



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



BALANCETE MENSAL

ABRIL 2022

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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;

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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;

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

Atributo: Todos

Mês/Ano: 04/2022

Grupo: Patrimonial									
Código	Contas	SalDOS Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		SalDOS Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)	462,31	462,31		462,31		462,31	462,31	462,31
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	7.745.790,29	7.935.002,55	2.279.305,29	10.025.095,58	2.279.354,03	10.204.356,58	10.025.095,58	10.204.356,58
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.765.705,78	3.950.000,00	1.207.612,85	5.973.318,63	1.080.000,00	4.950.000,00	5.973.318,63	4.950.000,00
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO								
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS								
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS								
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	15.800,00	15.800,00	10.200,00	26.000,00	10.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO								
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO								
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.000,44	1.000,44	0,55	1.000,99	0,55	1.000,99	1.000,99	1.000,99
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
1.1.3.8.2.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO								
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO								
1.1.3.8.2.99.00.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	30.695,59	30.695,59		30.695,59		30.695,59	30.695,59	30.695,59
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	55.520,09	55.520,09	15.837,00	71.357,09	15.837,00	71.357,09	71.357,09	71.357,09
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE								
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR								



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



Grupo: Patrimonial

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	10.695,53	2.449,27		10.695,53	891,29	3.340,56	10.695,53	3.340,56
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR								
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)		1.025,00	5.000,00	5.000,00	1.138,00	1.138,00	5.000,00	1.138,00
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR								
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO								
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)		3.576,05	1.418,85	1.418,85	3.606,90	3.606,90	1.418,85	3.606,90
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		4.090,35				4.090,35		4.090,35
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)		3.250,85				3.250,85		3.250,85
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	8.808,51	3.763,60	900,00	9.708,51		3.763,60	9.708,51	3.763,60
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	11.830,00	123,68		11.830,00		123,68	11.830,00	123,68
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		30.802,84			40.932,50	40.932,50		40.932,50
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		26.432,01			35.242,68	35.242,68		35.242,68
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	1.809.470,63	1.809.470,63	612.173,02	2.421.643,65	2.421.643,65	2.421.643,65	2.421.643,65	2.421.643,65
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO								
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)	5.984,68	5.984,68		5.984,68		5.984,68	5.984,68	5.984,68
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)	2.992,34	94.230,17		2.992,34	126.197,86	2.992,34	126.197,86	126.197,86
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS								
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)	207.120,28	207.120,28		207.120,28		207.120,28	207.120,28	207.120,28
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)	135.442,63	144.279,66		135.442,63	193.442,62	135.442,63	193.442,62	193.442,62
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR								
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS								
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR								
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR								



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



Grupo: Patrimonial

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até mês	Débitos	Créditos
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	17.761,23	17.761,23	5.589,56	23.350,79	5.589,56	23.350,79	23.350,79	23.350,79
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS								
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)								
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)								
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	111.571,51	111.571,51	37.809,33	149.380,84	37.809,33	149.380,84	149.380,84	149.380,84
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)		8.442,10			8.867,93	11.310,03		11.310,03
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO								
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES								
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	167.613,72	167.613,72	55.086,21	222.699,93	55.086,21	222.699,93	222.699,93	222.699,93
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		9.292,05			9.209,67	12.501,72		12.501,72
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	457.187,34	457.187,34	184.419,46	641.606,80	187.811,96	654.999,30	641.606,80	654.999,30
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO								
2.1.5.3	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR								
2.1.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.5.3.1.02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR								
2.1.5.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR								
2.1.5.3.1.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (F)	51.342,50	51.342,50	5.000,00	56.342,50	5.685,00	58.027,50	56.342,50	58.027,50
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES								
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)	8.666,25	8.666,25		8.666,25		8.666,25	8.666,25	8.666,25
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	14.503,11	14.503,11		14.503,11	5.445,14	19.948,25	14.503,11	19.948,25
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	75.117,10	88.188,18	33.923,63	109.040,73	35.410,28	123.598,46	109.040,73	123.598,46
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	11.049,28	11.070,18	3.781,95	14.831,23	3.761,05	14.831,23	14.831,23	14.831,23
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS								
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS								



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



Grupo: Patrimonial

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	92.480,42	91.626,23	30.792,79	123.273,21	30.792,79	122.419,02	123.273,21	122.419,02
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	210.438,42	208.534,85	70.249,63	280.688,05	70.241,19	278.746,04	280.688,05	278.746,04
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	2.787,74	3.059,05	1.394,47	4.182,21	568,40	4.627,45	4.182,21	4.627,45
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)	250,00			250,00			250,00	
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO								
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES								
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	83.489,13	82.765,04	27.631,22	111.120,35	27.631,22	110.396,26	111.120,35	110.396,26
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES								
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	26.559,60	26.559,60	11.069,55	37.629,15	11.069,55	37.629,15	37.629,15	37.629,15
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)	107.300,00	107.300,00	61.845,00	169.145,00	61.845,00	169.145,00	169.145,00	169.145,00
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	15.800,00	15.800,00	10.200,00	26.000,00	10.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	800.545,15		266.014,87	1.066.560,02			1.066.560,02	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	138.001,37	75.722,16	28.784,12	166.785,49		75.722,16	166.785,49	75.722,16
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	49.982,56		16.683,63	66.666,19			66.666,19	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	260.700,00		86.900,00	347.600,00			347.600,00	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	214.174,99		77.025,00	291.199,99			291.199,99	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS								
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO								
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS								
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	534.050,49		182.233,15	716.283,64			716.283,64	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	109.838,43	59.720,47	20.378,84	130.217,27		59.720,47	130.217,27	59.720,47
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	47.239,95	2.992,34	15.284,06	62.524,01		2.992,34	62.524,01	2.992,34
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



Grupo: Patrimonial

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS								
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	120.013,61		40.677,26	160.690,87			160.690,87	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO								
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	176.905,77		58.295,88	235.201,65			235.201,65	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL								
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS								
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	26.559,60		11.069,55	37.629,15			37.629,15	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL								
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO								
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.330,57		4.846,40	16.176,97			16.176,97	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.960,00			1.960,00			1.960,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	4.134,40		687,00	4.821,40			4.821,40	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.856,77			4.856,77			4.856,77	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	46,00		150,00	196,00			196,00	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	5.935,74			5.935,74			5.935,74	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.930,00			6.930,00			6.930,00	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES			4.979,80	4.979,80			4.979,80	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.966,70			1.966,70			1.966,70	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	384,94			384,94			384,94	
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.200,00			1.200,00			1.200,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	8.326,00		1.293,80	9.619,80			9.619,80	
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	608,97		80,00	688,97			688,97	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	6.500,00			6.500,00			6.500,00	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.400,00	1.100,00	5.850,00	20.250,00	4.450,00	5.450,00	20.250,00	5.450,00
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO								
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO								
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	1.340,00		3.800,00	5.140,00			5.140,00	
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	104.862,00	2.438,00	44.845,00	149.707,00	44.845,00	19.438,00	149.707,00	19.438,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	23.403,60		14.543,53	37.947,13			37.947,13	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	10.949,09		3.513,08	14.462,17			14.462,17	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	7.629,18		2.543,06	10.172,24			10.172,24	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



Grupo: Patrimonial

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.036,33		33.954,03	83.990,36			83.990,36	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	15.239,35		5.998,96	21.238,31			21.238,31	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	111.256,39		74.109,99	185.366,38			185.366,38	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	18.473,00		2.070,00	20.543,00			20.543,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	19.710,18		8.709,57	28.419,75			28.419,75	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	15.870,00			15.870,00			15.870,00	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	64.325,63		23.663,70	87.989,33	1.418,85	1.418,85	87.989,33	1.418,85
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			1.200,00	1.200,00			1.200,00	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.600,00			17.600,00			17.600,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	13.144,80	10.695,53	891,29	14.036,09		10.695,53	14.036,09	10.695,53
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	11.238,00		3.669,00	14.907,00			14.907,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.812,35		388,39	2.200,74			2.200,74	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.576,20		1.170,00	3.746,20			3.746,20	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO								
3.3.3.1	DEPRECIACAO								
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO								
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO								
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	30.802,84		10.129,66	40.932,50			40.932,50	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	26.432,01		8.810,67	35.242,68			35.242,68	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS								
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS								
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS								
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	270.000,00		100.000,00	370.000,00			370.000,00	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS								
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS								
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO								
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	17.761,23		5.589,56	23.350,79			23.350,79	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS								
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS								
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO								
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	52.367,50		6.798,00	59.165,50	5.000,00	5.000,00	59.165,50	5.000,00
3.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA								



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



Grupo: Patrimonial

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até mês	Débitos	Créditos
3.5.7.2	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS								
3.5.7.2.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS - CONSOLIDACAO								
3.5.7.2.1.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	199,96						199,96	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS								
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO								
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS								
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.127,39						4.127,39	
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	3.250,85						3.250,85	
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.763,60						3.763,60	
3.6.3.1.1.01.04	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	86,64						86,64	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.1	PREMIACOES								
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS								
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	4.050,00		5.572,50	9.622,50			9.622,50	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS								
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS								
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS								
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		15.705,78			612,85	23.318,63		23.318,63
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS								
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO								
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		3.729.499,70			1.243.166,70	4.972.666,40		4.972.666,40
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS								
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO								
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS								
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		160,00				160,00		160,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



Grupo: Patrimonial

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS								
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO								
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES		5.739,61			230,31	5.969,92		5.969,92
Total do Grupo:		19.710.136,58	19.710.136,58	5.854.443,71	25.564.580,29	5.854.443,71	25.564.580,29	25.564.580,29	25.564.580,29

Grupo: Orçamentário

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	1.190.000,00	1.190.000,00	200.000,00	1.390.000,00	200.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	14.918.000,00			14.918.000,00			14.918.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.190.000,00		200.000,00	1.390.000,00			1.390.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	1.190.000,00		200.000,00	1.390.000,00			1.390.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.190.000,00			200.000,00	1.390.000,00		1.390.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.190.000,00	1.190.000,00	200.000,00	1.390.000,00	200.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.190.000,00			200.000,00	1.390.000,00		1.390.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA								
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	1.576.371,43	224.428,00	57.441,01	1.633.812,44		224.428,00	1.633.812,44	224.428,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	17.298.000,00	2.380.000,00	400.000,00	17.698.000,00	400.000,00	2.780.000,00	17.698.000,00	2.780.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	5.182.572,00	16.132.731,66	1.031.515,26	6.214.087,26	2.131.350,52	16.354.082,18	6.214.087,26	16.354.082,18
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	24.731,66	3.992.572,00	21.350,52	46.082,18	881.515,26	4.824.087,26	46.082,18	4.824.087,26
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	21.445,39		7.843,16	29.288,55			29.288,55	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		21.445,39			881.515,26	29.288,55		29.288,55
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



Grupo: Orçamentário

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	5.407.000,00	16.335.966,00	1.031.515,26	6.438.515,26	22.335,00	16.557.316,00	6.438.515,26	16.557.316,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO	1.576.371,43	1.597.565,09	57.441,01	1.633.812,44	57.441,53	1.655.006,62	1.633.812,44	1.655.006,62
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.891.792,67	3.996.110,00	998.270,15	3.890.062,82	852.865,26	4.848.975,26	3.890.062,82	4.848.975,26
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	379.431,06	379.431,06	168.786,05	548.217,11	168.786,05	548.217,11	548.217,11	548.217,11
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.870.599,01	2.870.599,01	983.192,13	3.853.791,14	982.269,63	3.868.868,64	3.853.791,14	3.868.868,64
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.538,00	2.867.061,01	21.350,00	24.888,00	961.842,13	3.828.903,14	24.888,00	3.828.903,14
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA								
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.576.371,43	1.597.565,09	57.441,01	1.633.812,44	57.441,53	1.655.006,62	1.633.812,44	1.655.006,62
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	21.193,66	1.351.943,43	0,52	21.194,18	57.441,01	1.409.384,44	21.194,18	1.409.384,44
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	560,00			560,00			560,00	
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	560,00	560,00		560,00		560,00	560,00	560,00
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	560,00	560,00		560,00		560,00	560,00	560,00
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		560,00				560,00		560,00
Total do Grupo:		58.509.097,74	58.509.097,74	5.636.146,08	64.145.243,82	5.636.146,08	64.145.243,82	64.145.243,82	64.145.243,82

Grupo: Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até mês	Débitos	Créditos
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	402.245,00			402.245,00			402.245,00	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	132.641,88	132.641,88		132.641,88		132.641,88	132.641,88	132.641,88
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	127.733,50			127.733,50			127.733,50	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	16.507,50			16.507,50			16.507,50	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	8.323.347,28	4.842.402,19	3.465.567,59	11.788.914,87	2.314.557,73	7.156.959,92	11.788.914,87	7.156.959,92
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	35.073,10		0,55	35.073,65			35.073,65	
7.9	OUTROS CONTROLES								
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



Grupo: Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	119.562,00	3.538,00	50.695,00	170.257,00	21.350,00	24.888,00	170.257,00	24.888,00
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	505.035,82		174.820,07	679.855,89			679.855,89	
8	CONTROLES CREDITORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	237.598,47	402.245,00	130.067,55	367.666,02		402.245,00	367.666,02	402.245,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		237.598,47			130.067,55	367.666,02		367.666,02
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS								
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	140.271,06	132.641,88	2.543,06	142.814,12		132.641,88	142.814,12	132.641,88
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		7.629,18			2.543,06	10.172,24		10.172,24
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	10.765,90	127.733,50	837,00	11.602,90		127.733,50	11.602,90	127.733,50
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		10.765,90			837,00	11.602,90		11.602,90
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.342,50	16.507,50	1.685,00	3.027,50		16.507,50	3.027,50	16.507,50
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO	1.342,50	1.342,50	1.685,00	3.027,50	1.685,00	3.027,50	3.027,50	3.027,50
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		1.342,50			1.685,00	3.027,50		3.027,50
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	8.834.974,19	8.348.078,94	3.146.072,99	11.981.047,18	3.488.918,11	11.834.997,05	11.981.047,18	11.834.997,05
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.892.352,67	3.996.110,00	998.270,15	3.890.622,82	852.865,26	4.848.975,26	3.890.622,82	4.848.975,26
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	379.991,06	379.991,06	168.786,05	548.777,11	168.786,05	548.777,11	548.777,11	548.777,11
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)	2.871.159,01	2.871.159,01	983.192,13	3.854.351,14	988.269,63	3.869.428,64	3.854.351,14	3.869.428,64
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)	565.550,58	575.432,02	167.774,79	733.325,37	174.821,17	750.253,19	733.325,37	750.253,19
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS (F)	250,00			250,00			250,00	
8.2.1.1.3.99	DEMAIS COMPROMETIMENTOS (F)	35.073,10	35.073,10	0,55	35.073,65	0,55	35.073,65	35.073,65	35.073,65



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



Grupo: Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.611,10	2.893.062,67	21.350,55	59.961,65	954.796,30	3.847.858,97	59.961,65	3.847.858,97
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES		35.073,10			0,55	35.073,65		35.073,65
8.9	OUTROS CONTROLES								
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS								
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	114.867,00	119.562,00	42.800,00	157.667,00	50.695,00	170.257,00	157.667,00	170.257,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	111.329,00	111.329,00	21.450,00	132.779,00	21.450,00	132.779,00	132.779,00	132.779,00
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		111.329,00			21.450,00	132.779,00		132.779,00
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT								
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO								
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	502.589,40	512.470,84	167.773,69	670.363,09	174.820,07	687.290,91	670.363,09	687.290,91
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		495.154,38			167.773,69	662.928,07		662.928,07
	Total do Grupo:	26.400.213,62	26.400.213,62	9.545.371,72	35.945.585,34	9.545.371,72	35.945.585,34	35.945.585,34	35.945.585,34
	Total do Geral:	104.619.447,94	104.619.447,94	21.035.961,51	125.655.409,45	21.035.961,51	125.655.409,45	125.655.409,45	125.655.409,45

SORRISO - MT, 29 de maio de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Tesoureira

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador CRC - 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANÇO FINANCEIRO

Abril/2022

Não consolidado

Exercício: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		29.288,55	
Ordinária			
Vinculada		29.288,55	
Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Assistência Social			
Outras Destinações de Recursos		29.288,55	
Transferências Financeiras Recebidas (II)		4.972.666,40	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.972.666,40	
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares			
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.688.919,48	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		958.912,44	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		15.077,50	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		683.232,96	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		31.696,58	
Saldo do Exercício Anterior (IV)		320.002,51	
Caixa e Equivalentes de Caixa		320.002,51	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		7.010.876,94	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANÇO FINANCEIRO

Abril/2022

Não consolidado

Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		4.778.005,08	
Ordinária			
Vinculada		4.778.005,08	
Recursos Destinados à Educação			
Recursos Destinados à Saúde			
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS			
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS			
Recursos Destinado a Assistência Social			
Outras Destinações de Recursos		4.778.005,08	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		370.000,00	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		370.000,00	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares			
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		698.811,72	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		560,00	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		666.555,14	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		31.696,58	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.164.060,14	
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.164.060,14	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		7.010.876,94	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado

Abril/2022

Exercício: 2022

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	29.288,55	0,00	29.288,55	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	29.288,55	0,00	29.288,55	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.288,55	0,00	29.288,55	0,00	0,00	0,00

SORRISO - MT, 19 de maio de 2022

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Tesoureira

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador CRC - 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANÇO FINANCEIRO

Abril/2022

Não consolidado

Exercício: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		29.288,55	
Ordinária			
Vinculada		29.288,55	
Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Assistência Social			
Outras Destinações de Recursos		29.288,55	
Transferências Financeiras Recebidas (II)		4.972.666,40	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.972.666,40	
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares			
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.688.919,48	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		958.912,44	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		15.077,50	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		683.232,96	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		31.696,58	
Saldo do Exercício Anterior (IV)		320.002,51	
Caixa e Equivalentes de Caixa		320.002,51	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		7.010.876,94	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANÇO FINANCEIRO

Abril/2022

Não consolidado

Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		4.778.005,08	
Ordinária			
Vinculada		4.778.005,08	
Recursos Destinados à Educação			
Recursos Destinados à Saúde			
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS			
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS			
Recursos Destinado a Assistência Social			
Outras Destinações de Recursos		4.778.005,08	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		370.000,00	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		370.000,00	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares			
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		698.811,72	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		560,00	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		666.555,14	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		31.696,58	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.164.060,14	
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.164.060,14	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		7.010.876,94	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado

Abril/2022

Exercício: 2022

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	29.288,55	0,00	29.288,55	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	29.288,55	0,00	29.288,55	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.288,55	0,00	29.288,55	0,00	0,00	0,00

SORRISO - MT, 19 de maio de 2022

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Tesoureira

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador CRC - 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Abril/2022

Não consolidado
Exercício: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Receitas Correntes (I)

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes

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)

Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)

Operações de Crédito Internas
Mobiliária
Contratual
Operações de Crédito Externas
Mobiliária
Contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

Déficit (VI)

TOTAL (VII) = (V + VI)

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais

Previsão
Inicial
(a)

Previsão
Atualizada
(b)

Receitas
Realizadas
(c)

Saldo
(d) = (c - b)

29.288,55

29.288,55

23.318,63

23.318,63

5.969,92

5.969,92

29.288,55

29.288,55

29.288,55

29.288,55

4.748.716,53

4.778.005,08

4.778.005,08



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	13.859.640,00	13.529.640,00	4.735.276,57	3.797.714,13	3.782.636,63	8.794.363,43
Pessoal e Encargos Sociais	9.531.640,00	8.141.640,00	2.640.959,40	2.640.959,40	2.640.959,40	5.500.680,60
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	4.328.000,00	5.388.000,00	2.094.317,17	1.156.754,73	1.141.677,23	3.293.682,83
Despesas de Capital (IX)	760.000,00	1.090.000,00	42.728,51	21.378,51	21.378,51	1.047.271,49
Investimentos	760.000,00	1.090.000,00	42.728,51	21.378,51	21.378,51	1.047.271,49
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)	298.360,00	298.360,00				298.360,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	14.918.000,00	14.918.000,00	4.778.005,08	3.819.092,64	3.804.015,14	10.139.994,92
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	14.918.000,00	14.918.000,00	4.778.005,08	3.819.092,64	3.804.015,14	10.139.994,92
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	14.918.000,00	14.918.000,00	4.778.005,08	3.819.092,64	3.804.015,14	10.139.994,92
Reserva do RPPS						

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Abril/2022

Não consolidado
Exercício: 2022

Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Despesas De Capital
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização Da Dívida
TOTAL

Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
	560,00	560,00	560,00		
	560,00	560,00	560,00		
	315.475,00				315.475,00
	315.475,00				315.475,00
	316.035,00	560,00	560,00		315.475,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Abril/2022

Não consolidado
Exercício: 2022

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

NOTA:

SORRISO - MT, 23 de maio de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Tesoureira

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador CRC - 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso - MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANÇO PATRIMONIAL

Não consolidado
Abril/2022

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.164.060,14	0,00
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		15.302,26	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>1.179.362,40</u>	<u>0,00</u>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		2.036.478,36	0,00
Intangível		439,05	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>2.036.917,41</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>3.216.279,81</u>	<u>0,00</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		437.860,69	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		13.392,50	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		1.685,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		20.645,33	0,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>473.583,52</u>	<u>0,00</u>
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo não circulante</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00



Câmara Municipal de Sorriso - MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANÇO PATRIMONIAL

Não consolidado
Abril/2022

Resultados Acumulados	2.742.696,29	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	2.742.696,29	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.216.279,81	0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso - MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI N.º 4.320/64)

Não consolidado
Abril/2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		1.164.060,14	0,00
Ativo Permanente		2.051.269,67	0,00
<i>Total do Ativo</i>		3.215.329,81	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		1.310.110,27	0,00
Passivo Permanente		437.860,69	0,00
<i>Total do Passivo</i>		1.747.970,96	0,00
Saldo Patrimonial (I-II)		1.467.358,85	0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso - MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI N.º 4.320/64)

Não consolidado
Abril/2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		1.319.973,63	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		1.319.973,63	0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QRCode ao
lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso - MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

Não consolidado
Abril/2022

FONTES DE RECURSOS

1500 Recursos não Vinculados de Impostos

Total das fontes de recursos

Nota

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

-146.050,13

0,00

-146.050,13

0,00

SORRISO - MT, 19 de maio de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Tesoureira

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador CRC - 017676/O-0

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Abril/2022

Não consolidado

Exercício: 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	23.318,63	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	4.972.666,40	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	160,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	5.969,92	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		5.002.114,95	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos	VIII	3.142.923,31	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo	X	840.175,59	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	447.716,25	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	11.228,48	0,00
Tributárias	XIV	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	9.622,50	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		4.451.666,13	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		550.448,82	0,00

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00

Nota II - Contribuições

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	23.318,63	0,00
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	23.318,63	0,00

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		4.972.666,40	0,00
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		4.972.666,40	0,00

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		160,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		160,00	0,00

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		5.969,92	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		5.969,92	0,00

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		2.709.401,64	0,00
Encargos Patronais		395.892,52	0,00
Benefícios a Pessoal		37.629,15	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		3.142.923,31	0,00

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		86.157,09	0,00
Serviços		677.843,32	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão		76.175,18	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		840.175,59	0,00

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Aporte ao Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		393.350,79	0,00
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		54.165,50	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		199,96	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		447.716,25	0,00

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		11.228,48	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		11.228,48	0,00

Nota XIV - Tributárias	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Total de VPD Tributárias		0,00	0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações		9.622,50	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		9.622,50	0,00

SORRISO - MT, 23 de maio de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Tesoureira

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador CRC - 017676/O-0

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Abril/2022

Não consolidado

Exercício: 2022

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		5.716.884,49	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		23.318,63	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Transferências recebidas		0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		5.693.565,86	0,00
Desembolsos		4.851.448,35	0,00
Pessoal e Demais Despesas		3.554.122,50	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		229.074,13	0,00
Outros desembolsos operacionais		1.068.251,72	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		865.436,14	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Desembolsos		21.378,51	0,00
Aquisição de ativo não circulante		21.378,51	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-21.378,51	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		844.057,63	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		320.002,51	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.164.060,14	0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Abril/2022

Não consolidado

Exercício: 2022

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	172.731,63	0,00
Outras transferências concedidas	56.342,50	0,00
Total das Transferências Concedidas	229.074,13	0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Abril/2022

Não consolidado

Exercício: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	3.554.122,50	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.554.122,50	0,00

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Abril/2022

Não consolidado

Exercício: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

SORRISO - MT, 23 de maio de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Tesoureira

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador CRC - 017676/O-0

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo V DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: 04/2022

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
18/04/2022	MUNICIPIO DE SORRISO	DUODÉCIMO RECEBIDO: ABRIL/2022.	Fundamento legal não informado	1.243.166,70
Total:				1.243.166,70

SORRISO - MT, 29 de maio de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Tesoureira

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador CRC - 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo IV

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Mês/Ano: 04/2022

Data	Entidade Beneficiaria	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
12/04/2022	MUNICIPIO DE SORRISO	Devolução Parcial De Duodécimos, Conforme Ofício 197/2022.	Fundamento Legal não informado	100.000,00
Total:				100.000,00

SORRISO - MT, 29 de maio de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Tesoureira

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador CRC - 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



ANEXO 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Até o mês 04/2022

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes		21.445,39	7.843,16		7.843,16	29.288,55	29.288,55	
	Soma								
1.3	Receita Patrimonial		15.705,78	7.612,85		7.612,85	23.318,63	23.318,63	
1.3.2	Valores Mobiliários		15.705,78	7.612,85		7.612,85	23.318,63	23.318,63	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		15.705,78	7.612,85		7.612,85	23.318,63	23.318,63	
1.3.2.1.00	Juros e Correções Monetárias								
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários								
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal								
1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal								
1.3.2.1.00.1.1.02.99	Receita - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal								
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		15.705,78	7.612,85		7.612,85	23.318,63	23.318,63	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		15.705,78	7.612,85		7.612,85	23.318,63	23.318,63	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		15.705,78	7.612,85		7.612,85	23.318,63	23.318,63	
	Soma		15.705,78	7.612,85		7.612,85	23.318,63	23.318,63	
1.9	Outras Receitas Correntes		5.739,61	230,31		230,31	5.969,92	5.969,92	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.739,61	230,31		230,31	5.969,92	5.969,92	
1.9.2.2	Restituições		5.739,61	230,31		230,31	5.969,92	5.969,92	
1.9.2.2.99	Outras Restituições		5.739,61	230,31		230,31	5.969,92	5.969,92	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições		5.739,61	230,31		230,31	5.969,92	5.969,92	
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal		5.739,61	230,31		230,31	5.969,92	5.969,92	
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições								
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal								
1.9.2.2.99.1.1.03	Receita - Restituição pelo Pagamento Indevido - Principal								
1.9.2.2.99.1.1.04	Receita - Restituição de Auxílios - Principal								
	Soma		5.739,61	230,31		230,31	5.969,92	5.969,92	
	Soma das Receitas Correntes		21.445,39	7.843,16		7.843,16	29.288,55	29.288,55	
TOTAL RECEITAS:		0,00	21.445,39	7.843,16	0,00	7.843,16	29.288,55	29.288,55	0,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:		0,00	3.729.499,70	1.243.166,70		1.243.166,70	4.980.509,56	4.972.666,40	
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:		0,00	0,00	0,00		0,00	7.843,16		



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
TOTAL GERAL:		0,00	3.750.945,09	1.251.009,86	0,00	1.251.009,86	4.980.509,56	5.001.954,95	0,00

