,00		2.494,83	613.555,17	140.444,83
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2181	754.000,00		754.000,00	616.050,00		2.494,83	613.555,17	140.444,83
01.031.0001.2183	Manutencao da Assessoria Parlamentar								
0028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.265.000,00		1.265.000,00	1.032.890,04	138.931,45		1.171.821,49	93.178,51
0042-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	135.000,00		135.000,00	100.363,42	3.150,14		103.513,56	31.486,44
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	1.133.253,46	142.081,59		1.275.335,05	139.664,95



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 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	955.900,00	86.900,00		1.042.800,00	7.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184	1.050.000,00		1.050.000,00	955.900,00	86.900,00		1.042.800,00	7.200,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	13.495.000,00		13.495.000,00	9.706.940,43	1.076.183,50	216.233,54	10.566.890,39	2.928.109,61
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	13.495.000,00		13.495.000,00	9.706.940,43	1.076.183,50	216.233,54	10.566.890,39	2.928.109,61
	TOTAL DAS DESPESAS	13.495.000,00		13.495.000,00	9.706.940,43	1.076.183,50	216.233,54	10.566.890,39	2.928.109,61
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				3.030.000,00	1.335.869,48		4.365.869,48	-4.365.869,48
	TOTAL GERAL	13.495.000,00		13.495.000,00	12.736.940,43	2.412.052,98	216.233,54	14.932.759,87	-1.437.759,87

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



**PREFEITURA DE
SORRISO**
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

DECRETO Nº 638, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR QUE MENCIONA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Constituição da República e tendo em vista o contido na Lei Municipal nº 3.190/2021, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA:

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

04 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura

04.001 –Fundo Municipal de Cultura

04.001.13.392.0015.1.300 – Apoio a Associação Cultural Ribalta Sorrisense

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

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

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

01 - Câmara Municipal

01.001.01.031.0001.2.001 – Manutenção e Encargos da Câmara Municipal

31.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas.....R\$ 20.000,00

33.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$ 52.000,00

33.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distri. GratuitaR\$ 3.000,00

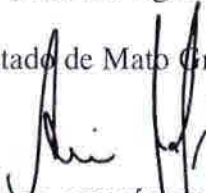
33.90.35.00 – Serviços de Consultoria.....R\$ 5.000,00

33.90.39.00 – Outros Serviços Pessoa Jurídica.....R\$ 20.000,00

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 21 de dezembro de 2021.


ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente
ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário Municipal de Administração

LEGISLAÇÃO

LEI Nº 3.189, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021.

Ratifica a participação do Município de Sorriso e autoriza o Poder Executivo Municipal firmar Contrato de Rateio com o Consórcio de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental "Alto Teles Pires", 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 Ratifica-se a participação do Município de Sorriso no Consórcio de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental Alto Teles Pires, pessoa jurídica de direito público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrita no CNPJ sob o nº 08.952.135/0001-69, conforme os termos da Primeira Alteração do Protocolo de Intenções, assinado em 17 de maio de 2021, publicado no Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas do Mato Grosso Edição nº 2312, de 27 de outubro de 2021.

Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Contrato de Rateio com o Consórcio de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental Alto Teles Pires, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 08.952.135/0001-69, com sede na Avenida Blumenau, nº 500, Bairro Jardim Amazônia, na Cidade de Sorriso – MT, CEP 78894-358.

§ 1º O Contrato de Rateio que se refere o caput deste artigo será firmado no início de cada exercício financeiro e seu prazo não de vigência não será superior ao das dotações que o suportam, e conterá:

I - o valor correspondente à cota de participação do Município nas despesas administrativas do Consórcio;

II - o valor destinado pela administração municipal para a contratação do serviço de melhorias da qualidade de vida de seus munícipes e do desenvolvimento econômico, social, ambiental e turístico, conforme a necessidade do Município e disponibilidade orçamentária.

§ 2º As parcelas referentes ao contrato de rateio terão vencimento todo dia 10 de cada mês.

§ 3º Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar nº. 101/00, o Consórcio Público deve fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas, nas contas dos entes Consorciados, todas as despesas realizadas com os recursos entregues em virtude de contrato de rateio, de forma que possam ser contabilizadas nas contas de cada ente Consorciado na conformidade com os elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos.

Art. 3º Para atender ao disposto no art. 2º fica o poder executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de até R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) nos termos do art. 41, II da Lei 4.320/64, a seguinte dotação orçamentária:

11 – Secretaria de governo

11.001 – Gabinete do Secretário

11.001.04 – Administração

11.001.04.122 – Administração geral

11.001.04.122.0002 – Gestão Administrativa, orçamentária e Financeira

11.001.04.122.0002.1.100 – Realização de Contrato de Rateio com Consorcio Alto Teles Pires

3371.70.00.00 – Rateio pela Participação em Consorcio Público....R\$ 200.000,00

Art. 4º Fica autorizada a redução de dotações para fazer face ao crédito aberto no artigo anterior, por anulação de dotação, nos termos do art. 43 § 1º, III, à seguinte rubrica orçamentária:

10.001.04.122.0002.2078 – Manut das Ativ da Sec de Administração

339039.00.00(519).....R\$ 100.000,00

12.001.26.782.0002.2083 – Manut da SEMTRA e Distrito de Boa Esperança

339030.00.00(570).....R\$ 100.000,00

Art. 5º Fica autorizada a inclusão da Ação e meta 1.100 – Realização de Contrato de Rateio com Consorcio Alto Teles Pires, na lei 3.157 de 20 de setembro de 2021, eu dispõe sobre o PPA 2022.2025, e na Lei nº 3.171, de 08 de novembro de 2021, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes orçamentárias para 2022.

Art. 6º A alteração ou extinção do Consórcio Público dependerá de instrumento aprovado pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei por todos os entes Consorciados.

Art. 7º Aplica-se ao Consórcio Público o disposto na Constituição Federal, Lei nº. 11.107, de 06 de abril de 2005 e Decreto nº. 6.017/2007, de 17 de janeiro de 2007.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

LEI Nº 3.190, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021.

Autoriza o Poder Executivo municipal a repassar recursos financeiros, mediante Termo de Parceria, a Associação Cultural Ribalta Sorrisense, 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 Cultural Ribalta Sorrisense, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.564.740/0001-65, com sede na Av. Brasil, 1138, Centro Norte, Sorriso/MT.

Art. 2º O valor a que refere o artigo 1º desta Lei deverá ser utilizado para realização da primeira mini novela em série, com duração de formatação cinematográfica de uma média-metragem em ficção/dramatização de até 50 minutos intitulada "Livramento".

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

04 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura

04.001 – Fundo Municipal de Cultura

04.001.13 – Cultura

04.001.13.392 – Difusão Cultural

04.001.13.392.0015 – Valorização e promoção da Cultura

04.001.13.392.0015.1.300 – Apoio a Associação Cultural Ribalta Sorrisense

3370.41.00.00.00() – Contribuições.....R\$ 100.000,00

Parágrafo único. Para atender a Ação/meta 1300 - Apoio a Associação Cultural Ribalta Sorrisense, fica autorizado a inclusão na Lei nº 3.069, de 29 de outubro de 2020 que dispõe sobre a Revisão do PPA 2017-2021 e na Lei nº 2.021/2020 de 24 de novembro de 2020 que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021.

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

3.1.90.94.00 – indenizações e restituições trabalhistasR\$ 20.000,00

3.3.90.30.00 – material de Consumo.....R\$ 52.000,00

3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distri. Gratuita.....R\$ 3.000,00

3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria.....R\$ 5.000,00

3.3.90.39.00 – Outros Serviços Pessoa Jurídica.....R\$ 20.000,00

Art. 5º A Associação Associação Cultural Ribalta Sorrisense 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 proibida 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 09 de dezembro de 2021.

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

LEI Nº 3.191, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021.

Revoga dispositivos da Lei nº 321, de 08 de setembro de 1993 e da Lei nº 350 de 01 de março de 1994, que tratam de permuta e doação de terrenos ao Departamento Estadual de Trânsito – Detran-MT, 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 Revogam-se os artigos 3º e 4º da Lei nº 321, de 08 de setembro de 1993.

Art. 2º Revoga-se o art. 2º da Lei nº 350, de 01 de março de 1994.

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

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

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

LEI COMPLEMENTAR Nº 348, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021

Altera dispositivos do Anexo IV, da Lei Complementar nº 270/2017, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal de Sorriso – MT e dá outras providências.

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

Art. 1º Altera-se o Anexo IV da Lei Complementar nº 270/2017 no Capítulo I - Das Funções Gratificadas- em seu artigo 1º, incisos I e III, para *substituir* a Função Gratificada (FG 02) de *Coordenador do arquivo de leis e atos administrativos para Agente de Contratação*. E, a Função Gratificada (FG 08) de *Coordenador de procedimentos licitatórios, compras e serviços para Coordenador de Estudos Técnicos e Transições Legais, que passam a vigorar com a seguinte redação:*

CAPÍTULO I DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS

Art. 1º.....
I -
a.
b. **Agente de Contratação.**

II -

III- **Coordenador de Estudos Técnicos e Transições Legais.**

Art. 2º Altera-se o Anexo IV da Lei Complementar nº 270/2017 no Capítulo II- Das Atribuições- em seu artigo 2º, incisos I e III, para fazer constar as atribuições do Agente de Contratação e, do Coordenador de Estudos Técnicos e Transições Legais, que passam a vigorar com a seguinte redação:

CAPÍTULO II DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 2º
I -
1.1 -

1.2- Agente de contratação.

Responsável por tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

2. As licitações serão conduzidas pelo agente de contratação, responsável por tomar decisões, acompanhar o trâmite das licitações, dar impulso aos procedimentos licitatórios e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação;

3. O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe;

4. As regras relativas à atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, ao funcionamento da comissão de contratação e à atuação de fiscais e gestores de contratos de que trata a Lei 14133/2021 serão estabelecidas em regulamento, e deverá ser prevista a possibilidade de eles contarem com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto nesta Lei;

5. Quando em desempenho da função em licitação na modalidade pregão o agente será denominado pregoeiro, conforme artigo 8º da Lei 14.133/2021;

6. Toda negociação será conduzida por agente de contratação e, depois de concluída, terá seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório;

7. Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;

quatro mil, seiscentos e treze reais e cinquenta e oito centavos). AMANDA ALVES SALDANHA - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

LEGISLAÇÃO

LEI Nº 3.192, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021

Autoriza o Poder Executivo a realizar aberturas de créditos na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2022, na forma que menciona, e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir créditos suplementares, observado o disposto no § 1º, I, II, III e IV, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do total da despesa fixada, no valor de R\$ 644.000.000,00 (seiscentos e quarenta e quatro milhões de reais), ou seja, o valor de R\$ 161.000.000,00 (cento e sessenta e um milhões de reais), e a realizar as operações a que se refere o Art. 167 da Constituição Federal;

II - abrir créditos adicionais suplementares ao seu orçamento até o limite de 10% do excesso de arrecadação apurado por fontes de recursos constantes nas normas que regulam o Aplic - Auditoria Pública Informatizada de Contas do TCE-MT;

III - abrir créditos adicionais suplementares ao seu orçamento até o limite apurado no superávit financeiro do exercício anterior, que levará em consideração as fontes de recursos constantes das normas que regulam o Aplic - Auditoria Pública Informatizada de Contas do TCE-MT;

IV - abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total, da dotação consignada sob a denominação de Reserva de Contingência da Prefeitura Municipal, orçada em R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme prevê o inciso III, do Art. 5º da Lei Complementar 101/00, de 04 de maio de 2.000;

V - suplementar dotações orçamentárias financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, até o limite dos respectivos contratos;

Parágrafo único. Os créditos autorizados nos incisos I e II do caput, destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal e encargos, convênios, dívida pública municipal, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados constitucionalmente, não compõem a base de cálculo do limite previsto no inciso I deste artigo.

Art. 2º O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias constantes desta Lei e de seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por grupos de natureza da despesa e modalidades de aplicação.

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

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 13 de dezembro de 2021.

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

LEI Nº 3.193, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021

Altera a Lei nº 2.965, de 19 de julho de 2019, que institui a verba de natureza indenizatória a ser paga aos servidores que exercerem suas funções junto a Unidade de Pronto Atendimento – UPA do município 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 O Art. 3º da Lei nº 2.965, de 19 de julho de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações:

3º.

- I - Enfermeiro - R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
- II - Técnico em Enfermagem - R\$ 1.000,00 (mil reais)
- III - Motorista - R\$ 500,00 (quinhentos reais)
- IV - Auxiliar Administrativo - R\$ 500,00 (quinhentos reais)
- V - Técnico Administrativo I - R\$ 500,00 (quinhentos reais)
- VI - Técnico Administrativo II - R\$ 500,00 (quinhentos reais)
- VII - Auxiliar de Enfermagem - R\$ 1.000,00 (mil reais)

§ 1º Aos servidores definidos nos incisos I a VII do artigo 3º não serão devidos os valores referentes às horas extraordinárias e reflexos, bem como, traslado para o desempenho de suas atividades, dentro do município, por estarem às mesmas inseridas no âmbito da verba indenizatória. (NR)

Art. 2º Revoga-se a Lei nº 2.978, de 16 de setembro de 2019.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 13 de dezembro de 2021.

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

LEI Nº 3.194, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021

Fica instituído o mês "Março Laranja", dedicado à campanha de prevenção a crueldade contra os animais, no âmbito do município de Sorriso-MT.

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 instituído e incluso no Calendário Oficial de Eventos do Município de Sorriso/ MT, o mês "Março Laranja", dedicado à campanha de prevenção a crueldade contra os animais

Art. 2º O "Março Laranja" passa a integrar o Calendário Oficial de Datas e Eventos da cidade de Sorriso a ser comemorado anualmente no mês de março de cada ano.

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

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 13 de dezembro de 2021.

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

LEI Nº 3.195, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021

Dispõe sobre autorização para realização de convênio entre o Município de Sorriso e a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso – FUFMT, abertura de crédito adicional especial, e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a firmar Convênio, nos termos da Lei 8.666/93 com a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso – FUFMT, inscrita no CNPJ sob nº 33.004.540/0001-00, podendo esta, no uso de suas prerrogativas constantes na Lei nº 8.958/1994, se valer de sua fundação de apoio, a Fundação Uniselva, CNPJ nº 04.845.150/0001-57, registrada e credenciada no Ministério da Educação – MEC e no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações – MCTIC, para a gestão administrativa e financeira dos recursos aportados para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e respectivo Projeto de Lei, a ser desenvolvido pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso – FUFMT.

Art. 2º A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso – FUFMT deverá elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Sorriso e o respectivo Projeto de Lei, em consonância a Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e o novo Marco Legal – Lei 14.026, de 15 de julho de 2020.

Art. 3º Fica autorizada a abertura de crédito adicional especial, nos termos do art. 41, inciso I da Lei 4.320/64, no valor de até R\$ 568.611,08 (quinhentos e sessenta e oito mil, seiscentos e onze reais e oito centavos), à seguinte dotação:

- 07 - Secretaria de Saúde e Saneamento
- 07.001 - Gabinete do Secretário
- 07.001.17 - Saneamento
- 07.001.17.512 - Saneamento Básico Urbano
- 07.001.17.512.0010 - Gestão do Sus
- 07.001.17.512.0010.1.098 - Elaboração do Plano Municipal de

Saneamento Básico

568.611,08

Art. 4º Para fazer face ao crédito aberto no artigo anterior, será utilizado recursos de anulação da dotação orçamentária, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320/64, no valor de até R\$ 568.611,08 (quinhentos e sessenta e oito mil, seiscentos e onze reais e oito centavos), à seguinte dotação:

- 15.001.10.301.0011.2.089 - Manutenção de Atividades da Atenção
- Básica
- 339039.00(648)-Outros Serviços Pessoa Jurídica.....R\$

568.611,08

Art. 5º Autoriza a inclusão de ação e meta nº 1.098 - Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico na Lei de Diretrizes orçamentárias para 2022 e no Plano Plurianual de 2022-2025.

Art. 6º Os deveres e obrigações dos partícipes serão delimitados na Minuta do Convênio editado a luz da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, da Lei nº 8.958/94, regulamentada pelo Decreto nº 7.423/10, e será acompanhado de Plano de Trabalho aprovado, parte indissociável do Convênio.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 13 de dezembro de 2021.

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração



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: Dezembro / 2021

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	0,00	1.077,82	1.077,82	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	0,00	1.077,82	1.077,82	0,00
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	0,00	1.077,82	1.077,82	0,00
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS				
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	0,00	39.161,51	39.161,51	0,00
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.775,34	1.051,25	724,09
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	583,22	56.658,27	56.387,30	854,19
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	636,54	112.099,64	110.596,95	2.139,23
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	63,20	63,20	0,00
IRRF - EMPRESA	157,53	213,14	370,67	0,00
SINSEMS - FILIACAO	0,00	2.400,12	2.400,12	0,00
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	1.985,90	1.985,90	0,00
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	376,57	376,57	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	2.300,01	2.300,01	0,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	20,90	20,90	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	15.758,04	15.758,04	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	3.544,74	3.544,74	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.290,82	1.290,82	0,00
ISSQN- Imposto S/serviços.	345,50	3.018,17	3.363,67	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	250,00	0,00	250,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	1.722,79	243.538,45	241.293,73	3.967,51
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	1.722,79	243.538,45	241.293,73	3.967,51
TOTAL GERAL :	1.722,79	244.616,27	242.371,55	3.967,51

SORRISO, 20 de Janeiro 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: Dezembro / 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
1026/2021	1-Ordinário	16/12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
1027/2021	1-Ordinário	16/12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
1028/2021	1-Ordinário	16/12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
1029/2021	1-Ordinário	16/12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
1030/2021	1-Ordinário	16/12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
1031/2021	1-Ordinário	16/12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
1032/2021	1-Ordinário	16/12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
1033/2021	1-Ordinário	16/12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
1034/2021	1-Ordinário	16/12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
1035/2021	1-Ordinário	16/12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
1036/2021	1-Ordinário	16/12/2021	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 DEZEMBRO 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
1007/2021	1-Ordinário	16/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	158.262,86
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.						
1011/2021	1-Ordinário	16/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	23.480,05
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.						
1020/2021	1-Ordinário	16/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	5.262,53
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE DEZEMBRO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
1022/2021	1-Ordinário	16/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	11.573,65
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE DEZEMBRO A TECNICO DE INFORMATICA, WANDER SOARES MORLIN, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						

Total Despesa: 198.579,09

Total Natureza: 198.579,09

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1010/2021	1-Ordinário	16/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	62.596,64
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.						
1024/2021	1-Ordinário	16/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	6.767,15
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE DEZEMBRO A ASSESSOR ESPECIAL, JONATHAN PORTELA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						

Total Despesa: 69.363,79

Total Natureza: 69.363,79

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
1023/2021	1-Ordinário	16/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	13.534,29
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR ESPECIAL, JONATHAN PORTELA, CONFORME PORTARIA 215/2021.						

Total Despesa: 13.534,29

Total Natureza: 13.534,29

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.38.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1015/2021	1-Ordinário	16/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	34.864,62
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS.						

