



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



BALANCETE MENSAL

JULHO 2022

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 75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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 e Concedidos);
- 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 eletronicamente 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 75f9fad-c-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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 eletronicamente 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 75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código 75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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 75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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: bernardo@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 75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2022

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	ATIVO	3.321.396,83		3.476.954,30	27.161.923,08	3.246.779,96	26.039.410,32	3.551.571,17	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.263.899,15		3.471.585,30	27.076.949,67	3.227.200,98	25.894.942,05	1.508.283,47	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.246.393,31		3.430.016,55	26.726.662,09	3.179.774,14	25.550.028,88	1.496.635,72	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.246.393,31		3.430.016,55	26.726.662,09	3.179.774,14	25.550.028,88	1.496.635,72	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.246.393,31		3.430.016,55	26.726.662,09	3.179.774,14	25.550.028,88	1.496.635,72	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			388,86	1.240,03	388,86	1.240,03		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	49.393,09		2.217.193,84	17.115.987,99	2.228.326,47	17.397.730,04	38.260,46	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.197.000,22		1.212.433,85	9.609.434,07	951.058,81	8.151.058,81	1.458.375,26	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.264,57		18.651,58	186.984,63	21.527,28	186.595,76	388,87	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			13.900,00	55.900,00	13.900,00	55.900,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			13.900,00	55.900,00	13.900,00	55.900,00		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			13.900,00	55.900,00	13.900,00	55.900,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			13.900,00	55.900,00	13.900,00	55.900,00		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			13.900,00	55.900,00	13.900,00	55.900,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.264,57		4.751,58	131.084,63	7.627,28	130.695,76	388,87	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.264,57		4.751,58	100.389,04	7.627,28	100.000,17	388,87	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.264,57			95.637,46	2.875,70	95.248,59	388,87	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.264,57			95.637,46	2.875,70	95.248,59	388,87	
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	3.264,57			95.637,46	2.875,70	95.248,59	388,87	
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)			4.751,58	4.751,58	4.751,58	4.751,58		
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS				30.695,59		30.695,59		
1.1.3.8.2.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO				30.695,59		30.695,59		
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO				30.695,59		30.695,59		
1.1.3.8.2.99.00.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)				30.695,59		30.695,59		
1.1.5	ESTOQUES			22.917,17	139.925,45	22.917,17	139.925,45		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			22.917,17	139.925,45	22.917,17	139.925,45		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			22.917,17	139.925,45	22.917,17	139.925,45		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			22.917,17	139.925,45	22.917,17	139.925,45		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.241,27			23.377,50	2.982,39	18.391,96	11.258,88	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.239,03			10.695,53	891,29	6.014,43	5.347,74	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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)	6.239,03			10.695,53	891,29	6.014,43	5.347,74	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.053,00			5.000,00	417,00	2.389,00	3.636,00	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	4.053,00			5.000,00	417,00	2.389,00	3.636,00	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.949,24			7.681,97	1.674,10	9.988,53	2.275,14	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	3.949,24			7.681,97	1.674,10	9.988,53	2.275,14	
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	3.949,24			7.681,97	1.674,10	9.988,53	2.275,14	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.057.497,68		5.369,00	84.973,41	19.578,98	144.468,27	2.043.287,70	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.047.940,63		5.369,00	75.855,41	19.578,98	144.468,27	2.033.730,65	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.642.747,30		5.369,00	75.855,41	480,00	11.708,48	1.647.636,30	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.642.747,30		5.369,00	75.855,41	480,00	11.708,48	1.647.636,30	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	166.723,29					4.090,35	166.723,29	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	378.032,41		4.070,00	45.217,90	480,00	3.730,85	381.622,41	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	386.619,93		1.299,00	18.807,51		3.763,60	387.918,93	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	285.871,67			11.830,00		123,68	285.871,67	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	425.500,00						425.500,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		991.928,28			19.098,98	132.759,79		1.011.027,26
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		991.928,28			19.098,98	132.759,79		1.011.027,26
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		912.632,25			10.288,31	71.085,10		922.920,56
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		79.296,03			8.810,67	61.674,69		88.106,70
1.2.4	INTANGIVEL	9.557,05			9.118,00			9.557,05	
1.2.4.1	SOFTWARES	11.038,00			9.118,00			11.038,00	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO (P)	11.038,00			9.118,00			11.038,00	
1.2.4.8	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		1.480,95						1.480,95
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO		1.480,95						1.480,95
1.2.4.8.1.99	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO (P)		1.480,95						1.480,95
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.567.466,68		1.270.077,32	9.448.761,71	1.324.814,17	9.641.906,83	2.622.203,53	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	375.219,21		1.270.077,32	9.448.761,71	1.324.814,17	9.641.906,83	429.956,06	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	350.305,46		847.801,43	6.402.509,44	903.373,80	6.575.543,84	405.877,83	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	313.211,99		739.329,55	5.682.475,50	788.700,28	5.812.214,79	362.582,72	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	313.211,99		739.329,55	5.682.475,50	788.700,28	5.812.214,79	362.582,72	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	313.211,99		739.329,55	5.682.475,50	788.700,28	5.812.214,79	362.582,72	
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		649.163,66		4.359.773,74	649.163,66	4.359.773,74		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		649.163,66		4.359.773,74	649.163,66	4.359.773,74		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		4.413,65		658.337,59	33.327,51	687.251,45		28.913,86
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			802,48	437.580,72	802,48	437.580,72		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)			3.611,17	220.756,87	32.525,03	249.670,73		28.913,86