SORRISO - MT, 12 de maio de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Tesoureira

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador CRC - 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o mês 04/2022

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	01	CAMARA MUNICIPAL								
	001	CAMARA MUNICIPAL								
	01.031.0001.2005	EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU								
32	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	115.000,00	0,00	115.000,00	11.610,00	7.372,50	0,00	18.982,50	96.017,50
34	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	75.000,00	0,00	75.000,00	780,00	3.800,00	0,00	4.580,00	70.420,00
35	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	33.470,00	0,00	0,00	33.470,00	16.530,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2005	270.000,00	0,00	270.000,00	45.860,00	11.172,50	0,00	57.032,50	212.967,50
	01.031.0001.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES								
36	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	585.863,60	189.502,26	0,00	775.365,86	1.604.634,14
37	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00	0,00	40.000,00	31.882,49	0,00	0,00	31.882,49	8.117,51
38	3.3.90.14	Diárias - Civil	150.000,00	0,00	150.000,00	77.751,00	40.735,00	17.000,00	101.486,00	48.514,00
39	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	13.300,00	5.850,00	4.350,00	14.800,00	15.200,00
40	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
41	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	5.700,00
42	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	785.000,00	0,00	785.000,00	194.142,50	65.175,00	0,00	259.317,50	525.682,50
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006	3.581.000,00	0,00	3.581.000,00	1.093.239,59	301.262,26	21.350,00	1.373.151,85	2.207.848,15
	01.122.0001.1001	AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DO PREDIO DA CAMARA MUN								
1	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3	4.4.90.51	Obras e Instalações	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1001	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	01.122.0001.1002	REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PUBLICO NA CAMAR								
4	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	01.122.0001.1003	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT								
5	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6	4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código
2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
7	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	600.000,00	34.028,51	8.700,00	0,00	42.728,51	557.271,49
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003	630.000,00	0,00	630.000,00	34.028,51	8.700,00	0,00	42.728,51	587.271,49
	01.122.0001.2001	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN								
8	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.751.640,00	0,00	3.751.640,00	1.036.912,58	320.199,09	0,00	1.357.111,67	2.394.528,33
9	3.1.90.13	Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	800.000,00	167.613,72	55.086,21	0,00	222.699,93	577.300,07
10	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
11	3.1.91.13	Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	600.000,00	111.571,51	37.809,33	0,00	149.380,84	450.619,16
12	3.3.50.41	Contribuições	80.000,00	0,00	80.000,00	66.507,50	5.000,00	0,00	71.507,50	8.492,50
13	3.3.90.14	Diárias - Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	24.673,00	4.110,00	0,00	28.783,00	21.217,00
14	3.3.90.30	Material de Consumo	350.000,00	0,00	350.000,00	183.054,90	9.261,72	0,52	192.316,10	157.683,90
15	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	215.000,00	0,00	215.000,00	14.140,76	5.784,32	0,00	19.925,08	195.074,92
16	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	120.000,00	0,00	120.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	78.000,00
18	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	90.000,00	41.465,81	3.513,08	0,00	44.978,89	45.021,11
19	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470.000,00	0,00	470.000,00	262.250,73	11.829,00	0,00	274.079,73	195.920,27
20	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	360.000,00	0,00	360.000,00	255.234,80	7.681,97	0,00	262.916,77	97.083,23
21	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	996,16	0,00	0,00	996,16	19.003,84
23	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	100.000,00	0,00	100.000,00	17.761,23	5.589,56	0,00	23.350,79	76.649,21
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001	7.226.640,00	0,00	7.226.640,00	2.224.182,70	465.864,28	0,52	2.690.046,46	4.536.593,54
	01.124.0001.2002	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI								
24	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	255.000,00	0,00	255.000,00	55.774,32	18.761,88	0,00	74.536,20	180.463,80
25	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
26	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.124.0001.2002	272.000,00	0,00	272.000,00	55.774,32	18.761,88	0,00	74.536,20	197.463,80
	01.131.0001.2003	PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL								
28	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	464.898,00	8.000,00	0,00	472.898,00	927.102,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	464.898,00	8.000,00	0,00	472.898,00	927.102,00
	01.331.0001.2004	BENEFICIOS E AUXILIOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN								
29	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	0,00	110.000,00	23.297,62	6.684,79	0,00	29.982,41	80.017,59
30	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
31	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	500.000,00	0,00	500.000,00	26.559,60	11.069,55	0,00	37.629,15	462.370,85
		Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004	690.000,00	0,00	690.000,00	49.857,22	17.754,34	0,00	67.611,56	622.388,44
	99.999.9999.9991	RESERVA DE CONTINGENCIA DO PODER LEGISLATIVO								
43	9.9.99.99	A Classificar ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	298.360,00	0,00	298.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.360,00
		Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9991	298.360,00	0,00	298.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.360,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	14.918.000,00	0,00	14.918.000,00	3.967.840,34	831.515,26	21.350,52	4.778.005,08	10.139.994,92
		Total do Órgão - 01	14.918.000,00	0,00	14.918.000,00	3.967.840,34	831.515,26	21.350,52	4.778.005,08	10.139.994,92
TOTAL DAS DESPESAS:			14.918.000,00	0,00	14.918.000,00	3.967.840,34	831.515,26	21.350,52	4.778.005,08	10.139.994,92
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00		0,00	270.000,00	100.000,00		370.000,00	-370.000,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GERAL:			14.918.000,00	0,00	14.918.000,00	4.237.840,34	931.515,26	21.350,52	5.148.005,08	9.769.994,92

SORRISO - MT, 19 de maio de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Tesoureira

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador CRC - 017676/O-0



DECRETO Nº 694, DE 05 DE ABRIL DE 2022.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO VALOR QUE MENCIONA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Constituição da República e tendo em vista o contido na Lei Municipal nº 3.192/2021, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA:

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

01 - Câmara Municipal

01.001.01.031.0001.2.005 – Eventos e Congratulações Promovidos pela Câmara Municipal

33.90.31.00.00 – Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e outrasR\$ 80.000,00

33.90.32.00.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita,R\$ 40.000,00

01.001.01.031.0001.1.003 – Modernização dos Equip. e Mat. Perm. Câmara Municipal

44.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R\$ 80.000,00

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

Art. 2º Para atender ao Crédito Adicional suplementar aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulação do orçamento vigente, nos termos do art. 43, § 1º, III da Lei 4.320/64, conforme autorizado pelo artigo 1º, I da Lei 3.192/2021.

01 - Câmara Municipal

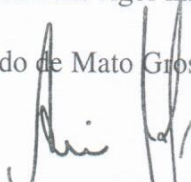
01.001.01.122.0001.2.001 – Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal

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

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

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

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 05 de abril de 2022.


ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Até o mês 04/2022

Fundo: -

Restos a pagar

					Baixa (d = d1 + d2)		
Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	Saldo (e)
2021	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2021	316.035,00	0,00	560,00	0,00	0,00	315.475,00
2021	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2021	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
2022	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2022	0,00	958.912,44	0,00	0,00	0,00	958.912,44
2022	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	Empenhos a pagar processados de 2022	0,00	15.077,50	0,00	0,00	0,00	15.077,50
	Total	316.035,00	974.549,94	560,00	560,00	0,00	1.289.464,94

Depósitos extra orçamentários

Codigo Conta	Descricao	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207008004	AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
207008002	AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
207008	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
207005001	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	6.680,04	6.680,04	0,00
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	31,35	31,35	0,00
207007001	DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207007004	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	0,00	441,65	441,65	0,00
207007002	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	4.301,12	4.301,12	0,00
207007	DESCONTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207005003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	70.842,42	70.842,42	0,00
207005004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	10.815,54	10.815,54	0,00
207005005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	41.940,50	27.382,77	14.557,73
207009003	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	30.695,59	30.695,59	0,00
207009002	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	0,00	1.000,99	1.000,99	0,00
207009004	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	3.377,07	3.377,07	0,00
207009005	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	250,00	0,00	250,00	0,00
207009	ENTRADAS E SAIDAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207001	I.N.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



207001001	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	0,00	107.221,97	107.221,97	0,00
207001002	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	724,09	3.174,29	3.898,38	0,00
207003	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	127,46	127,46	0,00
207003003	IRRF - EMPRESA	0,00	555,23	358,01	197,22
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	2.139,23	278.063,35	280.202,58	0,00
207006	ISSQN- Imposto S/serviços.	0,00	4.627,45	4.182,21	445,24
207005	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
207007003	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.666,25	8.666,25	0,00
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	854,19	122.419,02	123.273,21	0,00
207009001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20700	RESTOS A PAGAR **	0,00	0,00	0,00	0,00
207008003	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
207008001	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
207004001	SINSEMS - FILIACAO	0,00	11.950,45	8.456,44	3.494,01
207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	1.234,04	947,04	287,00
207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	6.763,76	5.099,63	1.664,13
207004	SINSEMS - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	3.967,51	714.929,54	698.251,72	20.645,33

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	320.002,51	1.689.479,48	698.811,72	1.310.110,27

SORRISO - MT, 29 de maio de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Tesoureira

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador CRC - 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Empenhados

No período de: 01/04/2022 e 30/04/2022

Movimento Orçamentário							
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor	
Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT							
4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS							
12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS							
352/2022 - Ordinário	0	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	12/04/2022	CADORE, BIDOIA & CIA LTDA	900,00	
Histórico: Aquisição de moto compressor de ar direto, par em serviços na Câmara Municipal.							
355/2022 - Ordinário	0	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	13/04/2022	GAZIN INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMEST	7.800,00	
Histórico: Aquisição de 2 aparelhos de ar condicionado 24 mil BTU's, para uso na Sala do Cidadão e Sede da Câmara Municipal.							
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	
Total Orçamentário do Subelemento:			8.700,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:			8.700,00	Total Restos da Natureza:		0,00	
Total Anulado Orçam. da Ação:			0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00	
Total Orçam. da Ação:			8.700,00	Total Restos da Ação:		0,00	
Total da Ação:							8.700,00
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN							
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)							
01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)							
382/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/04/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	214.337,79	
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a Abril/2022.							
386/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/04/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	26.230,41	
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISAO, relativo a Abril/2022.							
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	
Total Orçamentário do Subelemento:			240.568,20	Total Restos do Subelemento:		0,00	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:			240.568,20	Total Restos da Natureza:		0,00	
Total da Natureza:							240.568,20
3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)							
02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)							
385/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/04/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	79.630,89	
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a Abril/2022.							
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	
Total Orçamentário do Subelemento:				Total Restos do Subelemento:			
Total Anulado Orçamentário da Natureza:				Total Anulado Restos da Natureza:			
Total Orçamentário da Natureza:				Total Restos da Natureza:			
Total da Natureza:							



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Orçamentário do Subelemento:	79.630,89	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	79.630,89
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	79.630,89	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	79.630,89

3.1.90.13.02 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS

02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL

389/2022 - Ordinário	0	9	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	28/04/2022	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	55.086,21
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência Abril/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	55.086,21	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	55.086,21
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	55.086,21	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	55.086,21

3.1.91.13.03 - RPPS

03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL

390/2022 - Ordinário	0	11	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	28/04/2022	PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	37.809,33
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÃO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência Abril/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	37.809,33	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	37.809,33
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	37.809,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	37.809,33

3.3.50.41.99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

392/2022 - Ordinário	0	12	01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41	28/04/2022	IBAM INST.BRAS.ADMINIST.MUNICIPAL	5.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Contribuição pela associação da Câmara Municipal de Sorriso ao IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	5.000,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	5.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.000,00

3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

334/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	06/04/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária retroativa, sem pernoite, à Sinop/MT, devido não comunicação em tempo hábil, gerando fato urgente e extraordinário, visando traslado dos vereadores Celso Kozak e Wanderley Paulo e da Assessora de Imprensa Claudia Sarubo, até o aeroporto de Sinop, devido viagem à Brasília/DF.

336/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	08/04/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop - MT, visando buscar os vereadores Celso Kozak e Wanderley Paulo, e a Assessora de Imprensa Claudia Sarubo, em retorno de viagem de Brasília - DF.

342/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	08/04/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop - MT, visando traslado da Senadora da República Ana Amélia de Lemos e de sua Assessora Ângela, até o aeroporto de Sinop.

377/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.	27/04/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	750,00
90.14						

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participação no curso "Gestão Eficiente de Frotas", que será promovido pela Capaccitar Consultoria, no dia 29 de abril de 2022.

379/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.	27/04/2022	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	140,00
90.14						

Histórico: Concessão de 01 diária de campo ao Distrito de Boa Esperança, visando acompanhar o Presidente Leandro Carlos Damiani em visitas ao referido Distrito.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.310,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.310,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.310,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.310,00

3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

324/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.	01/04/2022	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	2.800,00
90.14						

Histórico: Solicitação de três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite até Brasília/DF, visando acompanhar os Vereadores Wanderley Paulo e Celso Kozak em audiências: com o Senador Wellington Fagundes; com o Senador Jayme Campos, com o Senador Carlos, Fávaro, com o Deputado Neru Gueller; e audiência no DNIT.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	2.800,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	2.800,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.800,00

3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

332/2022 - Estimativo	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.	06/04/2022	CONVENIENCIA VICTORANA LTDA	45,00
90.30						

Histórico: Aquisição de envelopes grandes, para uso no dia a dia na Câmara Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	45,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	45,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	45,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	45,00

3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

394/2022 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.	28/04/2022	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	890,00
90.30						

Histórico: Aquisição de pente de memória, visando suprir máquina de edição na Coordenadoria de Comunicação Social.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	890,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	890,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	890,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	890,00

3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



329/2022 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/04/2022	L. A. Piccin Comercio de Tintas Eireli	-0,52	A
Histórico: Aquisição de material para pintura no prédio da Câmara Municipal.							
329/2022 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/04/2022	L. A. Piccin Comercio de Tintas Eireli	980,52	
Histórico: Aquisição de material para pintura no prédio da Câmara Municipal.							
333/2022 - Estimativo	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/04/2022	CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA NORA 03056774110	200,00	
Histórico: Aquisição de cópias de chaves simples para porta, visando distribuição entre servidores da Câmara Municipal.							
350/2022 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/04/2022	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O LAR LTDA	532,60	
Histórico: Aquisições de acabamento para válvula de descarga e fechadura externa, para instalação no prédio da Câmara Municipal.							
372/2022 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/04/2022	L. A. Piccin Comercio de Tintas Eireli	3.839,80	
Histórico: Aquisição de material para pintura no prédio da Câmara Municipal.							
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		-0,52		Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento: -0,52
Total Orçamentário do Subelemento:		5.552,92		Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento: 5.552,40
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		-0,52		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: -0,52
Total Orçamentário da Natureza:		5.552,92		Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 5.552,40
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)							
25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)							
359/2022 - Estimativo	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/04/2022	HELDER ALVES CARVALHO 89944569100	1.400,00	
Histórico: Compra de material (recarga de gás) para manutenção em aparelhos de ar-condicionado da Câmara Municipal.							
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento: 0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		1.400,00		Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento: 1.400,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.400,00		Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 1.400,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
330/2022 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/04/2022	TURBO AUTO ELETRICA LTDA - ME	145,80	
Histórico: Aquisição material para manutenção mecânica em veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa QBL-7104).							
348/2022 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/04/2022	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	629,00	
Histórico: Aquisição de material para manutenção (troca de óleo) em veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134).							
375/2022 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/04/2022	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	519,00	
Histórico: Aquisição de material para manutenção em veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa QBL-7104).							
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento: 0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		1.293,80		Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento: 1.293,80
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Orçamentário da Natureza:			1.293,80	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.293,80
3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS											
42 - FERRAMENTAS											
322/2022 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/04/2022	PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA					80,00	
Histórico: Aquisição de jogo de chaves, do tipo Bits Mini, para uso em serviços na Câmara Municipal.											
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:			0,00	Total Anulado do Subelemento:			0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			80,00	Total Restos do Subelemento:			0,00	Total do Subelemento:			80,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			80,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			80,00
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS											
01 - PASSAGENS PARA O PAIS											
335/2022 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	06/04/2022	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA					5.428,74	
Histórico: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 48/2022.											
378/2022 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	27/04/2022	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA					119,50	
Histórico: Complemento ao empenho 307/2022, referente aquisição de passagens terrestres (Cuiabá/MT até Sorriso/MT) para duas servidoras da Câmara Municipal, em virtude daquele empenho ter sido realizado com valor inferior ao orçado.											
393/2022 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	28/04/2022	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA					236,08	
Histórico: Aquisição de passagens terrestres até Cuiabá/MT (ida e volta), para um servidor da Câmara Municipal.											
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:			0,00	Total Anulado do Subelemento:			0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			5.784,32	Total Restos do Subelemento:			0,00	Total do Subelemento:			5.784,32
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			5.784,32	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			5.784,32
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS											
07 - ESTAGIARIOS											
380/2022 - Ordinário	0	18	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	28/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS					3.513,08	
Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a Abril/2022.											
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:			0,00	Total Anulado do Subelemento:			0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			3.513,08	Total Restos do Subelemento:			0,00	Total do Subelemento:			3.513,08
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			3.513,08	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			3.513,08
3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS											
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS											
331/2022 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/04/2022	TURBO AUTO ELETRICA LTDA - ME					140,00	
Histórico: Mão de obra em manutenção mecânica de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa QBL-7104).											
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:			0,00	Total Anulado do Subelemento:			0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Orçamentário do Subelemento:	140,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	140,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	140,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	140,00

3.3.90.39.20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

358/2022 - Estimativo 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 13/04/2022 HELDER ALVES CARVALHO 89944569100 1.720,00
90.39

Histórico: Serviços de manutenção e instalações em aparelhos de ar-condicionado da Câmara Municipal.

395/2022 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 28/04/2022 TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI 150,00
90.39

Histórico: Mão de obra para manutenção em portão eletrônico de acesso à garagem da Câmara Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.870,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.870,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.870,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.870,00

3.3.90.39.22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

370/2022 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 25/04/2022 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 1.200,00
90.39

Histórico: Inscrição no evento "XXI Marcha Municipalista - Legislativos Municipais", nos dias 26 a 29 de abril de 2022, em Brasília-DF. Participantes: Mauricio Pereira Gomes e Rodrigo Machado.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.200,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.200,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.200,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.200,00

3.3.90.39.48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

357/2022 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 13/04/2022 ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA 2.870,00
90.39

Histórico: Inscrição de 02 servidoras no curso "Contratação Direta Sem Licitação - Segundo a Nova Lei de Licitações e Contratos - Dispensa e Inexigibilidade de Licitação", que ocorrerá nos dias 05 e 06 de maio de 2022, oferecido pela Elo Consultoria, em Brasília/DF.

376/2022 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 27/04/2022 CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI 799,00
90.39

Histórico: Inscrição de 01 servidor no curso "Gestão Eficiente de Frotas", que ocorrerá no dia 29 de abril de 2022, oferecido pela Capaccitar Consultoria, em Cuiabá/MT.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	3.669,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.669,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.669,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.669,00

3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

356/2022 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 13/04/2022 SERVLIMP PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 4.950,00
90.39



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Serviços de sanitização de ambientes da unidade "Sala do Cidadão" (Extensão São Domingos).

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	4.950,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.950,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.950,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.950,00

3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

361/2022 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	14/04/2022	VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	1.418,85
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Histórico: Anuidade de software para controle de ponto, contemplando o escopo de trabalho da Unidade Interna de Recursos Humanos da Câmara Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.418,85	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.418,85
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.418,85	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.418,85

3.3.90.40.10 - SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM NUVEM

10 - SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM NUVEM

374/2022 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	26/04/2022	BACKUP DADOS - NIMBUS SOFTWARE LTDA ME	6.263,12
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Histórico: Serviço de backup em nuvem visando armazenamento de dados da Câmara Municipal - Pacote semestral.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	6.263,12	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.263,12
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.263,12	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.263,12

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

391/2022 - Ordinário	0	23	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	28/04/2022	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.589,56
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÃO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência Abril/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	5.589,56	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	5.589,56
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.589,56	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.589,56
Total Anulado Orçam. da Ação:	-0,52	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	-0,52
Total Orçam. da Ação:	465.864,28	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	465.863,76

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)

01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)

387/2022 - Ordinário	0	24	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	28/04/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	18.761,88
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	-----------

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo a Abril/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
---	------	--------------------------------------	------	-------------------------------	------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Orçamentário do Subelemento:	18.761,88	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	18.761,88
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	18.761,88	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	18.761,88
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	18.761,88	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	18.761,88

Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

349/2022 - Ordinário 0 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3. 12/04/2022 FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA 8.000,00
90.39

Histórico: Veiculação de anúncios de campanhas informativas realizadas pela Câmara Municipal em redes sociais (Facebook e Instagram), bem como promoção da página institucional.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	8.000,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	8.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.000,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	8.000,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	8.000,00

Ação: 2004 - BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUN

3.1.90.11.56 - LICENÇA-SAUDE

56 - LICENÇA-SAUDE

381/2022 - Ordinário 0 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1. 28/04/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 6.684,79
90.11

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos em Licença Saúde, relativo a Abril/2022 - nos termos da Emenda Constitucional 103/2019.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	6.684,79	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.684,79
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.684,79	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.684,79

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

01 - Auxílio-Alimentação Diversos

388/2022 - Ordinário 0 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3. 28/04/2022 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 11.069,55
90.46

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a Abril/2022, nos termos da Resolução 10/2021.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	11.069,55	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	11.069,55
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	11.069,55	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	11.069,55
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	17.754,34	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	17.754,34

Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULAÇÕES PROMOVIDOS PELA CÂMARA MU

3.3.90.31.05 - ORDENS HONORÍFICAS



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



05 - ORDENS HONORIFICAS

360/2022 - Ordinário 0 33 01.001.01.031.0001.2005.3.3. 14/04/2022 CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 1.800,00
90.31

Histórico: Aquisição de Comendas (medalhas), com estojo de veludo, a serem entregues como honrarias pelo Poder Legislativo Municipal.

362/2022 - Estimativo 0 33 01.001.01.031.0001.2005.3.3. 18/04/2022 INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS SANTA ROSA LTDA 5.572,50
90.31

Histórico: Aquisição de quadros com moldura e fundo em MDF, visando compor honrarias a serem concedidas pela Câmara Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	7.372,50	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	7.372,50
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.372,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.372,50

3.3.90.32.18 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

18 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

373/2022 - Ordinário 0 34 01.001.01.031.0001.2005.3.3. 25/04/2022 BRUSCO & BRUSCO LTDA 3.800,00
90.32

Histórico: Aquisição de lonas impressas com ilhós, para uso na Câmara Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	3.800,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	3.800,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.800,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	11.172,50	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	11.172,50

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

384/2022 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 28/04/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 102.602,26
90.11

Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a Abril/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	102.602,26	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	102.602,26
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	102.602,26	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	102.602,26

3.1.90.11.52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

383/2022 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 28/04/2022 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 86.900,00
90.11

Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores, relativo a Abril/2022..

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	86.900,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	86.900,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	86.900,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	86.900,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

325/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/04/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	-500,00	A
Histórico: Concessão de uma diária com pernoite à Cuiabá/MT, em prol de visitas à Santa Casa e HGU, sobre procedimentos de pacientes de Sorriso.							
325/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/04/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	500,00	
Histórico: Concessão de uma diária com pernoite à Cuiabá/MT, em prol de visitas à Santa Casa e HGU, sobre procedimentos de pacientes de Sorriso.							
327/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/04/2022	ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	500,00	
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá - MT para acompanhar o vereador Leandro Carlos Damiani em visita a Santa Casa e HGU sobre procedimentos de pacientes de Sorriso.							
327/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/04/2022	ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	-500,00	A
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá - MT para acompanhar o vereador Leandro Carlos Damiani em visita a Santa Casa e HGU sobre procedimentos de pacientes de Sorriso.							
343/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/04/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	500,00	
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com o Deputado Max Russi, reivindicando melhorias para o Município de Sorriso.							
344/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/04/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	873,00	
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 sem pernoite à Tangará da Serra, visando reunião com o Dep. Estadual Dr. João e conhecer o Centro de Hemodiálise; à Cáceres, para reunião na Secretaria Municipal de Turismo; e à Poconé, para reunião com o Prefeito, Vereadores e Secretário de Turismo.							
346/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/04/2022	JOHNY ARAUJO SOUZA	500,00	
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reunião com o Deputado Max Russi, para reivindicar melhorias para o Município de Sorriso.							
347/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/04/2022	JOHNY ARAUJO SOUZA	873,00	
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 sem pernoite, visando acompanhar o Ver. Mauricio Gomes em agendas em Tangará da Serra: com o Dep. Estadual Dr. João e conhecer o Centro de Hemodiálise; à Cáceres: na Sec. Mun. de Turismo; e à Poconé: com o Prefeito, Vereadores e Sec. de Turismo.							
351/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/04/2022	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	140,00	
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite ao Distrito de Caravágio para acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em agenda.							
354/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/04/2022	IAGO MELLA	349,00	
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite (Outros Municípios), visando deslocamento à Santarém/PA, para visita técnica ao complexo de escoamento de soja e outros grãos, sendo que acompanhará todo o trecho da BR 163, que é chamado de "Corredor da Soja", que permite o desenvolvimento do agronegócio entre o MT até o meio da Amazônia.							
363/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/04/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	1.000,00	
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite à Cuiabá/MT em prol de reunião na Assembleia Legislativa com o Deputado Max Russi; reunião com o Conselheiro do TCE Antônio Joaquim; e visita ao Instituto Jayminho.							
365/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/04/2022	JOHNY ARAUJO SOUZA	1.000,00	
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite à Cuiabá/MT em prol de acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reunião na Assembleia Legislativa com o Deputado Max Russi; reunião com o Conselheiro do TCE Antônio Joaquim; e visita ao Instituto Jayminho.							
366/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/04/2022	JANE DELALIBERA	1.000,00	
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite à Cuiabá/MT em prol de audiências no INCRA, com o Deputado Barbudo e na Assembleia Legislativa.							



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



367/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 19/04/2022 DORLENE FIDENCIO 1.000,00
90.14

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite à Cuiabá/MT em prol de acompanhar a vereadora Jane Delalibera em audiências no INCRA, com o Deputado Barbudo e na Assembleia Legislativa.

407/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 29/04/2022 DIOGO MALDANER PICOLI 1.250,00
90.14

Histórico: Concessão de duas diárias com pernoite e uma diária sem noite à Cuiabá/MT, em prol de agenda: na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa e na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso.

408/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 29/04/2022 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 1.250,00
90.14

Histórico: Concessão de duas diárias com pernoite e uma diária sem noite à Cuiabá/MT, acompanhar o Vereador Diogo Kriquer em agenda: na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa e na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	-1.000,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	-1.000,00
Total Orçamentário do Subelemento:	10.735,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	9.735,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	-1.000,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	-1.000,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.735,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.735,00

3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

323/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 01/04/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.800,00
90.14

Histórico: Solicitação de três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite até Brasília/DF, em prol de audiências: com o Senador Wellington Fagundes; com o Senador Jayme Campos, com o Senador Carlos, Fávoro, com o Deputado Neri Gueller; e no DNIT.

328/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 01/04/2022 CELSO KOZAK 2.800,00
90.14

Histórico: Concessão de três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite até Brasília/DF, em prol de audiências: com o Senador Wellington Fagundes; com o Senador Jayme Campos, com o Senador Carlos, Fávoro, com o Deputado Neri Gueller; e no DNIT.

337/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 08/04/2022 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 4.000,00
90.14

Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite à Toledo/PR em prol de visita ao Restaurante Popular, ao Centro de Juventude, à Cozinha Social, ao Frigorífico e ao Parque Tecnológico da referida cidade.