Total Despesa: 34.864,62

Total Natureza: 34.864,62

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
988/2021	1-Ordinário	06/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	13.043,60
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A CINEGRAFISTA, JOSE MARCIO CAVALETTI, CONFORME PORTARIA 203/2021.						
1018/2021	1-Ordinário	16/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	4.794,32
Histórico: VALOR EMP. REF. CORRECAO DO PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A TESOUREIRA, MINEIA ISABEL HANKE GUND, CONFORME PORTARIA 200/2021 - COMPLEMENTANDO EMPENHO 960/2021.						
1019/2021	1-Ordinário	16/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	11.079,04



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. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO, CONFORME PORTARIA 202/2021.						
1021/2021	1-Ordinário	16/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	17.805,64
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A TECNICO DE INFORMATICA, WANDER SOARES MORLIN, CONFORME PORTARIA 220/2021.						
1025/2021	1-Ordinário	16/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	16.484,41
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A GESTOR LEGISLATIVO, MARCIO MARQUES TIMOTEO, CONFORME PORTARIA 199/2021.						
Total Despesa:						63.207,01
Total Natureza:						63.207,01
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.43.00.00 - 13o. SALARIO (RPPS)						
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1013/2021	1-Ordinário	16/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	114.216,11
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS.						
1016/2021	1-Ordinário	16/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	11.270,16
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISAO.						
Total Despesa:						125.486,27
Total Natureza:						125.486,27
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.56.00.00 - LICENCA-SAUDE						
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1006/2021	1-Ordinário	16/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	5.663,19
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM LICENCA SAUDE PAGO A SERVIDOR EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 - NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019.						
Total Despesa:						5.663,19
Total Natureza:						5.663,19
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
1038/2021	1-Ordinário	17/12/2021	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	52.728,61
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RGPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.						
1039/2021	1-Ordinário	17/12/2021	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	31.833,13
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 A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021.						
Total Despesa:						84.561,74
Total Natureza:						84.561,74
Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS						
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1040/2021	1-Ordinário	17/12/2021	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	35.228,96
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.						
1041/2021	1-Ordinário	17/12/2021	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	32.798,60
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 DE 2021, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.						
Total Despesa:						68.027,56
Total Natureza:						68.027,56



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

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
972/2021	1-Ordinário	01/12/2021	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 diaria sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando participar do Segundo Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.						
973/2021	1-Ordinário	01/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	420,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando participar do Segundo Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.						
975/2021	1-Ordinário	01/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1388 - MARLON ZANELLA	420,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando participar do Segundo Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.						
977/2021	1-Ordinário	02/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao Municipio de Sinop/MT, visando agenda com o Vereador Adenilson Rocha e o Prefeito de Sinop Roberto Dörner.						
978/2021	1-Ordinário	02/12/2021	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 ao Municipio de Sinop/MT, visando fazer orcamento do sistema airbag da Trailblazer, placa QCU-7134, de propriedade da Camara Municipal, o qual esta acusando falha no sistema.						
979/2021	1-Ordinário	02/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1456 - CELSO KOZAK	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando participar do Segundo Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.						
980/2021	1-Ordinário	03/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE A CAPITAL DO ESTADO, EM PROL DE AGENDA: REUNIAO COM OS DEP. ESTADUAIS MAX RUSSI E DR. EUGENIO; REUNIAO COM O PRES. DA COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO...						
982/2021	1-Ordinário	03/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674 - JOHNY ARAUJO SOUZA	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando assessorar o Vereador Mauricio Gomes em agenda: reuniao com os Deputados Estaduais Max Russi e Dr. Eugenio; reuniao com o Presidente da Companhia Matogrossense de Mineracao Juliano B...						
983/2021	1-Ordinário	03/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASIUS DA SILVA	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reunioes.						
986/2021	1-Ordinário	03/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Colniza/MT, visando conhecer a implantacao do Projeto de Expansao da Cafeicultura desenvolvida pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e a Empaer com o apoio das Prefeituras atraves do Programa Mato [...]						
991/2021	1-Ordinário	06/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agenda com o Secretario de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Alberto Machado.						
993/2021	1-Ordinário	06/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2903 - BRUNO HENKES OTONI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando assessorar o Vereador Diogo Kriquer em agenda com o Secretario de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Alberto Machado.						
995/2021	1-Ordinário	08/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Lucas do Rio Verde/MT, visando assessorar o Vereador Ze da Pantanal em audiencias.						
998/2021	1-Ordinário	13/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agenda na sede do INCRA, IBAMA e Assembleia Legislativa.						
1000/2021	1-Ordinário	13/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agenda na sede do INCRA, IBAMA e Assembleia Legislativa.						
1004/2021	1-Ordinário	16/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	-140,00



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria de campo sem pernoite ao Distrito de Primavera, em prol de ficalizacao da implantacao do asfalto, bem como demais demandas da localidade.						
1004/2021	1-Ordinário	15/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria de campo sem pernoite ao Distrito de Primavera, em prol de ficalizacao da implantacao do asfalto, bem como demais demandas da localidade.						

Total Despesa: 8.594,00

Total Natureza: 8.594,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.31.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
994/2021	1-Ordinário	21/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	288 - CADORE, BIDOIA & CIA LTDA	-36,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE DIVISOR DE SOLO (BORDA PAA JARDIM), 09 METROS, PARA UTILIZACAO NO JARDIM FRONTAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
994/2021	1-Ordinário	08/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	288 - CADORE, BIDOIA & CIA LTDA	36,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE DIVISOR DE SOLO (BORDA PAA JARDIM), 09 METROS, PARA UTILIZACAO NO JARDIM FRONTAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 0,00

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
976/2021	1-Ordinário	01/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1388 - MARLON ZANELLA	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo locado pela Camara Municipal (a definir), substituindo veiculo oficial em manutencao, ate Guaranta do Norte/MT.						
981/2021	1-Ordinário	03/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.						
987/2021	1-Ordinário	03/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2858 - IAGO MELLA	1.700,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate o Municipio de Colniza/MT.						
990/2021	1-Ordinário	06/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo locado pela Camara Municipal (Fia Toro, placa RAN4H55), substituindo veiculo oficial (Toyota SW4, placa QBL 7104) em utilizacao, ate Cuiaba/MT - reforcando valores concedidos no Empenho 981/2021.						
992/2021	1-Ordinário	06/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo locado pela Camara Municipal (Fia Toro, placa BZK4H54), ate Cuiaba/MT.						
999/2021	1-Ordinário	13/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	42 - JANE DELALIBERA	350,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.						

Total Despesa: 3.550,00

Total Natureza: 3.550,00

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
985/2021	1-Ordinário	03/12/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2951 - LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5.600,00
Histórico: VALOR EMP. REF. 08 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).						
997/2021	1-Ordinário	13/12/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2951 - LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.400,00
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: 7.000,00



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

						Total Natureza:	7.000,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.36.07.00.00 - ESTAGIARIOS							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
1005/2021	1-Ordinário	16/12/2021	51	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	592 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	2.657,30	
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM BOLSA AUXILIO AOS ESTAGIARIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.							
						Total Despesa:	2.657,30
						Total Natureza:	2.657,30
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	
996/2021	1-Ordinário	09/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2893 - MARCOS JOSE MEDINA DE OLIVEIRA 05257396106	1.200,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO ELETRICA - ABRANGENDO CONSERTOS, TROCAS DE SOQUETES E REPAROS - EM DIVERSOS AMBIENTES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL (RECEPCAO, GABINETE PROCURADORIA, SALA DE REUNIAO E CORREDORES DO PRINCIPAL).							
						Total Despesa:	1.200,00
						Total Natureza:	1.200,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.22.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
974/2021	1-Ordinário	01/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2970 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS	1.650,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. INSCRICAO DE 03 SERVIDORAS NO EVENTO "5º CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITACOES E CONTRATOS", NOS DIAS 04 A 10 DE DEZEMBRO, NA MODALIDADE EAD (AO VIVO).							
						Total Despesa:	1.650,00
						Total Natureza:	1.650,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.23.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
989/2021	2-Global	06/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2738 - FRANCIELE CASARIN BUFFET EIRELI ME	64.500,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET, JA INCLUSO O ESPACO FISICO PARA REALIZACAO DO EVENTO, PARA ENTREGA DE TROFEU JUBILEU DE PRATA - CONFORME CONTRATO 27/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 14/2021.							
						Total Despesa:	64.500,00
						Total Natureza:	64.500,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.47.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
1043/2021	1-Ordinário	20/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	150,55	
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 06/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2021.							
						Total Despesa:	150,55
						Total Natureza:	150,55
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
1037/2021	1-Ordinário	17/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2982 - ANDRE GARCIA RODRIGUES EIRELI	1.650,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. DEDETIZACAO INTERNA E EXTERNA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
						Total Despesa:	1.650,00
						Total Natureza:	1.650,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.40.01.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
1044/2021	1-Ordinário	20/12/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	2.680,00	



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICO (ASSINATURA DE SOFTWARE) PARA TRANSMISSAO ON LINE DAS SESSOES LEGISLATIVAS, COM ACESSO SIMULTANEO AOS 11 VEREADORES, DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 2.680,00

Total Natureza: 2.680,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1042/2021	1-Ordinário	17/12/2021	58	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	5.589,63
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.						

Total Despesa: 5.589,63

Total Natureza: 5.589,63

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.42.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
984/2021	1-Ordinário	03/12/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	13.715,00
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE DUAS CADEIRAS PRESIDENCIAIS E DEZ POLTRONAS PARA A SALA DE REUNIOES DA CASA DE LEIS.						

Total Despesa: 13.715,00

Total Natureza: 13.715,00

Total Projeto/Atividade: 776.224,04

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
1012/2021	1-Ordinário	16/12/2021	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	17.029,93
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.						

Total Despesa: 17.029,93

Total Natureza: 17.029,93

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1017/2021	1-Ordinário	16/12/2021	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	10.871,94
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA CONTROLADORIA INTERNA.						

Total Despesa: 10.871,94

Total Natureza: 10.871,94

Total Projeto/Atividade: 27.901,87

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
1001/2021	1-Ordinário	14/12/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.755,07
Histórico: VALOR EMP. REF. VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DE DEZEMBRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR, BRUNO HENKES OTONI, CONFORME PORTARIA 224/2021.						

1009/2021	1-Ordinário	16/12/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	91.840,05
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.						



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:	93.595,12
						Total Natureza:	93.595,12
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.38.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
1002/2021	1-Ordinário	14/12/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.687,57	
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR PARLAMENTAR, BRUNO HENKES OTONI, CONFORME PORTARIA 224/2021.							
1014/2021	1-Ordinário	16/12/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	43.648,76	
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS ASSESSORES PARLAMENTARES.							
						Total Despesa:	45.336,33
						Total Natureza:	45.336,33
Natureza de Despesa: 3.1.90.94.01.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
1003/2021	1-Ordinário	14/12/2021	42	01.001.01.031.0001.2183-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.150,14	
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR, BRUNO HENKES OTONI, CONFORME PORTARIA 224/2021.							
						Total Despesa:	3.150,14
						Total Natureza:	3.150,14
						Total Projeto/Atividade:	142.081,59
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	
1008/2021	1-Ordinário	16/12/2021	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 DEZEMBRO/2021.							
						Total Despesa:	86.900,00
						Total Natureza:	86.900,00
						Total Projeto/Atividade:	86.900,00
						Total Programa:	1.076.007,50
						Total SubFunção:	1.076.007,50
						Total Função:	1.076.007,50

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
1026/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
1027/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
1028/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
1029/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
1030/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
1031/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
1032/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
1033/2021	1-Ordinário	1	21/12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
1034/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
1035/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
1036/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	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 DEZEMBRO 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
1007/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	158.262,86
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.							
1011/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	23.480,05
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.							
1020/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	5.262,53
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE DEZEMBRO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							
1022/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	11.573,65
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE DEZEMBRO A TECNICO DE INFORMATICA, WANDER SOARES MORLIN, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							

Total Despesa: 198.579,09

Total Natureza: 198.579,09

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
1010/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	62.596,64
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.							
1024/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	6.767,15
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE DEZEMBRO A ASSESSOR ESPECIAL, JONATHAN PORTELA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							

Total Despesa: 69.363,79

Total Natureza: 69.363,79

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
1023/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	13.534,29
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR ESPECIAL, JONATHAN PORTELA, CONFORME PORTARIA 215/2021.							

Total Despesa: 13.534,29

Total Natureza: 13.534,29

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.38.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1015/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	34.864,62
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS.							

Total Despesa: 34.864,62

Total Natureza: 34.864,62

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
988/2021	1-Ordinário	1	06/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	13.043,60
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A CINEGRAFISTA, JOSE MARCIO CAVALETTI, CONFORME PORTARIA 203/2021.							
1018/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	4.794,32
Histórico: VALOR EMP. REF. CORRECAO DO PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A TESOUREIRA, MINEIA ISABEL HANKE GUND, CONFORME PORTARIA 200/2021 - COMPLEMENTANDO EMPENHO 960/2021.							
1019/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	11.079,04



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. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO, CONFORME PORTARIA 202/2021.							
1021/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	17.805,64
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A TECNICO DE INFORMATICA, WANDER SOARES MORLIN, CONFORME PORTARIA 220/2021.							
1025/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	16.484,41
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A GESTOR LEGISLATIVO, MARCIO MARQUES TIMOTEO, CONFORME PORTARIA 199/2021.							

Total Despesa: 63.207,01

Total Natureza: 63.207,01

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1013/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	114.216,11
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS.							
1016/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	11.270,16
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÃO.							

Total Despesa: 125.486,27

Total Natureza: 125.486,27

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.56.00.00 - LICENCA-SAUDE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1006/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	5.663,19
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM LICENCA SAUDE PAGO A SERVIDOR EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 - NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019.							

Total Despesa: 5.663,19

Total Natureza: 5.663,19

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
1038/2021	1-Ordinário	1	17/12/2021	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	52.728,61
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RGPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.							
1039/2021	1-Ordinário	1	17/12/2021	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	31.833,13
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 A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021.							

Total Despesa: 84.561,74

Total Natureza: 84.561,74

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1040/2021	1-Ordinário	1	17/12/2021	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	35.228,96
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.							
1041/2021	1-Ordinário	1	17/12/2021	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	32.798,60
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 DE 2021, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.							

Total Despesa: 68.027,56

Total Natureza: 68.027,56



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

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	11	20/12/2021	35	01.001.01.031.0001.2001-335041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. FILIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT - CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO 01/2021.							

Total Despesa: 1.000,00

Total Natureza: 1.000,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
972/2021	1-Ordinário	1	01/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando participar do Segundo Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.							
973/2021	1-Ordinário	1	01/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	420,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando participar do Segundo Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.							
975/2021	1-Ordinário	1	01/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1388 - MARLON ZANELLA	420,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando participar do Segundo Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.							
977/2021	1-Ordinário	1	02/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária sem pernoite ao Município de Sinop/MT, visando agenda com o Vereador Adenilson Rocha e o Prefeito de Sinop Roberto Dörner.							
978/2021	1-Ordinário	1	02/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	35 - JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária sem pernoite ao Município de Sinop/MT, visando fazer orçamento do sistema airbag da Trailblazer, placa QCU-7134, de propriedade da Câmara Municipal, o qual está acusando falha no sistema.							
979/2021	1-Ordinário	1	02/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1456 - CELSO KOZAK	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando participar do Segundo Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.							
980/2021	1-Ordinário	1	03/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CAPITAL DO ESTADO, EM PROL DE AGENDA: REUNIÃO COM OS DEP. ESTADUAIS MAX RUSSI E DR. EUGENIO; REUNIÃO COM O PRES. DA COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO...							
982/2021	1-Ordinário	1	03/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674 - JOHNY ARAUJO SOUZA	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de duas diárias com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando assessorar o Vereador Maurício Gomes em agenda: reunião com os Deputados Estaduais Max Russi e Dr. Eugênio; reunião com o Presidente da Companhia Matogrossense de Mineração Juliano B...							
983/2021	1-Ordinário	1	03/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASIUS DA SILVA	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de duas diárias com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Maurício Gomes em reuniões.							
986/2021	1-Ordinário	1	03/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de duas diárias com pernoite e uma diária sem pernoite a Colniza/MT, visando conhecer a implantação do Projeto de Expansão da Cafeicultura desenvolvida pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e a Empaer com o apoio das Prefeituras através do Programa Mato [...]							
991/2021	1-Ordinário	1	06/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agenda com o Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Alberto Machado.							
993/2021	1-Ordinário	1	06/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2903 - BRUNO HENKES OTONI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando assessorar o Vereador Diogo Krüger em agenda com o Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Alberto Machado.							
995/2021	1-Ordinário	1	08/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária sem pernoite a Lucas do Rio Verde/MT, visando assessorar o Vereador Ze da Pantanal em audiências.							



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
998/2021	1-Ordinário	1	13/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agenda na sede do INCRA, IBAMA e Assembleia Legislativa.							
1000/2021	1-Ordinário	1	13/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agenda na sede do INCRA, IBAMA e Assembleia Legislativa.							
1004/2021	1-Ordinário		16/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	-140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria de campo sem pernoite ao Distrito de Primavera, em prol de ficalizacao da implantacao do asfalto, bem como demais demandas da localidade.							
1004/2021	1-Ordinário	1	15/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria de campo sem pernoite ao Distrito de Primavera, em prol de ficalizacao da implantacao do asfalto, bem como demais demandas da localidade.							

Total Despesa: **8.594,00**

Total Natureza: **8.594,00**

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
267/2021	2-Global	27	06/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	18,19
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (GASOLINA COMUM) - CONFORME CONTRATO 12/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2021, POR ADESAO A ATA 66/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
267/2021	2-Global	28	07/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	179,31
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (GASOLINA COMUM) - CONFORME CONTRATO 12/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2021, POR ADESAO A ATA 66/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
267/2021	2-Global	29	07/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	57,25
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (GASOLINA COMUM) - CONFORME CONTRATO 12/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2021, POR ADESAO A ATA 66/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
267/2021	2-Global	30	09/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	263,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (GASOLINA COMUM) - CONFORME CONTRATO 12/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2021, POR ADESAO A ATA 66/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
267/2021	2-Global	31	09/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	236,35
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (GASOLINA COMUM) - CONFORME CONTRATO 12/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2021, POR ADESAO A ATA 66/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
267/2021	2-Global	32	10/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	181,23
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (GASOLINA COMUM) - CONFORME CONTRATO 12/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2021, POR ADESAO A ATA 66/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
268/2021	2-Global	99	01/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	186,21
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
268/2021	2-Global	100	03/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	178,53
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
268/2021	2-Global	101	06/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	450,38
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
268/2021	2-Global	102	09/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	348,24
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
268/2021	2-Global	103	13/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	315,13
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							



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
268/2021	2-Global	104	15/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	403,68
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO 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	105	28/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	369,26
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO 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:							3.186,96
Total Natureza:							3.186,96

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
228/2021	2-Global	5	08/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2885 - ADERALDO JOSE SOARES	2.700,25
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 05/2021, ATA 01/2021, LOTE 03, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
233/2021	2-Global	33	06/12/2021	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	34	09/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	247,50
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	35	15/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	388,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
234/2021	2-Global	20	01/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	398,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
234/2021	2-Global	21	02/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	42,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
234/2021	2-Global	22	09/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	182,70
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
234/2021	2-Global	23	10/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	1.221,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
234/2021	2-Global	24	10/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	1.475,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
234/2021	2-Global	25	10/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	1.518,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
234/2021	2-Global	26	10/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	482,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
234/2021	2-Global	27	13/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	1.530,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
237/2021	2-Global	1	02/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	590,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 03, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
237/2021	2-Global	2	09/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	280,00
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.							
237/2021	2-Global	3	10/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	280,00
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.							
239/2021	2-Global	18	10/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	359,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
239/2021	2-Global	19	10/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	15,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							

Total Despesa: 11.934,25

Total Natureza: 11.934,25

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
311/2021	2-Global	4	13/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2880 - AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	750,00
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.							

Total Despesa: 750,00

Total Natureza: 750,00

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
236/2021	2-Global	2	10/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	17,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
236/2021	2-Global	3	10/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	12,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
236/2021	2-Global	4	13/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	17,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
242/2021	2-Global	1	10/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	140,00
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.							