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		313.211,99	85.752,24	664.364,17	106.209,11	765.189,60		333.668,86
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			57.168,16	415.509,34	57.168,16	415.509,34		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		313.211,99	28.584,08	248.854,83	49.040,95	349.680,26		333.668,86
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			5.589,56	40.119,47	5.589,56	40.119,47		
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			5.589,56	40.119,47	5.589,56	40.119,47		
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			5.589,56	40.119,47	5.589,56	40.119,47		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			5.589,56	40.119,47	5.589,56	40.119,47		
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			5.589,56	40.119,47	5.589,56	40.119,47		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		37.093,47	102.882,32	679.914,47	109.083,96	723.209,58		43.295,11
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		17.701,32	41.143,22	274.202,62	43.979,38	294.740,10		20.537,48
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		17.701,32	41.143,22	274.202,62	43.979,38	294.740,10		20.537,48
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		17.701,32	41.143,22	274.202,62	43.979,38	294.740,10		20.537,48
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)			41.143,22	274.202,62	41.143,22	274.202,62		
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)		17.701,32			2.836,16	20.537,48		20.537,48
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		19.392,15	61.739,10	405.711,85	65.104,58	428.469,48		22.757,63
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		19.392,15	61.739,10	405.711,85	65.104,58	428.469,48		22.757,63
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		19.392,15	61.739,10	405.711,85	65.104,58	428.469,48		22.757,63
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			61.739,10	405.711,85	61.739,10	405.711,85		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		19.392,15			3.365,48	22.757,63		22.757,63
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.088,60	170.234,21	1.307.596,18	177.066,59	1.315.517,16		7.920,98
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.088,60	170.234,21	1.307.596,18	177.066,59	1.315.517,16		7.920,98
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.088,60	170.234,21	1.307.596,18	177.066,59	1.315.517,16		7.920,98
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		1.088,60	170.234,21	1.307.596,18	177.066,59	1.315.517,16		7.920,98
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.088,60	170.234,21	1.307.596,18	177.066,59	1.315.517,16		7.920,98
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.088,60	170.234,21	1.307.596,18	177.066,59	1.315.517,16		7.920,98
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		1.685,00	3.370,00	63.082,50	1.685,00	63.082,50		
2.1.5.3	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		1.685,00	3.370,00	63.082,50	1.685,00	63.082,50		
2.1.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.685,00	3.370,00	63.082,50	1.685,00	63.082,50		
2.1.5.3.1.02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR		1.685,00	3.370,00	63.082,50	1.685,00	63.082,50		
2.1.5.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR		1.685,00	3.370,00	63.082,50	1.685,00	63.082,50		
2.1.5.3.1.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (F)		1.685,00	3.370,00	63.082,50	1.685,00	63.082,50		
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		22.140,15	248.671,68	1.675.573,59	242.688,78	1.687.763,33		16.157,25
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		22.140,15	195.786,50	1.256.973,96	189.803,60	1.269.163,70		16.157,25
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		14.973,76	46.989,10	290.398,84	46.989,10	305.372,60		14.973,76