337/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 11/04/2022 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA -4.000,00 A
90.14

Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite à Toledo/PR em prol de visita ao Restaurante Popular, ao Centro de Juventude, à Cozinha Social, ao Frigorífico e ao Parque Tecnológico da referida cidade.

339/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 08/04/2022 RODRIGO MACHADO 4.000,00
90.14

Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite à Toledo/PR em prol de visita ao Restaurante Popular, ao Centro de Juventude, à Cozinha Social, ao Frigorífico e ao Parque Tecnológico da referida cidade.

339/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 11/04/2022 RODRIGO MACHADO -4.000,00 A
90.14

Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite à Toledo/PR em prol de visita ao Restaurante Popular, ao Centro de Juventude, à Cozinha Social, ao Frigorífico e ao Parque Tecnológico da referida cidade.

340/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 08/04/2022 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 4.000,00
90.14

Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite à Toledo/PR em prol de acompanhar os vereadores José Carlos de Oliveira e Rodrigo Machado em visita ao Restaurante Popular, ao Centro de Juventude, à Cozinha Social, ao Frigorífico e ao Parque Tecnológico da referida cidade.

340/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 11/04/2022 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS -4.000,00 A
90.14

Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite à Toledo/PR em prol de acompanhar os vereadores José Carlos de Oliveira e Rodrigo Machado em visita ao Restaurante Popular, ao Centro de Juventude, à Cozinha Social, ao Frigorífico e ao Parque Tecnológico da referida cidade.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



341/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 08/04/2022 CAMILA SILVA DOS SANTOS 4.000,00
90.14

Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite à Toledo/PR em prol de acompanhar os vereadores José Carlos de Oliveira e Rodrigo Machado em visita ao Restaurante Popular, ao Centro de Juventude, à Cozinha Social, ao Frigorífico e ao Parque Tecnológico da referida cidade.

341/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 12/04/2022 CAMILA SILVA DOS SANTOS -4.000,00 A
90.14

Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite à Toledo/PR em prol de acompanhar os vereadores José Carlos de Oliveira e Rodrigo Machado em visita ao Restaurante Popular, ao Centro de Juventude, à Cozinha Social, ao Frigorífico e ao Parque Tecnológico da referida cidade.

353/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 12/04/2022 IAGO MELLA 2.000,00
90.14

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 sem pernoite à Santarém/PA, visando visita técnica ao complexo de escoamento de soja e outros grãos, sendo que acompanhará todo o trecho da BR 163, que é chamado de "Corredor da Soja", que permite o desenvolvimento do agronegócio entre o MT até o meio da Amazônia.

369/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 20/04/2022 RODRIGO MACHADO 3.200,00
90.14

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Capital Federal, visando participação na XXI Marcha UVB de Legislativos Municipais.

371/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 25/04/2022 MAURICIO PEREIRA GOMES 3.200,00
90.14

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília-DF, visando participação na XXI Marcha UVB de Legislativos Municipais; visitas ao Senado Federal e Câmara dos Deputados.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	-16.000,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	-16.000,00
Total Orçamentário do Subelemento:	30.000,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	14.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	-16.000,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	-16.000,00
Total Orçamentário da Natureza:	30.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.000,00

3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

311/2022 - Ordinário 0 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 01/04/2022 IAGO MELLA -200,00 A
90.30

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Feliz Natal/MT.

326/2022 - Ordinário 0 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 01/04/2022 LEANDRO CARLOS DAMIANI 300,00
90.30

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa: QCU-7134) até Cuiabá/MT.

326/2022 - Ordinário 0 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 04/04/2022 LEANDRO CARLOS DAMIANI -300,00 A
90.30

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa: QCU-7134) até Cuiabá/MT.

338/2022 - Ordinário 0 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 11/04/2022 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA -3.850,00 A
90.30

Histórico: Solicitação de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Toledo/PR.

338/2022 - Ordinário 0 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 08/04/2022 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 3.850,00
90.30

Histórico: Solicitação de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Toledo/PR.

345/2022 - Ordinário 0 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 11/04/2022 MAURICIO PEREIRA GOMES 600,00
90.30

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa: QBL-7104) à Cuiabá, Tangará da Serra, Cáceres e Poconé/MT.

364/2022 - Ordinário 0 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 18/04/2022 MAURICIO PEREIRA GOMES 300,00
90.30



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa: QBL-7104) até Cuiabá/MT.

368/2022 - Ordinário	0	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.	19/04/2022	JANE DELALIBERA	300,00
90.30						

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Cuiabá/MT.

409/2022 - Ordinário	0	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.	29/04/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	500,00
90.30						

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa: QBL-7104), até Cuiabá/MT.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	-4.350,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	-4.350,00
Total Orçamentário do Subelemento:	5.850,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.500,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	-4.350,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	-4.350,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.850,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.500,00

3.3.90.93.01 - INDENIZACOES

01 - INDENIZACOES

396/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.	29/04/2022	ACACIO AMBROSINI	5.925,00
90.93						

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a ABRIL/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.

397/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.	29/04/2022	CELSO KOZAK	5.925,00
90.93						

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a ABRIL/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.

398/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.	29/04/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
90.93						

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a ABRIL/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.

399/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.	29/04/2022	IAGO MELLA	5.925,00
90.93						

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a ABRIL/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.

400/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.	29/04/2022	JANE DELALIBERA	5.925,00
90.93						

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a ABRIL/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.

401/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.	29/04/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
90.93						

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a ABRIL/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.

402/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.	29/04/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	5.925,00
90.93						

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a ABRIL/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.

403/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.	29/04/2022	MARLON ZANELLA	5.925,00
90.93						

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a ABRIL/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.

404/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.	29/04/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00
90.93						

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a ABRIL/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.

405/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.	29/04/2022	RODRIGO MACHADO	5.925,00
90.93						

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a ABRIL/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



406/2022 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 29/04/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00
90.93

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a ABRIL/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	65.175,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	65.175,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	65.175,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	65.175,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	-21.350,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	-21.350,00
Total Orçam. da Ação:	301.262,26	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	279.912,26
Total da Despesa:	810.164,74	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	810.164,74

SORRISO - MT, 29 de maio de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Tesoureira

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador CRC - 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Liquidados

No período de: 01/04/2022 e 30/04/2022

Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT						
4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS						
12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS						
352/2022 - Ordinário	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	13/04/2022	CADORE, BIDOIA & CIA LTDA	900,00
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220426552687000323550010006965081109256530					Emissão :12/04/2022 00:00:00	Valor: 900,00
Histórico: Aquisição de moto compressor de ar direto, par em serviços na Câmara Municipal.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			900,00	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			900,00	Total Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:			0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00
Total Orçam. da Ação:			900,00	Total Restos da Ação:		0,00
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)						
01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)						
382/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/04/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	214.337,79
Folha de pagamento					Emissão :28/04/2022 00:00:00	Valor: 214337,79
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a Abril/2022.						
386/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/04/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	26.230,41
Folha de pagamento					Emissão :28/04/2022 00:00:00	Valor: 26230,41
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISAO, relativo a Abril/2022.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			240.568,20	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			240.568,20	Total Restos da Natureza:		0,00
				Total da Natureza:		240.568,20



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

385/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 28/04/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 79.630,89
90.11

Folha de pagamento

Emissão :28/04/2022 00:00:00

Valor: 79630,89

Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a Abril/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	79.630,89	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	79.630,89
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	79.630,89	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	79.630,89

3.1.90.13.02 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS

02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL

389/2022 - Ordinário 1 9 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 28/04/2022 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 55.086,21
90.13

GRU - Guia de Recolhimento da União

Emissão :28/04/2022 00:00:00

Valor: 55086,21

Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência Abril/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	55.086,21	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	55.086,21
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	55.086,21	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	55.086,21

3.1.91.13.03 - RPPS

03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL

390/2022 - Ordinário 1 11 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 28/04/2022 PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO. 37.809,33
91.13

Guia de retenção

Emissão :28/04/2022 00:00:00

Valor: 37809,33

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÃO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência Abril/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	37.809,33	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	37.809,33
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	37.809,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	37.809,33

3.3.50.41.99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

392/2022 - Ordinário 1 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 29/04/2022 IBAM INST.BRAS.ADMINIST.MUNICIPAL 5.000,00
50.41

Nota fiscal eletrônica de serviços

Emissão :28/04/2022 00:00:00

Valor: 5000,00

Histórico: Contribuição pela associação da Câmara Municipal de Sorriso ao IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal.

149/2022 - Global 2 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 29/04/2022 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT 1.000,00
50.41

Recibo

Emissão :29/04/2022 00:00:00

Valor: 1000,00

Histórico: Filiação à UCMMAT (União das Câmaras Municipais de Mato Grosso) - conforme Termo de Filiação 01/2022.



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



241/2022 - Global 2 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 29/04/2022 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 685,00
50.41

Recibo

Emissão :29/04/2022 00:00:00

Valor: 685,00

Histórico: Filiação à UVB (União dos Vereadores do Brasil) - conforme Termo de Filiação 02/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	6.685,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.685,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.685,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.685,00

3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

334/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 06/04/2022 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00
90.14

Diárias

Emissão :06/04/2022 00:00:00

Valor: 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária retroativa, sem pernoite, à Sinop/MT, devido não comunicação em tempo hábil, gerando fato urgente e extraordinário, visando traslado dos vereadores Celso Kozak e Wanderley Paulo e da Assessora de Imprensa Claudia Sarubo, até o aeroporto de Sinop, devido viagem à Brasília/DF.

336/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 08/04/2022 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00
90.14

Diárias

Emissão :08/04/2022 00:00:00

Valor: 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop - MT, visando buscar os vereadores Celso Kozak e Wanderley Paulo, e a Assessora de Imprensa Claudia Sarubo, em retorno de viagem de Brasília - DF.

342/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 08/04/2022 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00
90.14

Diárias

Emissão :08/04/2022 00:00:00

Valor: 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop - MT, visando traslado da Senadora da República Ana Amélia de Lemos e de sua Assessora Ângela, até o aeroporto de Sinop.

377/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 27/04/2022 JUBAR LEITE DA SILVA 750,00
90.14

Diárias

Emissão :27/04/2022 00:00:00

Valor: 750,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participação no curso "Gestão Eficiente de Frotas", que será promovido pela Capaccitar Consultoria, no dia 29 de abril de 2022.

379/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 27/04/2022 FRANCIELLY TEIXEIRA PIM 140,00
90.14

Diárias

Emissão :27/04/2022 00:00:00

Valor: 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária de campo ao Distrito de Boa Esperança, visando acompanhar o Presidente Leandro Carlos Damiani em visitas ao referido Distrito.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.310,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.310,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.310,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.310,00

3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

324/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 01/04/2022 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 2.800,00
90.14

Diárias

Emissão :01/04/2022 00:00:00

Valor: 2800,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Solicitação de três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite até Brasília/DF, visando acompanhar os Vereadores Wanderley Paulo e Celso Kozak em audiências: com o Senador Wellington Fagundes; com o Senador Jayme Campos, com o Senador Carlos, Fávoro, com o Deputado Neru Gueller; e audiência no DNIT.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	2.800,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	2.800,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.800,00

3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

254/2022 - Estimativo	10	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	04/04/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	354,97
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220415404083000151550010000588611224948799						Emissão :01/04/2022 00:00:00 Valor: 354,97
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).						
254/2022 - Estimativo	11	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	04/04/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	415,55
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220415404083000151550010000589001743548058						Emissão :04/04/2022 00:00:00 Valor: 415,55
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).						
254/2022 - Estimativo	12	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	06/04/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	259,72
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220415404083000151550010000589191132229631						Emissão :04/04/2022 00:00:00 Valor: 259,72
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).						
254/2022 - Estimativo	13	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	08/04/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	324,65
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220415404083000151550010000589981280678195						Emissão :07/04/2022 00:00:00 Valor: 324,65
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).						
254/2022 - Estimativo	14	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	12/04/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	259,72
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220415404083000151550010000590311623812027						Emissão :08/04/2022 00:00:00 Valor: 259,72
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).						
254/2022 - Estimativo	15	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	12/04/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	254,46
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220415404083000151550010000590771172249241						Emissão :11/04/2022 00:00:00 Valor: 254,46
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).						
254/2022 - Estimativo	16	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	12/04/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	324,65
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220415404083000151550010000590791414986816						Emissão :11/04/2022 00:00:00 Valor: 324,65
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).						
254/2022 - Estimativo	17	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	12/04/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	259,72
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220415404083000151550010000591061983285170						Emissão :12/04/2022 00:00:00 Valor: 259,72
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).						



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



254/2022 - Estimativo	18	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	18/04/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	207,78
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220415404083000151550010000591681317059886						Emissão :14/04/2022 00:00:00 Valor: 207,78
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).						
254/2022 - Estimativo	19	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	20/04/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	324,65
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220415404083000151550010000592211312345464						Emissão :18/04/2022 00:00:00 Valor: 324,65
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).						
254/2022 - Estimativo	20	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	25/04/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	407,56
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220415404083000151550010000593171561474821						Emissão :22/04/2022 00:00:00 Valor: 407,56
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).						
254/2022 - Estimativo	21	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	25/04/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	381,13
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220415404083000151550010000592871341124804						Emissão :20/04/2022 00:00:00 Valor: 381,13
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).						
254/2022 - Estimativo	22	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	25/04/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	302,89
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220415404083000151550010000593781668977079						Emissão :25/04/2022 00:00:00 Valor: 302,89
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).						
254/2022 - Estimativo	23	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	28/04/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	292,18
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220415404083000151550010000594491293388673						Emissão :27/04/2022 00:00:00 Valor: 292,18
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).						
254/2022 - Estimativo	24	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	28/04/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	165,11
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220415404083000151550010000594421157079744						Emissão :27/04/2022 00:00:00 Valor: 165,11
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).						
254/2022 - Estimativo	25	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	28/04/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	311,66
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220415404083000151550010000589781362270596						Emissão :07/04/2022 00:00:00 Valor: 311,66
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			4.846,40	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			4.846,40	Total Restos da Natureza:		0,00
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
121/2022 - Global	9	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	28/04/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	687,00
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220401020470000180550010000500121007170759						Emissão :28/04/2022 00:00:00 Valor: 687,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	687,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	687,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	687,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	687,00

3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

122/2022 - Global 7 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 28/04/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 150,00
90.30

Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220401020470000180550010000500121007170759

Emissão :28/04/2022 00:00:00 Valor: 150,00

Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	150,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	150,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	150,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	150,00

3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

329/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 06/04/2022 L. A. Piccin Comercio de Tintas Eireli 980,00
90.30

Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220427587789000185550010000032971001088153

Emissão :05/04/2022 00:00:00 Valor: 980,00

Histórico: Aquisição de material para pintura no prédio da Câmara Municipal.

333/2022 - Estimativo 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 11/04/2022 CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA NORA 03056774110 100,00
90.30

Nota fiscal eletrônica de serviços

Emissão :07/04/2022 00:00:00 Valor: 100,00

Histórico: Aquisição de cópias de chaves simples para porta, visando distribuição entre servidores da Câmara Municipal.

333/2022 - Estimativo 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 26/04/2022 CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA NORA 03056774110 60,00
90.30

Nota fiscal eletrônica de serviços

Emissão :25/04/2022 00:00:00 Valor: 60,00

Histórico: Aquisição de cópias de chaves simples para porta, visando distribuição entre servidores da Câmara Municipal.

372/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 26/04/2022 L. A. Piccin Comercio de Tintas Eireli 3.839,80
90.30

Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220427587789000185550010000034001001110143

Emissão :26/04/2022 00:00:00 Valor: 3839,80

Histórico: Aquisição de material para pintura no prédio da Câmara Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	4.979,80	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	4.979,80
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.979,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.979,80



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

330/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	07/04/2022	TURBO AUTO ELETRICA LTDA - ME	145,80
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220404277189000115550010000571611103695138						Emissão :06/04/2022 00:00:00 Valor: 145,80
Histórico: Aquisição material para manutenção mecânica em veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa QBL-7104).						
348/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	12/04/2022	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	629,00
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220402583241000136550010001353481871733725						Emissão :12/04/2022 00:00:00 Valor: 629,00
Histórico: Aquisição de material para manutenção (troca de óleo) em veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134).						
375/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	27/04/2022	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	519,00
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220402583241000136550010001365721853793925						Emissão :27/04/2022 00:00:00 Valor: 519,00
Histórico: Aquisição de material para manutenção em veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa QBL-7104).						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.293,80	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.293,80
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.293,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.293,80

3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS

42 - FERRAMENTAS

322/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	01/04/2022	PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	80,00
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220401426949000200550020002648161035239888						Emissão :01/04/2022 00:00:00 Valor: 80,00
Histórico: Aquisição de jogo de chaves, do tipo Bits Mini, para uso em serviços na Câmara Municipal.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		80,00		Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		80,00		Total Restos da Natureza:		0,00
				Total da Natureza:		80,00

3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS

01 - PASSAGENS PARA O PAIS

335/2022 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.33	07/04/2022	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.275,46
Bilhete de passagem						Emissão :31/03/2022 00:00:00 Valor: 1137,73
Histórico: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 48/2022.						
Bilhete de passagem						Emissão :31/03/2022 00:00:00 Valor: 1137,73
Histórico: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 48/2022.						
307/2022 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.33	28/04/2022	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	119,50
Nota fiscal eletrônica de serviços						Emissão :27/04/2022 00:00:00 Valor: 119,50
Histórico: Aquisição de passagens terrestres (Cuiabá/MT até Sorriso/MT) para duas servidoras da Câmara Municipal.						



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



378/2022 - Ordinário 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 28/04/2022 MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 119,50

90.33

Nota fiscal eletrônica de serviços

Emissão :27/04/2022 00:00:00

Valor: 119,50

Histórico: Complemento ao empenho 307/2022, referente aquisição de passagens terrestres (Cuiabá/MT até Sorriso/MT) para duas servidoras da Câmara Municipal, em virtude daquele empenho ter sido realizado com valor inferior ao orçado.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.514,46	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.514,46
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.514,46	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.514,46

3.3.90.33.03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

277/2022 - Estimativo 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 25/04/2022 LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA 700,00

90.33

Recibo de aluguel

Emissão :05/04/2022 00:00:00

Valor: 700,00

Histórico: Locação de veículos automotores (sem condutor, tipo camionete), haja visto o grande fluxo de solicitação dos parlamentares e colaboradores para realização dos trabalhos em prol da Câmara Municipal.

277/2022 - Estimativo 2 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 25/04/2022 LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA 3.500,00

90.33

Recibo de aluguel

Emissão :05/04/2022 00:00:00

Valor: 3500,00

Histórico: Locação de veículos automotores (sem condutor, tipo camionete), haja visto o grande fluxo de solicitação dos parlamentares e colaboradores para realização dos trabalhos em prol da Câmara Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	4.200,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.200,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.200,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.200,00

3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS

07 - ESTAGIARIOS

380/2022 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 28/04/2022 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 3.513,08

90.36

Folha de pagamento

Emissão :28/04/2022 00:00:00

Valor: 3513,08

Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a Abril/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	3.513,08	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.513,08
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.513,08	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.513,08



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

15 - LOCACAO DE IMOVEIS

72/2022 - Global 5 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 29/04/2022 ALCILEIA VALERIO MAZIERO 2.543,06
90.36

Recibo de aluguel

Emissão :29/04/2022 00:00:00 Valor: 2543,06

Histórico: Locação de imóvel, localizado na Av. São Francisco, nº 1522, esquina com Rua Santa Cecília, Bairro São Domingos, para instalação da Sala do Cidadão (extensão de atendimento da Câmara Municipal) - conforme Sétimo Aditivo ao Contrato 10/2015, oriundo da Dispensa 01/2015.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.543,06	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.543,06
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.543,06	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.543,06

3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

274/2022 - Estimativo 2 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 20/04/2022 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 400,00
90.39

Nota fiscal eletrônica de serviços

Emissão :19/04/2022 00:00:00 Valor: 400,00

Histórico: Serviço de limpeza e coleta de resíduos de esgoto e fossa no prédio da Câmara Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	400,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	400,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	400,00

3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

331/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 07/04/2022 TURBO AUTO ELETRICA LTDA - ME 140,00
90.39

Nota fiscal eletrônica de serviços

Emissão :06/04/2022 00:00:00 Valor: 140,00

Histórico: Mão de obra em manutenção mecânica de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa QBL-7104).

29/2022 - Estimativo 5 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 28/04/2022 VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104 1.530,00
90.39

Nota fiscal eletrônica de serviços

Emissão :27/04/2022 00:00:00 Valor: 1530,00

Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.670,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.670,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.670,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.670,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.39.22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

370/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 25/04/2022 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 1.200,00
90.39

Recibo

Emissão :25/04/2022 00:00:00

Valor: 1200,00

Histórico: Inscrição no evento "XXI Marcha Municipalista - Legislativos Municipais", nos dias 26 a 29 de abril de 2022, em Brasília-DF. Participantes: Mauricio Pereira Gomes e Rodrigo Machado.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.200,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.200,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.200,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.200,00

3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

1/2022 - Estimativo 7 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 29/04/2022 REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA 412,01
90.39

Fatura de energia elétrica

Emissão :29/04/2022 00:00:00

Valor: 412,01

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2022.

1/2022 - Estimativo 8 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 29/04/2022 REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA 7.922,44
90.39

Fatura de energia elétrica

Emissão :29/04/2022 00:00:00

Valor: 7922,44

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	8.334,45	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	8.334,45
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.334,45	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.334,45

3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

2/2022 - Estimativo 7 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 29/04/2022 Águas de Sorriso 73,59
90.39

Fatura de água

Emissão :29/04/2022 00:00:00

Valor: 73,59

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2022.

2/2022 - Estimativo 8 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 29/04/2022 Águas de Sorriso 301,53
90.39

Fatura de água

Emissão :29/04/2022 00:00:00

Valor: 301,53

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	375,12	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	375,12
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	375,12	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	375,12



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

4/2022 - Estimativo 2 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 25/04/2022 ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 605,90

Fatura do correio

Emissão :25/04/2022 00:00:00

Valor: 605,90

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DURANTE O ANO DE 2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	605,90	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	605,90
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	605,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	605,90

3.3.90.39.48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

357/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 14/04/2022 ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA 2.870,00

Recibo

Emissão :14/04/2022 00:00:00

Valor: 2870,00

Histórico: Inscrição de 02 servidoras no curso "Contratação Direta Sem Licitação - Segundo a Nova Lei de Licitações e Contratos - Dispensa e Inexigibilidade de Licitação", que ocorrerá nos dias 05 e 06 de maio de 2022, oferecido pela Elo Consultoria, em Brasília/DF.

376/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 27/04/2022 CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI 799,00

Nota fiscal eletrônica de serviços

Emissão :26/04/2022 00:00:00

Valor: 799,00

Histórico: Inscrição de 01 servidor no curso "Gestão Eficiente de Frotas", que ocorrerá no dia 29 de abril de 2022, oferecido pela Capaccitar Consultoria, em Cuiabá/MT.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	3.669,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	3.669,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.669,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.669,00

3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

148/2022 - Global 2 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 07/04/2022 MVS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA 870,00

Nota fiscal eletrônica de serviços

Emissão :05/04/2022 00:00:00

Valor: 870,00

Histórico: Serviços de vigilância desarmada para as sessões da Câmara Municipal de Sorriso – MT, conforme calendário oficial - conforme Contrato 05/2022, oriundo da Dispensa 02/2022.

46/2022 - Global 4 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 25/04/2022 GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA 300,00

Nota fiscal eletrônica de serviços

Emissão :22/04/2022 00:00:00

Valor: 300,00

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO - MT - CONFORME CONTRATO 24/2021, ORIUNDO DISPENSA 05/2021.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.170,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.170,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.170,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.170,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

45/2022 - Global 3 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 18/04/2022 RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA 9.593,53
90.39

Nota fiscal eletrônica de serviços

Emissão :14/04/2022 00:00:00 Valor: 9593,53

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS CONTINUOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVACAO), EM REGIME DE HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO - CONFORME CONTRATO 23/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 10/2021.

356/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 18/04/2022 SERVLIMP PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 4.950,00
90.39

Nota fiscal eletrônica de serviços

Emissão :18/04/2022 00:00:00 Valor: 4950,00

Histórico: Serviços de sanitização de ambientes da unidade "Sala do Cidadão" (Extensão São Domingos).

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	14.543,53	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	14.543,53
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	14.543,53	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.543,53

3.3.90.39.81 - SERVICOS BANCARIOS

81 - SERVICOS BANCARIOS

3/2022 - Estimativo 46 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 05/04/2022 BANCO DO BRASIL 7,62
90.39

Aviso de débito

Emissão :05/04/2022 00:00:00 Valor: 7,62

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

3/2022 - Estimativo 47 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 06/04/2022 BANCO DO BRASIL 3,95
90.39

Aviso de débito

Emissão :06/04/2022 00:00:00 Valor: 3,95

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

3/2022 - Estimativo 48 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 07/04/2022 BANCO DO BRASIL 7,49
90.39

Aviso de débito

Emissão :07/04/2022 00:00:00 Valor: 7,49

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

3/2022 - Estimativo 49 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 08/04/2022 BANCO DO BRASIL 2,76
90.39

Aviso de débito

Emissão :08/04/2022 00:00:00 Valor: 2,76

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

3/2022 - Estimativo 50 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 11/04/2022 BANCO DO BRASIL 23,73
90.39

Aviso de débito

Emissão :11/04/2022 00:00:00 Valor: 23,73

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

3/2022 - Estimativo 51 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 12/04/2022 BANCO DO BRASIL 10,86
90.39

Aviso de débito

Emissão :12/04/2022 00:00:00 Valor: 10,86

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



3/2022 - Estimativo	52	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	18/04/2022	BANCO DO BRASIL	23,97
Aviso de débito						Emissão :18/04/2022 00:00:00 Valor: 23,97
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	53	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	20/04/2022	BANCO DO BRASIL	3,21
Aviso de débito						Emissão :20/04/2022 00:00:00 Valor: 3,21
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	54	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	29/04/2022	BANCO DO BRASIL	255,80
Aviso de débito						Emissão :29/04/2022 00:00:00 Valor: 255,80
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
120/2022 - Estimativo	3	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	25/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
Aviso de débito						Emissão :25/04/2022 00:00:00 Valor: 49,00
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			388,39	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			388,39	Total Restos da Natureza:		0,00
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES				01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		
211/2022 - Global	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.40	06/04/2022	MAYCON GHIZZI	980,00
Nota fiscal eletrônica de serviços						Emissão :04/04/2022 00:00:00 Valor: 980,00
Histórico: Serviços deDesenvolvimento, Manutenção e Hospedagem do Website Institucional da Câmara Municipal de Sorriso (http://sorriso.mt.leg.br/), de e-mails institucionais, sistema online da Ouvidoria, bem como atendimento técnico e treinamento - conforme Contrato 06/2022, oriundo da Dispensa 03/2022.						
42/2022 - Global	3	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.40	06/04/2022	SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	329,00
Nota fiscal eletrônica de serviços						Emissão :04/04/2022 00:00:00 Valor: 329,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 17/2021, ORIUNDO DA DISPENSA 04/2021.						
361/2022 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.40	25/04/2022	VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	1.418,85
Nota fiscal eletrônica de serviços						Emissão :22/04/2022 00:00:00 Valor: 1418,85
Histórico: Anuidade de software para controle de ponto, contemplando o escopo de trabalho da Unidade Interna de Recursos Humanos da Câmara Municipal.						
41/2022 - Global	4	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.40	26/04/2022	NM INFORMATICA LTDA - ME	7.905,00
Nota fiscal eletrônica de serviços						Emissão :20/04/2022 00:00:00 Valor: 7905,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2018.						
136/2022 - Global	3	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.40	27/04/2022	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	13.000,00
Nota fiscal eletrônica de serviços						Emissão :26/04/2022 00:00:00 Valor: 13000,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em software de Gestão Pública - conforme Contrato 02/2022, oriundo do Pregão Presencial 17/2021.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	23.632,85	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	23.632,85
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	23.632,85	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	23.632,85

3.3.90.40.04 - COMUNICACAO DE DADOS

04 - COMUNICACAO DE DADOS

137/2022 - Global	3	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.	28/04/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	1.465,00
			90.40			
			Nota fiscal eletrônica de serviços		Emissão :27/04/2022 00:00:00	Valor: 1465,00

Histórico: Serviços de Provedor de Internet, em Link Dedicado e fibra Óptica, para o exercício de 2022 - conforme Contrato 03/20227, oriundo da Dispensa de Licitação nº 01/2022.