Total Despesa: 187,30

Total Natureza: 187,30

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
231/2021	2-Global	15	07/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	63,00
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 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
231/2021	2-Global	16	09/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	127,00
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 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
231/2021	2-Global	17	15/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	515,00
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 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
235/2021	2-Global	16	02/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	444,80
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.							
235/2021	2-Global	17	09/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	623,70
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.							
235/2021	2-Global	18	10/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	926,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
235/2021	2-Global	19	10/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	926,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
235/2021	2-Global	20	10/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	389,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
235/2021	2-Global	21	13/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	982,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
241/2021	2-Global	10	10/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	944,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
241/2021	2-Global	11	10/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	236,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
241/2021	2-Global	12	10/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	529,20
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.							
243/2021	2-Global	2	10/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	135,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 02, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							

Total Despesa: 6.843,20

Total Natureza: 6.843,20

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
921/2021	1-Ordinário	1	15/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2960 - BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	760,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CONserto DE TELhado/TETO EM 04 AMBIENTES (01 GABINETE DE VEReador, SALA DE REUnIOES, COPA/COZINHA E RECEPCAO) DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
966/2021	1-Ordinário	1	02/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2756 - ALDENILSON DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS 03098636351	1.800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL (TINTAS, SELADOR, MASSA PVA, LIXAS, LONA, FITA E MULTIMASSA) PARA PINTURA EM DIVERSOS AMBIENTES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 2.560,00

Total Natureza: 2.560,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
938/2021	1-Ordinário	1	14/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA	155,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO (10 LAMPADAS AUTOMOTIVAS 12V; E 02 PALHETAS) DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4, PLACA: QBL-7104).							

Total Despesa: 155,00



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

Total Natureza: **155,00**

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
314/2021	2-Global	3	22/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	940,00

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: **940,00**

Total Natureza: **940,00**

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
976/2021	1-Ordinário	1	01/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1388 - MARLON ZANELLA	500,00

Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo locado pela Camara Municipal (a definir), substituindo veiculo oficial em manutencao, ate Guaranta do Norte/MT.

981/2021	1-Ordinário	1	03/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	300,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	-------------------------------	--------

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

987/2021	1-Ordinário	1	03/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2858 - IAGO MELLA	1.700,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	-------------------	----------

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

990/2021	1-Ordinário	1	06/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	200,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	-------------------------------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo locado pela Camara Municipal (Fia Toro, placa RAN4H55), substituindo veiculo oficial (Toyota SW4, placa QBL 7104) em utilizacao, ate Cuiaba/MT - reforcando valores concedidos no Empenho 981/2021.

992/2021	1-Ordinário	1	06/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	500,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	------------------------------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo locado pela Camara Municipal (Fia Toro, placa BZK4H54), ate Cuiaba/MT.

999/2021	1-Ordinário	1	13/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	42 - JANE DELALIBERA	350,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	----------------------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.

Total Despesa: **3.550,00**

Total Natureza: **3.550,00**

Natureza de Despesa: 3.3.90.31.05.00.00 - ORDENS HONORIFICAS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
309/2021	2-Global	1	13/12/2021	46	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	2880 - AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.875,00

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.

312/2021	2-Global	8	07/12/2021	46	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	49,00
----------	----------	---	------------	----	--------------------------------------	----------------------------	-------

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.

312/2021	2-Global	9	15/12/2021	46	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	39,20
----------	----------	---	------------	----	--------------------------------------	----------------------------	-------

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 15/2021, ATA 07/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.

312/2021	2-Global	10	15/12/2021	46	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	186,20
----------	----------	----	------------	----	--------------------------------------	----------------------------	--------

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: **2.149,40**

Total Natureza: **2.149,40**

Natureza de Despesa: 3.3.90.32.18.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

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



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
313/2021	2-Global	7	22/12/2021	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.							
317/2021	2-Global	1	10/12/2021	47	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	1.545,00
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.							
317/2021	2-Global	2	14/12/2021	47	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	2.230,00
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.							
317/2021	2-Global	3	22/12/2021	47	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	6.690,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 16/2021, ATA 08/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 08/2021.							

Total Despesa: **10.541,00**

Total Natureza: **10.541,00**

Natureza de Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
920/2021	2-Global	2	01/12/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2966 - ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	5.189,06
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS - CONFORME CONTRATO 25/2021, FRUTO DA ADESAO A ATA 127-2021 (PREGAO PRESENCIAL 20-2021, REALIZADO PELA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
920/2021	2-Global	3	01/12/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2966 - ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	11.432,64
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS - CONFORME CONTRATO 25/2021, FRUTO DA ADESAO A ATA 127-2021 (PREGAO PRESENCIAL 20-2021, REALIZADO PELA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
920/2021	2-Global	4	01/12/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2966 - ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3.852,23
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS - CONFORME CONTRATO 25/2021, FRUTO DA ADESAO A ATA 127-2021 (PREGAO PRESENCIAL 20-2021, REALIZADO PELA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
926/2021	1-Ordinário	1	08/12/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	326,92
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRES (SORRISO/MT x CUIABA/MT, IDA E VOLTA) PARA 02 SERVIDORES, EM VIRTUDE DE PARTICIPACAO EM CURSO NA CAPITAL ESTADUAL.							

Total Despesa: **20.800,85**

Total Natureza: **20.800,85**

Natureza de Despesa: 3.3.90.33.03.00.00 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
880/2021	3-Estimativa	2	15/12/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2951 - LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. 08 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).							
985/2021	1-Ordinário	1	15/12/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2951 - LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5.600,00
Histórico: VALOR EMP. REF. 08 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).							
997/2021	1-Ordinário	1	15/12/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2951 - LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.400,00
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 Despesa: **10.500,00**

Total Natureza: **10.500,00**

Natureza de Despesa: 3.3.90.36.07.00.00 - ESTAGIARIOS

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



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1005/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	51	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	592 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	2.657,30
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM BOLSA AUXILIO AOS ESTAGIARIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.							

Total Despesa: 2.657,30

Total Natureza: 2.657,30

Natureza de Despesa: 3.3.90.36.15.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
8/2021	2-Global	11	01/12/2021	51	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.325,36
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQUINA COM A RUA STA CECILI,A NO BAIRRO SAO DOMINGOS, PARA INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 10/2015.							

8/2021	2-Global	12	20/12/2021	51	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.325,36
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQUINA COM A RUA STA CECILI,A NO BAIRRO SAO DOMINGOS, PARA INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 10/2015.							

Total Despesa: 4.650,72

Total Natureza: 4.650,72

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.14.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
608/2021	3-Estimativa	2	15/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1378 - RAFAEL PONTO SOM LTDA- ME	1.316,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE 10 TENDAS 5x5 E 30 FECHAMENTOS DE LONA, DEVIDO PARCERIA ENTRE CAMARA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE MUN ICIPAL PARA CAMPANHA DE JULHO (CONSCIENTIZACAO DE DOENCAS E PREVENCAO DE HEPATITES VIRAIS).							

927/2021	1-Ordinário	1	08/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2967 - RENATA APARECIDA DOS SANTOS 28027188865	16.990,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE DECORACAO NATALINA PARA COMEMORACAO AO NATAL 2021, CONTENDO: PISCA-PISCA DE LED; 02 ANJOS ARAMADOS REVESTIDOS COM MANGUEIRA DE LED; MANJEDOURA REVESTIDA COM BORA DE LED; PALCO; 04 ESTRELAS DE FERRO; [...]							

Total Despesa: 18.306,00

Total Natureza: 18.306,00

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
967/2021	1-Ordinário	1	03/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2926 - VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104	4.680,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA PINTURA EM DIVERSOS AMBIENTES (02 GABINETES, COZINHA, SALA DE REUNIOES, CORREDORES, PROCURADORIA, TETO DA RECEPCAO, OUVIDORIA E SALA DA MULHER) DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							

996/2021	1-Ordinário	1	09/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2893 - MARCOS JOSE MEDINA DE OLIVEIRA 05257396106	1.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO ELETRICA - ABRANGENDO CONSERTOS, TROCAS DE SOQUETES E REPAROS - EM DIVERSOS AMBIENTES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL (RECEPCAO, GABINETE PROCURADORIA, SALA DE REUNIAO E CORREDORES DO PRINCIPAL).							

Total Despesa: 5.880,00

Total Natureza: 5.880,00

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
899/2021	3-Estimativa	2	16/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2926 - VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104	1.440,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA O EXERCICIO DE 2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 565/2021.							

Total Despesa: 1.440,00

Total Natureza: 1.440,00

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
---------	------	---------	------	-----------------	---------	-----------------	-------



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
974/2021	1-Ordinário	1	01/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2970 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS	1.650,00
Histórico: VALOR EMP. REF. INSCRICAO DE 03 SERVIDORAS NO EVENTO "5º CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITACOES E CONTRATOS", NOS DIAS 04 A 10 DE DEZEMBRO, NA MODALIDADE EAD (AO VIVO).							

Total Despesa: 1.650,00

Total Natureza: 1.650,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.23.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
989/2021	2-Global	1	10/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2738 - FRANCIELE CASARIN BUFFET EIRELI ME	64.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, JÁ INCLUSO O ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO, PARA ENTREGA DE TROFÉU JUBILEU DE PRATA - CONFORME CONTRATO 27/2021, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 14/2021.							

Total Despesa: 64.500,00

Total Natureza: 64.500,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1/2021	3-Estimativa	23	20/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	9.259,33
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2021.							

Total Despesa: 9.259,33

Total Natureza: 9.259,33

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
2/2021	3-Estimativa	23	20/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - ÁGUAS DE SORRISO LTDA	63,44
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2021, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SÃO DOMINGOS.							
2/2021	3-Estimativa	24	20/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - ÁGUAS DE SORRISO LTDA	409,51
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2021, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SÃO DOMINGOS.							

Total Despesa: 472,95

Total Natureza: 472,95

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.47.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1043/2021	1-Ordinário	1	20/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	150,55
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 06/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2021.							

Total Despesa: 150,55

Total Natureza: 150,55

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.63.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
308/2021	2-Global	4	13/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2880 - AMAZON GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	5,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS - CONFORME CONTRATO 14/2021, ATA 06/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 07/2021.							

Total Despesa: 5,00

Total Natureza: 5,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.77.00.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

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



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
114/2021	2-Global	10	06/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	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	11	16/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO - CONFORME CONTRATO 02/2021, FRUTO DA DISPENSA 02/2021.							
Total Despesa:							1.080,00
Total Natureza:							1.080,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
734/2021	2-Global	2	08/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2949 - RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA	8.776,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA (PERFAZENDO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) - CONFORME CONTRATO 23/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 10/2021.							
734/2021	2-Global	3	21/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2949 - RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA	6.582,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA (PERFAZENDO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) - CONFORME CONTRATO 23/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 10/2021.							
1037/2021	1-Ordinário	1	22/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2982 - ANDRE GARCIA RODRIGUES EIRELI	1.650,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DEDETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
Total Despesa:							17.009,40
Total Natureza:							17.009,40

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
3/2021	3-Estimativa	129	01/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	35,56
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	130	06/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	21,61
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	131	06/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	3,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	132	08/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	11,38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	133	09/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	13,17
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	134	10/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	38,55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	135	10/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	136	15/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	137	16/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	41,80



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	138	17/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	456,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	139	22/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	140	23/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							

Total Despesa: 662,83

Total Natureza: 662,83

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.01.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
269/2021	2-Global	8	03/12/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	10.957,43
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCAÇÃO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.							
269/2021	2-Global	9	16/12/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	10.957,43
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCAÇÃO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.							
337/2021	2-Global	8	16/12/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	7.905,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2018.							
385/2021	2-Global	7	02/12/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	329,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 17/2021, FRUTO DA DISPENSA 04/2021.							
385/2021	2-Global	8	16/12/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	329,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 17/2021, FRUTO DA DISPENSA 04/2021.							
1044/2021	1-Ordinário	1	21/12/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	2.680,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVIÇO (ASSINATURA DE SOFTWARE) PARA TRANSMISSÃO ON LINE DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, COM ACESSO SIMULTANEO AOS 11 VEREADORES, DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 33.157,86

Total Natureza: 33.157,86

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	12	16/12/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	1.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021 - CONFORME CONTRATO 13/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2020.							
116/2021	2-Global	11	16/12/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	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	Valor
732/2021	3-Estimativa	4	16/12/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2879 - TALITA DA ROSA CIMI 06373863107	240,00



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. SERVICOS TECNICOS PARA MANUTENCAO EM SISTEMA TELEFONICO DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 240,00

Total Natureza: 240,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
4/2021	3-Estimativa	23	01/12/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	282,84

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	24	01/12/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	1.603,17
--------	--------------	----	------------	----	--------------------------------------	--------------	----------

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	7	20/12/2021	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: 2.085,97

Total Natureza: 2.085,97

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
1042/2021	1-Ordinário	1	17/12/2021	58	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	5.589,63

Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.

Total Despesa: 5.589,63

Total Natureza: 5.589,63

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.42.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
984/2021	1-Ordinário	1	08/12/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	13.715,00

Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE DUAS CADEIRAS PRESIDENCIAIS E DEZ POLTRONAS PARA A SALA DE REUNIOES DA CASA DE LEIS.

Total Despesa: 13.715,00

Total Natureza: 13.715,00

Total Projeto/Atividade: 931.632,06

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
1012/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	17.029,93

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

Total Despesa: 17.029,93

Total Natureza: 17.029,93

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1017/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	10.871,94

Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA CONTROLADORIA INTERNA.

Total Despesa: 10.871,94



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

Total Natureza: 10.871,94
Total Projeto/Atividade: 27.901,87

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
815/2021	2-Global	2	07/12/2021	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	34.219,18
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2019.							
815/2021	2-Global	3	28/12/2021	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	44.093,02
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2019.							
Total Despesa:							78.312,20
Total Natureza:							78.312,20
Total Projeto/Atividade:							78.312,20

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
1001/2021	1-Ordinário	1	14/12/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.755,07
Histórico: VALOR EMP. REF. VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DE DEZEMBRO, FRUTO DA RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ACESSOR PARLAMENTAR, BRUNO HENKES OTONI, CONFORME PORTARIA 224/2021.							
1009/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	91.840,05
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.							
Total Despesa:							93.595,12
Total Natureza:							93.595,12

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.38.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1002/2021	1-Ordinário	1	14/12/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.687,57
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIRO, FRUTO DA RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ACESSOR PARLAMENTAR, BRUNO HENKES OTONI, CONFORME PORTARIA 224/2021.							
1014/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	43.648,76
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS ASSESSORES PARLAMENTARES.							
Total Despesa:							45.336,33
Total Natureza:							45.336,33

Natureza de Despesa: 3.1.90.94.01.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1003/2021	1-Ordinário	1	14/12/2021	42	01.001.01.031.0001.2183-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.150,14
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ACESSOR PARLAMENTAR, BRUNO HENKES OTONI, CONFORME PORTARIA 224/2021.							
Total Despesa:							3.150,14
Total Natureza:							3.150,14



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

Total Projeto/Atividade: 142.081,59

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
1008/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	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 DEZEMBRO/2021.							

Total Despesa: 86.900,00

Total Natureza: 86.900,00

Total Projeto/Atividade: 86.900,00

Total Programa: 1.309.727,72

Total SubFunção: 1.309.727,72

Total Função: 1.309.727,72

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
1026/2021	1-Ordinário	1	17/12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
1027/2021	1-Ordinário	1	17/12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
1028/2021	1-Ordinário	1	17/12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
1029/2021	1-Ordinário	1	17/12/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2858 - IAGO MELLA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR IAGO MELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
1030/2021	1-Ordinário	1	17/12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
1031/2021	1-Ordinário	1	17/12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
1032/2021	1-Ordinário	1	17/12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
1033/2021	1-Ordinário	1	21/12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
1034/2021	1-Ordinário	1	17/12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
1035/2021	1-Ordinário	1	17/12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
1036/2021	1-Ordinário	1	17/12/2021	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 DEZEMBRO 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
1007/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	158.262,86
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.								
1011/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	23.480,05
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.								
1020/2021	1-Ordinário	1	17/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	5.262,53
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE DEZEMBRO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.								
1022/2021	1-Ordinário	1	17/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	11.573,65
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE DEZEMBRO A TECNICO DE INFORMATICA, WANDER SOARES MORLIN, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.								

Total Despesa: 198.579,09

Total Natureza: 198.579,09

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
1010/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	62.596,64
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.								
1024/2021	1-Ordinário	1	17/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	6.767,15
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE DEZEMBRO A ASSESSOR ESPECIAL, JONATHAN PORTELA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.								

Total Despesa: 69.363,79

Total Natureza: 69.363,79

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
1023/2021	1-Ordinário	1	17/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	13.534,29
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR ESPECIAL, JONATHAN PORTELA, CONFORME PORTARIA 215/2021.								

Total Despesa: 13.534,29

Total Natureza: 13.534,29

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.38.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
1015/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	34.864,62
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS.								

Total Despesa: 34.864,62

Total Natureza: 34.864,62

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
988/2021	1-Ordinário	1	06/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	13.043,60
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A CINEGRAFISTA, JOSE MARCIO CAVALETTI, CONFORME PORTARIA 203/2021.								
1018/2021	1-Ordinário	1	17/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	4.794,32
Histórico: VALOR EMP. REF. CORRECAO DO PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A TESOUREIRA, MINEIA ISABEL HANKE GUND, CONFORME PORTARIA 200/2021 - COMPLEMENTANDO EMPENHO 960/2021.								
1019/2021	1-Ordinário	1	17/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	11.079,04



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. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO, CONFORME PORTARIA 202/2021.								
1021/2021	1-Ordinário	1	17/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	17.805,64
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A TECNICO DE INFORMATICA, WANDER SOARES MORLIN, CONFORME PORTARIA 220/2021.								
1025/2021	1-Ordinário	1	17/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	16.484,41
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A GESTOR LEGISLATIVO, MARCIO MARQUES TIMOTEO, CONFORME PORTARIA 199/2021.								

Total Despesa: 63.207,01

Total Natureza: 63.207,01

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
1013/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	114.216,11
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS.								
1016/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	11.270,16
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÃO.								

Total Despesa: 125.486,27

Total Natureza: 125.486,27

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.56.00.00 - LICENCA-SAUDE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
1006/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	5.663,19
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM LICENCA SAUDE PAGO A SERVIDOR EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 - NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019.								

Total Despesa: 5.663,19

Total Natureza: 5.663,19

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
1038/2021	1-Ordinário	1	20/12/2021	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Banco	52.728,61
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RGPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.								
1039/2021	1-Ordinário	1	20/12/2021	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Banco	31.833,13
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 A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021.								

Total Despesa: 84.561,74

Total Natureza: 84.561,74

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
1040/2021	1-Ordinário	1	20/12/2021	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	35.228,96
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.								
1041/2021	1-Ordinário	1	20/12/2021	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	32.798,60
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 DE 2021, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.								

Total Despesa: 68.027,56

Total Natureza: 68.027,56



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

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	10	01/12/2021	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. FILIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT - CONFORME TERMO DE FILIACAO 01/2021.								
132/2021	2-Global	11	20/12/2021	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. FILIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT - CONFORME TERMO DE FILIACAO 01/2021.								

Total Despesa: 2.000,00

Total Natureza: 2.000,00

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
972/2021	1-Ordinário	1	01/12/2021	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 diaria sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando participar do Segundo Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.								
973/2021	1-Ordinário	1	01/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	Banco	420,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando participar do Segundo Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.								
975/2021	1-Ordinário	1	01/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1388 - MARLON ZANELLA	Banco	420,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando participar do Segundo Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.								
977/2021	1-Ordinário	1	02/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao Municipio de Sinop/MT, visando agenda com o Vereador Adenilson Rocha e o Prefeito de Sinop Roberto Dornier.								
978/2021	1-Ordinário	1	02/12/2021	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 ao Municipio de Sinop/MT, visando fazer orcamento do sistema airbag da Trailblazer, placa QCU-7134, de propriedade da Camara Municipal, o qual esta acusando falha no sistema.								
979/2021	1-Ordinário	1	02/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1456 - CELSO KOZAK	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando participar do Segundo Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.								
980/2021	1-Ordinário	1	03/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE A CAPITAL DO ESTADO, EM PROL DE AGENDA: REUNIAO COM OS DEP. ESTADUAIS MAX RUSSI E DR. EUGENIO; REUNIAO COM O PRES. DA COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO...								
982/2021	1-Ordinário	1	03/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674 - JOHNY ARAUJO SOUZA	Banco	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando assessorar o Vereador Mauricio Gomes em agenda: reuniao com os Deputados Estaduais Max Russi e Dr. Eugenio; reuniao com o Presidente da Companhia Matogrossense de Mineracao Juliano B...								
983/2021	1-Ordinário	1	03/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASIOUS DA SILVA	Banco	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reunioes.								
986/2021	1-Ordinário	1	03/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	Banco	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Colniza/MT, visando conhecer a implantacao do Projeto de Expansao da Cafeicultura desenvolvida pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e a Empaer com o apoio das Prefeituras atraves do Programa Mato [...]								
991/2021	1-Ordinário	1	06/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agenda com o Secretario de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Alberto Machado.								
993/2021	1-Ordinário	1	06/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2903 - BRUNO HENKES OTONI	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando assessorar o Vereador Diogo Kriguer em agenda com o Secretario de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Alberto Machado.								