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		14.973,76	46.989,10	290.398,84	46.989,10	305.372,60		14.973,76
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)				8.666,25		8.666,25		
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			7.057,03	36.994,66	7.057,03	36.994,66		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		14.973,76	35.911,24	216.253,94	35.911,24	231.227,70		14.973,76
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			4.020,83	28.483,99	4.020,83	28.483,99		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		7.166,39	118.573,38	766.061,48	112.590,48	764.001,55		1.183,49
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		7.166,39	118.573,38	766.061,48	112.590,48	764.001,55		1.183,49
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		1.421,38	33.508,00	224.930,98	32.086,62	224.076,79		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		5.745,01	83.666,37	531.369,16	78.932,89	530.241,46		1.011,53
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			1.399,01	9.511,34	1.570,97	9.683,30		171,96
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)				250,00				
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			30.224,02	200.513,64	30.224,02	199.789,55		
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES			30.224,02	200.513,64	30.224,02	199.789,55		
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			30.224,02	200.513,64	30.224,02	199.789,55		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			52.885,18	418.599,63	52.885,18	418.599,63		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			52.885,18	418.599,63	52.885,18	418.599,63		
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			9.937,18	69.006,63	9.937,18	69.006,63		
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			9.937,18	69.006,63	9.937,18	69.006,63		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			9.937,18	69.006,63	9.937,18	69.006,63		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			29.048,00	293.693,00	29.048,00	293.693,00		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			29.048,00	293.693,00	29.048,00	293.693,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			29.048,00	293.693,00	29.048,00	293.693,00		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			13.900,00	55.900,00	13.900,00	55.900,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			13.900,00	55.900,00	13.900,00	55.900,00		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			13.900,00	55.900,00	13.900,00	55.900,00		
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.192.247,47						2.192.247,47
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		2.192.247,47						2.192.247,47
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.192.247,47						2.192.247,47
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	54.191.161,77						54.191.161,77	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.191.161,77						54.191.161,77	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		59.534.417,89						59.534.417,89
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		59.534.417,89						59.534.417,89
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.149.765,99						3.149.765,99	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.149.765,99						3.149.765,99	
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.242,66						1.242,66	
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.242,66						1.242,66	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.765.927,09		1.118.346,04	8.377.841,92	32.795,25	526.364,04	7.851.477,88	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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	PESSOAL E ENCARGOS	4.858.003,16		873.984,52	6.171.890,97	32.195,25	472.098,54	5.699.792,43	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	4.184.808,09		754.963,38	5.379.674,76	32.195,25	472.098,54	4.907.576,22	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.873.955,72		517.523,82	3.611.337,40	21.952,52	241.810,38	3.369.527,02	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	2.873.955,72		517.523,82	3.611.337,40	21.952,52	241.810,38	3.369.527,02	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.456.988,97		443.213,89	3.120.060,72	21.952,52	241.810,38	2.878.250,34	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.648.338,30		281.906,51	1.930.244,81			1.930.244,81	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	154.511,43		49.079,29	306.870,33	21.952,52	125.232,13	181.638,20	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	115.081,16		16.499,05	248.158,46		116.578,25	131.580,21	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	539.058,08		95.729,04	634.787,12			634.787,12	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	416.966,75		74.309,93	491.276,68			491.276,68	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	416.966,75		74.309,93	491.276,68			491.276,68	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.310.852,37		237.439,56	1.768.337,36	10.242,73	230.288,16	1.538.049,20	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	1.310.852,37		237.439,56	1.768.337,36	10.242,73	230.288,16	1.538.049,20	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.310.852,37		237.439,56	1.768.337,36	10.242,73	230.288,16	1.538.049,20	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.106.246,95		192.466,60	1.298.713,55			1.298.713,55	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	105.027,72		28.545,74	250.564,60	9.841,49	126.832,63	123.731,97	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	99.577,70		16.427,22	219.059,21	401,24	103.455,53	115.603,68	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	614.125,62		109.083,96	723.209,58			723.209,58	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	250.760,72		43.979,38	294.740,10			294.740,10	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	250.760,72		43.979,38	294.740,10			294.740,10	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	250.760,72		43.979,38	294.740,10			294.740,10	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	363.364,90		65.104,58	428.469,48			428.469,48	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	363.364,90		65.104,58	428.469,48			428.469,48	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	363.364,90		65.104,58	428.469,48			428.469,48	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	59.069,45		9.937,18	69.006,63			69.006,63	
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	59.069,45		9.937,18	69.006,63			69.006,63	
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	59.069,45		9.937,18	69.006,63			69.006,63	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.393.615,98		236.189,96	1.678.471,44	600,00	49.265,50	1.629.205,94	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	146.808,28		36.217,17	188.975,45	600,00	6.550,00	182.425,45	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	141.668,28		36.217,17	183.835,45	600,00	6.550,00	177.285,45	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	141.668,28		36.217,17	183.835,45	600,00	6.550,00	177.285,45	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	21.756,74			21.756,74			21.756,74	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.960,00		3.430,00	5.390,00			5.390,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	7.007,60		1.441,40	8.449,00			8.449,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.857,42		500,00	10.357,42			10.357,42	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.608,40		138,00	21.746,40			21.746,40	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	196,00		555,00	751,00			751,00	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	9.376,64		1.231,60	10.608,24			10.608,24	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.930,00		1.092,00	8.022,00			8.022,00	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	8.680,07		7.919,21	16.599,28			16.599,28	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.450,00		580,00	3.030,00			3.030,00	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.966,70		630,96	2.597,66			2.597,66	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	384,94		1.580,00	1.964,94			1.964,94	
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	11.304,80		3.819,00	15.123,80			15.123,80	
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	688,97			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	29.800,00		13.300,00	49.050,00	600,00	6.550,00	42.500,00	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	5.140,00			5.140,00			5.140,00	
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	5.140,00			5.140,00			5.140,00	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	5.140,00			5.140,00			5.140,00	
3.3.2	SERVICOS	1.133.146,89		180.873,81	1.356.736,20		42.715,50	1.314.020,70	
3.3.2.1	DIARIAS	215.969,00		29.048,00	269.355,00		24.338,00	245.017,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	215.969,00		29.048,00	269.355,00		24.338,00	245.017,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	215.969,00		29.048,00	269.355,00		24.338,00	245.017,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	256.284,03		40.975,20	297.259,23			297.259,23	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	256.284,03		40.975,20	297.259,23			297.259,23	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	62.028,52		12.622,79	74.651,31			74.651,31	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	22.202,17		3.870,00	26.072,17			26.072,17	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	20.193,36		6.413,06	26.606,42			26.606,42	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	151.859,98		18.069,35	169.929,33			169.929,33	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	660.893,86		110.850,61	790.121,97		18.377,50	771.744,47	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	660.893,86		110.850,61	790.121,97		18.377,50	771.744,47	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.000,00			4.000,00			4.000,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	32.924,21		4.178,89	37.103,10			37.103,10	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	315.962,38		70.305,10	386.267,48			386.267,48	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	28.023,00		6.150,00	34.173,00			34.173,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	47.043,99		7.375,91	54.419,90			54.419,90	
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	145.219,98		15.142,00	168.043,95		7.681,97	160.361,98	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.200,00		4.740,00	5.940,00			5.940,00	
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	7.276,64		891,29	18.863,46		10.695,53	8.167,93	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	37.272,66			37.272,66			37.272,66	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	3.294,80		492,82	3.787,62			3.787,62	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			259,60	259,60			259,60	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.206,20		1.315,00	6.521,20			6.521,20	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	113.660,81		19.098,98	132.759,79			132.759,79	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	113.660,81		19.098,98	132.759,79			132.759,79	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	113.660,81		19.098,98	132.759,79			132.759,79	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	113.660,81		19.098,98	132.759,79			132.759,79	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	60.796,79		10.288,31	71.085,10			71.085,10	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	52.864,02		8.810,67	61.674,69			61.674,69	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	483.099,37		7.691,56	495.790,93		5.000,00	490.790,93	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	424.529,91		5.589,56	430.119,47			430.119,47	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	390.000,00			390.000,00			390.000,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	390.000,00			390.000,00			390.000,00	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	390.000,00			390.000,00			390.000,00	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	390.000,00			390.000,00			390.000,00	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	34.529,91		5.589,56	40.119,47			40.119,47	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	34.529,91		5.589,56	40.119,47			40.119,47	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	34.529,91		5.589,56	40.119,47			40.119,47	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	34.529,91		5.589,56	40.119,47			40.119,47	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	58.369,50		2.102,00	65.471,50		5.000,00	60.471,50	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	58.369,50		2.102,00	65.471,50		5.000,00	60.471,50	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	58.369,50		2.102,00	65.471,50		5.000,00	60.471,50	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	58.369,50		2.102,00	65.471,50		5.000,00	60.471,50	
3.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	199,96			199,96			199,96	
3.5.7.2	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS	199,96			199,96			199,96	
3.5.7.2.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS - CONSOLIDACAO	199,96			199,96			199,96	
3.5.7.2.1.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	199,96			199,96			199,96	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	11.228,48		480,00	11.708,48			11.708,48	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS	11.228,48			11.228,48			11.228,48	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	11.228,48			11.228,48			11.228,48	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	11.228,48			11.228,48			11.228,48	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	11.228,48			11.228,48			11.228,48	