7/2022 - Estimativo	4	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.	29/04/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	199,96
			90.40			
			Fatura telefônica		Emissão :29/04/2022 00:00:00	Valor: 199,96

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE NATUREZA MOVEL (PACOTE DE LIGACOES, MENSAGENS DE TEXTO E INTERNET MOVEL), MAIS EVENTUAIS EXCEDENTES CONTRATUAIS, DE 04 LINHAS DISPONIVEIS, DURANTE O ANO DE 2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.664,96	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.664,96
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.664,96	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.664,96

3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS

14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS

6/2022 - Estimativo	5	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.	01/04/2022	OI S/A	242,68
			90.40			
			Fatura telefônica		Emissão :01/04/2022 00:00:00	Valor: 242,68

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DURANTE O ANO DE 2022.

6/2022 - Estimativo	6	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.	01/04/2022	OI S/A	1.545,51
			90.40			
			Fatura telefônica		Emissão :01/04/2022 00:00:00	Valor: 1545,51

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DURANTE O ANO DE 2022.

6/2022 - Estimativo	7	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.	29/04/2022	OI S/A	1.690,51
			90.40			
			Fatura telefônica		Emissão :29/04/2022 00:00:00	Valor: 1690,51

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DURANTE O ANO DE 2022.

6/2022 - Estimativo	8	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.	29/04/2022	OI S/A	249,40
			90.40			
			Fatura telefônica		Emissão :29/04/2022 00:00:00	Valor: 249,40

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DURANTE O ANO DE 2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	3.728,10	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	3.728,10
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Orçamentário da Natureza:	3.728,10	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.728,10
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	510.079,53	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	510.079,53

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

387/2022 - Ordinário 1 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1. 28/04/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 18.761,88
90.11

Folha de pagamento

Emissão :28/04/2022 00:00:00

Valor: 18761,88

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo a Abril/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	18.761,88	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	18.761,88
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	18.761,88	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	18.761,88
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	18.761,88	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	18.761,88

Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

43/2022 - Global 3 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3. 07/04/2022 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 66.109,99
90.39

Nota fiscal eletrônica de serviços

Emissão :05/04/2022 00:00:00

Valor: 10117,99

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE - CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2019.

Nota fiscal eletrônica de serviços

Emissão :05/04/2022 00:00:00

Valor: 32480,00

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE - CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2019.

Nota fiscal eletrônica de serviços

Emissão :05/04/2022 00:00:00

Valor: 20542,00

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE - CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2019.

Nota fiscal eletrônica de serviços

Emissão :05/04/2022 00:00:00

Valor: 471,00

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE - CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2019.

Nota fiscal eletrônica de serviços

Emissão :05/04/2022 00:00:00

Valor: 2499,00

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE - CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2019.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



349/2022 - Ordinário 1 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3. 20/04/2022 FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA 8.000,00

Recibo

Emissão :20/04/2022 00:00:00

Valor: 8000,00

Histórico: Veiculação de anúncios de campanhas informativas realizadas pela Câmara Municipal em redes sociais (Facebook e Instagram), bem como promoção da página institucional.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	74.109,99	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	74.109,99
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	74.109,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	74.109,99
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	74.109,99	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	74.109,99

Ação: 2004 - BENEFICIOS E AUXILIOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN

3.1.90.11.56 - LICENCA-SAUDE

56 - LICENCA-SAUDE

381/2022 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1. 28/04/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 6.684,79

90.11

Folha de pagamento

Emissão :28/04/2022 00:00:00

Valor: 6684,79

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos em Licença Saúde, relativo a Abril/2022 - nos termos da Emenda Constitucional 103/2019.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	6.684,79	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.684,79
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.684,79	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.684,79

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

01 - Auxílio-Alimentação Diversos

388/2022 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3. 28/04/2022 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 11.069,55

90.46

Folha de pagamento

Emissão :28/04/2022 00:00:00

Valor: 11069,55

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a Abril/2022, nos termos da Resolução 10/2021.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	11.069,55	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	11.069,55
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	11.069,55	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	11.069,55
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	17.754,34	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	17.754,34



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU

3.3.90.31.05 - ORDENS HONORIFICAS

05 - ORDENS HONORIFICAS

362/2022 - Estimativo 1 33 01.001.01.031.0001.2005.3.3. 26/04/2022 INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS SANTA ROSA LTDA 5.572,50
90.31

Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220432963191000183550010000016901849914399

Emissão :20/04/2022 00:00:00

Valor: 5572,50

Histórico: Aquisição de quadros com moldura e fundo em MDF, visando compor honrarias a serem concedidas pela Câmara Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	5.572,50	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	5.572,50
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.572,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.572,50

3.3.90.32.18 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

18 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

373/2022 - Ordinário 1 34 01.001.01.031.0001.2005.3.3. 28/04/2022 BRUSCO & BRUSCO LTDA 3.800,00
90.32

Nota fiscal eletrônica de serviços

Emissão :27/04/2022 00:00:00

Valor: 3800,00

Histórico: Aquisição de lonas impressas com ilhós, para uso na Câmara Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	3.800,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.800,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.800,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	9.372,50	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	9.372,50

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

384/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 28/04/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 102.602,26
90.11

Folha de pagamento

Emissão :28/04/2022 00:00:00

Valor: 102602,26

Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a Abril/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	102.602,26	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	102.602,26
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	102.602,26	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	102.602,26



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.1.90.11.52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

383/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 28/04/2022 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 86.900,00

Folha de pagamento

Emissão :28/04/2022 00:00:00

Valor: 86900,00

Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores, relativo a Abril/2022..

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	86.900,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	86.900,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	86.900,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	86.900,00

3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

325/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 04/04/2022 LEANDRO CARLOS DAMIANI -500,00 A

Diárias

Emissão :01/04/2022 00:00:00

Valor: 500,00

Histórico: Concessão de uma diária com pernoite à Cuiabá/MT, em prol de visitas à Santa Casa e HGU, sobre procedimentos de pacientes de Sorriso.

Diárias

Emissão :01/04/2022 00:00:00

Valor: 500,00

Histórico: Concessão de uma diária com pernoite à Cuiabá/MT, em prol de visitas à Santa Casa e HGU, sobre procedimentos de pacientes de Sorriso.

327/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 04/04/2022 ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO -500,00 A

Diárias

Emissão :01/04/2022 00:00:00

Valor: 500,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá - MT para acompanhar o vereador Leandro Carlos Damiani em visita a Santa Casa e HGU sobre procedimentos de pacientes de Sorriso.

Diárias

Emissão :01/04/2022 00:00:00

Valor: 500,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá - MT para acompanhar o vereador Leandro Carlos Damiani em visita a Santa Casa e HGU sobre procedimentos de pacientes de Sorriso.

343/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 11/04/2022 MAURICIO PEREIRA GOMES 500,00

Diárias

Emissão :11/04/2022 00:00:00

Valor: 500,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com o Deputado Max Russi, reivindicando melhorias para o Município de Sorriso.

344/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 11/04/2022 MAURICIO PEREIRA GOMES 873,00

Diárias

Emissão :11/04/2022 00:00:00

Valor: 873,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 sem pernoite à Tangará da Serra, visando reunião com o Dep. Estadual Dr. João e conhecer o Centro de Hemodiálise; à Cáceres, para reunião na Secretaria Municipal de Turismo; e à Poconé, para reunião com o Prefeito, Vereadores e Secretário de Turismo.

346/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 11/04/2022 JOHNY ARAUJO SOUZA 500,00

Diárias

Emissão :11/04/2022 00:00:00

Valor: 500,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reunião com o Deputado Max Russi, para reivindicar melhorias para o Município de Sorriso.

347/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 11/04/2022 JOHNY ARAUJO SOUZA 873,00

Diárias

Emissão :11/04/2022 00:00:00

Valor: 873,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 sem pernoite, visando acompanhar o Ver. Mauricio Gomes em agendas em Tangará da Serra: com o Dep. Estadual Dr. João e conhecer o Centro de Hemodiálise; à Cáceres: na Sec. Mun. de Turismo; e à Poconé: com o Prefeito, Vereadores e Sec. de Turismo.



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



351/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 12/04/2022 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 140,00

Diárias

Emissão :12/04/2022 00:00:00 Valor: 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite ao Distrito de Caravágio para acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em agenda.

354/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 12/04/2022 IAGO MELLA 349,00

Diárias

Emissão :12/04/2022 00:00:00 Valor: 349,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite (Outros Municípios), visando deslocamento à Santarém/PA, para visita técnica ao complexo de escoamento de soja e outros grãos, sendo que acompanhará todo o trecho da BR 163, que é chamado de "Corredor da Soja", que permite o desenvolvimento do agronegócio entre o MT até o meio da Amazônia.

363/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 18/04/2022 MAURICIO PEREIRA GOMES 1.000,00

Diárias

Emissão :18/04/2022 00:00:00 Valor: 1000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite à Cuiabá/MT em prol de reunião na Assembleia Legislativa com o Deputado Max Russi; reunião com o Conselheiro do TCE Antônio Joaquim; e visita ao Instituto Jayminho.

365/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 18/04/2022 JOHNY ARAUJO SOUZA 1.000,00

Diárias

Emissão :18/04/2022 00:00:00 Valor: 1000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite à Cuiabá/MT em prol de acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reunião na Assembleia Legislativa com o Deputado Max Russi; reunião com o Conselheiro do TCE Antônio Joaquim; e visita ao Instituto Jayminho.

366/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 19/04/2022 JANE DELALIBERA 1.000,00

Diárias

Emissão :19/04/2022 00:00:00 Valor: 1000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite à Cuiabá/MT em prol de audiências no INCRA, com o Deputado Barbudo e na Assembleia Legislativa.

367/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 19/04/2022 DORLENE FIDENCIO 1.000,00

Diárias

Emissão :19/04/2022 00:00:00 Valor: 1000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite à Cuiabá/MT em prol de acompanhar a vereadora Jane Delalibera em audiências no INCRA, com o Deputado Barbudo e na Assembleia Legislativa.

407/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 29/04/2022 DIOGO MALDANER PICOLI 1.250,00

Diárias

Emissão :29/04/2022 00:00:00 Valor: 1250,00

Histórico: Concessão de duas diárias com pernoite e uma diária sem noite à Cuiabá/MT, em prol de agenda: na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa e na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso.

408/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 29/04/2022 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 1.250,00

Diárias

Emissão :29/04/2022 00:00:00 Valor: 1250,00

Histórico: Concessão de duas diárias com pernoite e uma diária sem noite à Cuiabá/MT, acompanhar o Vereador Diogo Kriquer em agenda: na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa e na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	1.000,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	1.000,00
Total Orçamentário do Subelemento:	10.735,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	11.735,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	1.000,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	1.000,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.735,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	11.735,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código
2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

323/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	01/04/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.800,00
Diárias						Emissão :01/04/2022 00:00:00 Valor: 2800,00
Histórico: Solicitação de três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite até Brasília/DF, em prol de audiências: com o Senador Wellington Fagundes; com o Senador Jayme Campos, com o Senador Carlos, Fávaro, com o Deputado Neri Gueller; e no DNIT.						
328/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	04/04/2022	CELSO KOZAK	2.800,00
Diárias						Emissão :04/04/2022 00:00:00 Valor: 2800,00
Histórico: Concessão de três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite até Brasília/DF, em prol de audiências: com o Senador Wellington Fagundes; com o Senador Jayme Campos, com o Senador Carlos, Fávaro, com o Deputado Neri Gueller; e no DNIT.						
337/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	11/04/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	-4.000,00 A
Diárias						Emissão :08/04/2022 00:00:00 Valor: 4000,00
Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite à Toledo/PR em prol de visita ao Restaurante Popular, ao Centro de Juventude, à Cozinha Social, ao Frigorífico e ao Parque Tecnológico da referida cidade.						
Diárias						Emissão :08/04/2022 00:00:00 Valor: 4000,00
Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite à Toledo/PR em prol de visita ao Restaurante Popular, ao Centro de Juventude, à Cozinha Social, ao Frigorífico e ao Parque Tecnológico da referida cidade.						
339/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	08/04/2022	RODRIGO MACHADO	4.000,00
Diárias						Emissão :08/04/2022 00:00:00 Valor: 4000,00
Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite à Toledo/PR em prol de visita ao Restaurante Popular, ao Centro de Juventude, à Cozinha Social, ao Frigorífico e ao Parque Tecnológico da referida cidade.						
Diárias						Emissão :08/04/2022 00:00:00 Valor: 4000,00
Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite à Toledo/PR em prol de visita ao Restaurante Popular, ao Centro de Juventude, à Cozinha Social, ao Frigorífico e ao Parque Tecnológico da referida cidade.						
340/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	11/04/2022	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	-4.000,00 A
Diárias						Emissão :08/04/2022 00:00:00 Valor: 4000,00
Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite à Toledo/PR em prol de acompanhar os vereadores José Carlos de Oliveira e Rodrigo Machado em visita ao Restaurante Popular, ao Centro de Juventude, à Cozinha Social, ao Frigorífico e ao Parque Tecnológico da referida cidade.						
Diárias						Emissão :08/04/2022 00:00:00 Valor: 4000,00
Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite à Toledo/PR em prol de acompanhar os vereadores José Carlos de Oliveira e Rodrigo Machado em visita ao Restaurante Popular, ao Centro de Juventude, à Cozinha Social, ao Frigorífico e ao Parque Tecnológico da referida cidade.						
341/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	12/04/2022	CAMILA SILVA DOS SANTOS	-4.000,00 A
Diárias						Emissão :08/04/2022 00:00:00 Valor: 4000,00
Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite à Toledo/PR em prol de acompanhar os vereadores José Carlos de Oliveira e Rodrigo Machado em visita ao Restaurante Popular, ao Centro de Juventude, à Cozinha Social, ao Frigorífico e ao Parque Tecnológico da referida cidade.						
Diárias						Emissão :08/04/2022 00:00:00 Valor: 4000,00
Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite à Toledo/PR em prol de acompanhar os vereadores José Carlos de Oliveira e Rodrigo Machado em visita ao Restaurante Popular, ao Centro de Juventude, à Cozinha Social, ao Frigorífico e ao Parque Tecnológico da referida cidade.						
353/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	12/04/2022	IAGO MELLA	2.000,00
Diárias						Emissão :12/04/2022 00:00:00 Valor: 2000,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 sem pernoite à Santarém/PA, visando visita técnica ao complexo de escoamento de soja e outros grãos, sendo que acompanhará todo o trecho da BR 163, que é chamado de "Corredor da Soja", que permite o desenvolvimento do agronegócio entre o MT até o meio da Amazônia.

369/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 20/04/2022 RODRIGO MACHADO 3.200,00
90.14

Diárias

Emissão :20/04/2022 00:00:00 Valor: 3200,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Capital Federal, visando participação na XXI Marcha UVB de Legislativos Municipais.

371/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 25/04/2022 MAURICIO PEREIRA GOMES 3.200,00
90.14

Diárias

Emissão :25/04/2022 00:00:00 Valor: 3200,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília-DF, visando participação na XXI Marcha UVB de Legislativos Municipais; visitas ao Senado Federal e Câmara dos Deputados.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	16.000,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	16.000,00
Total Orçamentário do Subelemento:	30.000,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	46.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	16.000,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	16.000,00
Total Orçamentário da Natureza:	30.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	46.000,00

3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

311/2022 - Ordinário 1 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 01/04/2022 IAGO MELLA -200,00 A
90.30

Processo de adiantamento

Emissão :30/03/2022 00:00:00 Valor: 200,00

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Feliz Natal/MT.

326/2022 - Ordinário 1 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 04/04/2022 LEANDRO CARLOS DAMIANI -300,00 A
90.30

Recibo

Emissão :01/04/2022 00:00:00 Valor: 300,00

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) até Cuiabá/MT.

Recibo

Emissão :01/04/2022 00:00:00 Valor: 300,00

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) até Cuiabá/MT.

338/2022 - Ordinário 1 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 11/04/2022 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA -3.850,00 A
90.30

Processo de adiantamento

Emissão :08/04/2022 00:00:00 Valor: 3850,00

Histórico: Solicitação de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Toledo/PR.

Processo de adiantamento

Emissão :08/04/2022 00:00:00 Valor: 3850,00

Histórico: Solicitação de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Toledo/PR.

345/2022 - Ordinário 1 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 11/04/2022 MAURICIO PEREIRA GOMES 600,00
90.30

Processo de adiantamento

Emissão :11/04/2022 00:00:00 Valor: 600,00

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa: QBL-7104) à Cuiabá, Tangará da Serra, Cáceres e Poconé/MT.

364/2022 - Ordinário 1 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 18/04/2022 MAURICIO PEREIRA GOMES 300,00
90.30

Processo de adiantamento

Emissão :18/04/2022 00:00:00 Valor: 300,00

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa: QBL-7104) até Cuiabá/MT.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



368/2022 - Ordinário 1 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 19/04/2022 JANE DELALIBERA 300,00

Processo de adiantamento

Emissão :19/04/2022 00:00:00 Valor: 300,00

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Cuiabá/MT.

409/2022 - Ordinário 1 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 29/04/2022 DIOGO MALDANER PICOLI 500,00

Processo de adiantamento

Emissão :29/04/2022 00:00:00 Valor: 500,00

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa: QBL-7104), até Cuiabá/MT.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	4.350,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	4.350,00
Total Orçamentário do Subelemento:	5.850,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	10.200,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	4.350,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	4.350,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.850,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.200,00

3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS

01 - PASSAGENS PARA O PAIS

47/2022 - Global 6 40 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 01/04/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 3.007,52

Bilhete de passagem

Emissão :25/03/2022 00:00:00 Valor: 1503,76

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021), CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.

Bilhete de passagem

Emissão :25/03/2022 00:00:00 Valor: 1503,76

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021), CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.

47/2022 - Global 7 40 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 07/04/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 13.608,81

Bilhete de passagem

Emissão :04/04/2022 00:00:00 Valor: 2477,08

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021), CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.

Bilhete de passagem

Emissão :31/03/2022 00:00:00 Valor: 2477,08

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021), CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.

Bilhete de passagem

Emissão :31/03/2022 00:00:00 Valor: 2477,08

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021), CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.

Bilhete de passagem

Emissão :05/04/2022 00:00:00 Valor: 2059,19

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021), CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.

Bilhete de passagem

Emissão :31/03/2022 00:00:00 Valor: 2059,19

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021), CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.

Bilhete de passagem

Emissão :31/03/2022 00:00:00 Valor: 2059,19

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021), CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



47/2022 - Global 8 40 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 07/04/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 4.130,70
90.33

Bilhete de passagem

Emissão :31/03/2022 00:00:00 Valor: 2065,35

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021), CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.

Bilhete de passagem

Emissão :31/03/2022 00:00:00 Valor: 2065,35

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021), CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.

47/2022 - Global 9 40 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 11/04/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 2.494,66
90.33

Bilhete de passagem

Emissão :05/04/2022 00:00:00 Valor: 2494,66

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021), CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.

47/2022 - Global 10 40 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 27/04/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 3.997,88
90.33

Bilhete de passagem

Emissão :19/04/2022 00:00:00 Valor: 1145,44

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021), CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.

Bilhete de passagem

Emissão :19/04/2022 00:00:00 Valor: 1145,44

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021), CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.

Bilhete de passagem

Emissão :19/04/2022 00:00:00 Valor: 853,50

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021), CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.

Bilhete de passagem

Emissão :19/04/2022 00:00:00 Valor: 853,50

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021), CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	27.239,57	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	27.239,57
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	27.239,57	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	27.239,57

3.3.90.93.01 - INDENIZACOES

01 - INDENIZACOES

321/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 01/04/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00
90.93

Recibo

Emissão :30/03/2022 00:00:00 Valor: 5925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Março/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.

318/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 01/04/2022 MARLON ZANELLA 5.925,00
90.93

Recibo

Emissão :30/03/2022 00:00:00 Valor: 5925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Março/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



396/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	29/04/2022	ACACIO AMBROSINI	5.925,00
Recibo						Emissão :29/04/2022 00:00:00 Valor: 5925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a ABRIL/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
397/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	29/04/2022	CELSO KOZAK	5.925,00
Recibo						Emissão :29/04/2022 00:00:00 Valor: 5925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a ABRIL/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
398/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	29/04/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
Recibo						Emissão :29/04/2022 00:00:00 Valor: 5925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a ABRIL/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
399/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	29/04/2022	IAGO MELLA	5.925,00
Recibo						Emissão :29/04/2022 00:00:00 Valor: 5925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a ABRIL/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
400/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	29/04/2022	JANE DELALIBERA	5.925,00
Recibo						Emissão :29/04/2022 00:00:00 Valor: 5925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a ABRIL/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
401/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	29/04/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
Recibo						Emissão :29/04/2022 00:00:00 Valor: 5925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a ABRIL/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
402/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	29/04/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	5.925,00
Recibo						Emissão :29/04/2022 00:00:00 Valor: 5925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a ABRIL/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
403/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	29/04/2022	MARLON ZANELLA	5.925,00
Recibo						Emissão :29/04/2022 00:00:00 Valor: 5925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a ABRIL/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
404/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	29/04/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00
Recibo						Emissão :29/04/2022 00:00:00 Valor: 5925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a ABRIL/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
405/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	29/04/2022	RODRIGO MACHADO	5.925,00
Recibo						Emissão :29/04/2022 00:00:00 Valor: 5925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a ABRIL/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
406/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	29/04/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00
Recibo						Emissão :29/04/2022 00:00:00 Valor: 5925,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a ABRIL/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	77.025,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	77.025,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	77.025,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	77.025,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	21.350,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	21.350,00
Total Orçam. da Ação:	340.351,83	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	361.701,83
Total da Despesa:	1.303.871,40	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	992.680,07

SORRISO - MT, 29 de maio de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Tesoureira

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador CRC - 017676/O-0

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Pagos

No período de: 01/04/2022 e 30/04/2022

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT						
4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS						
12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS						
352/2022 - Ordinário	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	13/04/2022	CADORE, BIDOIA & CIA LTDA	900,00
Histórico: Aquisição de moto compressor de ar direto, par em serviços na Câmara Municipal.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			900,00	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			900,00	Total Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:			0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00
Total Orçam. da Ação:			900,00	Total Restos da Ação:		0,00
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)						
01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)						
382/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/04/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	214.337,79
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a Abril/2022.						
386/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/04/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	26.230,41
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISAO, relativo a Abril/2022.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			240.568,20	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			240.568,20	Total Restos da Natureza:		0,00
3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)						
02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)						
385/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/04/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	79.630,89
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a Abril/2022.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			79.630,89	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			79.630,89	Total Restos da Natureza:		0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.1.90.13.02 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS

02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL

389/2022 - Ordinário 1 9 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 29/04/2022 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 55.086,21
90.13

Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência Abril/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	55.086,21	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	55.086,21
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	55.086,21	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	55.086,21

3.1.91.13.03 - RPPS

03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL

390/2022 - Ordinário 1 11 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 29/04/2022 PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO. 37.809,33
91.13

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÃO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência Abril/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	37.809,33	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	37.809,33
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	37.809,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	37.809,33

3.3.50.41.99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

392/2022 - Ordinário 1 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 29/04/2022 IBAM INST.BRAS.ADMINIST.MUNICIPAL 5.000,00
50.41

Histórico: Contribuição pela associação da Câmara Municipal de Sorriso ao IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	5.000,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	5.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.000,00

3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

334/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 06/04/2022 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária retroativa, sem pernoite, à Sinop/MT, devido não comunicação em tempo hábil, gerando fato urgente e extraordinário, visando traslado dos vereadores Celso Kozak e Wanderley Paulo e da Assessora de Imprensa Claudia Sarubo, até o aeroporto de Sinop, devido viagem à Brasília/DF.

336/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 08/04/2022 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop - MT, visando buscar os vereadores Celso Kozak e Wanderley Paulo, e a Assessora de Imprensa Claudia Sarubo, em retorno de viagem de Brasília - DF.

342/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 08/04/2022 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop - MT, visando traslado da Senadora da República Ana Amélia de Lemos e de sua Assessora Ângela, até o aeroporto de Sinop.

377/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 27/04/2022 JUBAR LEITE DA SILVA 750,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participação no curso "Gestão Eficiente de Frotas", que será promovido pela Capaccitar Consultoria, no dia 29 de abril de 2022.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



379/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 27/04/2022 FRANCIELLY TEIXEIRA PIM 140,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária de campo ao Distrito de Boa Esperança, visando acompanhar o Presidente Leandro Carlos Damiani em visitas ao referido Distrito.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.310,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.310,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.310,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.310,00

3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

324/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 04/04/2022 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 2.800,00
90.14

Histórico: Solicitação de três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite até Brasília/DF, visando acompanhar os Vereadores Wanderley Paulo e Celso Kozak em audiências: com o Senador Wellington Fagundes; com o Senador Jayme Campos, com o Senador Carlos, Fávoro, com o Deputado Neru Gueller; e audiência no DNIT.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	2.800,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	2.800,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.800,00

3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

254/2022 - Estimativo 10 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 05/04/2022 ABRANTES & ABRANTES LTDA 415,55
90.30

Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).

254/2022 - Estimativo 11 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 05/04/2022 ABRANTES & ABRANTES LTDA 354,97
90.30

Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).

254/2022 - Estimativo 12 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 06/04/2022 ABRANTES & ABRANTES LTDA 259,72
90.30

Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).

254/2022 - Estimativo 13 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 11/04/2022 ABRANTES & ABRANTES LTDA 324,65
90.30

Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).

254/2022 - Estimativo 14 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 12/04/2022 ABRANTES & ABRANTES LTDA 259,72
90.30

Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).

254/2022 - Estimativo 15 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 12/04/2022 ABRANTES & ABRANTES LTDA 259,72
90.30

Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).

254/2022 - Estimativo 16 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 12/04/2022 ABRANTES & ABRANTES LTDA 324,65
90.30

Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).

254/2022 - Estimativo 17 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 12/04/2022 ABRANTES & ABRANTES LTDA 254,46
90.30

Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



254/2022 - Estimativo	18	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/04/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	207,78		
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).								
254/2022 - Estimativo	19	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/04/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	324,65		
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).								
254/2022 - Estimativo	20	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/04/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	407,56		
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).								
254/2022 - Estimativo	21	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/04/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	381,13		
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).								
254/2022 - Estimativo	22	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/04/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	302,89		
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).								
254/2022 - Estimativo	23	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/04/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	292,18		
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).								
254/2022 - Estimativo	24	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/04/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	165,11		
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).								
254/2022 - Estimativo	25	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/04/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	311,66		
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).								
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			4.846,40	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:	4.846,40
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:			4.846,40	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	4.846,40
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO								
07 - GENEROS DE ALIMENTACAO								
121/2022 - Global	9	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/04/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	687,00		
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.								
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			687,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:	687,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:			687,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	687,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA								
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA								
122/2022 - Global	7	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/04/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	150,00		



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	150,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	150,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	150,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	150,00

3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

329/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 07/04/2022 L. A. Piccin Comercio de Tintas Eireli 980,00
90.30

Histórico: Aquisição de material para pintura no prédio da Câmara Municipal.