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
995/2021	1-Ordinário	1	08/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Lucas do Rio Verde/MT, visando assessorar o Vereador Ze da Pantanal em audiencias.								
998/2021	1-Ordinário	1	13/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	Banco	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agenda na sede do INCRA, IBAMA e Assembleia Legislativa.								
1000/2021	1-Ordinário	1	13/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	Banco	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agenda na sede do INCRA, IBAMA e Assembleia Legislativa.								
1004/2021	1-Ordinário		16/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI		-140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria de campo sem pernoite ao Distrito de Primavera, em prol de ficalizacao da implantacao do asfalto, bem como demais demandas da localidade.								
1004/2021	1-Ordinário	1	15/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria de campo sem pernoite ao Distrito de Primavera, em prol de ficalizacao da implantacao do asfalto, bem como demais demandas da localidade.								

Total Despesa: 8.594,00

Total Natureza: 8.594,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
267/2021	2-Global	27	06/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	18,19
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS (GASOLINA COMUM) - CONFORME CONTRATO 12/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2021, POR ADESAO A ATA 66/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
267/2021	2-Global	28	07/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	179,31
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS (GASOLINA COMUM) - CONFORME CONTRATO 12/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2021, POR ADESAO A ATA 66/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
267/2021	2-Global	29	07/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	57,25
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS (GASOLINA COMUM) - CONFORME CONTRATO 12/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2021, POR ADESAO A ATA 66/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
267/2021	2-Global	30	09/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	236,35
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS (GASOLINA COMUM) - CONFORME CONTRATO 12/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2021, POR ADESAO A ATA 66/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
267/2021	2-Global	31	09/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	263,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS (GASOLINA COMUM) - CONFORME CONTRATO 12/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2021, POR ADESAO A ATA 66/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
267/2021	2-Global	32	10/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	181,23
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS (GASOLINA COMUM) - CONFORME CONTRATO 12/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2021, POR ADESAO A ATA 66/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
268/2021	2-Global	99	01/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	186,21
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	100	03/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	178,53
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	101	06/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	450,38
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	102	09/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	348,24
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).								



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
268/2021	2-Global	103	14/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	315,13
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÓVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
268/2021	2-Global	104	15/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	403,68
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÓVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
268/2021	2-Global	105	28/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	369,26
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÓVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								

Total Despesa: **3.186,96**

Total Natureza: **3.186,96**

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
228/2021	2-Global	5	09/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2885 - ADERALDO JOSE SOARES	Banco	2.700,25
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 05/2021, ATA 01/2021, LOTE 03, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
233/2021	2-Global	33	07/12/2021	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	34	10/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	247,50
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	35	15/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	388,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
234/2021	2-Global	20	01/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	398,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
234/2021	2-Global	21	06/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	42,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
234/2021	2-Global	22	10/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	182,70
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
234/2021	2-Global	23	10/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	1.221,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
234/2021	2-Global	24	10/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	1.475,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
234/2021	2-Global	25	10/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	1.518,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
234/2021	2-Global	26	10/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	482,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
234/2021	2-Global	27	14/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	1.530,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								



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
237/2021	2-Global	1	06/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	590,00
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.								
237/2021	2-Global	2	10/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	280,00
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.								
237/2021	2-Global	3	10/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	280,00
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.								
239/2021	2-Global	16	01/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	Banco	224,75
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.								
239/2021	2-Global	17	01/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	Banco	337,80
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.								
239/2021	2-Global	18	10/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	Banco	359,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
239/2021	2-Global	19	10/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	Banco	15,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
Total Despesa:								12.496,80

Total Natureza: 12.496,80

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
311/2021	2-Global	4	13/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2880 - AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Banco	750,00
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.								

Total Despesa: 750,00

Total Natureza: 750,00

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
236/2021	2-Global	2	10/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	17,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
236/2021	2-Global	3	10/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	12,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
236/2021	2-Global	4	14/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	17,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
242/2021	2-Global	1	10/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	Banco	140,00
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.								

Total Despesa: 187,30

Total Natureza: 187,30

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
---------	------	---------	------	-----------------	---------	-----------------	-----	-------



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
231/2021	2-Global	15	08/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	63,00
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.								
231/2021	2-Global	16	10/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	127,00
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.								
231/2021	2-Global	17	15/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	515,00
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	16	06/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	444,80
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	17	10/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	623,70
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	18	10/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	926,90
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.								
235/2021	2-Global	19	10/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	926,90
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.								
235/2021	2-Global	20	10/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	389,20
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.								
235/2021	2-Global	21	14/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	982,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
241/2021	2-Global	10	10/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	Banco	944,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇAO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
241/2021	2-Global	11	10/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	Banco	236,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇAO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
241/2021	2-Global	12	10/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	Banco	529,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇAO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
243/2021	2-Global	2	10/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	Banco	135,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇAO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 02, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								

Total Despesa: 6.843,20

Total Natureza: 6.843,20

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
921/2021	1-Ordinário	1	15/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2960 - BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Banco	760,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CONERTO DE TELHADO/TETO EM 04 AMBIENTES (01 GABINETE DE VEREADOR, SALA DE REUNIOES, COPA/COZINHA E RECEPCAO) DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
966/2021	1-Ordinário	1	02/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2756 - ALDENILSON DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS 03098636351	Banco	1.800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL (TINTAS, SELADOR, MASSA PVA, LIXAS, LONA, FITA E MULTIMASSSA) PARA PINTURA EM DIVERSOS AMBIENTES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
							Total Despesa:	2.560,00
							Total Natureza:	2.560,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
938/2021	1-Ordinário	1	14/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA	Banco	155,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO (10 LAMPADAS AUTOMOTIVAS 12V; E 02 PALHETAS) DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4, PLACA: QBL-7104).								
							Total Despesa:	155,00
							Total Natureza:	155,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.44.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
314/2021	2-Global	3	22/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	940,00
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:	940,00
							Total Natureza:	940,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.96.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
976/2021	1-Ordinário	1	01/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1388 - MARLON ZANELLA	Banco	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo locado pela Camara Municipal (a definir), substituindo veiculo oficial em manutencao, ate Guaranta do Norte/MT.								
981/2021	1-Ordinário	1	03/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.								
987/2021	1-Ordinário	1	03/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2858 - IAGO MELLA	Banco	1.700,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate o Municipio de Colniza/MT.								
990/2021	1-Ordinário	1	06/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo locado pela Camara Municipal (Fia Toro, placa RAN4H55), substituindo veiculo oficial (Toyota SW4, placa QBL 7104) em utilizacao, ate Cuiaba/MT - reforcando valores concedidos no Empenho 981/2021.								
992/2021	1-Ordinário	1	06/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	Banco	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo locado pela Camara Municipal (Fia Toro, placa BZK4H54), ate Cuiaba/MT.								
999/2021	1-Ordinário	1	13/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	42 - JANE DELALIBERA	Banco	350,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.								
							Total Despesa:	3.550,00
							Total Natureza:	3.550,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.31.05.00.00 - ORDENS HONORIFICAS								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
309/2021	2-Global	1	13/12/2021	46	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	2880 - AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Banco	1.875,00
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.								
312/2021	2-Global	8	07/12/2021	46	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	49,00
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.								



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
312/2021	2-Global	9	15/12/2021	46	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	39,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 15/2021, ATA 07/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.								
312/2021	2-Global	10	15/12/2021	46	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	186,20
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:								2.149,40
Total Natureza:								2.149,40

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	7	22/12/2021	47	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	76,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 15/2021, ATA 07/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.								
317/2021	2-Global	1	10/12/2021	47	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	Banco	1.545,00
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.								
317/2021	2-Global	2	15/12/2021	47	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	Banco	2.230,00
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.								
317/2021	2-Global	3	22/12/2021	47	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	Banco	6.690,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 16/2021, ATA 08/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 08/2021.								
Total Despesa:								10.541,00
Total Natureza:								10.541,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
920/2021	2-Global	2	01/12/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2966 - ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	5.189,06
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS - CONFORME CONTRATO 25/2021, FRUTO DA ADESAO A ATA 127-2021 (PREGAO PRESENCIAL 20-2021, REALIZADO PELA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
920/2021	2-Global	3	01/12/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2966 - ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	11.432,64
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS - CONFORME CONTRATO 25/2021, FRUTO DA ADESAO A ATA 127-2021 (PREGAO PRESENCIAL 20-2021, REALIZADO PELA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
920/2021	2-Global	4	01/12/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2966 - ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	3.852,23
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS - CONFORME CONTRATO 25/2021, FRUTO DA ADESAO A ATA 127-2021 (PREGAO PRESENCIAL 20-2021, REALIZADO PELA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
926/2021	1-Ordinário	1	09/12/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	326,92
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRES (SORRISO/MT x CUIABA/MT, IDA E VOLTA) PARA 02 SERVIDORES, EM VIRTUDE DE PARTICIPACAO EM CURSO NA CAPITAL ESTADUAL.								
Total Despesa:								20.800,85
Total Natureza:								20.800,85

Natureza de Despesa: 3.3.90.33.03.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
880/2021	3-Estimativa	2	15/12/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2951 - LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	Banco	3.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. 08 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).								



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
985/2021	1-Ordinário	1	15/12/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2951 - LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	Banco	5.600,00
Histórico: VALOR EMP. REF. 08 DIARIAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (TIPO CAMIONETE 4X4, POTÊNCIA MINIMA DE 120CV, CAPACIDADE PARA 05 LUGARES, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL) SUBSTITUINDO VEÍCULO OFICIAL EM MANUTENÇÃO (CHEVROLET SPIN).								
997/2021	1-Ordinário	1	15/12/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2951 - LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	Banco	1.400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. 02 DIARIAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (TIPO CAMIONETE 4X4, POTÊNCIA MINIMA DE 120CV, CAPACIDADE PARA 05 LUGARES, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL) SUBSTITUINDO VEÍCULO OFICIAL EM MANUTENÇÃO (CHEVROLET SPIN).								
Total Despesa:								10.500,00
Total Natureza:								10.500,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.36.07.00.00 - ESTAGIARIOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
1005/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	51	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	592 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	Banco	2.657,30
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM BOLSA AUXILIO AOS ESTAGIARIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.								
Total Despesa:								2.657,30
Total Natureza:								2.657,30

Natureza de Despesa: 3.3.90.36.15.00.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
8/2021	2-Global	11	01/12/2021	51	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	Banco	2.325,36
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQUINA COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS, PARA INSTALAÇÕES DA EXTENSÃO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 10/2015.								
8/2021	2-Global	12	20/12/2021	51	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	Banco	2.325,36
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQUINA COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS, PARA INSTALAÇÕES DA EXTENSÃO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 10/2015.								
Total Despesa:								4.650,72
Total Natureza:								4.650,72

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.14.00.00 - LOCAÇÃO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
608/2021	3-Estimativa	2	15/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1378 - RAFAEL PONTO SOM LTDA- ME	Banco	1.316,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE 10 TENDAS 5x5 E 30 FECHAMENTOS DE LONA, DEVIDO PARCERIA ENTRE CAMARA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL PARA CAMPANHA DE JULHO (CONSCIENTIZAÇÃO DE DOENÇAS E PREVENÇÃO DE HEPATITES VIRAIS).								
927/2021	1-Ordinário	1	08/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2967 - RENATA APARECIDA DOS SANTOS 28027188865	Banco	16.990,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA PARA COMEMORAÇÃO AO NATAL 2021, CONTENDO: PISCA-PISCA DE LED; 02 ANJOS ARAMADOS REVESTIDOS COM MANGUEIRA DE LED; MANJEDOURA REVESTIDA COM BORA DE LED; PALCO; 04 ESTRELAS DE FERRO; [...]								
Total Despesa:								18.306,00
Total Natureza:								18.306,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.16.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
961/2021	1-Ordinário	1	01/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2926 - VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104	Banco	1.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONSERTOS HIDRAULICOS NA SALA DO CIDADAO (UNIDADE SAO DOMINGOS) E BANHEIRO DA PRESIDENCIA, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
967/2021	1-Ordinário	1	03/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2926 - VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104	Banco	4.680,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA PINTURA EM DIVERSOS AMBIENTES (02 GABINETES, COZINHA, SALA DE REUNIOES, CORREDORES, PROCURADORIA, TETO DA RECEPCAO, OUVIDORIA E SALA DA MULHER) DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
996/2021	1-Ordinário	1	10/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2893 - MARCOS JOSE MEDINA DE OLIVEIRA 05257396106	Banco	1.200,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO ELETRICA - ABRANGENDO CONSERTOS, TROCAS DE SOQUETES E REPAROS - EM DIVERSOS AMBIENTES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL (RECEPCAO, GABINETE PROCURADORIA, SALA DE REUNIAO E CORREDORES DO PRINCIPAL).								

Total Despesa: 7.130,00

Total Natureza: 7.130,00

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
899/2021	3-Estimativa	1	01/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2926 - VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104	Banco	1.170,00

Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA O EXERCICIO DE 2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 565/2021.

899/2021	3-Estimativa	2	16/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2926 - VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104	Banco	1.440,00
----------	--------------	---	------------	----	--------------------------------------	---	-------	----------

Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA O EXERCICIO DE 2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 565/2021.

Total Despesa: 2.610,00

Total Natureza: 2.610,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.22.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
974/2021	1-Ordinário	1	02/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2970 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS	Banco	1.650,00

Histórico: VALOR EMP. REF. INSCRICAO DE 03 SERVIDORAS NO EVENTO "5º CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITACOES E CONTRATOS", NOS DIAS 04 A 10 DE DEZEMBRO, NA MODALIDADE EAD (AO VIVO).

Total Despesa: 1.650,00

Total Natureza: 1.650,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.23.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
989/2021	2-Global	1	10/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2738 - FRANCIELE CASARIN BUFFET EIRELI ME	Banco	64.500,00

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET, JA INCLUSO O ESPACO FISICO PARA REALIZACAO DO EVENTO, PARA ENTREGA DE TROFEU JUBILEU DE PRATA - CONFORME CONTRATO 27/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 14/2021.

Total Despesa: 64.500,00

Total Natureza: 64.500,00

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	21	01/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	8.156,44

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

1/2021	3-Estimativa	22	01/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	389,62
--------	--------------	----	------------	----	--------------------------------------	--	-------	--------

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

1/2021	3-Estimativa	23	20/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	9.259,33
--------	--------------	----	------------	----	--------------------------------------	--	-------	----------

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

Total Despesa: 17.805,39

Total Natureza: 17.805,39

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	22	01/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	68,11



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2021, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.								
2/2021	3-Estimativa	23	20/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	63,44
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2021, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.								
2/2021	3-Estimativa	24	20/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	409,51
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: 541,06

Total Natureza: 541,06

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	10	01/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	521,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2021.								
1043/2021	1-Ordinário	1	20/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	150,55
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 06/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2021.								

Total Despesa: 672,25

Total Natureza: 672,25

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.63.00.00 - SERVICOS GRAFICOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
308/2021	2-Global	4	13/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2880 - AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Banco	5,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 14/2021, ATA 06/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.								

Total Despesa: 5,00

Total Natureza: 5,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.77.00.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
114/2021	2-Global	10	06/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	Banco	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	11	16/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	Banco	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: 3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
734/2021	2-Global	2	09/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2949 - RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA	Banco	8.776,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO 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.								
734/2021	2-Global	3	22/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2949 - RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA	Banco	6.582,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO 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.								



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
1037/2021	1-Ordinário	1	23/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2982 - ANDRE GARCIA RODRIGUES EIRELI	Banco	1.650,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DEDETIZACAO INTERNA E EXTERNA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 17.009,40

Total Natureza: 17.009,40

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	129	01/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	35,56
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	130	06/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	21,61
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	131	06/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	3,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	132	08/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	11,38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	133	09/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	13,17
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	134	10/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	38,55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	135	10/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	136	15/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	137	16/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	41,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	138	17/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	456,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	139	22/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	140	23/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								

Total Despesa: 662,83

Total Natureza: 662,83

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.01.00.00 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
269/2021	2-Global	8	03/12/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	Banco	10.957,43



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.								
269/2021	2-Global	9	16/12/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	Banco	10.957,43
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.								
337/2021	2-Global	8	16/12/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	Banco	7.905,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2018.								
385/2021	2-Global	7	06/12/2021	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.								
385/2021	2-Global	8	16/12/2021	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.								
1044/2021	1-Ordinário	1	21/12/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	2.680,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICO (ASSINATURA DE SOFTWARE) PARA TRANSMISSAO ON LINE DAS SESSOES LEGISLATIVAS, COM ACESSO SIMULTANEO AOS 11 VEREADORES, DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 33.157,86

Total Natureza: 33.157,86

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	12	16/12/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	1.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2021 - CONFORME CONTRATO 13/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2020.								
116/2021	2-Global	10	01/12/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	Banco	890,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVIOVIMENTO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE E E-MAILS INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DE OUVIDORIA - CONFORME CONTRATO 03/2021, FRUTO DA DISPENSA 03/2021.								
116/2021	2-Global	11	16/12/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	Banco	890,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVIOVIMENTO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE E E-MAILS INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DE OUVIDORIA - CONFORME CONTRATO 03/2021, FRUTO DA DISPENSA 03/2021.								

Total Despesa: 3.030,00

Total Natureza: 3.030,00

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	4	16/12/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2879 - TALITA DA ROSA CIMI 06373863107	Banco	240,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS TECNICOS PARA MANUTENCAO EM SISTEMA TELEFONICO DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 240,00

Total Natureza: 240,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
4/2021	3-Estimativa	23	01/12/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	Banco	282,84
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	24	01/12/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	Banco	1.603,17
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	7	20/12/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	Banco	199,96



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE 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: 2.085,97

Total Natureza: 2.085,97

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
1042/2021	1-Ordinário	1	20/12/2021	58	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	5.589,63

Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APOORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.

Total Despesa: 5.589,63

Total Natureza: 5.589,63

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.42.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
984/2021	1-Ordinário	1	08/12/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	Banco	13.715,00

Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE DUAS CADEIRAS PRESIDENCIAIS E DEZ POLTRONAS PARA A SALA DE REUNIOES DA CASA DE LEIS.

Total Despesa: 13.715,00

Total Natureza: 13.715,00

Total Projeto/Atividade: 945.640,48

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	Via	Valor
1012/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	17.029,93

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

Total Despesa: 17.029,93

Total Natureza: 17.029,93

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
1017/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	10.871,94

Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA CONTROLADORIA INTERNA.

Total Despesa: 10.871,94

Total Natureza: 10.871,94

Total Projeto/Atividade: 27.901,87

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
815/2021	2-Global	2	08/12/2021	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	Banco	34.219,18

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

815/2021	2-Global	3	28/12/2021	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	Banco	44.093,02
----------	----------	---	------------	----	--------------------------------------	--------------------------------	-------	-----------



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2019.								

Total Despesa: 78.312,20
Total Natureza: 78.312,20
Total Projeto/Atividade: 78.312,20

Projeto/Atividade: 2183 - Manutenção da Assessoria Parlamentar

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
1001/2021	1-Ordinário	1	14/12/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	1.755,07
Histórico: VALOR EMP. REF. VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DE DEZEMBRO, FRUTO DA RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR, BRUNO HENKES OTONI, CONFORME PORTARIA 224/2021.								
1009/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	91.840,05
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.								

Total Despesa: 93.595,12
Total Natureza: 93.595,12

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.38.00.00 - 13 SALÁRIO (RGPS)

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
1002/2021	1-Ordinário	1	14/12/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	1.687,57
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIRO, FRUTO DA RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR PARLAMENTAR, BRUNO HENKES OTONI, CONFORME PORTARIA 224/2021.								
1014/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	43.648,76
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS ASSESSORES PARLAMENTARES.								