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.127,39			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			3.250,85	
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.763,60			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			86,64	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS			480,00	480,00			480,00	
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			480,00	480,00			480,00	
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			480,00	480,00			480,00	
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO			480,00	480,00			480,00	
3.7	TRIBUTARIAS	697,60			697,60			697,60	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	697,60			697,60			697,60	
3.7.1.2	TAXAS	697,60			697,60			697,60	
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	697,60			697,60			697,60	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.282,50			19.282,50			19.282,50	
3.9.1	PREMIACOES	19.282,50			19.282,50			19.282,50	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	19.282,50			19.282,50			19.282,50	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	19.282,50			19.282,50			19.282,50	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.519.857,24			1.260.988,28	8.780.845,52		8.780.845,52
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		47.000,22			12.433,85	59.434,07		59.434,07
	FINANCEIRAS								
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E		47.000,22			12.433,85	59.434,07		59.434,07
	APLICACOES FINANCEIRAS								
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		47.000,22			12.433,85	59.434,07		59.434,07
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -		47.000,22			12.433,85	59.434,07		59.434,07
	CONSOLIDACAO								
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		7.458.999,80			1.243.166,70	8.702.166,50		8.702.166,50
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.458.999,80			1.243.166,70	8.702.166,50		8.702.166,50
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO		7.458.999,80			1.243.166,70	8.702.166,50		8.702.166,50
	ORCAMENTARIA								
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO		7.458.999,80			1.243.166,70	8.702.166,50		8.702.166,50
	ORCAMENTARIA - INTRA OFSS								
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		7.458.999,80			1.243.166,70	8.702.166,50		8.702.166,50
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		7.458.999,80			1.243.166,70	8.702.166,50		8.702.166,50
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E		160,00			480,00	640,00		640,00
	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS		160,00			480,00	640,00		640,00
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO		160,00			480,00	640,00		640,00
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO		160,00			480,00	640,00		640,00
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS		160,00			480,00	640,00		640,00
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIACAO DE MÁQUINAS, APARELHOS,		160,00				160,00		160,00
	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
4.6.1.1.1.01.02	REAVALIACAO DE BENS DE INFORMÁTICA					480,00	480,00		480,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		13.697,22			4.907,73	18.604,95		18.604,95
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		13.697,22			4.907,73	18.604,95		18.604,95
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		13.697,22			4.907,73	18.604,95		18.604,95
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -		13.697,22			4.907,73	18.604,95		18.604,95
	CONSOLIDACAO								
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES		13.697,22			4.907,73	18.604,95		18.604,95
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E	79.615.886,82		135.264,03	32.448.951,05	2.910,48	14.759.745,68	79.748.240,37	
	ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	61.743.000,00			3.620.000,00		3.620.000,00	61.743.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	61.743.000,00			3.620.000,00		3.620.000,00	61.743.000,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	61.743.000,00						61.743.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA				3.620.000,00		3.620.000,00		
5.2	ORCAMENTO APROVADO	17.556.851,82		135.264,03	28.828.951,05	2.910,48	11.139.745,68	17.689.205,37	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	17.556.851,82		135.264,03	28.828.951,05	2.910,48	11.139.745,68	17.689.205,37	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	14.918.000,00			25.778.000,00		10.860.000,00	14.918.000,00	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	14.918.000,00			14.918.000,00			14.918.000,00	
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	3.620.000,00			3.620.000,00			3.620.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.620.000,00			3.620.000,00			3.620.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				7.240.000,00		7.240.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	3.620.000,00			3.620.000,00			3.620.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.620.000,00				3.620.000,00		3.620.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				3.620.000,00		3.620.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		3.620.000,00				3.620.000,00		3.620.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.620.000,00				3.620.000,00		3.620.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.638.851,82		135.264,03	3.050.951,05	2.910,48	279.745,68	2.771.205,37	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	2.638.851,82		135.264,03	3.050.951,05	2.910,48	279.745,68	2.771.205,37	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	2.638.851,82		135.264,03	3.050.951,05	2.910,48	279.745,68	2.771.205,37	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	316.035,00						316.035,00	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	316.035,00						316.035,00	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	316.035,00						316.035,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		79.615.886,82	4.475.949,86	70.140.056,91	4.608.303,41	87.829.262,28		79.748.240,37
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		61.743.000,00	1.001.931,21	34.991.211,63	1.001.931,21	34.991.211,63		61.743.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		61.743.000,00	1.001.931,21	34.991.211,63	1.001.931,21	34.991.211,63		61.743.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		46.825.000,00		22.158.000,00		7.240.000,00		46.825.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		7.085.923,86	969.331,01	12.611.009,29	32.600,20	18.760.202,34		6.149.193,05
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		7.832.076,14	32.600,20	222.202,34	969.331,01	8.991.009,29		8.768.806,95
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		17.556.851,82	3.474.018,65	35.147.165,28	3.606.372,20	52.836.370,65		17.689.205,37
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			17.341,58	78.039,02	17.341,58	78.039,02		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	60.697,44		17.341,58	78.039,02			78.039,02	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		60.697,44			17.341,58	78.039,02		78.039,02
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		17.556.851,82	3.456.677,07	35.069.126,26	3.589.030,62	52.758.331,63		17.689.205,37
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		14.918.000,00	3.321.413,04	31.871.338,75	3.321.413,04	46.789.338,75		14.918.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		6.939.087,40	972.241,49	12.890.754,97	35.510,68	18.893.111,56		6.002.356,59
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL		146.836,46	135.264,03	3.050.951,05	135.264,03	3.197.787,51		146.836,46
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		146.836,46	135.264,03	3.050.951,05	135.264,03	3.197.787,51		146.836,46
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		7.832.076,14	2.213.907,52	15.929.632,73	3.150.638,33	24.698.439,68		8.768.806,95
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.611.648,03	1.045.506,25	7.488.311,34	969.931,01	9.024.384,13		1.536.072,79
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			159.442,60	1.116.383,69	159.442,60	1.116.383,69		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.773,60	1.008.358,67	7.291.562,86	1.013.506,05	7.299.483,84		7.920,98
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.217.654,51	600,00	33.374,84	1.007.758,67	7.258.188,02		7.224.813,18
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.638.851,82	135.264,03	3.197.787,51	267.617,58	5.968.992,88		2.771.205,37
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		2.638.851,82	135.264,03	3.197.787,51	267.617,58	5.968.992,88		2.771.205,37
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		146.836,46	135.264,03	3.050.951,05	135.264,03	3.197.787,51		146.836,46
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		2.492.015,36		146.836,46	132.353,55	2.771.205,37		2.624.368,91
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		316.035,00		1.680,00		1.680,00		316.035,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		316.035,00		1.680,00		1.680,00		316.035,00
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		315.475,00		560,00				315.475,00
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				560,00		560,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				560,00		560,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		560,00				560,00		560,00
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO								
7	CONTROLES DEVEDORES	11.968.566,53		3.951.563,62	30.734.135,65	2.166.680,50	18.431.162,31	13.753.449,65	
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.158.023,59		288.540,00	2.452.449,18		132.641,88	3.446.563,59	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.158.023,59		288.540,00	2.452.449,18		132.641,88	3.446.563,59	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.158.023,59		288.540,00	2.452.449,18		132.641,88	3.446.563,59	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	3.158.023,59		288.540,00	2.452.449,18		132.641,88	3.446.563,59	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	2.026.191,18		179.149,00	1.424.575,61			2.205.340,18	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	129.396,72			231.521,88		132.641,88	129.396,72	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	985.928,19		109.391,00	779.844,19			1.095.319,19	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	16.507,50			16.507,50			16.507,50	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.485.698,35		3.431.292,43	26.698.540,20	2.166.032,57	18.267.584,50	8.750.958,21	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	7.485.698,35		3.431.292,43	26.698.540,20	2.166.032,57	18.267.584,50	8.750.958,21	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.485.698,35		3.431.292,43	26.698.540,20	2.166.032,57	18.267.584,50	8.750.958,21	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	7.449.699,75		3.431.292,43	26.571.169,70	2.166.032,57	18.176.212,60	8.714.959,61	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	35.998,60			127.370,50		91.371,90	35.998,60	
7.9	OUTROS CONTROLES	1.324.844,59		231.731,19	1.583.146,27	647,93	30.935,93	1.555.927,85	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	246.069,00		42.348,00	318.705,00	600,00	30.888,00	287.817,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	246.069,00		42.348,00	318.705,00	600,00	30.888,00	287.817,00	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	246.069,00		42.348,00	318.705,00	600,00	30.888,00	287.817,00	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	1.078.775,59		189.383,19	1.264.441,27	47,93	47,93	1.268.110,85	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	1.078.775,59		189.383,19	1.264.441,27	47,93	47,93	1.268.110,85	
8	CONTROLES CREDITORES		11.968.566,53	6.093.008,54	48.005.668,62	7.877.891,66	60.308.641,96		13.753.449,65
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		3.158.023,59	258.257,68	1.634.506,24	546.797,68	3.954.313,54		3.446.563,59
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.158.023,59	258.257,68	1.634.506,24	546.797,68	3.954.313,54		3.446.563,59
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		3.158.023,59	258.257,68	1.634.506,24	546.797,68	3.954.313,54		3.446.563,59
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		3.158.023,59	258.257,68	1.634.506,24	546.797,68	3.954.313,54		3.446.563,59
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		2.026.191,18	112.345,14	1.078.975,58	291.494,14	2.503.551,19		2.205.340,18
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.400.131,24	112.345,14	1.078.975,58	179.149,00	1.765.146,11		1.466.935,10
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		626.059,94			112.345,14	738.405,08		738.405,08
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		129.396,72	139.054,94	424.532,06	139.054,94	523.412,06		129.396,72
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		109.203,36	139.054,94	424.532,06	132.641,88	496.805,64		102.790,30
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		20.193,36			6.413,06	26.606,42		26.606,42
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		985.928,19	3.487,60	114.833,60	112.878,60	894.677,79		1.095.319,19
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		874.582,19	3.487,60	114.833,60	109.391,00	779.844,19		980.485,59