333/2022 - Estimativo 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 11/04/2022 CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA NORA 03056774110 100,00
90.30

Histórico: Aquisição de cópias de chaves simples para porta, visando distribuição entre servidores da Câmara Municipal.

333/2022 - Estimativo 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 26/04/2022 CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA NORA 03056774110 60,00
90.30

Histórico: Aquisição de cópias de chaves simples para porta, visando distribuição entre servidores da Câmara Municipal.

372/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 26/04/2022 L. A. Piccin Comercio de Tintas Eireli 3.839,80
90.30

Histórico: Aquisição de material para pintura no prédio da Câmara Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	4.979,80	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	4.979,80
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.979,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.979,80

3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

330/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 08/04/2022 TURBO AUTO ELETRICA LTDA - ME 145,80
90.30

Histórico: Aquisição material para manutenção mecânica em veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa QBL-7104).

348/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 12/04/2022 ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 629,00
90.30

Histórico: Aquisição de material para manutenção (troca de óleo) em veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134).

375/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 27/04/2022 ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 519,00
90.30

Histórico: Aquisição de material para manutenção em veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa QBL-7104).

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.293,80	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.293,80
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.293,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.293,80



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS

42 - FERRAMENTAS

322/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 01/04/2022 PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 80,00
90.30

Histórico: Aquisição de jogo de chaves, do tipo Bits Mini, para uso em serviços na Câmara Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	80,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	80,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	80,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	80,00

3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS

01 - PASSAGENS PARA O PAIS

307/2022 - Ordinário 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 28/04/2022 MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 119,50
90.33

Histórico: Aquisição de passagens terrestres (Cuiabá/MT até Sorriso/MT) para duas servidoras da Câmara Municipal.

335/2022 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 07/04/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 2.275,46
90.33

Histórico: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 48/2022.

378/2022 - Ordinário 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 28/04/2022 MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 119,50
90.33

Histórico: Complemento ao empenho 307/2022, referente aquisição de passagens terrestres (Cuiabá/MT até Sorriso/MT) para duas servidoras da Câmara Municipal, em virtude daquele empenho ter sido realizado com valor inferior ao orçado.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	2.514,46	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	2.514,46
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.514,46	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.514,46

3.3.90.33.03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

277/2022 - Estimativo 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 26/04/2022 LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA 700,00
90.33

Histórico: Locação de veículos automotores (sem condutor, tipo camionete), haja visto o grande fluxo de solicitação dos parlamentares e colaboradores para realização dos trabalhos em prol da Câmara Municipal.

277/2022 - Estimativo 2 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 26/04/2022 LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA 3.500,00
90.33

Histórico: Locação de veículos automotores (sem condutor, tipo camionete), haja visto o grande fluxo de solicitação dos parlamentares e colaboradores para realização dos trabalhos em prol da Câmara Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	4.200,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	4.200,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.200,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.200,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS

07 - ESTAGIARIOS

380/2022 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 28/04/2022 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 3.513,08
90.36

Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a Abril/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeimento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeimento:	0,00	Total Anulado do Subeimento:	0,00
Total Orçamentário do Subeimento:	3.513,08	Total Restos do Subeimento:	0,00	Total do Subeimento:	3.513,08
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.513,08	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.513,08

3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

274/2022 - Estimativo 2 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 20/04/2022 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 400,00
90.39

Histórico: Serviço de limpeza e coleta de resíduos de esgoto e fossa no prédio da Câmara Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subeimento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeimento:	0,00	Total Anulado do Subeimento:	0,00
Total Orçamentário do Subeimento:	400,00	Total Restos do Subeimento:	0,00	Total do Subeimento:	400,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	400,00

3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

29/2022 - Estimativo 5 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 28/04/2022 VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104 1.530,00
90.39

Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

331/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 08/04/2022 TURBO AUTO ELETRICA LTDA - ME 140,00
90.39

Histórico: Mão de obra em manutenção mecânica de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa QBL-7104).

Total Anulado Orçament. do Subeimento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeimento:	0,00	Total Anulado do Subeimento:	0,00
Total Orçamentário do Subeimento:	1.670,00	Total Restos do Subeimento:	0,00	Total do Subeimento:	1.670,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.670,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.670,00

3.3.90.39.22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

370/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 25/04/2022 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 1.200,00
90.39

Histórico: Inscrição no evento "XXI Marcha Municipalista - Legislativos Municipais", nos dias 26 a 29 de abril de 2022, em Brasília-DF. Participantes: Mauricio Pereira Gomes e Rodrigo Machado.

Total Anulado Orçament. do Subeimento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeimento:	0,00	Total Anulado do Subeimento:	0,00
Total Orçamentário do Subeimento:	1.200,00	Total Restos do Subeimento:	0,00	Total do Subeimento:	1.200,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.200,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.200,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

4/2022 - Estimativo 2 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 25/04/2022 ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 605,90
90.39

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DURANTE O ANO DE 2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	605,90	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	605,90
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	605,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	605,90

3.3.90.39.48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

357/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 14/04/2022 ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA 2.870,00
90.39

Histórico: Inscrição de 02 servidoras no curso "Contratação Direta Sem Licitação - Segundo a Nova Lei de Licitações e Contratos - Dispensa e Inexigibilidade de Licitação", que ocorrerá nos dias 05 e 06 de maio de 2022, oferecido pela Elo Consultoria, em Brasília/DF.

376/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 27/04/2022 CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI 799,00
90.39

Histórico: Inscrição de 01 servidor no curso "Gestão Eficiente de Frotas", que ocorrerá no dia 29 de abril de 2022, oferecido pela Capaccitar Consultoria, em Cuiabá/MT.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	3.669,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	3.669,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.669,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.669,00

3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

148/2022 - Global 2 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 07/04/2022 MVS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA 870,00
90.39

Histórico: Serviços de vigilância desarmada para as sessões da Câmara Municipal de Sorriso – MT, conforme calendário oficial - conforme Contrato 05/2022, oriundo da Dispensa 02/2022.

46/2022 - Global 4 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 25/04/2022 GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA 300,00
90.39

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO - MT - CONFORME CONTRATO 24/2021, ORIUNDO DISPENSA 05/2021.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.170,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.170,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.170,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.170,00

3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

356/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 18/04/2022 SERVLIMP PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 4.950,00
90.39

Histórico: Serviços de sanitização de ambientes da unidade "Sala do Cidadão" (Extensão São Domingos).

45/2022 - Global 3 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 18/04/2022 RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA 9.593,53
90.39



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS CONTINUOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVACAO), EM REGIME DE HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO - CONFORME CONTRATO 23/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 10/2021.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	14.543,53	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	14.543,53
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	14.543,53	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.543,53

3.3.90.39.81 - SERVICOS BANCARIOS

81 - SERVICOS BANCARIOS

120/2022 - Estimativo 3 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 25/04/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 49,00
90.39

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

3/2022 - Estimativo 46 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 05/04/2022 BANCO DO BRASIL 7,62
90.39

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

3/2022 - Estimativo 47 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 06/04/2022 BANCO DO BRASIL 3,95
90.39

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

3/2022 - Estimativo 48 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 07/04/2022 BANCO DO BRASIL 7,49
90.39

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

3/2022 - Estimativo 49 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 08/04/2022 BANCO DO BRASIL 2,76
90.39

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

3/2022 - Estimativo 50 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 11/04/2022 BANCO DO BRASIL 23,73
90.39

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

3/2022 - Estimativo 51 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 12/04/2022 BANCO DO BRASIL 10,86
90.39

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

3/2022 - Estimativo 52 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 18/04/2022 BANCO DO BRASIL 23,97
90.39

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

3/2022 - Estimativo 53 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 20/04/2022 BANCO DO BRASIL 3,21
90.39

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

3/2022 - Estimativo 54 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 29/04/2022 BANCO DO BRASIL 255,80
90.39

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	388,39	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	388,39
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	388,39	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	388,39



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

136/2022 - Global	3	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	27/04/2022	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	13.000,00
Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em software de Gestão Pública - conforme Contrato 02/2022, oriundo do Pregão Presencial 17/2021.						
211/2022 - Global	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	06/04/2022	MAYCON GHIZZI	980,00
Histórico: Serviços de Desenvolvimento, Manutenção e Hospedagem do Website Institucional da Câmara Municipal de Sorriso (http://sorriso.mt.leg.br/), de e-mails institucionais, sistema online da Ouvidoria, bem como atendimento técnico e treinamento - conforme Contrato 06/2022, oriundo da Dispensa 03/2022.						
361/2022 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	25/04/2022	VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	1.418,85
Histórico: Anuidade de software para controle de ponto, contemplando o escopo de trabalho da Unidade Interna de Recursos Humanos da Câmara Municipal.						
41/2022 - Global	4	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	26/04/2022	NM INFORMATICA LTDA - ME	7.905,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2018.						
42/2022 - Global	3	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	06/04/2022	SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	329,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 17/2021, ORIUNDO DA DISPENSA 04/2021.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	23.632,85	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	23.632,85
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	23.632,85	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	23.632,85

3.3.90.40.04 - COMUNICACAO DE DADOS

04 - COMUNICACAO DE DADOS

137/2022 - Global	3	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	28/04/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	1.465,00
Histórico: Serviços de Provedor de Internet, em Link Dedicado e fibra Óptica, para o exercício de 2022 - conforme Contrato 03/20227, oriundo da Dispensa de Licitação nº 01/2022.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento: 0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		1.465,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento: 1.465,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.465,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 1.465,00

3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS

14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS

6/2022 - Estimativo	5	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	01/04/2022	OI S/A	242,68			
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DURANTE O ANO DE 2022.									
6/2022 - Estimativo	6	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	01/04/2022	OI S/A	1.545,51			
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DURANTE O ANO DE 2022.									
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			1.788,19	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:		1.788,19
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Orçamentário da Natureza:	1.788,19	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.788,19
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

391/2022 - Ordinário	1	23	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	29/04/2022	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.589,56
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência Abril/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	5.589,56	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	5.589,56
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.589,56	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.589,56
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	500.591,59	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	500.591,59

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

387/2022 - Ordinário	1	24	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	28/04/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	18.761,88
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	-----------

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo a Abril/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	18.761,88	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	18.761,88
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	18.761,88	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	18.761,88
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	18.761,88	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	18.761,88

Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

349/2022 - Ordinário	1	28	01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39	20/04/2022	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	8.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------

Histórico: Veiculação de anúncios de campanhas informativas realizadas pela Câmara Municipal em redes sociais (Facebook e Instagram), bem como promoção da página institucional.

43/2022 - Global	3	28	01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39	07/04/2022	PREIMA PUBLICIDADE LTDA	66.109,99
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	-----------

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	74.109,99	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	74.109,99
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	74.109,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	74.109,99
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	74.109,99	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	74.109,99



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Ação: 2004 - BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN

3.1.90.11.56 - LICENÇA-SAÚDE

56 - LICENÇA-SAÚDE

381/2022 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1. 28/04/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 6.684,79
90.11

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos em Licença Saúde, relativo a Abril/2022 - nos termos da Emenda Constitucional 103/2019.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	6.684,79	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	6.684,79
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.684,79	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.684,79

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

01 - Auxílio-Alimentação Diversos

388/2022 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3. 28/04/2022 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 11.069,55
90.46

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a Abril/2022, nos termos da Resolução 10/2021.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	11.069,55	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	11.069,55
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	11.069,55	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	11.069,55
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	17.754,34	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	17.754,34

Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULAÇÕES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU

3.3.90.31.05 - ORDENS HONORÍFICAS

05 - ORDENS HONORÍFICAS

362/2022 - Estimativo 1 33 01.001.01.031.0001.2005.3.3. 26/04/2022 INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS SANTA ROSA LTDA 5.572,50
90.31

Histórico: Aquisição de quadros com moldura e fundo em MDF, visando compor honrarias a serem concedidas pela Câmara Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	5.572,50	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	5.572,50
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.572,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.572,50



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.32.18 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

18 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

373/2022 - Ordinário 1 34 01.001.01.031.0001.2005.3.3. 28/04/2022 BRUSCO & BRUSCO LTDA 3.800,00
90.32

Histórico: Aquisição de lonas impressas com ilhós, para uso na Câmara Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	3.800,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	3.800,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.800,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	9.372,50	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	9.372,50

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

384/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 28/04/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 102.602,26
90.11

Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a Abril/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	102.602,26	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	102.602,26
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	102.602,26	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	102.602,26

3.1.90.11.52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

383/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 28/04/2022 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 86.900,00
90.11

Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores, relativo a Abril/2022..

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	86.900,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	86.900,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	86.900,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	86.900,00

3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

325/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 01/04/2022 LEANDRO CARLOS DAMIANI -500,00 A
90.14

Histórico: Concessão de uma diária com pernoite à Cuiabá/MT, em prol de visitas à Santa Casa e HGU, sobre procedimentos de pacientes de Sorriso.

325/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 01/04/2022 LEANDRO CARLOS DAMIANI 500,00
90.14

Histórico: Concessão de uma diária com pernoite à Cuiabá/MT, em prol de visitas à Santa Casa e HGU, sobre procedimentos de pacientes de Sorriso.

327/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 01/04/2022 ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO -500,00 A
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá - MT para acompanhar o vereador Leandro Carlos Damiani em visita a Santa Casa e HGU sobre procedimentos de pacientes de Sorriso.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



327/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	01/04/2022	ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	500,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá - MT para acompanhar o vereador Leandro Carlos Damiani em visita a Santa Casa e HGU sobre procedimentos de pacientes de Sorriso.						
343/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	11/04/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	500,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com o Deputado Max Russi, reivindicando melhorias para o Município de Sorriso.						
344/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	11/04/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	873,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 sem pernoite à Tangará da Serra, visando reunião com o Dep. Estadual Dr. João e conhecer o Centro de Hemodiálise; à Cáceres, para reunião na Secretaria Municipal de Turismo; e à Poconé, para reunião com o Prefeito, Vereadores e Secretário de Turismo.						
346/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	11/04/2022	JOHNY ARAUJO SOUZA	500,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reunião com o Deputado Max Russi, para reivindicar melhorias para o Município de Sorriso.						
347/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	11/04/2022	JOHNY ARAUJO SOUZA	873,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 sem pernoite, visando acompanhar o Ver. Mauricio Gomes em agendas em Tangará da Serra: com o Dep. Estadual Dr. João e conhecer o Centro de Hemodiálise; à Cáceres: na Sec. Mun. de Turismo; e à Poconé: com o Prefeito, Vereadores e Sec. de Turismo.						
351/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	12/04/2022	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite ao Distrito de Caravágio para acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em agenda.						
354/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	12/04/2022	IAGO MELLA	349,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite (Outros Municípios), visando deslocamento à Santarém/PA, para visita técnica ao complexo de escoamento de soja e outros grãos, sendo que acompanhará todo o trecho da BR 163, que é chamado de "Corredor da Soja", que permite o desenvolvimento do agronegócio entre o MT até o meio da Amazônia.						
363/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	18/04/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	1.000,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite à Cuiabá/MT em prol de reunião na Assembleia Legislativa com o Deputado Max Russi; reunião com o Conselheiro do TCE Antônio Joaquim; e visita ao Instituto Jayminho.						
365/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	18/04/2022	JOHNY ARAUJO SOUZA	1.000,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite à Cuiabá/MT em prol de acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reunião na Assembleia Legislativa com o Deputado Max Russi; reunião com o Conselheiro do TCE Antônio Joaquim; e visita ao Instituto Jayminho.						
366/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	19/04/2022	JANE DELALIBERA	1.000,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite à Cuiabá/MT em prol de audiências no INCRA, com o Deputado Barbudo e na Assembleia Legislativa.						
367/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	19/04/2022	DORLENE FIDENCIO	1.000,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite à Cuiabá/MT em prol de acompanhar a vereadora Jane Delalibera em audiências no INCRA, com o Deputado Barbudo e na Assembleia Legislativa.						
407/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	29/04/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	1.250,00
Histórico: Concessão de duas diárias com pernoite e uma diária sem noite à Cuiabá/MT, em prol de agenda: na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa e na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso.						



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



408/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 29/04/2022 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 1.250,00
90.14

Histórico: Concessão de duas diárias com pernoite e uma diária sem noite à Cuiabá/MT, acompanhar o Vereador Diogo Krieger em agenda: na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa e na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	-1.000,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	-1.000,00
Total Orçamentário do Subelemento:	10.735,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	9.735,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	-1.000,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	-1.000,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.735,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.735,00

3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

323/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 04/04/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.800,00
90.14

Histórico: Solicitação de três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite até Brasília/DF, em prol de audiências: com o Senador Wellington Fagundes; com o Senador Jayme Campos, com o Senador Carlos, Fávoro, com o Deputado Neri Gueller; e no DNIT.

328/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 04/04/2022 CELSO KOZAK 2.800,00
90.14

Histórico: Concessão de três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite até Brasília/DF, em prol de audiências: com o Senador Wellington Fagundes; com o Senador Jayme Campos, com o Senador Carlos, Fávoro, com o Deputado Neri Gueller; e no DNIT.

337/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 08/04/2022 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA -4.000,00 A
90.14

Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite à Toledo/PR em prol de visita ao Restaurante Popular, ao Centro de Juventude, à Cozinha Social, ao Frigorífico e ao Parque Tecnológico da referida cidade.

337/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 08/04/2022 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 4.000,00
90.14

Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite à Toledo/PR em prol de visita ao Restaurante Popular, ao Centro de Juventude, à Cozinha Social, ao Frigorífico e ao Parque Tecnológico da referida cidade.

339/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 08/04/2022 RODRIGO MACHADO -4.000,00 A
90.14

Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite à Toledo/PR em prol de visita ao Restaurante Popular, ao Centro de Juventude, à Cozinha Social, ao Frigorífico e ao Parque Tecnológico da referida cidade.

339/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 08/04/2022 RODRIGO MACHADO 4.000,00
90.14

Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite à Toledo/PR em prol de visita ao Restaurante Popular, ao Centro de Juventude, à Cozinha Social, ao Frigorífico e ao Parque Tecnológico da referida cidade.

340/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 08/04/2022 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS -4.000,00 A
90.14

Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite à Toledo/PR em prol de acompanhar os vereadores José Carlos de Oliveira e Rodrigo Machado em visita ao Restaurante Popular, ao Centro de Juventude, à Cozinha Social, ao Frigorífico e ao Parque Tecnológico da referida cidade.

340/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 08/04/2022 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 4.000,00
90.14

Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite à Toledo/PR em prol de acompanhar os vereadores José Carlos de Oliveira e Rodrigo Machado em visita ao Restaurante Popular, ao Centro de Juventude, à Cozinha Social, ao Frigorífico e ao Parque Tecnológico da referida cidade.

341/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 08/04/2022 CAMILA SILVA DOS SANTOS -4.000,00 A
90.14

Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite à Toledo/PR em prol de acompanhar os vereadores José Carlos de Oliveira e Rodrigo Machado em visita ao Restaurante Popular, ao Centro de Juventude, à Cozinha Social, ao Frigorífico e ao Parque Tecnológico da referida cidade.

341/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 08/04/2022 CAMILA SILVA DOS SANTOS 4.000,00
90.14



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite à Toledo/PR em prol de acompanhar os vereadores José Carlos de Oliveira e Rodrigo Machado em visita ao Restaurante Popular, ao Centro de Juventude, à Cozinha Social, ao Frigorífico e ao Parque Tecnológico da referida cidade.

353/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	12/04/2022	IAGO MELLA	2.000,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 sem pernoite à Santarém/PA, visando visita técnica ao complexo de escoamento de soja e outros grãos, sendo que acompanhará todo o trecho da BR 163, que é chamado de "Corredor da Soja", que permite o desenvolvimento do agronegócio entre o MT até o meio da Amazônia.

369/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	20/04/2022	RODRIGO MACHADO	3.200,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Capital Federal, visando participação na XXI Marcha UVB de Legislativos Municipais.

371/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	25/04/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.200,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília-DF, visando participação na XXI Marcha UVB de Legislativos Municipais; visitas ao Senado Federal e Câmara dos Deputados.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	-16.000,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	-16.000,00
Total Orçamentário do Subelemento:	30.000,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	14.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	-16.000,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	-16.000,00
Total Orçamentário da Natureza:	30.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.000,00

3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

311/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	30/03/2022	IAGO MELLA	-200,00	A
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------	---------	----------

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Feliz Natal/MT.

326/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	01/04/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	-300,00	A
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------------------	---------	----------

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) até Cuiabá/MT.

326/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	01/04/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	300,00	
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------------------	--------	--

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) até Cuiabá/MT.

338/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	08/04/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	-3.850,00	A
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-------------------------	-----------	----------

Histórico: Solicitação de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Toledo/PR.

338/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	08/04/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	3.850,00	
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-------------------------	----------	--

Histórico: Solicitação de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Toledo/PR.

345/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	11/04/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	600,00	
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------------------	--------	--

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa: QBL-7104) à Cuiabá, Tangará da Serra, Cáceres e Poconé/MT.

364/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	18/04/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	300,00	
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------------------	--------	--

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa: QBL-7104) até Cuiabá/MT.

368/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	19/04/2022	JANE DELALIBERA	300,00	
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------	--------	--

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Cuiabá/MT.

409/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	29/04/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	500,00	
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------------	--------	--



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa: QBL-7104), ate Cuiabá/MT.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	-4.350,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	-4.350,00
Total Orçamentário do Subeamento:	5.850,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.500,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	-4.350,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	-4.350,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.850,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.500,00

3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS

01 - PASSAGENS PARA O PAIS

47/2022 - Global 6 40 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 01/04/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 3.007,52
90.33

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021), CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.

47/2022 - Global 7 40 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 07/04/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 13.608,81
90.33

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021), CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.

47/2022 - Global 8 40 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 07/04/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 4.130,70
90.33

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021), CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.

47/2022 - Global 9 40 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 11/04/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 2.494,66
90.33

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021), CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.

47/2022 - Global 10 40 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 27/04/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 3.997,88
90.33

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021), CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	27.239,57	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	27.239,57
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	27.239,57	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	27.239,57

3.3.90.93.01 - INDENIZACOES

01 - INDENIZACOES

318/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 01/04/2022 MARLON ZANELLA 5.925,00
90.93

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Março/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.

321/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 01/04/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00
90.93

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Março/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.

396/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 29/04/2022 ACACIO AMBROSINI 5.925,00
90.93

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a ABRIL/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



397/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	29/04/2022	CELSO KOZAK	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a ABRIL/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
398/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	29/04/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a ABRIL/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
399/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	29/04/2022	IAGO MELLA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a ABRIL/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
400/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	29/04/2022	JANE DELALIBERA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a ABRIL/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
401/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	29/04/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a ABRIL/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
402/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	29/04/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a ABRIL/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
403/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	29/04/2022	MARLON ZANELLA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a ABRIL/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
404/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	29/04/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a ABRIL/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
405/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	29/04/2022	RODRIGO MACHADO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a ABRIL/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
406/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	29/04/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a ABRIL/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	77.025,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	77.025,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	77.025,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	77.025,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	-21.350,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	-21.350,00
Total Orçam. da Ação:	340.351,83	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	319.001,83
Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Empenhos

No período de: 01/04/2022 e 30/04/2022

Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS						
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS						
329/2022 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/04/2022	L. A. Piccin Comercio de Tintas Eireli	0,52 A
Histórico: Aquisição de material para pintura no prédio da Câmara Municipal.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,52	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,52	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:			0,52	Total Anulado Restos da Ação:		0,00
Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES						
3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)						
01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)						
325/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/04/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	500,00 A
Histórico: Concessão de uma diária com pernoite à Cuiabá/MT, em prol de visitas à Santa Casa e HGU, sobre procedimentos de pacientes de Sorriso.						
327/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/04/2022	ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	500,00 A
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá - MT para acompanhar o vereador Leandro Carlos Damiani em visita a Santa Casa e HGU sobre procedimentos de pacientes de Sorriso.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			1.000,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			1.000,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)						
02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)						
337/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/04/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	4.000,00 A
Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite à Toledo/PR em prol de visita ao Restaurante Popular, ao Centro de Juventude, à Cozinha Social, ao Frigorífico e ao Parque Tecnológico da referida cidade.						
339/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/04/2022	RODRIGO MACHADO	4.000,00 A
Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite à Toledo/PR em prol de visita ao Restaurante Popular, ao Centro de Juventude, à Cozinha Social, ao Frigorífico e ao Parque Tecnológico da referida cidade.						
340/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/04/2022	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	4.000,00 A
Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite à Toledo/PR em prol de acompanhar os vereadores José Carlos de Oliveira e Rodrigo Machado em visita ao Restaurante Popular, ao Centro de Juventude, à Cozinha Social, ao Frigorífico e ao Parque Tecnológico da referida cidade.						
341/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/04/2022	CAMILA SILVA DOS SANTOS	4.000,00 A



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite à Toledo/PR em prol de acompanhar os vereadores José Carlos de Oliveira e Rodrigo Machado em visita ao Restaurante Popular, ao Centro de Juventude, à Cozinha Social, ao Frigorífico e ao Parque Tecnológico da referida cidade.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	16.000,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	16.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	16.000,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	16.000,00

3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

311/2022 - Ordinário 0 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 01/04/2022 IAGO MELLA 200,00 **A**

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Feliz Natal/MT.

326/2022 - Ordinário 0 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 04/04/2022 LEANDRO CARLOS DAMIANI 300,00 **A**

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) até Cuiabá/MT.