Total Despesa: 45.336,33
Total Natureza: 45.336,33

Natureza de Despesa: 3.1.90.94.01.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
1003/2021	1-Ordinário	1	14/12/2021	42	01.001.01.031.0001.2183-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	3.150,14
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR, BRUNO HENKES OTONI, CONFORME PORTARIA 224/2021.								

Total Despesa: 3.150,14
Total Natureza: 3.150,14
Total Projeto/Atividade: 142.081,59

Projeto/Atividade: 2184 - Manutenção do Subsídio aos Vereadores

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.52.00.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
1008/2021	1-Ordinário	1	16/12/2021	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 MÊS DE DEZEMBRO/2021.								

Total Despesa: 86.900,00
Total Natureza: 86.900,00



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

Total Projeto/Atividade: 86.900,00

Total Programa: 1.323.736,14

Total SubFunção: 1.323.736,14

Total Função: 1.323.736,14

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
1004/2021	1-Ordinário	16/12/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria de campo sem pernoite ao Distrito de Primavera, em prol de ficalizacao da implantacao do asfalto, bem como demais demandas da localidade.						
Sequência:	Data do Empenho:	15/12/2021	Valor Empenhado:	140,00	Saldo:	0,00

Total Despesa: 140,00

Total Natureza: 140,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
30/2021	3-Estimativa	21/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	432,67
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.						
Sequência:	Data do Empenho:	18/01/2021	Valor Empenhado:	4.223,00	Saldo:	3.790,33
41/2021	3-Estimativa	21/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	33,71
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE GASOLINA COMUM, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.						
Sequência:	Data do Empenho:	22/01/2021	Valor Empenhado:	940,60	Saldo:	906,89
248/2021	3-Estimativa	21/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8.815,33
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.						
Sequência:	Data do Empenho:	10/03/2021	Valor Empenhado:	10.070,00	Saldo:	1.254,67
267/2021	2-Global	29/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	4.012,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS (GASOLINA COMUM) - CONFORME CONTRATO 12/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2021, POR ADESAO A ATA 66/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).						
Sequência:	Data do Empenho:	22/03/2021	Valor Empenhado:	10.000,00	Saldo:	5.987,80
268/2021	2-Global	29/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.824,12
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).						
Sequência:	Data do Empenho:	22/03/2021	Valor Empenhado:	30.000,00	Saldo:	26.175,88

Total Despesa: 17.118,03

Total Natureza: 17.118,03

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.04.00.00 - GAS ENGARRAFADO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
913/2021	3-Estimativa	21/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1590 - PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	589,50
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE VISANDO SUPRIR, ATE O FINAL DO EXERCICIO DE 2021, A COMPRA DE GAS DE COZINHA LP 13 KG (03 RECARGAS), GAS DE COZINHA LP 45 KG (03 RECARGAS) E 02 CILINDROS GLP 45, PARA USO NA COPA/COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL.						
Sequência:	Data do Empenho:	16/11/2021	Valor Empenhado:	3.368,50	Saldo:	2.779,00
962/2021	1-Ordinário	21/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1590 - PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	1.348,50
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA/RECARGA DE GAS LP 45 KG (03 UNIDADES), PARA USO NA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL.						
Sequência:	Data do Empenho:	30/11/2021	Valor Empenhado:	1.348,50	Saldo:	0,00

Total Despesa: 1.938,00

Total Natureza: 1.938,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
228/2021	2-Global	21/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2885 - ADERALDO JOSE SOARES	14.135,10
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 05/2021, ATA 01/2021, LOTE 03, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.						
Sequência:	Data do Empenho:	09/03/2021	Valor Empenhado:	22.100,00	Saldo:	7.964,90
233/2021	2-Global	21/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	5.523,50
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.						
Sequência:	Data do Empenho:	09/03/2021	Valor Empenhado:	11.775,00	Saldo:	6.251,50
234/2021	2-Global	21/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	376,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.						
Sequência:	Data do Empenho:	09/03/2021	Valor Empenhado:	11.271,50	Saldo:	10.895,00
237/2021	2-Global	21/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	1.800,00
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 03, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.						
Sequência:	Data do Empenho:	09/03/2021	Valor Empenhado:	2.950,00	Saldo:	1.150,00
239/2021	2-Global	21/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	1.311,39
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.						
Sequência:	Data do Empenho:	09/03/2021	Valor Empenhado:	5.875,60	Saldo:	4.564,21
244/2021	2-Global	21/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	4.060,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇAO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 03, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.						
Sequência:	Data do Empenho:	09/03/2021	Valor Empenhado:	4.060,00	Saldo:	0,00

Total Despesa: 27.206,49

Total Natureza: 27.206,49

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
311/2021	2-Global	21/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2880 - AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.496,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 14/2021, ATA 06/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.						
Sequência:	Data do Empenho:	09/04/2021	Valor Empenhado:	3.350,00	Saldo:	854,00
316/2021	2-Global	21/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	756,00
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.						
Sequência:	Data do Empenho:	09/04/2021	Valor Empenhado:	756,00	Saldo:	0,00
450/2021	3-Estimativa	21/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2744 - PAPELARIA CENTER EIRELI - ME	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.						
Sequência:	Data do Empenho:	31/05/2021	Valor Empenhado:	1.129,50	Saldo:	529,40
477/2021	3-Estimativa	21/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2911 - TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA	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).						
Sequência:	Data do Empenho:	04/06/2021	Valor Empenhado:	6.408,51	Saldo:	6.157,21

Total Despesa: 4.103,40

Total Natureza: 4.103,40

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
---------	------	------	-----------------	---------	-----------------	-------



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
777/2021	1-Ordinário	21/12/2021	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.						
Sequência:	Data do Empenho:	29/09/2021	Valor Empenhado:	449,70	Saldo:	0,00

Total Despesa: 449,70

Total Natureza: 449,70

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
50/2021	3-Estimativa	21/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	408,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE GUARDANAPOS E GARRAFAS TERMICAS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.						
Sequência:	Data do Empenho:	22/01/2021	Valor Empenhado:	994,00	Saldo:	586,00
229/2021	2-Global	21/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	5.642,35
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.						
Sequência:	Data do Empenho:	09/03/2021	Valor Empenhado:	9.692,50	Saldo:	4.050,15
240/2021	2-Global	21/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	96,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇAO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.						
Sequência:	Data do Empenho:	09/03/2021	Valor Empenhado:	139,50	Saldo:	42,90
242/2021	2-Global	21/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇAO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 02, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.						
Sequência:	Data do Empenho:	09/03/2021	Valor Empenhado:	280,00	Saldo:	140,00

Total Despesa: 6.286,95

Total Natureza: 6.286,95

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
230/2021	2-Global	21/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	3.055,78
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.						
Sequência:	Data do Empenho:	09/03/2021	Valor Empenhado:	5.975,05	Saldo:	2.919,27
231/2021	2-Global	21/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	3.611,10
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.						
Sequência:	Data do Empenho:	09/03/2021	Valor Empenhado:	6.184,80	Saldo:	2.573,70
232/2021	2-Global	21/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	435,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 02, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.						
Sequência:	Data do Empenho:	09/03/2021	Valor Empenhado:	480,00	Saldo:	45,00
235/2021	2-Global	21/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	723,90
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.						
Sequência:	Data do Empenho:	09/03/2021	Valor Empenhado:	7.550,00	Saldo:	6.826,10
241/2021	2-Global	21/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	738,73
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.						
Sequência:	Data do Empenho:	09/03/2021	Valor Empenhado:	4.865,27	Saldo:	4.126,54

Total Despesa: 8.564,51



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

Total Natureza: 8.564,51

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
966/2021	1-Ordinário	02/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2756 - ALDENILSON DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS 03098636351	1,84

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL (TINTAS, SELADOR, MASSA PVA, LIXAS, LONA, FITA E MULTIMASSA) PARA PINTURA EM DIVERSOS AMBIENTES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Sequência: Data do Empenho: 30/11/2021 Valor Empenhado: 1.801,84 Saldo: 1.800,00

Total Despesa: 1,84

Total Natureza: 1,84

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
525/2021	3-Estimativa	21/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2868 - JUNELSON DA BOIT 41120809134	20,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 12 CHAVES (COPIAS) DE PORTAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Sequência: Data do Empenho: 25/06/2021 Valor Empenhado: 100,00 Saldo: 80,00

Total Despesa: 20,00

Total Natureza: 20,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
519/2021	2-Global	21/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2918 - OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	578,00

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E INSUMOS - CONFORME CONTRATO 20/2021, ATA 10/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 08/2021.

Sequência: Data do Empenho: 24/06/2021 Valor Empenhado: 578,00 Saldo: 0,00

Total Despesa: 578,00

Total Natureza: 578,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
442/2021	2-Global	21/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	790 - JPS TECNOLOGIA LTDA- ME	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).

Sequência: Data do Empenho: 27/05/2021 Valor Empenhado: 203,60 Saldo: 183,70

Total Despesa: 19,90

Total Natureza: 19,90

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.31.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
994/2021	1-Ordinário	21/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	288 - CADORE, BIDOIA & CIA LTDA	36,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE DIVISOR DE SOLO (BORDA PAA JARDIM), 09 METROS, PARA UTILIZACAO NO JARDIM FRONTAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Sequência: Data do Empenho: 08/12/2021 Valor Empenhado: 36,00 Saldo: 0,00

Total Despesa: 36,00

Total Natureza: 36,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
314/2021	2-Global	29/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	1.295,98

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.



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Sequência:	Data do Empenho:	09/04/2021	Valor Empenhado:	2.820,00	Saldo:	1.524,02
315/2021	2-Global	21/12/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	5.400,00
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.						
Sequência:	Data do Empenho:	09/04/2021	Valor Empenhado:	5.790,00	Saldo:	390,00

Total Despesa: 6.695,98

Total Natureza: 6.695,98

Natureza de Despesa: 3.3.90.31.05.00.00 - ORDENS HONORIFICAS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
309/2021	2-Global	21/12/2021	46	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	2880 - AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.600,00
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.						
Sequência:	Data do Empenho:	09/04/2021	Valor Empenhado:	3.475,00	Saldo:	1.875,00
312/2021	2-Global	21/12/2021	46	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	16.206,90
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.						
Sequência:	Data do Empenho:	09/04/2021	Valor Empenhado:	16.692,00	Saldo:	485,10

Total Despesa: 17.806,90

Total Natureza: 17.806,90

Natureza de Despesa: 3.3.90.32.18.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
310/2021	2-Global	21/12/2021	47	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	2880 - AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	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.						
Sequência:	Data do Empenho:	09/04/2021	Valor Empenhado:	8.065,00	Saldo:	0,00
313/2021	2-Global	29/12/2021	47	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	868,00
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.						
Sequência:	Data do Empenho:	09/04/2021	Valor Empenhado:	2.860,00	Saldo:	1.992,00

Total Despesa: 8.933,00

Total Natureza: 8.933,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
120/2021	2-Global	21/12/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2877 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	2.393,06
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.						
Sequência:	Data do Empenho:	10/02/2021	Valor Empenhado:	80.000,00	Saldo:	77.606,94
828/2021	2-Global	21/12/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2877 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	2.813,34
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 04/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2021 E ADESAO A ATA 66/2020.						
Sequência:	Data do Empenho:	19/10/2021	Valor Empenhado:	20.000,00	Saldo:	17.186,66
920/2021	2-Global	21/12/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2966 - ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	16.920,28
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS - CONFORME CONTRATO 25/2021, FRUTO DA ADESAO A ATA 127-2021 (PREGAO PRESENCIAL 20-2021, REALIZADO PELA PREFEITURA DE SORRISO/MT).						
Sequência:	Data do Empenho:	19/11/2021	Valor Empenhado:	50.000,00	Saldo:	33.079,72

Total Despesa: 22.126,68



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

Total Natureza: 22.126,68

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
880/2021	3-Estimativa	21/12/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2951 - LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	700,00

Histórico: VALOR EMP. REF. 08 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).

Sequência: Data do Empenho: 04/11/2021 Valor Empenhado: 5.600,00 Saldo: 4.900,00

Total Despesa: 700,00

Total Natureza: 700,00

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
608/2021	3-Estimativa	21/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1378 - RAFAEL PONTO SOM LTDA- ME	814,00

Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE 10 TENDAS 5x5 E 30 FECHAMENTOS DE LONA, DEVIDO PARCERIA ENTRE CAMARA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE MUN ICIPAL PARA CAMPANHA DE JULHO (CONSCIENTIZACAO DE DOENCAS E PREVENCAO DE HEPATITES VIRAIS).

Sequência: Data do Empenho: 27/07/2021 Valor Empenhado: 3.290,00 Saldo: 2.476,00

Total Despesa: 814,00

Total Natureza: 814,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
514/2021	3-Estimativa	21/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	936 - PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS COLETA E RECICLAGEM LT	1.750,00

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.

Sequência: Data do Empenho: 21/06/2021 Valor Empenhado: 3.500,00 Saldo: 1.750,00

Total Despesa: 1.750,00

Total Natureza: 1.750,00

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
899/2021	3-Estimativa	21/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2926 - VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104	2.790,00

Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA O EXERCICIO DE 2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 565/2021.

Sequência: Data do Empenho: 11/11/2021 Valor Empenhado: 5.400,00 Saldo: 2.610,00

Total Despesa: 2.790,00

Total Natureza: 2.790,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.43.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1/2021	3-Estimativa	29/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	9.139,93

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

Sequência: Data do Empenho: 04/01/2021 Valor Empenhado: 95.000,00 Saldo: 85.860,07

Total Despesa: 9.139,93

Total Natureza: 9.139,93

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.44.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
2/2021	3-Estimativa	21/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	909,95

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.

Sequência: Data do Empenho: 04/01/2021 Valor Empenhado: 6.000,00 Saldo: 5.090,05



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
						Total Despesa:	909,95
						Total Natureza:	909,95
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.47.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
6/2021	3-Estimativa	21/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	90,75	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2021.							
Sequência:	Data do Empenho:	04/01/2021	Valor Empenhado:	7.000,00	Saldo:	6.909,25	
						Total Despesa:	90,75
						Total Natureza:	90,75
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.63.00.00 - SERVICOS GRAFICOS							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
308/2021	2-Global	21/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2880 - AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	580,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 14/2021, ATA 06/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 072021.							
Sequência:	Data do Empenho:	09/04/2021	Valor Empenhado:	750,00	Saldo:	170,00	
						Total Despesa:	580,00
						Total Natureza:	580,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.66.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
7/2021	3-Estimativa	21/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	102 - 2§ OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	1.892,90	
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS CARTORARIOS EM PROL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2021.							
Sequência:	Data do Empenho:	04/01/2021	Valor Empenhado:	2.000,00	Saldo:	107,10	
						Total Despesa:	1.892,90
						Total Natureza:	1.892,90
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.77.00.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
114/2021	2-Global	29/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	1.170,00	
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.							
Sequência:	Data do Empenho:	08/02/2021	Valor Empenhado:	7.150,00	Saldo:	5.980,00	
						Total Despesa:	1.170,00
						Total Natureza:	1.170,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
15/2021	1-Ordinário	21/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2848 - IDEAL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	6.850,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECÇAO, CONFORME NORMAS E PROTOCOLO DA ANVISA, DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
Sequência:	Data do Empenho:	14/01/2021	Valor Empenhado:	6.850,00	Saldo:	0,00	
734/2021	2-Global	29/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2949 - RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA	34.375,80	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE PRESTADORA DE SERVI OS 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.							
Sequência:	Data do Empenho:	16/09/2021	Valor Empenhado:	56.317,80	Saldo:	21.942,00	
						Total Despesa:	41.225,80
						Total Natureza:	41.225,80



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

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.81.00.00 - SERVICOS BANCARIOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
3/2021	3-Estimativa	29/12/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	86,89

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

Sequência: Data do Empenho: 04/01/2021 Valor Empenhado: 5.000,00 Saldo: 4.913,11

Total Despesa: 86,89

Total Natureza: 86,89

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICACAO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
116/2021	2-Global	21/12/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	0,30

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.

Sequência: Data do Empenho: 08/02/2021 Valor Empenhado: 9.730,67 Saldo: 9.730,37

Total Despesa: 0,30

Total Natureza: 0,30

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
4/2021	3-Estimativa	21/12/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	3.662,26

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2021.

Sequência: Data do Empenho: 04/01/2021 Valor Empenhado: 26.000,00 Saldo: 22.337,74

411/2021	3-Estimativa	21/12/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.512,77
----------	--------------	------------	----	--------------------------------------	------------------------------	----------

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).

Sequência: Data do Empenho: 21/05/2021 Valor Empenhado: 2.399,52 Saldo: 886,75

Total Despesa: 5.175,03

Total Natureza: 5.175,03

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
937/2021	1-Ordinário	21/12/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2969 - FF COMERCIO SUPRIMENTOS E ARTIGOS FOTOGRAFICOS LTD	9.877,78

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO (01 CAMERA EOS REBEL; 01 LENTE CANON EF-S 18-135MM; E 01 CARTAO DE MEMORIA SANDISK 32 GB) PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL.

Sequência: Data do Empenho: 26/11/2021 Valor Empenhado: 9.877,78 Saldo: 0,00

Total Despesa: 9.877,78

Total Natureza: 9.877,78

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
517/2021	2-Global	21/12/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2916 - FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS L	15.510,00

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - CONFORME CONTRATO 18/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 09/2021, POR ADESAO A ATA 46/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).

Sequência: Data do Empenho: 22/06/2021 Valor Empenhado: 36.780,00 Saldo: 21.270,00

Total Despesa: 15.510,00

Total Natureza: 15.510,00



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

Total Projeto/Atividade: 213.738,71

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

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.88.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
13/2021	2-Global	21/12/2021	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	437,55
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	04/01/2021	Valor Empenhado:	490.000,00	Saldo:	489.562,45
815/2021	2-Global	29/12/2021	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	2.057,28
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2019.						
Sequência:	Data do Empenho:	08/10/2021	Valor Empenhado:	120.050,00	Saldo:	117.992,72

Total Despesa: 2.494,83

Total Natureza: 2.494,83

Total Projeto/Atividade: 2.494,83

Total Programa: 216.233,54

Total SubFunção: 216.233,54

Total Função: 216.233,54

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”

“Trabalho e respeito ao cidadão”

JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS

No mês de Dezembro houve a anulação parcial de 62 empenhos. Tal procedimento foi tomado após verificação de quais empenhos poderiam/deveriam ser inscritos em Restos a Pagar Não Processados. Trata-se de um artifício comum na administração pública em encerramentos de exercício, como foi o caso.

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

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

Leandro Damiani
Presidente Gestão 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Natureza de Despesa 339032000000-Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
000313/2021-2	09/04/2021	0047-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		560,00	0,00	560,00
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 da Natureza de Despesa 339032000000					560,00	0,00	560,00
Natureza de Despesa 449052000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
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					315.475,00	0,00	315.475,00
Total Geral					316.035,00	0,00	316.035,00

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: Dezembro / 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	68.027,56	68.027,56	0,00	583,22	56.658,27	56.387,30	854,19
TOTAL	0,00	68.027,56	68.027,56	0,00	583,22	56.658,27	56.387,30	854,19

SORRISO , 07 de Janeiro de 2022

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: Dezembro / 2021**

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO LIQUIDADO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR	SALDO ANTERIOR	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR
	ANTERIOR			PARA O MÊS	NÃO			PARA O MÊS
	NÃO PAGO			SEGUINTE	RECOLHIDO			SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	84.561,74	84.561,74	0,00	0,00	40.936,85	40.212,76	724,09
TOTAL	0,00	84.561,74	84.561,74	0,00	0,00	40.936,85	40.212,76	724,09

SORRISO, 07 de Janeiro de 2022

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

Camara Municipal de Sorriso



PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

LEI Nº 3172, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021.

Altera a Lei n.º 2.695, de 06 de março de 2017, 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 Altera os incisos I, II, III, IV, XI, XII e XIII, do Art. 1º, da Lei n.º 2.695, de 06 de março de 2017, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º (...)