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		111.346,00			3.487,60	114.833,60		114.833,60
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		16.507,50	3.370,00	16.165,00	3.370,00	32.672,50		16.507,50
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		10.110,00	1.685,00	8.082,50		16.507,50		8.425,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.685,00	8.082,50	1.685,00	8.082,50		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		6.397,50			1.685,00	8.082,50		8.082,50
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		7.485.698,35	5.549.388,77	44.524.503,83	6.814.648,63	52.955.459,53		8.750.958,21
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		7.485.698,35	5.549.388,77	44.524.503,83	6.814.648,63	52.955.459,53		8.750.958,21
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.485.698,35	5.549.388,77	44.524.503,83	6.814.648,63	52.955.459,53		8.750.958,21
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	702.378,90		3.135.363,58	27.163.844,82	3.459.141,05	26.785.243,39	378.601,43	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	702.378,90		3.135.363,58	27.163.844,82	3.459.141,05	26.785.243,39	378.601,43	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.927.123,03	1.204.948,85	8.605.815,03	1.129.373,61	10.141.327,82		1.851.547,79
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.927.123,03	1.045.506,25	7.488.871,34	969.931,01	9.024.384,13		1.851.547,79
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO			159.442,60	1.116.943,69	159.442,60	1.116.943,69		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		24.913,75	1.208.476,34	8.684.303,91	1.207.640,82	8.704.414,63		24.078,23
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		2.773,60	1.013.110,25	7.296.874,44	1.018.257,63	7.304.795,42		7.920,98
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		22.140,15	195.366,09	1.385.090,64	189.383,19	1.397.530,38		16.157,25
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS (F)				250,00				
8.2.1.1.3.99	DEMAIS COMPROMETIMENTOS (F)				2.088,83		2.088,83		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		6.236.040,47	600,00	70.540,07	1.018.493,15	7.324.473,69		7.253.933,62
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		6.200.041,87	600,00	70.540,07	1.013.741,57	7.283.723,51		7.213.183,44
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES					4.751,58	4.751,58		4.751,58
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZACOES		35.998,60				35.998,60		35.998,60
8.9	OUTROS CONTROLES		1.324.844,59	285.362,09	1.846.658,55	516.445,35	3.398.868,89		1.555.927,85
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		246.069,00	89.996,00	587.222,00	131.744,00	875.039,00		287.817,00
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS		246.069,00	89.996,00	587.222,00	131.744,00	875.039,00		287.817,00
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		246.069,00	89.996,00	587.222,00	131.744,00	875.039,00		287.817,00
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		12.600,00	45.298,00	309.055,00	42.348,00	318.705,00		9.650,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			44.698,00	278.167,00	44.698,00	278.167,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		233.469,00			44.698,00	278.167,00		278.167,00
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		1.078.775,59	195.366,09	1.259.436,55	384.701,35	2.523.829,89		1.268.110,85
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		1.078.775,59	195.366,09	1.259.436,55	384.701,35	2.523.829,89		1.268.110,85
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		22.140,15	195.366,09	1.259.436,55	189.383,19	1.271.876,29		16.157,25
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		1.056.635,44			195.318,16	1.251.953,60		1.251.953,60
Total do Geral:		367.949.535,01	367.949.535,01	20.521.163,71	226.317.338,94	20.521.163,71	226.317.338,94	388.470.698,72	388.470.698,72