338/2022 - Ordinário 0 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 11/04/2022 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 3.850,00 **A**

Histórico: Solicitação de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Toledo/PR.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	4.350,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	4.350,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	4.350,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	4.350,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	21.350,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	21.350,00
Total Anulado da Despesa:	21.350,52	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	21.350,52

SORRISO - MT, 29 de maio de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Tesoureira

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador CRC - 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS

No mês de Abril houve a anulação 06 empenhos:

- Empenho 341/2022: Devolução de valores, anulando-se fato contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a despesa - procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010;
- Empenho 340/2022: Devolução de valores, anulando-se fato contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a despesa - procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010;
- Empenho 339/2022: Devolução de valores, anulando-se fato contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a despesa - procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010;
- Empenho 338/2022: Devolução de valores, anulando-se fato contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a despesa - procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010;
- Empenho 337/2022: Devolução de valores, anulando-se fato contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a despesa - procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010;
- Empenho 329/2022: Anulação proporcional ao desconto dado pelo fornecedor em documentos fiscal, tornando o valor efetivo menor que o orçado;
- Empenho 327/2022: Devolução de valores, anulando-se fato contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a despesa - procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010;
- Empenho 326/2022: Devolução de valores, anulando-se fato contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a despesa - procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010;
- Empenho 325/2022: Devolução de valores, anulando-se fato contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a despesa - procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010;

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



- Empenho 311/2022: Devolução de valores, anulando-se fato contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a despesa - procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010;

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

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

Leandro Carlos Damiani
Presidente

Minéia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



Relação de Empenhos

Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1/2022	03/01/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	100.000,00	0,00	26.979,24	0,00	18.644,79	0,00	81.355,21	8.334,45
			Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2022.								
2/2022	03/01/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	Águas de Sorriso	6.000,00	0,00	1.440,51	0,00	1.065,39	0,00	4.934,61	375,12
			Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2022.								
3/2022	03/01/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	BANCO DO BRASIL	6.000,00	0,00	2.066,24	0,00	2.066,24	0,00	3.933,76	0,00
			Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.								
4/2022	03/01/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8.000,00	0,00	1.575,56	0,00	1.575,56	0,00	6.424,44	0,00
			Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DURANTE O ANO DE 2022.								
5/2022	03/01/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	2º OF DE REG CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, TAB DE NOTAS E ANEXOS (CARTÓRIO DO 2º OF DE SORRISO - SORRISO/MT)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS DURANTE O ANO DE 2022.								
6/2022	03/01/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	OI S/A	26.000,00	0,00	7.437,91	0,00	5.498,00	0,00	20.502,00	1.939,91
			Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DURANTE O ANO DE 2022.								
7/2022	03/01/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	TELEFONICA BRASIL S/A	3.000,00	0,00	799,84	0,00	599,88	0,00	2.400,12	199,96
			Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE NATUREZA MOVEL (PACOTE DE LIGACOES, MENSAGENS DE TEXTO E INTERNET MOVEL), MAIS EVENTUAIS EXCEDENTES CONTRATUAIS, DE 04 LINHAS DISPONIVEIS, DURANTE O ANO DE 2022.								
29/2022	18/01/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104	7.200,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	1.260,00	0,00
			Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.								
30/2022	18/01/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	TALITA DA ROSA CIMI 06373863107	2.400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	1.800,00	0,00
			Histórico: EMPENHO REFERENTE VISITAS E MANUTENÇÕES EM SISTEMA TELEFÔNICO DA CÂMARA MUNICIPAL.								
41/2022	21/01/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	NM INFORMATICA LTDA - ME	35.572,50	0,00	31.620,00	0,00	31.620,00	0,00	3.952,50	0,00
			Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2018.								
42/2022	21/01/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	1.359,87	0,00	987,00	0,00	987,00	0,00	372,87	0,00
			Histórico: EMPENHO REFERENTE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 17/2021, ORIUNDO DA DISPENSA 04/2021.								
43/2022	21/01/2022	28-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA	304.998,00	0,00	176.785,53	0,00	176.785,53	0,00	128.212,47	0,00
			Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE - CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2019.								
44/2022	21/01/2022	28-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.000000	RADIO SORRISO LTDA	159.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.900,00	0,00
			Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE RÁDIOFUSÃO SONORA, ATRAVÉS DE EMISSORA DE RÁDIO, DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E COMEMORATIVAS - CONFORME CONTRATO 26/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 12/2021.								
45/2022	21/01/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA	75.334,20	0,00	27.147,13	0,00	27.147,13	0,00	48.187,07	0,00
			Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS CONTINUOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVACAO), EM REGIME DE HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO - CONFORME CONTRATO 23/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 10/2021.								
46/2022	21/01/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	3.600,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	2.400,00	0,00
			Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO - MT - CONFORME CONTRATO 24/2021, ORIUNDO DISPENSA 05/2021.								
47/2022	21/01/2022	40-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.33.1.500.000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	190.000,00	0,00	68.804,64	0,00	68.804,64	0,00	121.195,36	0,00
			Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021), CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.								
71/2022	28/01/2022	15-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.550,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	650,00	0,00
			Histórico: Diárias com locação de veículo (tipo camionete 4x4, com ar-condicionado, capacidade para 05 lugares, sem motorista, sem combustível), substituindo veículo oficial, para viagem de vereador.								
72/2022	28/01/2022	18-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.000000	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	30.516,72	0,00	10.172,24	0,00	7.629,18	0,00	22.887,54	2.543,06
			Histórico: Locação de imóvel, localizado na Av. São Francisco, nº 1522, esquina com Rua Santa Cecília, Bairro São Domingos, para instalação da Sala do Cidadão (extensão de atendimento da Câmara Municipal) - conforme Sétimo Aditivo ao Contrato 10/2015, oriundo da Dispensa 01/2015.								
102/2022	01/02/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	WORLD VIEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,20	0,00
			Histórico: Aquisição de 01 bateria Sony original NP F970 para a Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal de Sorriso.								
120/2022	08/02/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	0,00	134,50	0,00	134,50	0,00	865,50	0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
121/2022	Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022. 08/02/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	45.642,00	0,00	4.821,40	0,00	4.821,40	0,00	40.820,60	0,00
122/2022	Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021. 08/02/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	15.351,50	0,00	1.133,00	0,00	1.133,00	0,00	14.218,50	0,00
123/2022	Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021. 08/02/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	55.420,00	0,00	4.048,50	0,00	4.048,50	0,00	51.371,50	0,00
124/2022	Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021. 08/02/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	3.250,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	2.210,00	0,00
136/2022	Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021. 10/02/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	143.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	104.000,00	0,00
137/2022	Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em software de Gestão Pública - conforme Contrato 02/2022, oriundo do Pregão Presencial 17/2021. 10/02/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	16.115,00	0,00	4.395,00	0,00	4.395,00	0,00	11.720,00	0,00
146/2022	Histórico: Serviços de Provedor de Internet, em Link Dedicado e fibra Óptica, para o exercício de 2022 - conforme Contrato 03/20227, oriundo da Dispensa de Licitação nº 01/2022. 14/02/2022	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.000000	G.J.O SILVA FILHO	12.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.170,00	0,00
147/2022	Histórico: Compra de equipamentos para uso na Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal. 14/02/2022	17-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.35.1.500.000000	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
148/2022	Histórico: Serviços de Assessoria Contábil para o exercício de 2022 - conforme Contrato 04/2022, oriundo do Pregão Presencial 12/2021. 14/02/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	MVS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	6.380,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	4.930,00	0,00
149/2022	Histórico: Serviços de vigilância desarmada para as sessões da Câmara Municipal de Sorriso – MT, conforme calendário oficial - conforme Contrato 05/2022, oriundo da Dispensa 02/2022. 14/02/2022	12-01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41.1.500.000000	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00
152/2022	Histórico: Filiação à UCMMAT (União das Câmaras Municipais de Mato Grosso) - conforme Termo de Filiação 01/2022. 15/02/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00
206/2022	Histórico: Aquisição de Folder (frente e verso colorido). 03/03/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	GUSMAO DE OLIVEIRA FILHO E RODOLFO LTDA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
211/2022	Histórico: Locação de contêineres, visando suporte para realização de levantamento patrimonial na Câmara Municipal. 03/03/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	MAYCON GHIZZI	9.800,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	8.820,00	0,00
234/2022	Histórico: Serviços deDesenvolvimento, Manutenção e Hospedagem do Website Institucional da Câmara Municipal de Sorriso (http://sorriso.mt.leg.br/), de e-mails institucionais, sistema online da Ouvidoria, bem como atendimento técnico e treinamento - conforme Contrato 06/2022, oriundo da Dispensa 03/2022. 11/03/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	ADERALDO JOSE SOARES	8.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070,00	0,00
241/2022	Histórico: Aquisição de lanches para atender o Programa Por Dentro do Parlamento, promovido pela Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 07/2022, oriundo da Dispensa 04/2022. 14/03/2022	12-01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41.1.500.000000	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	6.507,50	0,00	1.027,50	0,00	342,50	0,00	6.165,00	685,00
254/2022	Histórico: Filiação à UVB (União dos Vereadores do Brasil) - conforme Termo de Filiação 02/2022. 17/03/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	ABRANTES & ABRANTES LTDA	12.986,00	0,00	7.598,39	0,00	7.598,39	0,00	5.387,61	0,00
274/2022	Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022). 23/03/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA	4.000,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	3.200,00	0,00
277/2022	Histórico: Serviço de limpeza e coleta de resíduos de esgoto e fossa no prédio da Câmara Municipal. 23/03/2022	15-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.900,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	700,00	0,00
282/2022	Histórico: Locação de veículos automotores (sem condutor, tipo camionete), haja visto o grande fluxo de solicitação dos parlamentares e colaboradores para realização dos trabalhos em prol da Câmara Municipal. 25/03/2022	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
308/2022	Histórico: Aquisição de aparelho Roteador, para distribuição de internet no prédio da Câmara Municipal. 29/03/2022	33-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.000000	CERTA COMUNICACAO VISUAL LTDA	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00
332/2022	Histórico: Aquisição de placas de homenagem, para distribuição/condecoração pela Câmara Municipal. 06/04/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	CONVENIENCIA VICTORANA LTDA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
333/2022	Histórico: Aquisição de envelopes grandes, para uso no dia a dia na Câmara Municipal. 06/04/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA NORA 03056774110	200,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	40,00	0,00
335/2022	Histórico: Aquisição de cópias de chaves simples para porta, visando distribuição entre servidores da Câmara Municipal. 06/04/2022	15-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	5.428,74	0,00	2.275,46	0,00	2.275,46	0,00	3.153,28	0,00
350/2022	Histórico: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 48/2022. 12/04/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O LAR LTDA	532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,60	0,00
355/2022	Histórico: Aquisições de acabamento para válvula de descarga e fechadura externa, para instalação no prédio da Câmara Municipal. 13/04/2022	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.000000	GAZIN INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMEST	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
358/2022	13/04/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	HELDER ALVES CARVALHO 89944569100	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00
359/2022	13/04/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	HELDER ALVES CARVALHO 89944569100	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
360/2022	14/04/2022	33-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.000000	CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
374/2022	26/04/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	BACKUP DADOS - NIMBUS SOFTWARE LTDA ME	6.263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.263,12	0,00
393/2022	28/04/2022	15-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.000000	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	236,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,08	0,00
394/2022	28/04/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00
395/2022	28/04/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Total geral				1.401.432,03	0,00	442.519,59	0,00	427.442,09	0,00	973.989,94	15.077,50

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Tesoureira

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador CRC - 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso - MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



ANEXO VII DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) Mês/Ano: 04/2022

PATRONAL (R\$)					SERVIDORES (R\$)				
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	
EDUCAÇÃO	0,00	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	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	37.809,33	37.809,33	0,00	0,00	30.792,79	30.792,79	0,00	0,00
TOTAL	0,00	37.809,33	37.809,33	0,00	0,00	30.792,79	30.792,79	0,00	0,00

SORRISO - MT, 29 de maio de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF: 033.113.219-28
Tesoureira

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF: 020.631.181-83
Contador CRC - 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso - MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



ANEXO VIII DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS) Mês/Ano: 04/2022

PATRONAL (R\$)					SERVIDORES (R\$)			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	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
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	55.086,21	55.086,21	0,00	0,00	27.631,22	27.631,22	0,00
TOTAL	0,00	55.086,21	55.086,21	0,00	0,00	27.631,22	27.631,22	0,00

SORRISO - MT, 29 de maio de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF: 033.113.219-28
Tesoureira

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF: 020.631.181-83
Contador CRC - 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo IX RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS Mês/Ano: Abril / 2022

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
409/2022-1	29/04/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	29/04/2022	29
368/2022-1	19/04/2022	JANE DELALIBERA	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	300,00	19/04/2022	30
364/2022-1	18/04/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	300,00	18/04/2022	32
345/2022-1	11/04/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	600,00	11/04/2022	29
338/2022-1	08/04/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	08/04/2022	35
326/2022-1	01/04/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	01/04/2022	29
Total:				1.200,00		

SORRISO - MT, 29 de maio de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Tesoureira

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador CRC - 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso - MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/04/2022 e 30/04/2022

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Valor
323/2022	01/04/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	BRASÍLIA	04/04/2022 à 08/04/2022	3,50	2.800,00
	Motivo da viagem:	Solicitação de três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite até Brasília/DF, em prol de audiências: com o Senador Wellington Fagundes; com o Senador Jayme Campos, com o Senador Carlos, Fávoro, com o Deputado Neru Gueller; e no DNIT.					
324/2022	01/04/2022	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	BRASÍLIA	04/04/2022 à 08/04/2022	3,50	2.800,00
	Motivo da viagem:	Solicitação de três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite até Brasília/DF, visando acompanhar os Vereadores Wanderley Paulo e Celso Kozak em audiências: com o Senador Wellington Fagundes; com o Senador Jayme Campos, com o Senador Carlos, Fávoro, com o Deputado Neru Gueller; e audiência no DNIT.					
325/2022	01/04/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	VEREADOR	CUIABÁ	01/04/2022 à 02/04/2022	1,00	0,00
	Motivo da viagem:	Concessão de uma diária com pernoite à Cuiabá/MT, em prol de visitas à Santa Casa e HGU, sobre procedimentos de pacientes de Sorriso.					
327/2022	01/04/2022	ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	01/04/2022 à 02/04/2022	1,00	0,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá - MT para acompanhar o vereador Leandro Carlos Damiani em visita a Santa Casa e HGU sobre procedimentos de pacientes de Sorriso.					
328/2022	04/04/2022	CELSO KOZAK	VEREADOR	BRASÍLIA	04/04/2022 à 08/04/2022	3,50	2.800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite até Brasília/DF, em prol de audiências: com o Senador Wellington Fagundes; com o Senador Jayme Campos, com o Senador Carlos, Fávoro, com o Deputado Neri Gueller; e no DNIT.					
334/2022	06/04/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	04/04/2022 à 04/04/2022	1,00	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária retroativa, sem pernoite, à Sinop/MT, devido não comunicação em tempo hábil, gerando fato urgente e extraordinário, visando traslado dos vereadores Celso Kozak e Wanderley Paulo e da Assessora de Imprensa Claudia Sarubo, até o aeroporto de Sinop, devido viagem à Brasília/DF.					
336/2022	08/04/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	08/04/2022 à 09/04/2022	1,00	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop - MT, visando buscar os vereadores Celso Kozak e Wanderley Paulo, e a Assessora de Imprensa Claudia Sarubo, em retorno de viagem de Brasília - DF.					
337/2022	08/04/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	VEREADOR	TOLEDO	09/04/2022 à 14/04/2022	5,00	0,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 5 diárias com pernoite à Toledo/PR em prol de visita ao Restaurante Popular, ao Centro de Juventude, à Cozinha Social, ao Frigorífico e ao Parque Tecnológico da referida cidade.					
339/2022	08/04/2022	RODRIGO MACHADO	VEREADOR	TOLEDO	09/04/2022 à 14/04/2022	5,00	0,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 5 diárias com pernoite à Toledo/PR em prol de visita ao Restaurante Popular, ao Centro de Juventude, à Cozinha Social, ao Frigorífico e ao Parque Tecnológico da referida cidade.					
340/2022	08/04/2022	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	TOLEDO	09/04/2022 à 14/04/2022	5,00	0,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 5 diárias com pernoite à Toledo/PR em prol de acompanhar os vereadores José Carlos de Oliveira e Rodrigo Machado em visita ao Restaurante Popular, ao Centro de Juventude, à Cozinha Social, ao Frigorífico e ao Parque Tecnológico da referida cidade.					
341/2022	08/04/2022	CAMILA SILVA DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	TOLEDO	09/04/2022 à 14/04/2022	5,00	0,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 5 diárias com pernoite à Toledo/PR em prol de acompanhar os vereadores José Carlos de Oliveira e Rodrigo Machado em visita ao Restaurante Popular, ao Centro de Juventude, à Cozinha Social, ao Frigorífico e ao Parque Tecnológico da referida cidade.					
342/2022	08/04/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	08/04/2022 à 09/04/2022	1,00	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop - MT, visando traslado da Senadora da República Ana Amélia de Lemos e de sua Assessora Angela, até o aeroporto de Sinop.					
343/2022	11/04/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	CUIABÁ	11/04/2022 à 14/04/2022	1,00	500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com o Deputado Max Russi, reivindicando melhorias para o Município de Sorriso.					
344/2022	11/04/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	CUIABÁ	11/04/2022 à 14/04/2022	2,50	873,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 sem pernoite à Tangará da Serra, visando reunião com o Dep. Estadual Dr. João e conhecer o Centro de Hemodiálise; à Cáceres, para reunião na Secretaria Municipal de Turismo; e à Poconé, para reunião com o Prefeito, Vereadores e Secretário de Turismo.					
346/2022	11/04/2022	JOHNY ARAUJO SOUZA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	11/04/2022 à 14/04/2022	1,00	500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reunião com o Deputado Max Russi, para reivindicar melhorias para o Município de Sorriso.					
347/2022	11/04/2022	JOHNY ARAUJO SOUZA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	11/04/2022 à 14/04/2022	2,50	873,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 sem pernoite, visando acompanhar o Ver. Mauricio Gomes em agendas em Tangará da Serra com o Dep. Estadual Dr. João e conhecer o Centro de Hemodiálise; à Cáceres: na Sec. Mun. de Turismo; e à Poconé: com o Prefeito, Vereadores e Sec. de Turismo.					
351/2022	12/04/2022	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	SORRISO	12/04/2022 à 12/04/2022	1,00	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite ao Distrito de Caravágio para acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em agenda.					



Câmara Municipal de Sorriso - MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/04/2022 e 30/04/2022

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Valor
353/2022	12/04/2022	IAGO MELLA	VEREADOR	SANTARÉM	12/04/2022 à 15/04/2022	2,50	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 sem pernoite à Santarém/PA, visando visita técnica ao complexo de escoamento de soja e outros grãos, sendo que acompanhará todo o trecho da BR 163, que é chamado de "Corredor da Soja", que permite o desenvolvimento do agronegócio entre o MT até o meio da Amazônia.					
354/2022	12/04/2022	IAGO MELLA	VEREADOR	SANTARÉM	12/04/2022 à 15/04/2022	1,00	349,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite (Outros Municípios), visando deslocamento à Santarém/PA, para visita técnica ao complexo de escoamento de soja e outros grãos, sendo que acompanhará todo o trecho da BR 163, que é chamado de "Corredor da Soja", que permite o desenvolvimento do agronegócio entre o MT até o meio da Amazônia.					
363/2022	18/04/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	CUIABÁ	18/04/2022 à 20/04/2022	2,00	1.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite à Cuiabá/MT em prol de reunião na Assembleia Legislativa com o Deputado Max Russi; reunião com o Conselheiro do TCE Antônio Joaquim; e visita ao Instituto Jayminho.					
365/2022	18/04/2022	JOHNY ARAUJO SOUZA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	18/04/2022 à 20/04/2022	2,00	1.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite à Cuiabá/MT em prol de acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reunião na Assembleia Legislativa com o Deputado Max Russi; reunião com o Conselheiro do TCE Antônio Joaquim; e visita ao Instituto Jayminho.					
366/2022	19/04/2022	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	19/04/2022 à 21/04/2022	2,00	1.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite à Cuiabá/MT em prol de audiências no INCRA, com o Deputado Barbudo e na Assembleia Legislativa.					
367/2022	19/04/2022	DORLENE FIDENCIO	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	19/04/2022 à 21/04/2022	2,00	1.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite à Cuiabá/MT em prol de acompanhar a vereadora Jane Delalibera em audiências no INCRA, com o Deputado Barbudo e na Assembleia Legislativa.					
369/2022	20/04/2022	RODRIGO MACHADO	VEREADOR	BRASÍLIA	25/04/2022 à 29/04/2022	4,00	3.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite à Capital Federal, visando participação na XXI Marcha UVB de Legislativos Municipais.					
371/2022	25/04/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	BRASÍLIA	25/04/2022 à 29/04/2022	4,00	3.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília-DF, visando participação na XXI Marcha UVB de Legislativos Municipais; visitas ao Senado Federal e Câmara dos Deputados.					
377/2022	27/04/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	CUIABÁ	28/04/2022 à 30/04/2022	1,50	750,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, para participação no curso "Gestão Eficiente de Frotas", que será promovido pela Capaccitar Consultoria, no dia 29 de abril de 2022.					
379/2022	27/04/2022	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	SORRISO	27/04/2022 à 27/04/2022	1,00	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária de campo ao Distrito de Boa Esperança, visando acompanhar o Presidente Leandro Carlos Damiani em visitas ao referido Distrito.					
407/2022	29/04/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	VEREADOR	CUIABÁ	02/05/2022 à 04/05/2022	2,50	1.250,00
	Motivo da viagem:	Concessão de duas diárias com pernoite e uma diária sem noite à Cuiabá/MT, em prol de agenda: na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa e na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso.					
408/2022	29/04/2022	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	02/05/2022 à 04/05/2022	2,50	1.250,00
	Motivo da viagem:	Concessão de duas diárias com pernoite e uma diária sem noite à Cuiabá/MT, acompanhar o Vereador Diogo Kriguer em agenda: na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa e na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso.					
Total geral:						70,50	27.845,00

SORRISO - MT, 29 de maio de 2022



Câmara Municipal de Sorriso - MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilicloud.com.br/2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e>, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/04/2022 e 30/04/2022

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Valor
		LEANDRO CARLOS DAMIANI CPF/CNPJ: 807.770.310-00 Presidente	MINEIA ISABEL HANKE GUND CPF/CNPJ: 033.113.219-28 Tesoureira		BERNARDO ANTONIO SIGNOR CPF/CNPJ: 020.631.181-83 Contador CRC - 017676/O-0		



Extrato conta corrente

G335021027633984011
02/05/2022 10:33:12



Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			116.768,17 C
01/04/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.161.017.909	200,00 C	
				01/04 10:59 00004828880160 IAGO MELLA			
01/04/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	500,00 D	
				01/04 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
01/04/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	300,00 D	
				01/04 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
01/04/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.045.123	500,00 D	
				01/04 1492 45123-1 ELISA EDUARDA			
01/04/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	5.925,00 D	
				01/04 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
01/04/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	5.925,00 D	
				01/04 1492 106475-4 MARLON ZANELLA			
01/04/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	3.007,52 D	
				01/04 3512 105015-X ALLERETOUR TUR			
01/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.101	242,68 D	
				OI S.A.(PR)			
01/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.102	1.545,51 D	
				OI S.A.(PR)			
01/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.103	47,93 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.104	187,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.105	80,00 D	98.706,80 C
				PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES			
04/04/2022		1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	800,00 C	
				04/04 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
04/04/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.171.711.136	500,00 C	
				04/04 09:08 00007685685604 ELISA EDUAR			
04/04/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	2.800,00 D	
				04/04 1492 18390-3 CELSO KOZAK			
04/04/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	2.800,00 D	
				04/04 1492 19221-X CLAUDIA APAREC			
04/04/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	2.800,00 D	91.606,80 C
				04/04 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
05/04/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.178.908.384	7.718,44 C	
				05/04 14:40 04972096000100 N M Informa			
05/04/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	7.718,44 D	
				05/04 1917 34140-1 N M INFORMATIC			
05/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.501	415,55 D	
				05/04 10:03 AUTO POSTO NORDESTE			

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

05/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.502	354,97 D	
			05/04 10:03 AUTO POSTO NORDESTE			
05/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.503	271,31 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
05/04/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.951.300.772.233	7,62 D	90.557,35 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022			
06/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.012.088	980,00 D	
			06/04 3228 12088-X MAYCON GHIZZI			
06/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	556.516.000.001.269	329,00 D	
			06/04 6516 1269-6 SINO CONSULTOR			
06/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.601	259,72 D	
			06/04 11:27 AUTO POSTO NORDESTE			
06/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.602	140,00 D	
			06/04 13:19 JUBAR LEITE DA SILVA			
06/04/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.961.200.459.278	3,95 D	88.844,68 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
07/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	4.130,70 D	
			07/04 3512 105015-X ALLERETOUR TUR			
07/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	13.608,81 D	
			07/04 3512 105015-X ALLERETOUR TUR			
07/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	2.275,46 D	
			07/04 3512 105015-X ALLERETOUR TUR			
07/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.701	980,00 D	
			L A PICCIN COMERCIO DE TINTAS E MATERI			
07/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	64.993,68 D	
			104 2756 022648413000110 PREIMA PUBLIC			
07/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.703	756,81 D	
			07/04 14:06 MVS SERVICOS			
07/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.704	95,70 D	
			GPS- Ident.: 3238755000117 - 04/2022			
07/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.046.067	11,00 D	
			Cobrança referente 07/04/2022			
07/04/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.971.200.331.034	7,49 D	1.985,03 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022			
08/04/2022	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.128.235	0,55 C	
			08/04 1492 128235-2 MINEIA ISABEL			
08/04/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	100.000,00 C	
08/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	4.000,00 D	
			08/04 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
08/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.135	4.000,00 D	
			08/04 1492 63135-3 JOSE R R SANTO			
08/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	4.000,00 D	
			08/04 1492 116354-X SONIA PROENCO			
08/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	3.850,00 D	
			08/04 1492 116354-X SONIA PROENCO			
08/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.847	145,80 D	
			08/04 1917 22847-8 TURBO AUTO ELE			
08/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.847	135,80 D	
			08/04 1917 22847-8 TURBO AUTO ELE			
08/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	552.061.000.016.584	4.000,00 D	
			08/04 2061 16584-0 CAMILA SILVA D			
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.801	140,00 D	
			08/04 09:50 JUBAR LEITE DA SILVA			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilicloud.com.br/porta/soriso/#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.802	140,00 D	
			08/04 17:31 JUBAR LEITE DA SILVA			
08/04/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.981.200.604.363	2,76 D	81.571,22 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
11/04/2022	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.019.246	4.000,00 C	
			11/04 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
11/04/2022	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.135	4.000,00 C	
			11/04 1492 63135-3 JOSE R R SANTO			
11/04/2022	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.116.354	4.000,00 C	
			11/04 1492 116354-X SONIA PROENCO			
11/04/2022	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.116.354	3.850,00 C	
			11/04 1492 116354-X SONIA PROENCO			
11/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.208.899.110	140,31 C	
			11/04 15:36 00053583051149 WANDERLEY P			
11/04/2022	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.052.478	524,00 D	
			11/04 1492 510052478-9 JOHNY ARAUJO S			
11/04/2022	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.052.478	500,00 D	
			11/04 1492 510052478-9 JOHNY ARAUJO S			
11/04/2022	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.052.478	349,00 D	
			11/04 1492 510052478-9 JOHNY ARAUJO S			
11/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	2.494,66 D	
			11/04 3512 105015-X ALLERETOUR TUR			
11/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.101	100,00 D	
			11/04 09:01 CHAVEIRO PORTO ALEGRE			
11/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.102	324,65 D	
			11/04 09:01 AUTO POSTO NORDESTE			
11/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.103	500,00 D	
			11/04 09:19 MAURICIO PEREIRA GOMES			
11/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.104	524,00 D	
			11/04 09:20 MAURICIO PEREIRA GOMES			
11/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.105	600,00 D	
			11/04 09:20 MAURICIO PEREIRA GOMES			
11/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.106	349,00 D	
			11/04 09:35 MAURICIO PEREIRA GOMES			
11/04/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.011.200.786.866	23,73 D	91.272,49 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
12/04/2022	2061	99020	870 Transferência recebida	602.061.000.016.584	4.000,00 C	
			12/04 2061 16584-0 CAMILA SILVA D			
12/04/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	100.000,00 C	
12/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	2.000,00 D	
			12/04 1492 42558-3 IAGO MELLA			
12/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	349,00 D	
			12/04 1492 42558-3 IAGO MELLA			
12/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.135	140,00 D	
			12/04 1492 63135-3 JOSE R R SANTO			
12/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	100.000,00 D	
			12/04 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
12/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.105.238	629,00 D	
			12/04 1917 105238-1 POSTO CIDADE			
12/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.202	259,72 D	
			12/04 11:21 AUTO POSTO NORDESTE			
12/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.203	259,72 D	
			12/04 13:06 AUTO POSTO NORDESTE			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilicloud.com.br/porta/soriso/#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