I - Diária para a Capital do Estado com pernoite, o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais);

II - Diária para a Capital do Estado sem pernoite, o valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais);

III - Diária para a Capital Federal com pernoite, o valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais);

IV - Diária para a Capital Federal sem pernoite, o valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais);

XI - Diária para fora do Estado com pernoite, o valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais);

XII - Diária para fora do Estado sem pernoite, o valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais);

XIII - Diária para fora do País, o valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais).”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 08 de novembro de 2021.

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Sorriso
Publicado no Diário Oficial de Contas
TCE-MT em 11 / 11 / 2021
Valquíria
Valquíria Genten



PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

LEI Nº 3173, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021

Altera o art. 1º da Lei Municipal nº 2.444, de 3 de março de 2015, que “Dispõe sobre a verba de natureza indenizatória pelo Exercício da Atividade Parlamentar no âmbito do Poder Legislativo Municipal” 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 Altera o Art. 1º da Lei n.º 2.444, de 03 de março de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica instituída na Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, a verba de natureza indenizatória para os vereadores, pelo exercício da atividade parlamentar, no valor de R\$ 5.925,00 (cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais), nos termos do Artigo 37, §11, da Constituição Federal.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2022.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 08 de novembro de 2021.

ESTEYAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Sorriso
Publicado no Diário Oficial de Contas
TCE MT em 11 / 11 / 2021
Valquiria Gehlen



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

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

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
990/202	06/12/2021	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	06/12/2021	10
992/202	06/12/2021	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	06/12/2021	10
999/202	13/12/2021	42 - JANE DELALIBERA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	350,00	13/12/2021	5
976/202	01/12/2021	1388 - MARLON ZANELLA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	01/12/2021	30
981/202	03/12/2021	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	03/12/2021	36
987/202	03/12/2021	2858 - IAGO MELLA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	03/12/2021	13
Total:				3.550,00		

SORRISO, 07 de Janeiro de 2022.

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 : Dezembro / 2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
972/2021	01/12/2021	JANE DELALIBERA	GUARANTA DO NORTE	Solicitacao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando participar do Segundo Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.	02/12/2021 a 03/12/2021	1,5	524,00
973/2021	01/12/2021	RODRIGO MACHADO	GUARANTA DO NORTE	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando participar do Segundo Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.	02/12/2021 a 03/12/2021	1,5	420,00
975/2021	01/12/2021	MARLON ZANELLA	GUARANTA DO NORTE	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando participar do Segundo Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.	02/12/2021 a 03/12/2021	1,5	420,00
977/2021	02/12/2021	DIOGO MALDANER PICOLI	SINOP	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao Municipio de Sinop/MT, visando agenda com o Vereador Adenilson Rocha e o Prefeito de Sinop Roberto Dorner.	02/12/2021 a 02/12/2021	1	140,00
978/2021	02/12/2021	JUBAR LEITE DA SILVA	SINOP	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao Municipio de Sinop/MT, visando fazer orcamento do sistema airbag da Trailblazer, placa QCU-7134, de propriedade da Camara Municipal, o qual esta acusando falha no sistema.	02/12/2021 a 02/12/2021	1	140,00
979/2021	02/12/2021	CELSO KOZAK	GUARANTA DO NORTE	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando participar do Segundo Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.	02/12/2021 a 03/12/2021	1,5	524,00
980/2021	03/12/2021	MAURICIO PEREIRA GOMES	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE A CAPITAL DO ESTADO, EM PROL DE AGENDA: REUNIAO COM OS DEP. ESTADUAIS MAX RUSSI E DR. EUGENIO; REUNIAO COM O PRES. DA COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO...	06/12/2021 a 08/12/2021	2,5	873,00
982/2021	03/12/2021	JOHNY ARAUJO SOUZA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando assessorar o Vereador Mauricio Gomes em agenda: reuniao com os Deputados Estaduais Max Russi e Dr. Eugenio; reuniao com o Presidente da Compa	06/12/2021 a 08/12/2021	2,5	873,00



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

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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
983/2021	03/12/2021	ELIELTON BLASIU DA SILVA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reunioes.	06/12/2021 a 08/12/2021	2,5	873,00
986/2021	03/12/2021	IAGO MELLA	COLNIZA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Colniza/MT, visando conhecer a implantacao do Projeto de Expansao da Cafeicultura desenvolvida pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e a Empaer com o apoio	06/12/2021 a 08/12/2021	2,5	873,00
991/2021	06/12/2021	DIOGO MALDANER PICOLI	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agenda com o Secretario de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Alberto Machado.	06/12/2021 a 07/12/2021	1,5	524,00
993/2021	06/12/2021	BRUNO HENKES OTONI	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando assessorar o Vereador Diogo Kriguer em agenda com o Secretario de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Alberto Machado.	06/12/2021 a 07/12/2021	1,5	524,00
995/2021	08/12/2021	ANGELA MARIA GIMENEZ	LUCAS DO RIO VERDE	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Lucas do Rio Verde/MT, visando assessorar o Vereador Ze da Pantanal em audiencias.	08/12/2021 a 08/12/2021	1	140,00
998/2021	13/12/2021	JANE DELALIBERA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agenda na sede do INCRA, IBAMA e Assembleia Legislativa.	14/12/2021 a 16/12/2021	2,5	873,00



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

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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
1000/2021	13/12/2021	RODRIGO MACHADO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agenda na sede do INCRA, IBAMA e Assembleia Legislativa.	14/12/2021 a 16/12/2021	2,5	873,00
TOTAL :							8.594,00

SORRISO, 07 de Janeiro de 2021.

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 12102-9CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			86.947,16 C
01/12/2021		1492	99020 870 Transferência recebida	601.492.000.019.246	200,00 C	
			01/12 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
01/12/2021		1492	99020 870 Transferência recebida	601.492.000.109.574	200,00 C	
			01/12 1492 109574-9 JANE DELALIBER			
01/12/2021		1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	420,00 D	
			01/12 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
01/12/2021		1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	420,00 D	
			01/12 1492 106475-4 MARLON ZANELLA			
01/12/2021		1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	500,00 D	
			01/12 1492 106475-4 MARLON ZANELLA			
01/12/2021		1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	524,00 D	
			01/12 1492 109574-9 JANE DELALIBER			
01/12/2021		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	398,00 D	
			01/12 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
01/12/2021		1917	99015 470 Transferência enviada	553.228.000.012.088	890,00 D	
			01/12 3228 12088-X MAYCON GHIZZI			
01/12/2021		1917	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.000,00 D	
			01/12 3325 UCMMAT UN 00003238755000117			
01/12/2021		1917	99015 470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	11.432,64 D	
			01/12 3512 105015-X ALLERETOUR TUR			
01/12/2021		1917	99015 470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	3.852,23 D	
			01/12 3512 105015-X ALLERETOUR TUR			
01/12/2021		1917	99015 470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	5.189,06 D	
			01/12 3512 105015-X ALLERETOUR TUR			
01/12/2021		1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	186,21 D	
			01/12 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
01/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.101	1.250,00 D	
			01/12 11:39 VALTER MARTINS CARDOSO			
01/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.102	337,80 D	
			01/12 11:40 MERCADO BOM PRECO			
01/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.103	224,75 D	
			01/12 11:40 MERCADO BOM PRECO			
01/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.104	1.170,00 D	
			01/12 13:10 VALTER MARTINS CARDOSO			
01/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.105	2.293,76 D	
			01/12 13:58 ALCILEIA VALERIO MAZIERO			
01/12/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.106	8.156,44 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
01/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.107	521,70 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
01/12/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.108	389,62 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
01/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água	120.109	68,11 D	
			AGUAS DE SORRISO			
01/12/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.110	282,84 D	
			OI S.A.(PR)			
01/12/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.111	1.603,17 D	
			OI S.A.(PR)			
01/12/2021		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.351.200.102.847	35,56 D	46.201,27 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021					
02/12/2021	1917	99015 470	Transferência enviada	550.452.000.201.064	1.650,00 D
02/12 0452 201064-X ELO CONSULTORI					
02/12/2021	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.007.849	140,00 D
02/12 1492 7849-2 JUBAR LEITE DA					
02/12/2021	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.018.390	524,00 D
02/12 1492 18390-3 CELSO KOZAK					
02/12/2021	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.063.529	140,00 D
02/12 1492 63529-4 DIOGO MALDANER					
02/12/2021	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.150.248	1.800,00 D 41.947,27 C
02/12 1492 150248-4 SORRISO TINTAS					
03/12/2021	1917	99015 470	Transferência enviada	551.180.000.063.457	873,00 D
03/12 1180 63457-3 ELIELTON BLASI					
03/12/2021	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.042.558	873,00 D
03/12 1492 42558-3 IAGO MELLA					
03/12/2021	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.042.558	1.700,00 D
03/12 1492 42558-3 IAGO MELLA					
03/12/2021	1917	99015 120	Transferido para Poupança	551.492.510.052.478	873,00 D
03/12 1492 510052478-9 JOHNY ARAUJO S					
03/12/2021	1917	99015 470	Transferência enviada	552.755.000.127.691	10.628,71 D
03/12 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE					
03/12/2021	1917	99015 470	Transferência enviada	554.205.000.110.198	178,53 D
03/12 4205 110198-6 XAXIM COM DE C					
03/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.301	345,50 D
MUNICIPIO DE SORRISO					
03/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	120.302	873,00 D
03/12 11:08 MAURICIO PEREIRA GOMES					
03/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	120.303	300,00 D
03/12 11:08 MAURICIO PEREIRA GOMES					
03/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.304	328,72 D
MUNICIPIO DE SORRISO					
03/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	120.305	4.680,00 D
03/12 12:23 VALTER MARTINS CARDOSO					
03/12/2021	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.371.200.145.616	21,61 D 20.272,20 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021					
06/12/2021	1492	99020 870	Transferência recebida	601.492.000.114.700	573,46 C
06/12 1492 114700-5 JOSE MARCIO CA					
06/12/2021	0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	200.000,00 C
06/12/2021	0000	14397 900	PIX - Rejeitado	878.061.371	200,00 C
06/12 13:15 Conta do recebedor inexist					
06/12/2021	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.053.723	524,00 D
06/12 1492 53723-3 BRUNO HENKES O					
06/12/2021	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.063.529	524,00 D
06/12 1492 63529-4 DIOGO MALDANER					
06/12/2021	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.063.529	500,00 D
06/12 1492 63529-4 DIOGO MALDANER					
06/12/2021	1917	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.114.700	10.758,38 D
06/12 1492 114700-5 JOSE MARCIO CA					
06/12/2021	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.008.079	1.076,80 D
06/12 1917 8079-9 SUPERMERCADO I					
06/12/2021	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.010.605	678,52 D
06/12 1917 10605-4 KARIN C M S EI					
06/12/2021	1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.028.201	18,19 D
06/12 1917 28201-4 B BRESCANSIN L					
06/12/2021	1917	99015 470	Transferência enviada	554.205.000.110.198	450,38 D
06/12 4205 110198-6 XAXIM COM DE C					
06/12/2021	1917	99015 470	Transferência enviada	556.516.000.001.269	329,00 D
06/12 6516 1269-6 SINO CONSULTOR					
06/12/2021	0000	13105 375	Impostos	120.601	157,53 D
DARF - 03.238.755/0001-17 -1708					
06/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.602	85,80 D
GPS- Ident.: 22990222000131 - 12/2021					
06/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	120.603	200,00 D
06/12 13:15 MAURICIO PEREIRA GOMES					

06/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	120.604	200,00 D	
		06/12 13:18 MAURICIO PEREIRA GOMES			
06/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.401.202.094.664	3,96 D	205.539,10 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	222,00 D	
		07/12 1917 9803-5 SUPER UTIL COM			
07/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	179,31 D	
		07/12 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
07/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	57,25 D	
		07/12 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
07/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	46,97 D	205.033,57 C
		07/12 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC			
08/12/2021	1492	99020 870 Transferência recebida	601.492.000.063.529	75,00 C	
		08/12 1492 63529-4 DIOGO MALDANER			
08/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	63,00 D	
		08/12 1917 9803-5 SUPER UTIL COM			
08/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.206.164	13.715,00 D	
		08/12 1917 206164-3 CALMINATTI E C			
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.801	491,94 D	
		MUNICIPIO DE SORRISO			
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	33.611,01 D	
		237 5582 022648413000110 PREIMA PUBLIC			
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.803	6,43 D	
		MUNICIPIO DE SORRISO			
08/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	120.804	140,00 D	
		08/12 10:18 ANGELA MARIA GIMENEZ			
08/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	120.805	16.990,00 D	
		08/12 12:09 ANOVA DECORACOES			
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.229.251	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.136.509	11,38 D	140.069,36 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
09/12/2021	1492	99020 870 Transferência recebida	601.492.000.106.475	205,94 C	
		09/12 1492 106475-4 MARLON ZANELLA			
09/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	744.911.643	164,23 C	
		09/12 11:04 00086624911204 MAURICIO PE			
09/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.011.092	2.700,25 D	
		09/12 1917 11092-2 ADERALDO J S 9			
09/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	263,20 D	
		09/12 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
09/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	236,35 D	
		09/12 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
09/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	348,24 D	
		09/12 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
09/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	120.901	7.634,94 D	
		09/12 10:49 RENOVARE SERVICOS E ATIVID			
09/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	120.902	320,35 D	
		09/12 10:49 MAXITUR			
09/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.903	965,45 D	
		GPS- Ident.: 37338435000150 - 12/2021			
09/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.431.200.470.144	13,17 D	127.957,58 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
10/12/2021	1917	99015 870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	1.241.250,00 C	
		10/12 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
10/12/2021	0000	14397 900 PIX - Rejeitado	900.753.063	820,00 C	
		10/12 12:35 Conta do recebedor inexist			
10/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	1.086,40 D	
		10/12 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
10/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	2.458,70 D	
		10/12 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
10/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	1.221,20 D	
		10/12 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
10/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	2.420,00 D	
		10/12 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			

10/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	1.151,20 D	
		10/12 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
10/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	374,50 D	
		10/12 1917 9803-5 SUPER UTIL COM			
10/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.026.721	1.482,58 D	
		10/12 1917 26721-X GRAFISUL			
10/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	181,23 D	
		10/12 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
10/12/2021	0000	13049 345 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.200.000,00 D	
10/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.001	1.200,00 D	
		10/12 10:22 MARCOS JOSE MEDINA DE OLIV			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	64.500,00 D	
		748 0812 012843945000154 FRANCIELE CAS			
10/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.003	1.303,60 D	
		10/12 12:34 MERCADO BOM PRECO			
10/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.004	236,00 D	
		10/12 12:34 MERCADO BOM PRECO			
10/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.005	820,00 D	
		10/12 12:35 MERCADO BOM PRECO			
10/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.006	820,00 D	
		10/12 12:42 MERCADO BOM PRECO			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.363.712	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.441.201.132.049	38,55 D	90.723,17 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
13/12/2021	1492	99020 870 Transferência recebida	601.492.000.047.580	707,09 C	
		13/12 1492 47580-7 OLGA ELIZABETE			
13/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	873,00 D	
		13/12 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
13/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	1.223,00 D	
		13/12 1492 109574-9 JANE DELALIBER			
13/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.011.392	2.521,91 D	86.812,35 C
		13/12 1917 11392-1 AMAZON G C V L			
14/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.053.723	6.231,11 D	
		14/12 1492 53723-3 BRUNO HENKES O			
14/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	2.530,10 D	
		14/12 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
14/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.049.447	155,00 D	
		14/12 1917 49447-X FABCAR AUTOMECC			
14/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	315,13 D	77.581,01 C
		14/12 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
15/12/2021	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	500.000,00 C	
15/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	140,00 D	
		15/12 1492 63529-4 DIOGO MALDANER			
15/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	903,00 D	
		15/12 1917 9803-5 SUPER UTIL COM			
15/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.026.721	2.139,91 D	
		15/12 1917 26721-X GRAFISUL			
15/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.029.553	3.500,00 D	
		15/12 1917 29553-1 LG LOC DE VEIC			
15/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.029.553	1.400,00 D	
		15/12 1917 29553-1 LG LOC DE VEIC			
15/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.029.553	5.600,00 D	
		15/12 1917 29553-1 LG LOC DE VEIC			
15/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	178,47 D	
		15/12 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC			
15/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	37,57 D	
		15/12 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC			
15/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.045.220	760,00 D	
		15/12 1917 45220-3 BELLA CASA MAT			
15/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	403,68 D	
		15/12 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
15/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.501	1.281,52 D	
		15/12 09:57 RAFAEL PONTO SOM			

15/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.491.201.070.710	10,00 D	561.226,86 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	1492	99020 870 Transferência recebida	601.492.000.063.529	140,00 C	
		16/12 1492 63529-4 DIOGO MALDANER			
16/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.057.256	1.328,65 D	
		16/12 1492 57256-X GABRIELLY R OL			
16/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	7.718,44 D	
		16/12 1917 34140-1 N M INFORMATIC			
16/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	553.228.000.012.088	890,00 D	
		16/12 3228 12088-X MAYCON GHIZZI			
16/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	556.516.000.001.269	329,00 D	
		16/12 6516 1269-6 SINO CONSULTOR			
16/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.834	317.770,95 D	
16/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.835	125.768,57 D	
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	1.195,50 D	
		EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA			
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.602	10.628,71 D	
		AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
16/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.603	288,57 D	
		16/12 10:24 GEFORCE MONITORAMENTO			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.440,00 D	
		237 1456 82746958104 VALTER MARTINS CA			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	240,00 D	
		748 0812 037910449000105 TALITA DA ROS			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	1.976,33 D	
		341 0844 35682375807 DANIEL TADEU DE S			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	312,21 D	
		341 0844 35682375807 DANIEL TADEU DE S			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.176.012	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.176.013	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.176.014	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.176.015	10,45 D	91.438,13 C
		Cobrança referente 16/12/2021			
17/12/2021	1492	99020 870 Transferência recebida	601.492.000.009.234	1.028,50 C	
		17/12 1492 9234-7 REJANE NICOLET			
17/12/2021	1492	99020 870 Transferência recebida	601.492.000.109.574	50,00 C	
		17/12 1492 109574-9 JANE DELALIBER			
17/12/2021	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	500.000,00 C	
17/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	3.900,00 D	
		17/12 1492 18390-3 CELSO KOZAK			
17/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	3.900,00 D	
		17/12 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
17/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.023.241	22.876,39 D	
		17/12 1492 23241-6 LIDIANE R FERR			
17/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	3.900,00 D	
		17/12 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
17/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.031.112	11.701,38 D	
		17/12 1492 31112-X JOSE HILTON A			
17/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	3.900,00 D	
		17/12 1492 42558-3 IAGO MELLA			
17/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.053.009	17.049,37 D	
		17/12 1492 53009-3 JONATHAN PORTE			
17/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	3.900,00 D	
		17/12 1492 63529-4 DIOGO MALDANER			
17/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	3.900,00 D	
		17/12 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
17/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	3.900,00 D	
		17/12 1492 109574-9 JANE DELALIBER			
17/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	3.900,00 D	
		17/12 1492 116354-X SONIA PROENCO			
17/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.128.235	3.805,49 D	
		17/12 1492 128235-2 MINEIA ISABEL			