Este documento foi assinado eletronicamente 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 75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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



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

SORRISO - MT, 12 de agosto de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código
75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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

Julho/2022

Não consolidado

Exercício: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		78.039,02	37.759,87
Ordinária			37.759,87
Vinculada		78.039,02	
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		78.039,02	
Transferências Financeiras Recebidas (II)		8.702.166,50	14.895.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		8.702.166,50	14.895.000,00
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)		2.943.853,23	2.054.689,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.536.072,79	316.035,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		7.920,98	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.269.163,70	1.730.517,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários		130.695,76	8.136,92
Saldo do Exercício Anterior (IV)		320.002,51	1.230,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		320.002,51	1.230,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		12.044.061,26	16.988.679,44

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 75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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

Julho/2022

Não consolidado

Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		8.768.806,95	10.566.890,39
Ordinária			10.566.890,39
Vinculada		8.768.806,95	
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		8.768.806,95	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		390.000,00	4.365.869,48
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		390.000,00	4.365.869,48
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)		1.388.618,59	1.735.917,06
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		560,00	1.230,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.256.973,96	1.726.550,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários		131.084,63	8.136,92
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.496.635,72	320.002,51
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.496.635,72	320.002,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		12.044.061,26	16.988.679,44

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 75f9fad-c-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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

Julho/2022

Exercício: 2022

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO

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	37.759,87	0,00	37.759,87
Vinculada	78.039,02	0,00	78.039,02	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	78.039,02	0,00	78.039,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL	78.039,02	0,00	78.039,02	37.759,87	0,00	37.759,87

SORRISO - MT, 11 de agosto 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
75f9fad9c-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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

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

Julho/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)

78.039,02

78.039,02

59.434,07

59.434,07

18.604,95

18.604,95

78.039,02

78.039,02

8.690.767,93

8.768.806,95

8.768.806,95



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	13.859.640,00	14.273.640,00	8.415.100,64	7.148.400,75	7.140.479,77	5.858.539,36
Pessoal e Encargos Sociais	9.531.640,00	9.901.640,00	5.014.758,90	5.014.758,90	5.014.758,90	4.886.881,10
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	4.328.000,00	4.372.000,00	3.400.341,74	2.133.641,85	2.125.720,87	971.658,26
Despesas de Capital (IX)	760.000,00	636.000,00	353.706,31	84.333,41	84.333,41	282.293,69
Investimentos	760.000,00	636.000,00	353.706,31	84.333,41	84.333,41	282.293,69
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)	298.360,00	8.360,00				8.360,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	14.918.000,00	14.918.000,00	8.768.806,95	7.232.734,16	7.224.813,18	6.149.193,05
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	8.768.806,95	7.232.734,16	7.224.813,18	6.149.193,05
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	14.918.000,00	14.918.000,00	8.768.806,95	7.232.734,16	7.224.813,18	6.149.193,05
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
75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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

Julho/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

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
75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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 PROCESSADOS

Julho/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, 11 de agosto de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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
Julho/2022

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.496.635,72	320.002,51
Créditos a Curto Prazo		388,87	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		11.258,88	6.273,34
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>1.508.283,47</u>	<u>326.275,85</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		2.033.730,65	2.102.343,51
Intangível		9.557,05	439,05
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>2.043.287,70</u>	<u>2.102.782,56</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>3.551.571,17</u>	<u>2.429.058,41</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		405.877,83	232.843,43
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		7.920,98	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		16.157,25	3.967,51
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>429.956,06</u>	<u>236.810,94</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 Julho/2022
Resultados Acumulados	3.121.615,11	2.192.247,47
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	3.121.615,11	2.192.247,47
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.551.571,17	2.429.058,41

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código 75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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
Julho/2022

ATIVO (I)

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		1.497.024,59	320.002,51
Ativo Permanente		2.054.546,58	2.109.055,90
Total do Ativo		3.551.571,17	2.429.058,41

PASSIVO (II)

Passivo Financeiro		1.875.626,02	320.002,51
Passivo Permanente		405.877,83	232.843,43
Total do Passivo		2.281.503,85	552.845,94

Saldo Patrimonial (I-II)		1.270.067,32	1.876.212,47
---------------------------------	--	---------------------	---------------------

Este documento foi assinado eletronicamente 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 75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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
Julho/2022

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	2.597.835,99	1.126.756,29
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	2.597.835,99	1.126.756,29

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código 75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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
Julho/2022

FONTES DE RECURSOS

1500 Recursos não Vinculados de Impostos

Total das fontes de recursos

Nota

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

-378.601,43

0,00

-378.601,43

0,00

SORRISO - MT, 11 de agosto de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código 75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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

Julho/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	59.434,07	28.134,11
Transferências e Delegações Recebidas	V	8.702.166,50	14.895.000,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	640,00	7.446,01
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	18.604,95	9.625,76
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		8.780.845,52	14.940.205,88

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos	VIII	5.699.792,43	7.698.448,68
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo	X	1.629.205,94	2.118.849,71
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	490.790,93	4.448.287,16
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	11.708,48	8.357,21
Tributárias	XIV	697,60	420,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	19.282,50	521.614,10
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		7.851.477,88	14.795.976,86
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		929.367,64	144.229,02

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	59.434,07	28.134,11
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	59.434,07	28.134,11

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		8.702.166,50	14.895.000,00
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		8.702.166,50	14.895.000,00

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		640,00	7.446,01
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		640,00	7.446,01

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		18.604,95	9.625,76
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		18.604,95	9.625,76

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		4.907.576,22	6.633.415,17
Encargos Patronais		723.209,58	1.065.033,51
Benefícios a Pessoal		69.006,63	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		5.699.792,43	7.698.448,68