12/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.204	324,65 D	
			12/04 13:06 AUTO POSTO NORDESTE			
12/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.205	254,46 D	
			12/04 13:07 AUTO POSTO NORDESTE			
12/04/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.021.200.003.739	10,86 D	91.045,08 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022			
13/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.301	900,00 D	90.145,08 C
			CADORE E BIDOIA E CIA LTDA			
14/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.201.064	2.870,00 D	
			14/04 0452 201064-X ELO CONSULTORI			
14/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.401	160,35 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
14/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.402	748,29 D	86.366,44 C
			MUNICIPIO DE SORRISO			
18/04/2022	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	1.243.166,70 C	
			18/04 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
18/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.234.585.962	90,00 C	
			18/04 09:39 00086624911204 MAURICIO PE			
18/04/2022	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.052.478	1.000,00 D	
			18/04 1492 510052478-9 JOHNY ARAUJO S			
18/04/2022	0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.200.000,00 D	
18/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	207,78 D	
			748 0812 015404083000151 ABRANTES E AB			
18/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	8.345,41 D	
			748 0812 037338435000150 RENOVAR SERV			
18/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.803	1.055,29 D	
			GPS- Ident.: 3238755000117 - 04/2022			
18/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.804	1.000,00 D	
			18/04 11:05 MAURICIO PEREIRA GOMES			
18/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.805	300,00 D	
			18/04 11:05 MAURICIO PEREIRA GOMES			
18/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.806	4.950,00 D	
			18/04 11:14 SERVLIMP PRESTADORA DE SER			
18/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.807	214,52 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
18/04/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.081.200.130.935	22,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022			
18/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.081.100.094.286	11,00 D	
			Cobrança referente 18/04/2022			
18/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.081.100.094.287	11,00 D	112.505,27 C
			Cobrança referente 18/04/2022			
19/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.066.947	1.000,00 D	
			19/04 1492 66947-4 DORLENE FIDENC			
19/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	1.000,00 D	
			19/04 1492 109574-9 JANE DELALIBER			
19/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	300,00 D	110.205,27 C
			19/04 1492 109574-9 JANE DELALIBER			
20/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	3.200,00 D	
			20/04 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
20/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	380,00 D	
			20/04 1917 22553-3 PRESSER SOL AM			
20/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.001	324,65 D	
			20/04 09:41 AUTO POSTO NORDESTE			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

20/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.002	8.000,00 D	
			FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN			
20/04/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.101.300.100.482	3,21 D	98.297,41 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022			
25/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.127.801	1.418,85 D	
			25/04 3041 127801-0 VELTI TECNOLOG			
25/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.476.000.166.166	1.200,00 D	
			25/04 3476 166166-3 UNIAO DOS VERE			
25/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.501	288,57 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
25/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.502	3.200,00 D	
			25/04 10:19 MAURICIO PEREIRA GOMES			
25/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.503	605,90 D	91.584,09 C
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
26/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.001.271	5.572,50 D	
			26/04 1917 1271-8 IND COM ESQ ST			
26/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.029.553	700,00 D	
			26/04 1917 29553-1 LG LOC DE VEIC			
26/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.029.553	3.500,00 D	
			26/04 1917 29553-1 LG LOC DE VEIC			
26/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	7.718,44 D	
			26/04 1917 34140-1 N M INFORMATIC			
26/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.601	407,56 D	
			26/04 09:42 AUTO POSTO NORDESTE			
26/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.602	381,13 D	
			26/04 09:42 AUTO POSTO NORDESTE			
26/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.603	302,89 D	
			26/04 09:43 AUTO POSTO NORDESTE			
26/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.604	60,00 D	
			26/04 12:58 CHAVEIRO PORTO ALEGRE			
26/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.605	3.839,80 D	69.101,77 C
			L A PICCIN COMERCIO DE TINTAS E MATERI			
27/04/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	500.000,00 C	
27/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.037.769	799,00 D	
			27/04 0046 37769-4 CAPACCITAR C T			
27/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.752	140,00 D	
			27/04 1492 52752-1 FRANCIELLY T P			
27/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.105.238	519,00 D	
			27/04 1917 105238-1 POSTO CIDADE			
27/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	3.997,88 D	
			27/04 3512 105015-X ALLERETOUR TUR			
27/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.701	13.000,00 D	
			AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
27/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.702	750,00 D	549.895,89 C
			27/04 12:14 JUBAR LEITE DA SILVA			
28/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	3.642,30 D	
			28/04 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC			
28/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.413	377.837,64 D	
28/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.801	292,18 D	
			28/04 12:00 AUTO POSTO NORDESTE			
28/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.802	165,11 D	
			28/04 12:01 AUTO POSTO NORDESTE			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/soriso/#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QrCode ao lado
para validar as assinaturas.

28/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.803	311,66 D	
			28/04 12:01 AUTO POSTO NORDESTE			
28/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.804	234,20 D	
			28/04 12:01 MAXITUR			
28/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.805	1.530,00 D	
			28/04 12:01 VALTER MARTINS CARDOSO			
28/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.806	1.400,25 D	164.482,55 C
			EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA			
29/04/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	300.000,00 C	
29/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	5.925,00 D	
			29/04 1492 18390-3 CELSO KOZAK			
29/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	5.925,00 D	
			29/04 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
29/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	5.925,00 D	
			29/04 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
29/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	5.925,00 D	
			29/04 1492 42558-3 IAGO MELLA			
29/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	1.250,00 D	
			29/04 1492 63529-4 DIOGO MALDANER			
29/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	500,00 D	
			29/04 1492 63529-4 DIOGO MALDANER			
29/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D	
			29/04 1492 63529-4 DIOGO MALDANER			
29/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	5.925,00 D	
			29/04 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
29/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.066.984	1.250,00 D	
			29/04 1492 66984-9 DANIEL TADEU S			
29/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	5.925,00 D	
			29/04 1492 106475-4 MARLON ZANELLA			
29/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	5.925,00 D	
			29/04 1492 109574-9 JANE DELALIBER			
29/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	5.925,00 D	
			29/04 1492 116354-X SONIA PROENCO			
29/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	2.423,60 D	
			29/04 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
29/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	837,00 D	
			29/04 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
29/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	18.428,95 D	
			29/04 1917 10055-2 CONVENIO CONSI			
29/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	68.602,12 D	
			29/04 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE			
29/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	5.589,56 D	
			29/04 1917 12598-9 PREVIDENCIA DE			
29/04/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	1.600,04 D	
			29/04 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
29/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.901	81.566,44 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.902	70.013,97 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
29/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.903	5.000,00 D	
			IBAM INST BRASIL ADM MUNICIPAL			
29/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.904	2.150,56 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilicloud.com.br/porta/soriso/#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	42.905	14.557,73 D	
			104 2756 003238755000117 SORRISO CAMAR			
29/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.906	5.925,00 D	
			29/04 11:57 MAURICIO PEREIRA GOMES			
29/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.907	5.925,00 D	
			29/04 13:54 ACACIO AMBROSINI			
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.504.869	11,00 D	
			Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.684.954	244,80 D	125.281,78 C
			Cobrança referente 29/04/2022			
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			125.281,78 C

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



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QrCode ao lado
para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: C: 12102-9 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)
BANCO DO BRASIL

Data da conciliação: 29/04/2022

Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 125.281,78 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 125.281,78
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Tesoureira

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador CRC - 017676/O-0

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QRCode ao
lado para validar as assinaturas.



Extrato conta corrente

G334021105799910010
02/05/2022 11:07:00

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 46837-1 CAMARA MUNICIPAL DE SORRI
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QRCode ao
lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: C: 46837-1 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)
BANCO DO BRASIL (CONCURSO)

Data da conciliação: 30/04/2022

Agência/Conta: 1917-8 / 46837-1

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 0,00
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Tesoureira

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador CRC - 017676/O-0

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QRCode ao
lado para validar as assinaturas.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021027633984010
02/05/2022 10:32:04

Cliente

Agência 1917-8
Conta 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	815.705,78			210.148,425871		
08/04/2022	RESGATE	100.000,00			25.709,194057	3,889659076	184.439,231814
	Aplicação 17/03/2022	100.000,00			25.709,194057		
12/04/2022	RESGATE	100.000,00			25.691,495609	3,892338598	158.747,736205
	Aplicação 17/03/2022	100.000,00			25.691,495609		
18/04/2022	APLICAÇÃO	1.200.000,00			307.974,901987	3,896421404	466.722,638192
27/04/2022	RESGATE	500.000,00			128.052,778266	3,904639999	338.669,859926
	Aplicação 17/03/2022	500.000,00			128.052,778266		
29/04/2022	RESGATE	100.000,00			25.592,465165	3,907400063	313.077,394761
	Aplicação 17/03/2022	100.000,00			25.592,465165		
29/04/2022	RESGATE	200.000,00			51.184,930331	3,907400063	261.892,464430
	Aplicação 17/03/2022	19.937,48			5.102,492774		
	Aplicação 18/04/2022	180.062,52			46.082,437557		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.023.318,63			261.892,464430		261.892,464430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	815.705,78
APLICAÇÕES (+)	1.200.000,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.612,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.612,85
SALDO ATUAL =	1.023.318,63

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QrCode ao lado
 para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: C: 12102-9 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: 001 Aplicação financeira BANCO DO BRASIL - Poupança

Data da conciliação: 30/04/2022

Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.023.318,63 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.023.318,63
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Tesoureira

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador CRC - 017676/O-0

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

**Extrato por período**

Cliente: SORRISO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2756 | 006 | 00071033-0

Data: 02/05/2022 - 11:09

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.022,08 C
07/04/2022	000000	DEB.AUTOR.	13.071,08 D	951,00 C
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	902,00 C
29/04/2022	000001	CRED TED	14.557,73 C	15.459,73 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.>



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: C: 71033-0 / Ag: 2756- AGENCIA SORRISO/MT / Banco: 104 Corrente/Movimento (com aplicação automática) Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data da conciliação: 30/04/2022

Agência/Conta: 2756- / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 15.459,73 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 15.459,73
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Tesoureira

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador CRC - 017676/O-0

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 30 de abril de 2022 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 1.164.060,14 UM MILHÃO CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL SESSENTA REAIS E CATORZE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/04/2022

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	R\$ 125.281,78
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos		R\$ 125.281,78
4	46837-1	BANCO DO BRASIL (CONCURSO)	Movimento	R\$ 0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos		R\$ 0,00
5	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	R\$ 1.023.318,63
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos		R\$ 1.023.318,63
999	999	CAIXA (Meramente Escritural)	Caixa	R\$ 0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos		R\$ 0,00
1000	71033-0	Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimento	R\$ 15.459,73
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos		R\$ 15.459,73

Contas Movimento: R\$ 140.741,51

Aplicação Financeira: R\$ 1.023.318,63

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 1.164.060,14

Total: R\$ 1.164.060,14

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00

Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28

Tesoureira

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83

Contador CRC - 017676/O-0

Data: 13/05/2022 12:05:05

Página: 1 de 1

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

04/2022

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS C		RE O	QTDE VAGAS DISPONIVEIS			
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR ATADO	EMPRE GADO	EFETIVO	COMISSIONADO		EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRA TADO	EMPREG ADO
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	-	-	12	-	-
TOTAL:	35	51	-	-	23	39	-	12	12	-	-

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

Sorriso – MT, 30 de abril de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

JOSÉ HILTON ALMEIDA JERONIMO
Unidade Interna de Recursos Humanos

Assinado eletronicamente em 30/04/2022 às 14:55:45, pelo servidor LEANDRO CARLOS DAMIANI, CPF nº 026.066.400-00, em conformidade com a MP 2.200-2/2001, Acesso: https://sigilplje.agilicloud.com.br, so# /assinatura



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 04/2022

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	383.611,90	383.109,85	58
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	86.900,00	86.900,00	11
8 AUXILIO-ALIMENTACAO	06	11.069,55	11.069,55	58
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	36.499,94	36.499,94	11
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	7.985,94	7.985,94	17
15 BOLSA AUXILIO	01	3.513,08	3.513,08	2
17 DIFERENCA DE SALARIO - EFETIVO	01	278,11	278,11	1
99 50% CARGO EM COMISSAO	01	14.367,54	14.367,54	3
130 AUXILIO DOENCA - CAMARA	04	6.684,79	6.684,79	1
5004 FALTAS NO MES EM DIAS	01	4.462,08	594,94	1
5008 FALTAS NO MES EM HORAS	01	35.464,53	83,21	8
8000 INSS	01	240.633,48	26.480,23	44
8001 PREVISAO	01	219.949,57	30.792,79	26
8007 SINSEMS	01	120.842,06	2.416,75	20
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	18.428,95	18.428,95	12
8012 CONSIG - COMBUSTIVEL	01	1.600,04	1.600,04	6
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	1.664,13	1.664,13	2
8023 DESCONTO DECISAO JUDICIAL	01	2.150,56	2.150,56	1
8027 CONSIG BRADESCO	01	2.423,60	2.423,60	1
8028 SINSEMS - MES ANTERIOR	01	16.363,55	327,26	3
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	287,00	287,00	3
8034 CONSIG CAIXA	01	14.557,73	14.557,73	8
8035 SINSEMS - TETO	01	750,00	750,00	3
9000 I.R.R.F.	01	463.427,14	70.013,97	68

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	262.315,30	52.463,06
INSS - RAT - 2,00 % FAP	-	0,5000	262.315,30	2.623,15
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				55.086,21
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				55.086,21
INSS Retido dos Funcionários				26.480,23
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				81.566,44

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	17,19 %	219.949,57	37.809,33
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				6.684,79
Previdência Patronal				37.809,33
Previdência Retida dos Funcionários				30.792,79
Previdência a Recolher				68.602,12

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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 04/2022

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

Total Proventos:	550.408,80	162
Total Descontos:	172.571,16	206
Total Líquido:	377.837,64	
Total de Funcionários:		72

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

JOSÉ HILTON DE A. JERONIMO
Unidade Interna de Recursos Humanos



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022

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: Geral

GERAL

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		7.087,22		T 14,00		828,38	
1	8023 DESCONTO DECISAO JUDICIAL		2.150,56		V 2.150,56		2.150,56	
1	8034 CONSIG CAIXA		2.369,98		V 2.369,98		2.369,98	
1	9000 I.R.R.F.		6.692,44	2	T 27,50		971,06	
Sal. Base.: 7.900,00			Sal. Bruto.: 7.900,00	Total Desc.: 6.319,98	Sal. Líquido.: 1.580,02			

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		7.608,97		D 30,00	7.608,97		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		4.814,58		V 4.814,58	4.814,58		
1	8001 PREVISO		7.608,97		T 14,00		1.065,25	
1	8007 SINSEMS		12.423,55		P 2,00		248,47	
1	9000 I.R.R.F.		11.168,71	1	T 27,50		2.202,03	
Sal. Base.: 9.629,17			Sal. Bruto.: 12.623,55	Total Desc.: 3.515,75	Sal. Líquido.: 9.107,80			

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		1.848,98		D 30,00	1.848,98		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	8001 PREVISO		1.848,98		T 14,00		258,85	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		473,66		V 473,66		473,66	
Sal. Base.: 1.848,98			Sal. Bruto.: 2.048,98	Total Desc.: 732,51	Sal. Líquido.: 1.316,47			

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
4	130 AUXILIO DOENCA - CAMARA		6.684,79		D 30,00	6.684,79		
4	8001 PREVISO		6.684,79		T 14,00		935,87	
4	9000 I.R.R.F.		5.559,33	1	T 27,50		659,45	
Sal. Base.: 6.366,47			Sal. Bruto.: 6.684,79	Total Desc.: 1.595,32	Sal. Líquido.: 5.089,47			

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



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 04/2022

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: Geral

1	1	VENCIMENTO PADRAO	9.629,17	D	30,00	9.629,17		
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO	147,83	V	147,83	147,83		
1	8000	INSS	7.087,22	T	14,00		828,38	
1	9000	I.R.R.F.	8.800,79	T	27,50		1.550,85	
Sal. Base.: 9.629,17			Sal. Bruto.: 9.777,00	Total Desc.: 2.379,23	Sal. Líquido.: 7.397,77			

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		4.370,82	D	30,00	4.370,82		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	8000 INSS		4.370,82	T	14,00		448,09	
1	8007 SINSEMS		4.370,82	P	2,00		87,41	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		150,00	V	150,00		150,00	
1	9000 I.R.R.F.		3.543,55	T	15,00		176,73	

Sal. Base.: 4.370,82 Sal. Bruto.: 4.570,82 Total Desc.: 862,23 Sal. Líquido.: 3.708,59

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		7.530,65	D	30,00	7.530,65		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		191,30	V	191,30	191,30		
1	8000 INSS		7.087,22	T	14,00		828,38	
1	8007 SINSEMS		7.530,65	P	2,00		150,61	
1	8028 SINSEMS - MES ANTERIOR		7.530,65	P	2,00		150,61	
1	9000 I.R.R.F.		6.323,09	T	27,50		869,48	

Sal. Base.: 7.530,65 Sal. Bruto.: 7.721,95 Total Desc.: 1.999,08 Sal. Líquido.: 5.722,87

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

Cargo : 00052/D /17 - 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		11.672,19	D	30,00	11.672,19		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.591,44	V	3.591,44	3.591,44		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		718,28	V	718,28	718,28		
1	8001 PREVISAO		12.390,47	T	14,00		1.734,66	
1	8034 CONSIG CAIXA		3.961,85	V	3.961,85		3.961,85	
1	9000 I.R.R.F.		13.488,89	T	27,50		2.840,08	

Sal. Base.: 11.672,19 Sal. Bruto.: 16.181,91 Total Desc.: 8.536,59 Sal. Líquido.: 7.645,32

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		13.577,68	D	30,00	13.577,68		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.937,34	V	4.937,34	4.937,34		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		246,86	V	246,86	246,86		
1	8001 PREVISAO		13.824,54	T	14,00		1.935,43	
1	8035 SINSEMS - TETO		250,00	V	250,00		250,00	
1	9000 I.R.R.F.		16.636,86	T	27,50		3.705,77	



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 04/2022

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: Geral

Sal. Base.: 13.577,68 Sal. Bruto.: 18.961,88 Total Desc.: 5.891,20 Sal. Líquido.: 13.070,68

Funcionário: 575 BRUNA MACIEL DINIZ C.P.F.: 087.952.129-57 Data Admissão: 22/02/2022

Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000066962-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.514,96	D	30,00	4.514,96		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	8000 INSS		4.514,96	T	14,00		468,27	
1	9000 I.R.R.F.		4.046,69	T	22,50		274,37	

Sal. Base.: 4.514,96 Sal. Bruto.: 4.714,96 Total Desc.: 742,64 Sal. Líquido.: 3.972,32

Funcionário: 573 CAMILA SILVA DOS SANTOS C.P.F.: 051.014.971-50 Data Admissão: 21/01/2022

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 2061-3 / 000000016584-0

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.462,08	D	30,00	4.462,08		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	8000 INSS		4.462,08	T	14,00		460,86	
1	9000 I.R.R.F.		4.001,22	T	22,50		264,14	

Sal. Base.: 4.462,08 Sal. Bruto.: 4.662,08 Total Desc.: 725,00 Sal. Líquido.: 3.937,08

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		11.846,41	D	30,00	11.846,41		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.645,04	V	3.645,04	3.645,04		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.458,01	V	1.458,01	1.458,01		
1	8001 PREVISAO		13.304,42	T	14,00		1.862,61	
1	9000 I.R.R.F.		14.707,67	2 T	27,50		3.175,24	

Sal. Base.: 11.846,41 Sal. Bruto.: 17.149,46 Total Desc.: 5.037,85 Sal. Líquido.: 12.111,61

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		4.462,08	D	30,00	4.462,08		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	8000 INSS		4.462,08	T	14,00		460,86	
1	9000 I.R.R.F.		3.811,63	1 T	22,50		221,48	

Sal. Base.: 4.462,08 Sal. Bruto.: 4.662,08 Total Desc.: 682,34 Sal. Líquido.: 3.979,74

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura-e-informe-o-codigo-2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e>, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



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 04/2022

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: Geral

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		7.087,22		T 14,00		828,38	
1	8034 CONSIG CAIXA		2.369,98		V 2.369,98		2.369,98	
1	9000 I.R.R.F.		6.692,44	2	T 27,50		971,06	
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto.:	7.900,00	Total Desc.:	4.169,42	Sal. Líquido.:	3.730,58

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		7.530,65		D 30,00	7.530,65		
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO		173,91		V 173,91	173,91		
1	8000	INSS		7.087,22		T 14,00		828,38	
1	8007	SINSEMS		7.530,65		P 2,00		150,61	
1	9000	I.R.R.F.		6.702,27		T 27,50		973,76	
Sal. Base.:		7.530,65	Sal. Bruto.:	7.704,56	Total Desc.:	1.952,75	Sal. Líquido.:	5.751,81	

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		4.215,47		D 30,00	4.215,47		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.215,47		H ,22		5,15	
1	8001 PREVISAO		4.215,47		T 14,00		590,16	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.187,35		V 1.187,35		1.187,35	
1	9000 I.R.R.F.		3.620,16		T 15,00		188,22	
Sal. Base.:		4.215,47	Sal. Bruto.:	4.415,47	Total Desc.:	1.970,88	Sal. Líquido.:	2.444,59

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		4.514,96		D 30,00	4.514,96		
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	8000	INSS		4.514,96		T 14,00		468,27	
1	9000	I.R.R.F.		4.046,69		T 22,50		274,37	
Sal. Base.:		4.514,96	Sal. Bruto.:	4.714,96	Total Desc.:	742,64	Sal. Líquido.:	3.972,32	

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 - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022

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: Geral

1	1	VENCIMENTO PADRAO	4.462,08	D	30,00	4.462,08		
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO	200,00	V	200,00	200,00		
1	5008	FALTAS NO MES EM HORAS	4.462,08	H	,10		2,47	
1	8000	INSS	4.462,08	T	14,00		460,86	
1	8007	SINSEMS	4.462,08	P	2,00		89,24	
1	9000	I.R.R.F.	3.998,75	T	22,50		263,58	
Sal. Base.: 4.462,08			Sal. Bruto.: 4.662,08	Total Desc.: 816,15	Sal. Líquido.: 3.845,93			

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: 001 / 014923 / 000000066984-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO	4.462,08	D	30,00	4.462,08		
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO	200,00	V	200,00	200,00		
1	5008	FALTAS NO MES EM HORAS	4.462,08	H	,48		11,89	
1	8000	INSS	4.462,08	T	14,00		460,86	
1	9000	I.R.R.F.	3.989,33	T	22,50		261,46	
Sal. Base.: 4.462,08			Sal. Bruto.: 4.662,08	Total Desc.: 734,21	Sal. Líquido.: 3.927,87			

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	4.514,96	D	30,00	4.514,96		
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO	200,00	V	200,00	200,00		
1	8000	INSS	4.514,96	T	14,00		468,27	
1	8007	SINSEMS	4.514,96	P	2,00		90,29	
1	8012	CONSIG - COMBUSTIVEL	300,00	V	300,00		300,00	
1	8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	150,00	V	150,00		150,00	
1	9000	I.R.R.F.	3.857,10	T	22,50		231,71	
Sal. Base.: 4.514,96			Sal. Bruto.: 4.714,96	Total Desc.: 1.240,27	Sal. Líquido.: 3.474,69			

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	7.087,22	T	14,00		828,38	
1	9000	I.R.R.F.	7.071,62	T	27,50		1.075,33	
Sal. Base.: 7.900,00			Sal. Bruto.: 7.900,00	Total Desc.: 1.903,71	Sal. Líquido.: 5.996,29			

Funcionário: **572 DORLENE FIDENCIO** C.P.F.: **213.366.468-88** Data Admissão: **24/01/2022**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000066947-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO	4.462,08	D	30,00	4.462,08		
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO	182,61	V	182,61	182,61		
1	8000	INSS	4.462,08	T	14,00		460,86	
1	8007	SINSEMS	4.462,08	P	2,00		89,24	
1	8028	SINSEMS - MES ANTERIOR	4.462,08	P	2,00		89,24	
1	9000	I.R.R.F.	4.001,22	T	22,50		264,14	
Sal. Base.: 4.462,08			Sal. Bruto.: 4.644,69	Total Desc.: 903,48	Sal. Líquido.: 3.741,21			

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



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 04/2022

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: Geral

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		5.311,43	D	30,00	5.311,43		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		245,14	V	245,14	245,14		
1	8001 PREVISAO		5.556,57	T	14,00		777,91	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		694,67	V	694,67		694,67	
1	9000 I.R.R.F.		4.209,89	3 T	22,50		311,09	
Sal. Base.: 5.311,43			Sal. Bruto.: 5.756,57	Total Desc.: 1.783,67	Sal. Líquido.: 3.972,90			

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		4.370,82	D	30,00	4.370,82		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		173,91	V	173,91	173,91		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.370,82	H	,53		12,86	
1	8000 INSS		4.370,82	T	14,00		448,09	
1	8007 SINSEMS		4.370,82	P	2,00		87,41	
1	8028 SINSEMS - MES ANTERIOR		4.370,82	P	2,00		87,41	
1	9000 I.R.R.F.		3.909,87	T	22,50		243,59	
Sal. Base.: 4.370,82			Sal. Bruto.: 4.544,73	Total Desc.: 879,36	Sal. Líquido.: 3.665,37			

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		13.577,68	D	30,00	13.577,68		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		121,74	V	121,74	121,74		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.937,34	V	4.937,34	4.937,34		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		246,86	V	246,86	246,86		
1	8001 PREVISAO		13.824,54	T	14,00		1.935,43	
1	9000 I.R.R.F.		16.826,45	T	27,50		3.757,91	
Sal. Base.: 13.577,68			Sal. Bruto.: 18.883,62	Total Desc.: 5.693,34	Sal. Líquido.: 13.190,28			

Funcionário: **576 ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO** C.P.F.: **076.856.856-04** Data Admissão: **04/03/2022**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000045123-1

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.462,08	D	30,00	4.462,08		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		139,13	V	139,13	139,13		
1	5004 FALTAS NO MES EM DIAS		4.462,08	D	4,00		594,94	
1	8000 INSS		3.867,14	T	14,00		377,57	
1	9000 I.R.R.F.		3.299,98	1 T	15,00		140,19	
Sal. Base.: 4.462,08			Sal. Bruto.: 4.601,21	Total Desc.: 1.112,70	Sal. Líquido.: 3.488,51			

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura-e-informe-o-codigo-2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e>, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

**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 04/2022****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: Geral

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		4.514,96		D 30,00	4.514,96		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	8000 INSS		4.514,96		T 14,00		468,27	
1	9000 I.R.R.F.		4.046,69		T 22,50		274,37	
Sal. Base.: 4.514,96			Sal. Bruto.: 4.714,96	Total Desc.: 742,64	Sal. Líquido.: 3.972,32			

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		4.514,96		D 30,00	4.514,96		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	8000 INSS		4.514,96		T 14,00		468,27	
1	8007 SINSEMS		4.514,96		P 2,00		90,29	
1	9000 I.R.R.F.		3.857,10	1	T 22,50		231,71	
Sal. Base.: 4.514,96			Sal. Bruto.: 4.714,96	Total Desc.: 790,27	Sal. Líquido.: 3.924,69			

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		4.370,82		D 30,00	4.370,82		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	8000 INSS		4.370,82		T 14,00		448,09	
1	9000 I.R.R.F.		3.733,14	1	T 15,00		205,17	
Sal. Base.: 4.370,82			Sal. Bruto.: 4.570,82	Total Desc.: 653,26	Sal. Líquido.: 3.917,56			