17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.900,00 D	
		756 3325 81360096191 ACACIO AMBROSINI			
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	3.900,00 D	
		237 1456 86624911204 MAURICIO PEREIRA			
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	13.490,99 D	
		260 0001 78090326153 MARCIO MARQUES TI			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.334.674	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.334.675	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.334.676	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.511.200.507.647	227,80 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.511.200.507.648	197,20 D	484.136,66 C
		Cobrança referente 17/12/2021			
20/12/2021	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.646.990,53 C	
20/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	3.544,74 D	
		20/12 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
20/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	15.758,04 D	
		20/12 1917 10055-2 CONVENIO CONSI			
20/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	64.429,86 D	
		20/12 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE			
20/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	59.985,00 D	
		20/12 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE			
20/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	5.589,63 D	
		20/12 1917 12598-9 PREVIDENCIA DE			
20/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	4.762,59 D	
		20/12 1917 12664-0 SIND SERV PUB			
20/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	2.300,01 D	
		20/12 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
20/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.000,00 D	
		20/12 3325 UCMMAT UN 00003238755000117			
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.001	76.942,39 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.002	1.086,34 D	
		MUNICIPIO DE SORRISO			
20/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.003	2.622,08 D	
		20/12 10:45 RAQUIELE TARONE TURRA			
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.004	46.656,68 D	
		MUNICIPIO DE SORRISO			
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.005	63.940,27 D	
		MUNICIPIO DE SORRISO			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.006	31.833,13 D	
		GPS- Ident.: 3238755000117 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.007	2.293,76 D	
		20/12 12:01 ALCILEIA VALERIO MAZIERO			
20/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.008	409,51 D	
		AGUAS DE SORRISO			
20/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.009	63,44 D	
		AGUAS DE SORRISO			
20/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.010	9.259,33 D	
		ENERGISA MATO GROSSO			
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.011	150,55 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.012	199,96 D	1.738.299,88 C
		VIVO MT			
21/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	3.900,00 D	
		21/12 1492 106475-4 MARLON ZANELLA			
21/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	1.000.000,00 D	
		21/12 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
21/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.101	2.563,15 D	

21/12 10:47 EXTREME COMUNICACAO E MULT					
21/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.102	1.290,82 D	
21/12 10:47 ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA					
21/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.103	14.997,05 D	715.548,86 C
GPS- Ident.: 3238755000117 - 13/2021					
22/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.026.721	6.419,72 D	
22/12 1917 26721-X GRAFISUL					
22/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	973,84 D	
22/12 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC					
22/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.201	5.726,20 D	
22/12 09:08 RENOVARE SERVICOS E ATIVID					
22/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.089.444	10,00 D	702.419,10 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021					
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	561,60 D	
MUNICIPIO DE SORRISO					
23/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.302	1.650,00 D	
23/12 09:18 SINOPRAG					
23/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.571.200.088.578	10,00 D	700.197,50 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021					
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.188.884	49,32 C	
341 6571 2063118183 BERNARDO ANTON					
28/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	369,26 D	
28/12 4205 110198-6 XAXIM COM DE C					
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	43.425,64 D	
104 2756 022648413000110 PREIMA PUBLIC					
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.802	543,14 D	
MUNICIPIO DE SORRISO					
28/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.803	213,14 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
28/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.804	63,20 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.062.793	10,45 D	655.621,99 C
Cobrança referente 28/12/2021					
29/12/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	335.869,48 D	319.752,51 C
29/12 1917 4363-X PREFEITURA MUN					
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			319.752,51 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 3 - BANCO DO BRASIL

Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data da Conciliação: 31/12/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		319.752,51
		SALDO DO LIVRO		319.752,51

LEANDRO CARLOS
DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE
GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO
SIGNOR
Contador(a)



G3331110567421501
11/01/2022 11:00:09

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 46837-1CAMARA MUNICIPAL DE SORRI
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			250,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			250,00 C

OBSERVAÇÕES:

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: 4 - BANCO DO BRASIL (CONCURSO)

Agência/Conta: 1917-8 / 46837-1

Data da Conciliação: 31/12/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
31/12/2021	1	Valor Ref.207009005-ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIV SALDO		250,00 CR
		SALDO DO LIVRO		250,00

LEANDRO CARLOS
DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE
GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO
SIGNOR
Contador(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311010146749061
10/01/2022 10:18:45

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.640.465,65			433.199,405591		
06/12/2021	RESGATE	200.000,00			52.768,284826	3,790155406	380.431,120765
	Aplicação 18/10/2021	200.000,00			52.768,284826		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.200.000,00			316.318,467208	3,793645090	696.749,587973
15/12/2021	RESGATE	500.000,00			131.691,197029	3,796760993	565.058,390944
	Aplicação 18/10/2021	188.963,79			49.769,735466		
	Aplicação 18/11/2021	311.036,21			81.921,461563		
17/12/2021	RESGATE	500.000,00			131.620,597356	3,798797529	433.437,793588
	Aplicação 18/11/2021	500.000,00			131.620,597356		
20/12/2021	RESGATE	1.646.990,53			433.437,793588	3,799831393	
	Aplicação 18/11/2021	445.033,69			117.119,326380		
	Aplicação 10/12/2021	1.201.956,84			316.318,467208		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.640.465,65
APLICAÇÕES (+)	1.200.000,00
RESGATES (-)	2.846.990,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.524,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.524,88
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data da Conciliação: 31/12/2021

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)



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03238755000117

Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE, 0002615 - CENTRO

Telefone: 06635457200

Email: secretaria@sorriso.mt.leg.br

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
NO MÊS DE DEZEMBRO - EXERCÍCIO DE 2021

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	1917-8	12102-9	003 - BANCO DO BRASIL	319.752,51	0,00	319.752,51
001	1917-8	46837-1	004 - BANCO DO BRASIL (CONCURSO)	250,00	0,00	0,00
001	1917-8	12102-9	005 - BB RF CP AUTOMATICO SET.PUBLICO FIC	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:				320.002,51	0,00	319.752,51

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

12/2021

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	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
TOTAL:	35	51	-	-	23	39	-	-	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, 31 de dezembro de 2021

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

JOSÉ HILTON ALMEIDA JERONIMO
Unidade Interna de Recursos Humanos

ANEXO XIII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRENCIAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO
12/2021

Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do desligamento
BRUNO HENKES OTONI	ASSESSOR PARLAMENTAR I	14/12/2021	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador

Sorriso – MT, 31 de dezembro de 2021.

Leandro Carlos Damiani
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Unidade Interna de Recursos Humanos

ANEXO XII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Admitido
12/2021

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação Temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO
GABRIELLY R. DE OLIVEIRA	ESTAGIÁRIO	Comissionado	-	06/12/2021	R\$ 1.594,39
LÍDIA LIMA SOARES	ESTAGIÁRIO	Comissionado	-	06/12/2021	R\$ 1.594,39
DANIEL TADEU DE S. SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	Comissionado	-	15/12/2021	R\$ 4.050,18

Sorriso – MT, 31 de dezembro de 2021.

Leandro Carlos Damiani
Presidente

Clicksign c9f6c8a8-bd1a-4185-aeeb-6626395fd98d

José Hilton de A. Jeronimo
Unidade Interna de Recursos Humanos



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021

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	357.296,49	334.613,17	60
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	86.900,00	86.900,00	11
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	28.600,31	26.784,88	10
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	7.509,01	6.521,65	18
15 BOLSA AUXILIO	01	3.188,78	2.657,30	2
17 DIFERENCA DE SALARIO - EFETIVO	01	4,15	4,15	1
99 50% CARGO EM COMISSAO	01	13.041,24	10.644,08	3
130 AUXILIO DOENCA - CAMARA	04	6.067,71	5.663,19	1
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	15	4.050,18	2.362,61	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	51.441,51	34.294,33	5
4060 ABONO PECUNIARIO	10	51.441,51	17.147,16	5
4070 13º SALARIO	15	2.362,60	2.362,60	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	51.441,49	17.147,16	5
4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	15	2.362,61	787,53	1
5280 DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	15	675,03	675,03	1
7000 INSS - 13º SALARIO	15	2.362,60	200,90	1
8000 INSS	01	218.835,17	24.012,88	45
8001 PREVISO	01	188.197,46	26.347,52	26
8003 PREVISO - FERIAS	10	20.381,40	2.853,38	4
8007 SINSEMS	01	120.009,72	2.400,12	19
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	15.758,04	15.758,04	11
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	2.300,01	2.300,01	6
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	376,57	376,57	3
8032 PENSÃO ALIMENTICIA	01	8.740,28	2.622,08	1
8034 CONSIG CAIXA	01	1.290,82	1.290,82	1
9000 I.R.R.F.	01	404.515,84	55.425,65	68
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	46.698,60	8.495,30	5
9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO	15	2.161,70	19,32	1



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021

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

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	251.088,66	50.217,73
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	0,5000	251.088,66	2.510,88
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				52.728,61
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				52.728,61
INSS Retido dos Funcionários				24.012,88
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				76.741,49

INSS Retido dos Funcionários	200,90
INSS a Recolher Sobre 13 Sal.	200,90
INSS total a Recolher	76.942,39

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,89 %	208.578,86	35.228,96
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				5.663,19
Previdência Patronal				35.228,96
Previdência Retida dos Funcionários				29.200,90
Previdência a Recolher				64.429,86

Total Proventos:	547.889,81	124
Total Descontos:	148.308,26	195
Total Líquido:	399.581,55	
Total de Funcionários:		73

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 12/2021

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	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		400,00		V 400,00		400,00	
1	9000 I.R.R.F.		6.958,44	1	T 27,50		1.044,21	



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 2.354,18 Sal. Líquido.: 5.545,82

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

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.367,75		V 2.367,75		2.367,75	
1	9000 I.R.R.F.		7.148,03		T 27,50		1.096,34	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 4.216,06 Sal. Líquido.: 3.683,94

Funcionário: 550 LEANDRO CARLOS DAMIANI C.P.F.: 807.770.310-00 Data Admissão: 01/01/2021

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000029053-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8001 PREVISAO		4.354,21		T 14,00		609,58	
1	8007 SINSEMS		7.900,00		P 2,00		158,00	
1	8027 CONSIG BRADESCO		3.544,74		V 3.544,74		3.544,74	
1	9000 I.R.R.F.		7.290,42		T 27,50		1.135,50	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 5.447,82 Sal. Líquido.: 2.452,18

Funcionário: 556 MARLON ZANELLA C.P.F.: 916.802.711-72 Data Admissão: 01/01/2021

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000106475-4

Horas Mensais.: 180

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

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 1.744,04 Sal. Líquido.: 6.155,96

Funcionário: 559 MAURICIO PEREIRA GOMES C.P.F.: 866.249.112-04 Data Admissão: 01/01/2021

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000051745-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.369,35		V 2.369,35		2.369,35	
1	9000 I.R.R.F.		7.148,03		T 27,50		1.096,34	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 4.217,66 Sal. Líquido.: 3.682,34

Funcionário: 552 RODRIGO MACHADO C.P.F.: 794.949.781-53 Data Admissão: 01/01/2021

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000019246-5

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

1	8000 INSS	6.433,57	1	T	14,00	751,97
1	9000 I.R.R.F.	6.958,44	1	T	27,50	1.044,21
Sal. Base.: 7.900,00		Sal. Bruto.: 7.900,00	Total Desc.: 1.796,18		Sal. Líquido.: 6.103,82	

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

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.433,57		14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		6.200,08	5	27,50		835,66	
Sal. Base.: 7.900,00		Sal. Bruto.: 7.900,00	Total Desc.: 1.587,63		Sal. Líquido.: 6.312,37			

Total de Funcionários.....: 11 Proventos: 86.900,00 Descontos: 28.548,27
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 58.351,73

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
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	400,00
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 12/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

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: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000058275-1

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		1.678,30		D 30,00	1.678,30		
1	8001 PREVISAO		1.678,30		T 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: Efetivo

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.778,77		D 2,00	385,25		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		288,94		V 288,94	19,26		
4	130 AUXILIO DOENCA - CAMARA		6.067,71		D 28,00	5.663,19		
4	8001 PREVISAO		6.067,70		T 14,00		849,47	
4	9000 I.R.R.F.		5.028,64	1	T 27,50		513,51	
Sal. Base.: 5.778,77			Sal. Bruto.: 6.067,70	Total Desc.: 1.362,98	Sal. Líquido.: 4.704,72			

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: Efetivo

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 PREVISAO		11.078,83		T 14,00		1.551,03	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		400,01		V 400,01		400,01	
1	8034 CONSIG CAIXA		1.290,82		V 1.290,82		1.290,82	
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.: 5.667,18	Sal. Líquido.: 8.622,90			

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: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053600-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		12.324,30		D 30,00	12.324,30		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.481,56		V 4.481,56	4.481,56		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		224,07		V 224,07	224,07		
1	8001 PREVISAO		12.548,37		T 14,00		1.756,77	
1	9000 I.R.R.F.		15.273,16		T 27,50		3.330,75	
Sal. Base.: 12.324,30			Sal. Bruto.: 17.029,93	Total Desc.: 5.087,52	Sal. Líquido.: 11.942,41			

**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 12/2021

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: 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: Efetivo								
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		
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 PREVISAO		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: Efetivo									
Banco/Agência/Conta: 001 / 09512 / 000000053583-4					Horas Mensais.: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			3.826,33		D 30,00	3.826,33		
1	8001 PREVISAO			3.826,33		T 14,00		535,68	
1	9000 I.R.R.F.			3.290,65		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								
Tipo de Admissão: Efetivo								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000062292-3			Horas Mensais.: 180					
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.821,12	D	30,00	4.821,12		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		222,51	V	222,51	222,51		
1	8001 PREVISAO		5.043,63	T	14,00		706,10	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		694,67	V	694,67		694,67	
1	9000 I.R.R.F.		3.768,76	3	T	22,50		211,84
Sal. Base.: 4.821,12		Sal. Bruto.: 5.043,63	Total Desc.: 1.612,61		Sal. Líquido.: 3.431,02			

Funcionário: 494 ELIS KAREM CERUTTI			C.P.F.: 035.196.261-10		Data Admissão: 13/09/2017			
Cargo : 00039/B /04 - PROCURADOR JURIDICO								
Tipo de Admissão: Efetivo								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053921-X			Horas Mensais.: 180					
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		12.324,30		D 30,00	12.324,30		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		224,07		V 224,07	224,07		
1	17 DIFERENCA DE SALARIO - EFETIVO		4,15		V 4,15	4,15		
1	8001 PREVISAO		12.552,52		T 14,00		1.757,35	
1	9000 I.R.R.F.		10.795,17		T 27,50		2.099,31	
Sal. Base.: 12.324,30		Sal. Bruto.: 12.552,52	Total Desc.: 3.856,66		Sal. Líquido.: 8.695,86			

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: Efetivo									
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		

**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 12/2021**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	13 PREMIO QUALIFICACAO	44,30	V	44,30	44,30		
1	8001 PREVISAO	2.924,26	T	14,00		409,39	
1	8007 SINSEMS	2.924,26	P	2,00		58,48	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	801,69	V	801,69		801,69	
1	9000 I.R.R.F.	2.514,87	T	7,50		45,81	

Sal. Base.: 2.879,96 Sal. Bruto.: 2.924,26 Total Desc.: 1.315,37 Sal. Líquido.: 1.608,89

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

Cargo : 00056/B /13 - OUVIDOR PARLAMENTAR - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

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 30,00	14.378,36		
1	8001 PREVISAO		14.378,36		T 14,00		2.012,97	
1	9000 I.R.R.F.		12.365,39		T 27,50		2.531,12	

Sal. Base.: 14.378,36 Sal. Bruto.: 14.378,36 Total Desc.: 4.544,09 Sal. Líquido.: 9.834,27

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: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000022739-0

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.879,96		D 30,00	2.879,96		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		88,71		V 88,71	88,71		
1	8001 PREVISAO		2.968,67		T 14,00		415,61	
1	8007 SINSEMS		2.968,67		P 2,00		59,37	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		566,03		V 566,03		566,03	
1	9000 I.R.R.F.		2.553,06		T 7,50		48,67	

Sal. Base.: 2.879,96 Sal. Bruto.: 2.968,67 Total Desc.: 1.089,68 Sal. Líquido.: 1.878,99

Funcionário: 264 JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO C.P.F.: 031.617.184-02 Data Admissão: 17/08/2010

Cargo : 00050/D /11 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Afastamento: 01 - Ferias Normais

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000031112-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
10	1 VENCIMENTO PADRAO		6.068,58		D 19,00	3.843,43		
10	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.867,25		V 1.867,25	1.182,59		
10	13 PREMIO QUALIFICACAO		373,45		V 373,45	236,51		
10	4055 FERIAS NORMAIS		8.309,28		D 20,00	5.539,52		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		8.309,28		D 10,00	2.769,76		
10	4090 1/3 DE FERIAS		8.309,28		P 33,33	2.769,76		
10	8001 PREVISAO		4.079,94		T 14,00		571,19	
10	8003 PREVISAO - FERIAS		4.294,68		T 14,00		601,25	
10	8007 SINSEMS		10.802,05		P 2,00		216,04	
10	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.771,54		V 1.771,54		1.771,54	
10	9000 I.R.R.F.		4.312,16	2	T 22,50		334,10	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		7.328,85	2	T 27,50		1.146,07	

Sal. Base.: 6.068,58 Sal. Bruto.: 16.341,57 Total Desc.: 4.640,19 Sal. Líquido.: 11.701,38

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

Afastamento: 01 - Ferias Normais

Tipo de Admissão: Efetivo

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 20,00	4.658,43		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.150,04		V 2.150,04	1.433,36		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		645,01		V 645,01	430,00		
10	4055 FERIAS NORMAIS		9.782,70		D 20,00	6.521,80		

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

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021

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	4060	ABONO PECUNIARIO	9.782,70		D	10,00	3.260,90		
10	4090	1/3 DE FERIAS	9.782,70		P	33,33	3.260,90		
1	8001	PREVISO	5.088,43		T	14,00		712,38	
10	8003	PREVISO - FERIAS	5.088,44		T	14,00		712,38	
1	9000	I.R.R.F.	5.619,82	1	T	27,50		676,09	
10	9001	I.R.R.F. - FERIAS	8.880,73	1	T	27,50		1.572,84	
Sal. Base.: 6.987,65 Sal. Bruto.: 19.565,39 Total Desc.: 3.673,69 Sal. Líquido.: 15.891,70									

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

Tipo de Admissão: Efetivo

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 30,00	4.759,99		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		732,30		V 732,30	732,30		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		146,46		V 146,46	146,46		
1	8001 PREVISO		4.906,45		T 14,00		686,90	
1	8007 SINSEMS		5.638,75		P 2,00		112,77	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.611,08		V 1.611,08		1.611,08	
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		250,00		V 250,00		250,00	
1	9000 I.R.R.F.		4.762,26	1	T 27,50		440,26	
Sal. Base.:		4.759,99	Sal. Bruto.:	5.638,75	Total Desc.:	3.101,01	Sal. Líquido.:	2.537,74

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

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

Tipo de Admissão: Efetivo

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		
	13	PREMIO QUALIFICACAO		1.140,97		V 1.140,97	1.140,97		
1	8001	PREVISO		11.735,68		T 14,00		1.642,99	
1	8007	SINSEMS		11.735,68		P 2,00		234,71	
1	8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.303,15		V 1.303,15		1.303,15	
1	8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		80,00		V 80,00		80,00	
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.:	5.062,70	Sal. Líquido.:	6.672,98	

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

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

Tipo de Admissão: Efetivo

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	PREVISO		1.678,30		T 14,00		234,96	
1	8007	SINSEMS		1.678,30		P 2,00		33,56	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		150,00		V 150,00		150,00	
Sal. Base.:		1.678,30	Sal. Bruto.:	1.678,30	Total Desc.:	418,52	Sal. Líquido.:	1.259,78	

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

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

Tipo de Admissão: Efetivo

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 PREVISO		9.152,07		T 14,00		1.281,28	
1	8007 SINSEMS		12.363,32		P 2,00		247,26	

**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 12/2021

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	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	800,00	3	V	800,00		800,00	
1	9000 I.R.R.F.	10.513,27		T	27,50		2.021,78	
Sal. Base.:		8.830,95	Sal. Bruto.:		12.363,32	Total Desc.:		4.350,32
						Sal. Líquido.:		8.013,00

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

Cargo : 00021/A /01 - TESOUREIRO

Afastamento: 01 - Férias Normais

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 10,00	1.962,19		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		362,25		V 362,25	120,75		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		3.595,74		V 3.595,74	1.198,58		
10	4055 FERIAS NORMAIS		9.844,57		D 20,00	6.563,04		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		9.844,57		D 10,00	3.281,52		
10	4090 1/3 DE FERIAS		9.844,56		P 33,33	3.281,52		
1	8001 PREVISAO		2.082,94		T 14,00		291,61	
10	8003 PREVISAO - FERIAS		4.165,88		T 14,00		583,22	
1	8007 SINSEMS		9.844,56		P 2,00		196,89	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		682,75		V 682,75		682,75	
1	9000 I.R.R.F.		2.800,32	1	T 7,50		67,22	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		9.071,75	1	T 27,50		1.625,37	
Sal. Base.:		7.191,49	Sal. Bruto.:		16.407,60	Total Desc.:		3.447,06
						Sal. Líquido.:		12.960,54