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		182.425,45	251.993,98
Serviços		1.314.020,70	1.654.250,61
Depreciação, Amortização e Exaustão		132.759,79	212.605,12
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.629.205,94	2.118.849,71

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		430.119,47	4.432.944,16
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		60.471,50	15.343,00
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		490.790,93	4.448.287,16

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	911,20
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		480,00	7.446,01
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		11.708,48	8.357,21

Nota XIV - Tributárias	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		697,60	420,00
Contribuições		0,00	0,00
Total de VPD Tributárias		697,60	420,00



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		19.282,50	7.074,10
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	514.540,00
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		19.282,50	521.614,10

SORRISO - MT, 11 de agosto de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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

Este documento foi assinado eletronicamente 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 75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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

Julho/2022

Não consolidado

Exercício: 2022

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		10.180.064,98	16.671.414,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		59.434,07	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	28.134,11
Transferências recebidas		0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		10.120.630,91	16.643.280,33
Desembolsos		8.919.098,36	16.115.798,22
Pessoal e Demais Despesas		6.763.635,18	9.504.885,52
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		377.404,59	510.356,16
Outros desembolsos operacionais		1.778.058,59	6.100.556,54
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.260.966,62	555.616,22
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		84.333,41	236.843,71
Aquisição de ativo não circulante		75.215,41	235.683,71
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		9.118,00	1.160,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-84.333,41	-236.843,71
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)		1.176.633,21	318.772,51
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		320.002,51	1.230,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.496.635,72	320.002,51

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 75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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

Julho/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	314.322,09	494.856,16
Outras transferências concedidas	63.082,50	15.500,00
Total das Transferências Concedidas	377.404,59	510.356,16

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código 75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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

Julho/2022

Não consolidado

Exercício: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	6.763.635,18	9.504.885,52
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	6.763.635,18	9.504.885,52

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código 75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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

Julho/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, 11 de agosto de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código 75f9fad9-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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 FINANCEIRO GERENCIAL
07/2022

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	60.697,44	17.341,58	78.039,02	Despesas correntes	7.478.919,73	936.180,91	8.415.100,64
Receita Patrimonial	47.000,22	12.433,85	59.434,07	Despesas de capital	353.156,41	549,90	353.706,31
Outras Receitas Correntes	13.697,22	4.907,73	18.604,95				
TOTAL	60.697,44	17.341,58	78.039,02	TOTAL	7.832.076,14	936.730,81	8.768.806,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	7.832.076,14	936.730,81	8.768.806,95	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	6.217.654,51	1.007.158,67	7.224.813,18
Despesa orçamentária a pagar	7.832.076,14	936.730,81	8.768.806,95	Empenhos a pagar pagos	6.217.654,51	1.007.158,67	7.224.813,18
DEPÓSITOS	1.079.360,10	189.383,19	1.268.743,29	DEPÓSITOS	1.061.187,46	195.366,09	1.256.553,55
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	10.092,02	3.777,14	13.869,16	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	10.092,02	3.777,14	13.869,16
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	1.587,84	176,90	1.764,74	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	1.587,84	176,90	1.764,74
SINSEMS - FILIACAO	18.257,77	3.102,99	21.360,76	SINSEMS - FILIACAO	18.257,77	3.102,99	21.360,76
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	191.990,17	32.086,62	224.076,79	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	191.422,98	33.508,00	224.930,98
PENSAO ALIMENTICIA	8.666,25	0,00	8.666,25	PENSAO ALIMENTICIA	8.666,25	0,00	8.666,25
ISSQN- Imposto S/serviços.	8.112,33	1.570,97	9.683,30	ISSQN- Imposto S/serviços.	8.112,33	1.399,01	9.511,34
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	449.620,94	78.335,36	527.956,30	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	446.774,02	82.907,51	529.681,53
IRRF - EMPRESA	928,62	314,98	1.243,60	IRRF - EMPRESA	753,38	175,24	928,62
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	5.950,85	1.500,31	7.451,16	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	6.674,94	1.500,31	8.175,25
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	759,01	282,55	1.041,56	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	175,39	583,62	759,01
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	4.302,02	0,00	4.302,02	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	250,00	0,00	250,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.783,54	14.973,76	86.757,30	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	4.302,02	0,00	4.302,02
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	15.662,74	2.423,60	18.086,34	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.809,78	14.973,76	71.783,54
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	107.870,18	18.513,88	126.384,06	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	15.662,74	2.423,60	18.086,34
DESCONTO DECISAO JUDICIAL	8.602,24	2.150,56	10.752,80	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	107.870,18	18.513,88	126.384,06
DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	830,51	388,86	1.219,37	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	8.602,24	2.150,56	10.752,80
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	53,35	11,00	64,35	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	830,51	388,86	1.219,37
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	10.675,04	1.050,00	11.725,04	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	53,35	11,00	64,35
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	163.614,68	28.723,71	192.338,39	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	10.675,04	1.050,00	11.725,04
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	123.068,48	7.627,28	130.695,76	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	163.614,68	28.723,71	192.338,39



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

07/2022

ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	92.372,89	2.875,70	95.248,59	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	126.333,05	4.751,58	131.084,63
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	30.695,59	0,00	30.695,59	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	4.751,58	4.751,58
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	4.751,58	4.751,58	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	30.695,59	0,00	30.695,59
				ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	95.637,46	0,00	95.637,46
				RESTOS A PAGAR	560,00	0,00	560,00
				Restos Não processados - Liquidados de 2021	560,00	0,00	560,00
TOTAL	9.034.504,72	1.133.741,28	10.168.246,00	TOTAL	7.405.735,02	1.207.276,34	8.613.011,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	7.458.999,80	1.243.166,70	8.702.166,50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	390.000,00	0,00	390.000,00
TOTAL	7.458.999,80	1.243.166,70	8.702.166,50	TOTAL	390.000,00	0,00	390.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.197.000,22	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.197.000,22	1.458.375,26	1.458.375,26
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	320.002,51	49.393,09	320.002,51	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	49.393,09	38.260,46	38.260,46
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	320.002,51	1.246.393,31	320.002,51	TOTAL	1.246.393,31	1.496.635,72	1.496.635,72
TOTAL GERAL	16.874.204,47	3.640.642,87	19.268.454,03	TOTAL GERAL	16.874.204,47	3.640.642,87	19.268.454,03