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		13.577,68		D 30,00	13.577,68		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		104,35		V 104,35	104,35		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.937,34		V 4.937,34	4.937,34		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		246,86		V 246,86	246,86		
1	8001 PREVISAO		13.824,54		T 14,00		1.935,43	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		4.309,78		V 4.309,78		4.309,78	
1	9000 I.R.R.F.		16.447,27	2	T 27,50		3.653,63	
Sal. Base.: 13.577,68			Sal. Bruto.: 18.866,23	Total Desc.: 9.898,84	Sal. Líquido.: 8.967,39			

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



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 04/2022

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: Geral

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		7.087,22		T 14,00		828,38	
1	9000 I.R.R.F.		7.071,62		T 27,50		1.075,33	
Sal. Base.: 7.900,00			Sal. Bruto.: 7.900,00	Total Desc.: 1.903,71	Sal. Líquido.: 5.996,29			

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		3.172,85		D 30,00	3.172,85		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		48,81		V 48,81	48,81		
1	8001 PREVISAO		3.221,66		T 14,00		451,03	
1	8007 SINSEMS		3.221,66		P 2,00		64,43	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		801,69		V 801,69		801,69	
1	9000 I.R.R.F.		2.770,63		T 7,50		64,99	
Sal. Base.: 3.172,85			Sal. Bruto.: 3.421,66	Total Desc.: 1.382,14	Sal. Líquido.: 2.039,52			

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		9.629,17		D 30,00	9.629,17		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	8000 INSS		7.087,22		T 14,00		828,38	
1	9000 I.R.R.F.		8.421,61	2	T 27,50		1.446,58	
Sal. Base.: 9.629,17			Sal. Bruto.: 9.829,17	Total Desc.: 2.274,96	Sal. Líquido.: 7.554,21			

Funcionário: 206 JAILINE FRANCIELE 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		15.840,64		D 30,00	15.840,64		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	8001 PREVISAO		15.840,64		T 14,00		2.217,68	
1	9000 I.R.R.F.		13.622,96		T 27,50		2.876,95	
Sal. Base.: 15.840,64			Sal. Bruto.: 16.040,64	Total Desc.: 5.094,63	Sal. Líquido.: 10.946,01			

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		

**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 04/2022****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: Geral

1	8000 INSS	7.087,22	T	14,00		828,38	
1	8007 SINSEMS	7.900,00	P	2,00		158,00	
1	8034 CONSIG CAIXA	2.341,50	V	2.341,50		2.341,50	
1	9000 I.R.R.F.	6.882,03	1 T	27,50		1.023,19	
Sal. Base.: 7.900,00		Sal. Bruto.: 7.900,00	Total Desc.: 4.351,07		Sal. Líquido.: 3.548,93		

Funcionário: 74 JANETE ROEFERO ARO C.P.F.: 947.030.781-04 Data Admissão: 20/12/2004

Cargo : 00045/D /17 - 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		3.220,92	D	30,00	3.220,92		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		99,10	V	99,10	99,10		
1	8001 PREVISAO		3.320,02	T	14,00		464,80	
1	8007 SINSEMS		3.320,02	P	2,00		66,40	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		566,03	V	566,03		566,03	
1	9000 I.R.R.F.		2.855,22	T	15,00		73,48	
Sal. Base.:		3.220,92	Sal. Bruto.:	3.520,02	Total Desc.:	1.170,71	Sal. Líquido.:	2.349,31

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		4.462,08		D 30,00	4.462,08		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.462,08		H 1,85		45,86	
1	8000 INSS		4.462,08		T 14,00		460,86	
1	9000 I.R.R.F.		3.955,36		T 22,50		253,82	
Sal. Base.: 4.462,08		Sal. Bruto.: 4.662,08	Total Desc.: 760,54		Sal. Líquido.: 3.901,54			

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		4.462,08		D 30,00	4.462,08		
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO		113,04		V 113,04	113,04		
1	5008	FALTAS NO MES EM HORAS		4.462,08		H ,07		1,73	
1	8000	INSS		4.462,08		T 14,00		460,86	
1	9000	I.R.R.F.		3.999,49		T 22,50		263,75	
Sal. Base.:		4.462,08	Sal. Bruto.:	4.575,12	Total Desc.:	726,34	Sal. Líquido.:	3.848,78	

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

Cargo : 00057/A /01 - ASSESSOR ESPECIAL

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		11.183,06		D 30,00	11.183,06		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	8000 INSS		7.087,22		T 14,00		828,38	
1	9000 I.R.R.F.		10.354,68		T 27,50		1.978,17	
Sal. Base.:		11.183,06	Sal. Bruto.:	11.383,06	Total Desc.:	2.806,55	Sal. Líquido.:	8.576,51

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura-e-informe-o-codigo-2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e>, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



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 04/2022

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: Geral

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

Cargo : 00033/A /01 - COORDENADOR GERAL

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.215,33		D 30,00	8.215,33		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		5.591,53		V 5.591,53	5.591,53		
1	8001 PREVISO		8.215,33		T 14,00		1.150,14	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		986,74		V 986,74		986,74	
1	9000 I.R.R.F.		12.277,54	2	T 27,50		2.506,96	

Sal. Base.: 11.183,06 Sal. Bruto.: 14.006,86 Total Desc.: 4.643,84 Sal. Líquido.: 9.363,02

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		4.462,08		D 30,00	4.462,08		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	8000 INSS		4.462,08		T 14,00		460,86	
1	9000 I.R.R.F.		3.811,63	1	T 22,50		221,48	

Sal. Base.: 4.462,08 Sal. Bruto.: 4.662,08 Total Desc.: 682,34 Sal. Líquido.: 3.979,74

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		7.087,22		T 14,00		828,38	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.367,75		V 2.367,75		2.367,75	
1	9000 I.R.R.F.		7.071,62	1	T 27,50		1.075,33	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 4.271,46 Sal. Líquido.: 3.628,54

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

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

Tipo de Admissão: Efetivo

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.685,75		D 30,00	6.685,75		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.057,15		V 2.057,15	2.057,15		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		411,43		V 411,43	411,43		
1	8001 PREVISO		7.097,18		T 14,00		993,60	
1	8007 SINSEMS		9.154,33		P 2,00		183,08	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.771,54		V 1.771,54		1.771,54	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		200,00		V 200,00		200,00	
1	8034 CONSIG CAIXA		974,64		V 974,64		974,64	
1	9000 I.R.R.F.		7.781,55	2	T 27,50		1.270,56	

Sal. Base.: 6.685,75 Sal. Bruto.: 9.354,33 Total Desc.: 5.393,42 Sal. Líquido.: 3.960,91

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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 04/2022 **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: Geral

Funcionário:		190 JOSE MARCIO CAVALETTI			C.P.F.:		493.951.499-49		Data Admissão:		09/06/2008	
Cargo :		00051/D /13 - CINEGRAFISTA - LC 270/2017										
Tipo de Admissão:		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			7.698,29		D	30,00	7.698,29				
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO			200,00		V	200,00	200,00				
1	10 FUNCAO GRATIFICADA			2.368,70		V	2.368,70	2.368,70				
1	13 PREMIO QUALIFICACAO			710,61		V	710,61	710,61				
1	8001 PREVISIO			8.408,90		T	14,00		1.177,24			
1	9000 I.R.R.F.			9.410,77	1	T	27,50		1.718,60			
Sal. Base.:		7.698,29	Sal. Bruto.:	10.977,60	Total Desc.:		2.895,84	Sal. Líquido.:		8.081,76		

Funcionário: 577 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS				C.P.F.: 017.956.121-93		Data Admissão: 04/03/2022			
Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
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			4.514,96		D 30,00	4.514,96		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO			191,30		V 191,30	191,30		
1	8000 INSS			4.514,96		T 14,00		468,27	
1	9000 I.R.R.F.			4.046,69		T 22,50		274,37	
Sal. Base.:		4.514,96	Sal. Bruto.:	4.706,26	Total Desc.:	742,64	Sal. Líquido.:	3.963,62	

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		5.244,08		D	30,00	5.244,08				
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO		182,61		V	182,61	182,61				
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		806,78		V	806,78	806,78				
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		161,35		V	161,35	161,35				
1	8001	PREVISO		5.405,43		T	14,00		756,76			
1	8007	SINSEMS		6.212,21		P	2,00		124,24			
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL		1.611,08		V	1.611,08		1.611,08			
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		300,04		V	300,04		300,04			
1	8034	CONSIG CAIXA		80,23		V	80,23		80,23			
1	9000	I.R.R.F.		5.265,86	1	T	27,50		578,75			
Sal. Base.:		5.244,08	Sal. Bruto.:	6.394,82	Total Desc.:		3.451,10	Sal. Líquido.:		2.943,72		

Funcionário: 571 JUSCELINO COSTA SILVA				C.P.F.: 059.851.411-28		Data Admissão: 12/01/2022			
Cargo : 00059/A /00 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000066599-1				Horas Mensais.: 180					
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	15 BOLSA AUXILIO			1.756,54		D 30,00	1.756,54		
Sal. Base.: 1.756,54		Sal. Bruto.: 1.756,54		Total Desc.: 0,00		Sal. Líquido.: 1.756,54			

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agililube.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



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 04/2022

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.777777.777777
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: Geral

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		4.462,08		D 30,00	4.462,08		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	8000 INSS		4.462,08		T 14,00		460,86	
1	9000 I.R.R.F.		4.001,22		T 22,50		264,14	
Sal. Base.:			4.462,08	Sal. Bruto.:	4.662,08	Total Desc.:	725,00	Sal. Líquido.: 3.937,08

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		4.797,03		T 14,00		671,58	
1	8007 SINSEMS		7.900,00		P 2,00		158,00	
1	8027 CONSIG BRADESCO		2.423,60		V 2.423,60		2.423,60	
1	9000 I.R.R.F.		7.228,42		T 27,50		1.118,45	
Sal. Base.:			7.900,00	Sal. Bruto.:	7.900,00	Total Desc.:	4.371,63	Sal. Líquido.: 3.528,37

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

Cargo : 00052/D /18 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017

Afastamento: 34 - Licença para Desempenho de Mandato Classista

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		11.846,41		D 30,00	11.846,41		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.275,76		V 1.275,76	1.275,76		
1	8001 PREVISAO		13.122,17		T 14,00		1.837,10	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		995,66		V 995,66		995,66	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		92,00		V 92,00		92,00	
1	8035 SINSEMS - TETO		250,00		V 250,00		250,00	
1	9000 I.R.R.F.		10.905,89	2	T 27,50		2.129,75	
Sal. Base.:			11.846,41	Sal. Bruto.:	13.322,17	Total Desc.:	5.304,51	Sal. Líquido.: 8.017,66

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		1.756,54		D 30,00	1.756,54		
Sal. Base.:			1.756,54	Sal. Bruto.:	1.756,54	Total Desc.:	0,00	Sal. Líquido.: 1.756,54

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		1.848,98		D 30,00	1.848,98		



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022

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: Geral

6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO	200,00	V	200,00	200,00			
1	8001 PREVISAO	1.848,98	T	14,00		258,85		
1	8007 SINSEMS	1.848,98	P	2,00		36,97		
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL	150,00	V	150,00		150,00		
1	8034 CONSIG CAIXA	111,28	V	111,28		111,28		
Sal. Base.:		1.848,98	Sal. Bruto.:	2.048,98	Total Desc.:	557,10	Sal. Líquido.:	1.491,88

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		9.729,06		D 30,00	9.729,06		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.537,84		V 3.537,84	3.537,84		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		353,78		V 353,78	353,78		
1	8001 PREVISAO		10.082,84		T 14,00		1.411,59	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		500,00		V 500,00		500,00	
1	8035 SINSEMS - TETO		250,00		V 250,00		250,00	
1	9000 I.R.R.F.		11.640,32	3	T 27,50		2.331,72	

Sal. Base.: 9.729,06 Sal. Bruto.: 13.820,68 Total Desc.: 4.493,31 Sal. Líquido.: 9.327,37

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

Cargo: 00035/A /01 - CERIMONIALISTA

Afastamento: 01 - Férias Normais

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		7.530,65		D 28,00	7.028,60		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	8000 INSS		7.087,22		T 14,00		828,38	
1	9000 I.R.R.F.		6.308,02		T 27,50		865,34	

Sal. Base.: 7.530,65 Sal. Bruto.: 7.228,60 Total Desc.: 1.693,72 Sal. Líquido.: 5.534,88

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		4.514,96		D 30,00	4.514,96		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	8000 INSS		4.514,96		T 14,00		468,27	
1	8007 SINSEMS		4.514,96		P 2,00		90,29	
1	9000 I.R.R.F.		3.857,10	1	T 22,50		231,71	

Sal. Base.: 4.514,96 Sal. Bruto.: 4.714,96 Total Desc.: 790,27 Sal. Líquido.: 3.924,69

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		7.087,22		T 14,00		828,38	
1	9000 I.R.R.F.		6.692,44	2	T 27,50		971,06	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 1.799,44 Sal. Líquido.: 6.100,56

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura-e-informe-o-codigo-2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e>, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



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 04/2022

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.ZZZZZZZZ.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: Geral

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		7.087,22		T 14,00		828,38	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.369,35		V 2.369,35		2.369,35	
1	9000 I.R.R.F.		7.071,62		T 27,50		1.075,33	
Sal. Base.:			7.900,00	Sal. Bruto.:	7.900,00	Total Desc.:	4.273,06	Sal. Líquido.: 3.626,94

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

Cargo : 00021/A /01 - TESOUREIRO

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.485,25		D 30,00	6.485,25		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00		200,00	
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		399,09		V 399,09	399,09		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		3.961,43		V 3.961,43	3.961,43		
1	8001 PREVISAO		6.884,34		T 14,00		963,80	
1	8007 SINSEMS		10.845,77		P 2,00		216,91	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		668,47		V 668,47		668,47	
1	9000 I.R.R.F.		9.692,38	1	T 27,50		1.796,04	
Sal. Base.:			7.922,86	Sal. Bruto.:	11.045,77	Total Desc.:	3.645,22	Sal. Líquido.: 7.400,55

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		6.213,60		D 30,00	6.213,60		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00		200,00	
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.259,49		V 2.259,49	2.259,49		
1	17 DIFERENCA DE SALARIO - EFETIVO		278,11		V 278,11	278,11		
1	8001 PREVISAO		6.491,71		T 14,00		908,83	
1	8007 SINSEMS		8.473,09		P 2,00		169,46	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.289,31		V 1.289,31		1.289,31	
1	9000 I.R.R.F.		7.842,37		T 27,50		1.287,29	
Sal. Base.:			6.213,60	Sal. Bruto.:	8.951,20	Total Desc.:	3.654,89	Sal. Líquido.: 5.296,31

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		4.514,96		D 30,00	4.514,96		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00		200,00	
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.514,96		H ,08		2,00	
1	8000 INSS		4.514,96		T 14,00		468,27	
1	9000 I.R.R.F.		4.044,69		T 22,50		273,92	
Sal. Base.:			4.514,96	Sal. Bruto.:	4.714,96	Total Desc.:	744,19	Sal. Líquido.: 3.970,77

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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 04/2022 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: Geral

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		4.514,96		D 30,00	4.514,96		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.514,96		H ,05		1,25	
1	8000 INSS		4.514,96		T 14,00		468,27	
1	9000 I.R.R.F.		4.045,44		T 22,50		274,09	
Sal. Base.: 4.514,96			Sal. Bruto.: 4.714,96	Total Desc.: 743,61	Sal. Líquido.: 3.971,35			

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

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		7.087,22		T 14,00		828,38	
1	8034 CONSIG CAIXA		2.348,27		V 2.348,27		2.348,27	
1	9000 I.R.R.F.		6.882,03	1	T 27,50		1.023,19	
Sal. Base.: 7.900,00			Sal. Bruto.: 7.900,00	Total Desc.: 4.199,84	Sal. Líquido.: 3.700,16			

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		4.370,82		D 30,00	4.370,82		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	8000 INSS		4.370,82		T 14,00		448,09	
1	9000 I.R.R.F.		3.922,73		T 22,50		246,48	
Sal. Base.: 4.370,82			Sal. Bruto.: 4.570,82	Total Desc.: 694,57	Sal. Líquido.: 3.876,25			

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		17.280,69		D 30,00	17.280,69		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		288,01		V 288,01	288,01		
1	8001 PREVISAO		17.568,70		T 14,00		2.459,61	
1	9000 I.R.R.F.		14.919,50	1	T 27,50		3.233,50	
Sal. Base.: 17.280,69			Sal. Bruto.: 17.768,70	Total Desc.: 5.693,11	Sal. Líquido.: 12.075,59			

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		4.514,96		D 30,00	4.514,96		



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 04/2022

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: Geral

6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO	200,00	V	200,00	200,00		
1	8000	INSS	4.514,96	T	14,00		468,27	
1	9000	I.R.R.F.	3.667,51	2	15,00		195,32	
Sal. Base.: 4.514,96			Sal. Bruto.: 4.714,96	Total Desc.: 663,59	Sal. Líquido.: 4.051,37			

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		4.514,96	D	30,00	4.514,96		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	8000 INSS		4.514,96	T	14,00		468,27	
1	9000 I.R.R.F.		3.857,10	1	22,50		231,71	

Sal. Base.: 4.514,96 Sal. Bruto.: 4.714,96 Total Desc.: 699,98 Sal. Líquido.: 4.014,98

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		9.629,17	D	30,00	9.629,17		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		173,91	V	173,91	173,91		
1	8000 INSS		7.087,22	T	14,00		828,38	
1	9000 I.R.R.F.		8.800,79	1	27,50		1.550,85	

Sal. Base.: 9.629,17 Sal. Bruto.: 9.803,08 Total Desc.: 2.379,23 Sal. Líquido.: 7.423,85

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

Cargo : 00045/D /17 - 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		3.220,92	D	30,00	3.220,92		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		49,55	V	49,55	49,55		
1	8001 PREVISAO		3.270,47	T	14,00		457,86	
1	8007 SINSEMS		3.270,47	P	2,00		65,40	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		45,00	V	45,00		45,00	
1	9000 I.R.R.F.		2.812,61	2	7,50		68,14	

Sal. Base.: 3.220,92 Sal. Bruto.: 3.470,47 Total Desc.: 636,40 Sal. Líquido.: 2.834,07

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

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052468-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.514,96	D	30,00	4.514,96		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	8000 INSS		4.514,96	T	14,00		468,27	
1	9000 I.R.R.F.		3.667,51	2	15,00		195,32	

Sal. Base.: 4.514,96 Sal. Bruto.: 4.714,96 Total Desc.: 663,59 Sal. Líquido.: 4.051,37

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura-e-informe-o-codigo-2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e>, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



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 04/2022 **IRRF Integrado** NÃO **INSS Integrado** NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.ZZZZZZZZ.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: Geral

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

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

Tipo de Admissão: Efetivo

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.264,44		D 30,00	10.264,44		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.421,48		V 3.421,48	3.421,48		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.026,44		V 1.026,44	1.026,44		
1	8001 PREVISAO		11.290,88		T 14,00		1.580,72	
1	9000 I.R.R.F.		12.752,46	2	T 27,50		2.637,56	

Sal. Base.: 10.264,44 Sal. Bruto.: 14.912,36 Total Desc.: 4.218,28 Sal. Líquido.: 10.694,08

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

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		7.087,22		T 14,00		828,38	
1	9000 I.R.R.F.		6.123,67	5	T 27,50		814,64	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 1.643,02 Sal. Líquido.: 6.256,98

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		4.462,08		D 30,00	4.462,08		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		173,91		V 173,91	173,91		
1	8000 INSS		4.462,08		T 14,00		460,86	
1	9000 I.R.R.F.		4.001,22		T 22,50		264,14	

Sal. Base.: 4.462,08 Sal. Bruto.: 4.635,99 Total Desc.: 725,00 Sal. Líquido.: 3.910,99

Total de Funcionários.....: 72 Proventos: 550.408,80 Descontos: 172.571,16
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 377.837,64

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	383.109,85
0005	SUBSIDIO FIXO SESSAO	86.900,00
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.069,55
0010	FUNCAO GRATIFICADA	36.499,94
0013	PREMIO QUALIFICACAO	7.985,94
0015	BOLSA AUXILIO	3.513,08
0017	DIFERENCA DE SALARIO - EFETIVO	278,11
0099	50% CARGO EM COMISSAO	14.367,54
0130	AUXILIO DOENCA - CAMARA	6.684,79
5004	FALTAS NO MES EM DIAS	594,94
5008	FALTAS NO MES EM HORAS	83,21
8000	INSS	26.480,23
8001	PREVISAO	30.792,79
8007	SINSEMS	2.416,75
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	18.428,95
8012	CONSIG - COMBUSTIVEL	1.600,04



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



Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	0 / 99	Cargo:	00000.. /	99999.ZZZZZZZZ.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:	Geral	

8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	1.664,13
8023	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	2.150,56
8027	CONSIG BRADESCO	2.423,60
8028	SINSEMS - MES ANTERIOR	327,26
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	287,00
8034	CONSIG CAIXA	14.557,73
8035	SINSEMS - TETO	750,00
9000	I.R.R.F.	70.013,97

Total geral de Funcionários:	72	Proventos:	550.408,80	Descontos:	172.571,16
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	377.837,64

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 2f606e4b-ee5a-4c5c-9fd5-702b2d29575e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

JOSÉ HILTON DE A. JERONIMO
Unidade Interna de Recursos Humanos

**CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP****PORTARIA****PORTARIA Nº 067/2022**

Concede promoção horizontal por conclusão de curso ao servidor Julio Cesar dos Santos Brandão - Atendente de Recepção e Cerimonial.

O Presidente da Câmara Municipal de Sinop – Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e atendendo o que dispõe os artigos 21 a 28 da Resolução nº 006/2011(PCCS) e suas alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor efetivo Julio Cesar dos Santos Brandão, ocupante do cargo de Atendente de Recepção e Cerimonial, promoção horizontal por conclusão de curso, da Classe "B" para a Classe "C".

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
ESTADO DE MATO GROSSO
Em, 20 de abril de 2022

Elbio Volkweis
Presidente

PORTARIA Nº 070/2022

Concede férias à servidora que especifica.

O Presidente da Câmara Municipal de Sinop – Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias à servidora abaixo elencada, conforme segue:

Servidor(a)	Cargo	Período aquisitivo	Quantidade e de dias	A partir de
Simone Matos Alves Carvalho	Chefe de Divisão de Recursos Humanos	23/04/2020 a 22/04/2021	20	03/05/2022

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
ESTADO DE MATO GROSSO
Em, 29 de abril de 2022

Elbio Volkweis
Presidente

PORTARIA Nº 074/2022

Nomeia a Sra. Raissa Mayara Gomes Carlos para exercer o cargo em comissão de Assistente Parlamentar I, referência CC-02.

O Presidente da Câmara Municipal de Sinop, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, em 03/05/2022, a Sra. Raissa Mayara Gomes Carlos, para exercer o cargo em comissão de Assistente Parlamentar I, referência CC-02.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
ESTADO DE MATO GROSSO
Em, 03 de maio de 2022.

Elbio Volkweis
Presidente

PORTARIA Nº 073/2022

Concede férias aos servidores que especifica.

O Presidente da Câmara Municipal de Sinop – Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias aos servidores abaixo elencados, conforme especifica:

Servidor(a)	Cargo	Período aquisitivo	Quantidade de dias	A partir de
Janeth Soares do Prado	Atendente de Recepção e Cerimonial	09/02/2021 a 08/02/2022	20	09/05/2022
Francisco da Silva Alencar	Chefe de Divisão de Serviços Gerais	02/01/2021 a 01/01/2022	10	11/05/2022
Marceli Rosangela Gomes	Diretora de Compras e Licitações	01/11/2019 a 31/10/2020	20	16/05/2022

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
ESTADO DE MATO GROSSO
Em, 02 de maio de 2022

Elbio Volkweis
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO**PORTARIA Nº 64/2022**

Data: 26 de abril de 2022

Institui a Comissão de Implantação da Nova Lei de Licitações com o objetivo de planejar, compreender e organizar a implantação da Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

O Excelentíssimo Senhor Leandro Carlos Damiani, Presidente da Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica instituída Comissão de Implantação da Nova Lei de Licitações com o objetivo de planejar, compreender e organizar a implantação da Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Câmara Municipal de Sorriso-MT.

Art. 2º. A Comissão será composta pelos seguintes membros, que ficam desde já nomeados:

- I - Pela Procuradora Jurídica, Elis Karem Cerutti, que a presidirá;
- II - Pelo Controlador Interno, Hugo Assunção Capistrano;
- III - Pela agente de contratações, Carine Maria Strieder;
- IV- Pelo Coordenador de Finanças, Vandrê Luiz Lazzarotto.
- V - Por um responsável pelo setor de Compras, Simone Teresinha

Andreani Folador;

Art. 3º. A participação na Comissão será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 26 de abril de 2022.

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VERA**LICITAÇÃO****CÂMARA MUNICIPAL DE VERA**
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Vera – MT, nomeada pela Portaria nº 001/2022, torna público que nos precisos termos do art. 24 XXII, da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores que realizou a DISPENSA DE LICITAÇÃO, sob nº 003/2022, objetivando contratação de empresa para fornecimento de equipamentos que propiciem a melhoria da sonorização do plenário da Câmara Municipal.

Vera – MT, 04 de maio de 2022.

ELIZEU TEIXEIRA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação - Portaria nº 001/2022



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: Abril / 2022

Modalidade e N° procedimento	Data da publicação convite/edital	Veículo de comunicação	Objeto
Pregão presencial - 2/2022	19/04/2022	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Registro de preços para futura e eventual Locação de Veículos Automotores, sem condutor, quilometragem livre, tipo passeio e tipo camionete, haja vista o grande número de solicitações dos parlamentares e colaboradores para a realização dos trabalhos desta casa de leis.
Pregão presencial - 3/2022	02/05/2022	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Contratação de empresa especializada em programas de gestão em segurança do trabalho para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, através de prestações de serviços especializados em Engenharia e Medicina do Trabalho em Saúde Ocupacional para: elaboração e emissão de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), com Laudo de Insalubridade e Periculosidade por função em Anexo; elaboração e assessoria na implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO – NR 7); elaboração e assessoria na implantação do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR – NR 01); elaboração e assessoria na implantação das Análises Ergonômica do Trabalho (AET – NR 17); e prestação de serviços médicos para realização Exames Médicos Ocupacionais (Admissionais, Periódicos, Retorno ao Trabalho, Mudança de Função, Demissionais e Complementares) conforme exames definidos no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) a ser confeccionado e seguindo preceitos da NR 07 com emissão de Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)
Pregão presencial - 5/2022	04/05/2022	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Sorriso, 29 de maio de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Tesoureira

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador CRC - 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso - MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



ANEXO XVI BENS ADQUIRIDO NO MÊS

Mês/Ano: 04/2022

ORIGEM	PLAQUETA	DATA TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM	TIPO	VALOR
Aquisição	1943	13/04/2022	MOTO COMPRESSOR DE AR DIRETO; MODELO: 1/3 HP 3,8 PCM; MARCA: INTECH; FABRICANTE: WINDJET	Móvel	900,00

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF: 033.113.219-28
Tesoureira

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF: 020.631.181-83
Contador CRC - 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

ABRIL DE 2022

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
8	Balancete Financeiro	RELATÓRIO GERADO ERRONEAMENTE. SERÁ APRESENTADO POSTERIORMENTE
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
20	Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
24	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
27	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
28	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
32	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
33	No balancete do mês de janeiro ou em alterações: cópia do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
34	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
35	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
42	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
44	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
45	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
46	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
47	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 29 de Maio de 2022

Leandro Carlos Damiani
Presidente 2021-2022

Minéia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0