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

Cargo : 00050/B /17 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000009234-7

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.640,01		D 30,00	5.640,01		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.050,91		V 2.050,91	2.050,91		
1	8001 PREVISAO		5.640,01		T 14,00		789,60	
1	8007 SINSEMS		7.690,92		P 2,00		153,81	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.289,31		V 1.289,31		1.289,31	
1	9000 I.R.R.F.		6.901,32		T 27,50		1.028,50	
Sal. Base.:		5.640,01	Sal. Bruto.:		7.690,92	Total Desc.:		3.261,22
						Sal. Líquido.:		4.429,70

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: Efetivo

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

Tipo de Admissão: Efetivo

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

Horas Mensais.: 180

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

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

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021

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.: 2.879,96 Sal. Bruto.: 2.924,26 Total Desc.: 593,58 Sal. Líquido.: 2.330,68

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

Cargo : 00054/C/13 - TECNICO DE INFORMATICA - LC 270/2017

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo de Admissão: Efetivo

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
10	1 VENCIMENTO PADRAO		9.316,91	D	26,00	8.074,65		
10	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.105,63	V	3.105,63	2.691,54		
10	13 PREMIO QUALIFICACAO		931,69	V	931,69	807,46		
10	4055 FERIAS NORMAIS		13.354,23	D	20,00	8.902,82		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		13.354,23	D	10,00	4.451,41		
10	4090 1/3 DE FERIAS		13.354,23	P	33,33	4.451,41		
10	8001 PREVISAO		8.882,11	T	14,00		1.243,49	
10	8003 PREVISAO - FERIAS		6.832,40	T	14,00		956,53	
10	9000 I.R.R.F.		9.950,98	2 T	27,50		1.867,15	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		12.018,52	2 T	27,50		2.435,73	

Sal. Base.: 9.316,91 Sal. Bruto.: 29.379,29 Total Desc.: 6.502,90 Sal. Líquido.: 22.876,39

Total de Funcionários.....: 22 Proventos: 235.816,59 Descontos: 70.535,79
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 165.280,80

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	145.295,41
0010	FUNCAO GRATIFICADA	22.303,32
0013	PREMIO QUALIFICACAO	6.297,58
0017	DIFERENCA DE SALARIO - EFETIVO	4,15
0099	50% CARGO EM COMISSAO	1.198,58
0130	AUXILIO DOENCA - CAMARA	5.663,19
4055	FERIAS NORMAIS	27.527,18
4060	ABONO PECUNIARIO	13.763,59
4090	1/3 DE FERIAS	13.763,59
8001	PREVISAO	22.016,35
8003	PREVISAO - FERIAS	2.853,38
8007	SINSEMS	1.371,37
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	7.207,98
8012	CONSIG - COMBUSTIVEL	1.600,01
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	1.985,90
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	159,90
8034	CONSIG CAIXA	1.290,82
9000	I.R.R.F.	25.270,07
9001	I.R.R.F. - FERIAS	6.780,01



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021

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 0003 - ESTAGIARIOS

Funcionário: **568 GABRIELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA** C.P.F.: **062.225.321-28** Data Admissão: **06/12/2021**

Cargo : 00059/A /00 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000057256-0

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	15 BOLSA AUXILIO		1.594,39		D 25,00	1.328,65		
Sal. Base.:	1.594,39	Sal. Bruto.:	1.328,65	Total Desc.:	0,00	Sal. Líquido.:		1.328,65

Funcionário: **569 LIDIA LIMA SOARES** C.P.F.: **933.903.602-63** Data Admissão: **06/12/2021**

Cargo : 00059/A /00 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 8291-0 / 000000613692-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	15 BOLSA AUXILIO		1.594,39		D 25,00	1.328,65		
Sal. Base.:	1.594,39	Sal. Bruto.:	1.328,65	Total Desc.:	0,00	Sal. Líquido.:		1.328,65

Total de Funcionários.....: 2 Proventos: 2.657,30 Descontos: 0,00
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 2.657,30

Resumo da Verbas

0015 BOLSA AUXILIO 2.657,30



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021

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

Tipo de Admissão: Efetivo

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 30,00	12.324,30		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.481,56		V 4.481,56	4.481,56		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		224,07		V 224,07	224,07		
1	8001 PREVISAO		12.548,37		T 14,00		1.756,77	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.826,22		V 2.826,22		2.826,22	
1	9000 I.R.R.F.		15.083,57	1	T 27,50		3.278,62	
Sal. Base.:		12.324,30	Sal. Bruto.:	17.029,93	Total Desc.:	7.861,61	Sal. Líquido.:	9.168,32

Total de Funcionários.....: 1 Proventos: 17.029,93 Descontos: 7.861,61
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 9.168,32

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	12.324,30
0010	FUNCAO GRATIFICADA	4.481,56
0013	PREMIO QUALIFICACAO	224,07
8001	PREVISAO	1.756,77
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	2.826,22
9000	I.R.R.F.	3.278,62



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 12/2021

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

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

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
15	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 13,00	1.755,07		
15	4050 FERIAS PROPORCIONAIS		4.050,18		D 7,00	2.362,61		
15	4070 13º SALARIO		2.362,60		V 2.362,60	2.362,60		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		2.362,61		P 33,33	787,53		
15	5280 DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º		675,03		V 675,03		675,03	
15	7000 INSS - 13º SALARIO		2.362,60		T 12,00		200,90	
15	8000 INSS		1.755,07		T 9,00		141,45	
15	9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO		2.161,70		T 7,50		19,32	
Sal. Base.:		4.050,18	Sal. Bruto.:	7.267,81	Total Desc.:	1.036,70	Sal. Líquido.:	6.231,11

Funcionário: **540 CATHEA CHAPLA** C.P.F.: **019.896.331-96** Data Admissão: **11/01/2021**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041014-4

Horas Mensais.: 180

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

Funcionário: **564 CLEBER JESSE BATISTA** C.P.F.: **569.620.021-49** Data Admissão: **14/05/2021**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000064813-2

Horas Mensais.: 180

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

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

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
----	------------------------------	----------	------	-----	------------	----------	----------	--------



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 12/2021

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	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.	3.631,88	T	15,00		189,98	
Sal. Base.: 4.050,18		Sal. Bruto.: 4.050,18	Total Desc.: 689,28		Sal. Líquido.: 3.360,90		

Funcionário: 570 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS C.P.F.: 356.823.758-07 Data Admissão: 15/12/2021

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18	D	16,00	2.160,09		
1	8000 INSS		2.160,09	T	9,00		177,90	
1	9000 I.R.R.F.		1.982,19	T	7,50		5,86	
Sal. Base.: 4.050,18		Sal. Bruto.: 2.160,09	Total Desc.: 183,76		Sal. Líquido.: 1.976,33			

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

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000031337-8 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18	D	30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18	T	14,00		425,02	
1	8007 SINSEMS		4.098,18	P	2,00		81,96	
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		300,00	V	300,00		300,00	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		216,67	V	216,67		216,67	
1	9000 I.R.R.F.		3.483,57	T	15,00		167,73	
Sal. Base.: 4.098,18		Sal. Bruto.: 4.098,18	Total Desc.: 1.191,38		Sal. Líquido.: 2.906,80			

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

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107687-6 Horas Mensais.: 180

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

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

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107464-4 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18	D	30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18	T	14,00		425,02	
1	8007 SINSEMS		4.098,18	P	2,00		81,96	
1	9000 I.R.R.F.		3.483,57	T	15,00		167,73	
Sal. Base.: 4.098,18		Sal. Bruto.: 4.098,18	Total Desc.: 674,71		Sal. Líquido.: 3.423,47			



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 12/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

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

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

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

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

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

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

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

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

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

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

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

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

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

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

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

**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 12/2021 **IRRF Integrado NÃO** **INSS Integrado NÃO**

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

Funcionário: 534 LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS				C.P.F.: 038.828.271-14		Data Admissão: 18/01/2021			
Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000032026-9						Horas Mensais.: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS			4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.			3.631,88		T 15,00		189,98	
Sal. Base.:		4.050,18	Sal. Bruto.:	4.050,18	Total Desc.:	608,28	Sal. Líquido.:	3.441,90	

Funcionário: 548 MARISIAN APARECIDA GUIMARAES GONCALVES				C.P.F.: 805.056.781-87		Data Admissão: 20/01/2021			
Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041673-8						Horas Mensais.: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS			4.098,18		T 14,00		425,02	
1	8007 SINSEMS			4.098,18		P 2,00		81,96	
1	9000 I.R.R.F.			3.483,57	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	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: 538 ROSELAINE APARECIDA BIONDO				C.P.F.: 411.244.481-87		Data Admissão: 11/01/2021			
Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063464-6				Horas Mensais.: 180					
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS			4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.			3.673,16		T 15,00		196,17	
Sal. Base.:		4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc.:	621,19	Sal. Líquido.:	3.476,99	



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 12/2021

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

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.293,98	2	T 15,00		139,29	
Sal. Base.:			4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc.:	564,31	Sal. Líquido.: 3.533,87

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

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015351-6

Horas Mensais.: 180

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

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

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063807-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	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.....: 24 Proventos: 99.107,86 Descontos: 15.255,49
Neutros: 0,00 Líquido.....: 83.852,37
Camara Municipal de Sorriso

Resumo da Verba: 17/12/2021 às 10:11:15

Página 16



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

0001	VENCIMENTO PADRAO	93.595,12
4050	FERIAS PROPORCIONAIS	2.362,61
4070	13º SALARIO	2.362,60
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	787,53
5280	DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	675,03
7000	INSS - 13º SALARIO	200,90
8000	INSS	9.602,59
8007	SINSEMS	407,88
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	300,00
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	216,67
9000	I.R.R.F.	3.833,10
9002	I.R.R.F. - 13º SALARIO	19,32



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 12/2021

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	8007 SINSEMS			3.967,34		P 2,00		79,34	
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.: 608,45		Sal. Líquido.: 3.358,89			

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 12/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

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

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

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

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

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

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

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

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

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

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

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

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

Cargo : 00011/A /01 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

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

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

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

Cargo : 00057/A /01 - ASSESSOR ESPECIAL

Afastamento: 01 - Ferias Normais

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
10	1 VENCIMENTO PADRAO		10.150,73		D 20,00	6.767,15		
10	4055 FERIAS NORMAIS		10.150,73		D 20,00	6.767,15		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		10.150,73		D 10,00	3.383,57		
10	4090 1/3 DE FERIAS		10.150,72		P 33,33	3.383,57		
10	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
10	9000 I.R.R.F.		6.015,18		T 27,50		784,81	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		9.398,75		T 27,50		1.715,29	

Sal. Base.: 10.150,73 Sal. Bruto.: 20.301,44 Total Desc.: 3.252,07 Sal. Líquido.: 17.049,37

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
----	------------------------------	----------	------	-----	------------	----------	----------	--------



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 12/2021

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	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	
1	9000 I.R.R.F.	10.826,25	2	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: 106.378,13 Descontos: 26.107,10
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 80.271,03

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	83.398,34
0099	50% CARGO EM COMISSAO	9.445,50
4055	FERIAS NORMAIS	6.767,15
4060	ABONO PECUNIARIO	3.383,57
4090	1/3 DE FERIAS	3.383,57
8000	INSS	6.890,59
8001	PREVISAO	1.964,82
8007	SINSEMS	304,87
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	986,74
8032	PENSAO ALIMENTICIA	2.622,08
9000	I.R.R.F.	11.622,71
9001	I.R.R.F. - FERIAS	1.715,29



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021

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:	73	Proventos:	547.889,81	Descontos:	148.308,26
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	399.581,55

Leandro Carlos Damiani
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Unidade Interna de Recursos Humanos



Câmara Municipal de Sorriso - MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

ANEXO XVI DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: Dezembro / 2021

Pregão presencial - 16/2021	06/12/2021	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Materiais de limpeza, copa/cozinha e alimentação, constante na relação denominada de "Anexo I" do Edital do PREGÃO PRESENCIAL n. 016/2021.
Pregão presencial - 17/2021	13/12/2021	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO (LOCAÇÃO) E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM: SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA GERENCIAL, TESOURARIA E ORÇAMENTO EM CONFORMIDADE COM A LEI 4.320/64, LRF E NORMATIVAS DO TCE – MT, SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARE DE COMPRAS E LICITAÇÕES, SOFTWARE DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, SOFTWARE DE ALMOXARIFADO, SOFTWARE DE FROTAS, SOFTWARE PARA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PROVIMENTO DE DATA CENTER, VERSÃO WEB, conforme especificações e condições constantes no edital e seus Anexos.

Sorriso, 20 de janeiro de 2022



Câmara Municipal de Sorriso - MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Anexo XVII

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

Modalidade e Nº procedimento	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Pregão presencial - 13/2021	01/12/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA ENVOLVENDO A FISCALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO - EXERCÍCIO 2022.	20.936.958/0001-04 / FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	X	R\$ 48.000,00
Pregão presencial - 13/2021	01/12/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA ENVOLVENDO A FISCALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO - EXERCÍCIO 2022.	19.454.422/0001-65 / SANTOS E BENASSI LTDA		
Pregão presencial - 13/2021	01/12/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA ENVOLVENDO A FISCALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO - EXERCÍCIO 2022.	41.182.792/0001-40 / SEF - SOLUCOES EFICIENTES EM APOIO A GESTÃO LTDA		

Modalidade e Nº procedimento	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Pregão presencial - 14/2021	03/12/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET JÁ INCLUSO O ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO. PARA ENTREGA DE TROFÉU JUBILEU DE PRATA, PARA EMPRESAS QUE COMPLETAM 25 ANOS SEM INTERRUPÇÃO DE EXISTÊNCIA NO MUNICÍPIO DE SORRISO. AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL EM SEU ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA.	12.843.945/0001-54 / FRANCIELE CASARIN BUFFET EIRELI ME	X	R\$ 64.500,00

Sorriso, 20 de janeiro de 2022

Data: 20/01/2022 18:32:41

Página: 1 de 1



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: Dezembro/2021

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Valor	Data de Assinatura	Data de Vigência	Licitação
00027/2021	FRANCIELE CASARIN BUFFET EIRELI ME	12.843.945/0001-54	64.500,00	06/12/2021	31/12/2021	Pregao Presencial nº 142021
Objeto : REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET JA INCLUSO O ESPACO FISICO PARA REALIZACAO DO EVENTO. PARA ENTREGA DE TROFEU JUBILEU DE PRATA, PARA EMPRESAS QUE COMPLETAM 25 ANOS SEM INTERRUPCAO DE EXISTENCIA NO MUNICIPIO DE SORRISO.						
Empenhos	000989/2021-2	64.500,00;				

SORRISO, 07 de Janeiro de 2.022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: Dezembro / 2021

Tipo alteração / Nº	Nº contrato original	Motivo alteração	Tipo	Vigência contrato	Valor (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
Aditivo - alterações contratuais - 7/2015	Locação de Bens (de terceiros para a UG) - 10/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto realizar a prorrogação do prazo do Contrato nº 010/2015 pelo período de 12 (doze) meses, conforme requerimento e justificativa em anexo.	Aditivo de Prazo e Valor(acrécimo)	15/04/2015 a 31/12/2022	R\$ 30.516,72	

Sorriso, 7 de janeiro de 2022



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Fundo: Todos

Mês/Ano: Dezembro/2021

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	1919	CADEIRA TIPO PRESIDENTE EM COURO PRETO; MARCA: OFFICE; MODELO: COM MOLA.	SALA DE REUNIÕES	R\$ 1.857,50	000984/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1920	CADEIRA TIPO PRESIDENTE EM COURO PRETO; MARCA: OFFICE; MODELO: COM MOLA.	SALA DE REUNIÕES	R\$ 1.857,50	000984/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1921	POLTRONA EM CORINO PRETO; MARCA: CHARLOTE; MODELO: 4 PES TABACO.	SALA DE REUNIÕES	R\$ 1.000,00	000984/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1922	POLTRONA EM CORINO PRETO; MARCA: CHARLOTE; MODELO: 4 PES TABACO.	SALA DE REUNIÕES	R\$ 1.000,00	000984/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1923	POLTRONA EM CORINO PRETO; MARCA: CHARLOTE; MODELO: 4 PES TABACO.	SALA DE REUNIÕES	R\$ 1.000,00	000984/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1924	POLTRONA EM CORINO PRETO; MARCA: CHARLOTE; MODELO: 4 PES TABACO.	SALA DE REUNIÕES	R\$ 1.000,00	000984/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1925	POLTRONA EM CORINO PRETO; MARCA: CHARLOTE; MODELO: 4 PES TABACO.	SALA DE REUNIÕES	R\$ 1.000,00	000984/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1926	POLTRONA EM CORINO PRETO; MARCA: CHARLOTE; MODELO: 4 PES TABACO.	SALA DE REUNIÕES	R\$ 1.000,00	000984/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1927	POLTRONA EM CORINO PRETO; MARCA: CHARLOTE; MODELO: 4 PES TABACO.	SALA DE REUNIÕES	R\$ 1.000,00	000984/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1928	POLTRONA EM CORINO PRETO; MARCA: CHARLOTE; MODELO: 4 PES TABACO.	SALA DE REUNIÕES	R\$ 1.000,00	000984/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1929	POLTRONA EM CORINO PRETO; MARCA: CHARLOTE; MODELO: 4 PES TABACO.	SALA DE REUNIÕES	R\$ 1.000,00	000984/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1930	POLTRONA EM CORINO PRETO; MARCA: CHARLOTE; MODELO: 4 PES TABACO.	SALA DE REUNIÕES	R\$ 1.000,00	000984/2021	Não houve proced. licitatório
Total (R\$)				R\$ 13.715,00		

SORRISO, 07 de Janeiro de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

DEZEMBRO 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
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
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
44	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
45	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
46	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

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

Sorriso, 20 de Janeiro de 2022

Leandro Carlos Damiani
Presidente 2021-2022

Minéia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0

Balancete de Dezembro de 2022.pdf

Documento número #c9f6c8a8-bd1a-4185-aeeb-6626395fd98d

Hash do documento original (SHA256): 8f8d8a173ce8d83e1f9730ad79cc6e037c969db6b2d593788114995f3c0f8fb1

Assinaturas

✓ **Minéia Isabel Hanke Gund**
CPF: 033.113.219-28
Assinou em 20 jan 2022 às 19:22:56
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **José Hilton de Almeida Jerônimo**
CPF: 031.617.184-02
Assinou em 21 jan 2022 às 12:47:38
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **Bernardo Antonio Signor**
CPF: 020.631.181-83
Assinou em 20 jan 2022 às 18:57:57
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **Leandro Carlos Damiani**
CPF: 807.770.310-00
Assinou em 21 jan 2022 às 10:05:26
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log

20 jan 2022, 18:50:57 Operador com email signorbernardo@hotmail.com na Conta 9efb2899-2352-48c3-97ca-7cc523ce11d4 criou este documento número c9f6c8a8-bd1a-4185-aeeb-6626395fd98d. Data limite para assinatura do documento: 19 de fevereiro de 2022 (18:48). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

20 jan 2022, 18:53:40 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.

20 jan 2022, 18:53:40 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.

20 jan 2022, 18:53:40	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.
20 jan 2022, 18:53:40	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.
20 jan 2022, 18:57:57	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 1.199.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
20 jan 2022, 19:22:56	Minéia Isabel Hanke Gund assinou. Pontos de autenticação: email mineiagund@gmail.com (via token). CPF informado: 033.113.219-28. IP: 168.181.7.85. Componente de assinatura versão 1.199.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
21 jan 2022, 10:05:26	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 1.199.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
21 jan 2022, 12:47:38	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 1.199.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
21 jan 2022, 12:47:38	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número c9f6c8a8-bd1a-4185-aeeb-6626395fd98d.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, 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 c9f6c8a8-bd1a-4185-aeeb-6626395fd98d, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.