SORRISO - MT, 11 de agosto de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF/CNPJ: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

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 V DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: 07/2022

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
19/07/2022	MUNICIPIO DE SORRISO	DUODÉCIMO RECEBIDO: JULHO/2022.	Fundamento legal não informado	1.243.166,70
Total:				1.243.166,70

SORRISO - MT, 11 de agosto de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Assessora de Finanças

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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF/CNPJ: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

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
75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Até o mês 07/2022

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		60.697,44	17.341,58		17.341,58	78.039,02	78.039,02	
	Soma								
1.3	Receita Patrimonial		47.000,22	12.433,85		12.433,85	59.434,07	59.434,07	
1.3.2	Valores Mobiliários		47.000,22	12.433,85		12.433,85	59.434,07	59.434,07	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		47.000,22	12.433,85		12.433,85	59.434,07	59.434,07	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		47.000,22	12.433,85		12.433,85	59.434,07	59.434,07	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		47.000,22	12.433,85		12.433,85	59.434,07	59.434,07	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		47.000,22	12.433,85		12.433,85	59.434,07	59.434,07	
	Soma		47.000,22	12.433,85		12.433,85	59.434,07	59.434,07	
1.9	Outras Receitas Correntes		13.697,22	4.907,73		4.907,73	18.604,95	18.604,95	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		13.697,22	4.907,73		4.907,73	18.604,95	18.604,95	
1.9.2.2	Restituições		13.697,22	4.907,73		4.907,73	18.604,95	18.604,95	
1.9.2.2.01	Restituição de Convênios		4.416,17				4.416,17	4.416,17	
1.9.2.2.01.1	Restituição de Convênios - Primárias		4.416,17				4.416,17	4.416,17	
1.9.2.2.01.1.1	Receita - Restituição de Convênios - Primárias - Principal		4.416,17				4.416,17	4.416,17	
1.9.2.2.99	Outras Restituições		9.281,05	4.907,73		4.907,73	14.188,78	14.188,78	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições		9.281,05	4.907,73		4.907,73	14.188,78	14.188,78	
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal		9.281,05	4.907,73		4.907,73	14.188,78	14.188,78	
	Soma		13.697,22	4.907,73		4.907,73	18.604,95	18.604,95	
	Soma das Receitas Correntes		60.697,44	17.341,58		17.341,58	78.039,02	78.039,02	
TOTAL RECEITAS:		0,00	60.697,44	17.341,58	0,00	17.341,58	78.039,02	78.039,02	0,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:		14.918.000,00	7.458.999,80	1.243.166,70		1.243.166,70	8.702.166,50		6.215.833,50
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL GERAL:		238.688.000,00	119.768.878,88	20.012.058,26	0,00	20.012.058,26	139.780.937,14	78.039,02	6.215.833,50

SORRISO - MT, 8 de agosto 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
75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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



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

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF/CNPJ: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

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 07/2022

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	2.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00
33	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	115.000,00	0,00	115.000,00	98.212,50	960,00	0,00	99.172,50	15.827,50
34	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	75.000,00	0,00	75.000,00	67.124,99	0,00	0,00	67.124,99	7.875,01
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	198.807,49	2.960,00	0,00	201.767,49	68.232,51
	01.031.0001.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES								
36	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.255.734,26	208.946,86	0,00	1.464.681,12	1.435.318,88
37	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	70.000,00	37.890,23	0,00	0,00	37.890,23	32.109,77
38	3.3.90.14	Diárias - Civil	310.000,00	0,00	310.000,00	160.726,00	21.698,00	0,00	182.424,00	127.576,00
39	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	29.800,00	13.300,00	600,00	42.500,00	7.500,00
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	389.667,50	65.175,00	0,00	454.842,50	330.157,50
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006	4.311.000,00	0,00	4.311.000,00	2.064.117,99	309.119,86	600,00	2.372.637,85	1.938.362,15
	01.122.0001.1001	AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DO PREDIO DA CAMARA MUN								
1	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1001	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	01.122.0001.1002	REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PUBLICO NA CAMAR								
4	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	9.118,00	0,00	0,00	9.118,00	5.882,00



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	344.038,41	549,90	0,00	344.588,31	255.411,69
	01.122.0001.2001	Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003	630.000,00	0,00	630.000,00	353.156,41	549,90	0,00	353.706,31	276.293,69
		MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN								
8	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.151.640,00	0,00	5.151.640,00	2.235.983,77	354.040,75	0,00	2.590.024,52	2.561.615,48
9	3.1.90.13	Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	800.000,00	343.972,75	61.739,10	0,00	405.711,85	394.288,15
10	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	30.000,00	7.184,02	3.209,93	0,00	10.393,95	19.606,05
11	3.1.91.13	Obrigações Patronais	530.000,00	0,00	530.000,00	233.059,40	41.143,22	0,00	274.202,62	255.797,38
12	3.3.50.41	Contribuições	72.000,00	0,00	72.000,00	71.507,50	0,00	0,00	71.507,50	492,50
13	3.3.90.14	Diárias - Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	55.243,00	7.350,00	0,00	62.593,00	37.407,00
14	3.3.90.30	Material de Consumo	350.000,00	0,00	350.000,00	288.997,73	48.611,11	0,00	337.608,84	12.391,16
15	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	215.000,00	0,00	215.000,00	26.225,06	0,00	0,00	26.225,06	188.774,94
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	45.000,00	0,00	45.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	3.000,00
18	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	90.000,00	80.873,89	3.870,00	0,00	84.743,89	5.256,11
19	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.000,00	0,00	370.000,00	354.300,49	26.198,06	30.000,00	350.498,55	19.501,45
20	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	360.000,00	0,00	360.000,00	292.700,77	58.912,48	2.000,20	349.613,05	10.386,95
21	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	697,60	0,00	0,00	697,60	9.302,40
22	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	996,16	0,00	0,00	996,16	1.003,84
23	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	75.000,00	0,00	75.000,00	34.529,91	5.589,56	0,00	40.119,47	34.880,53
	01.124.0001.2002	Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001	8.210.640,00	0,00	8.210.640,00	4.068.272,05	610.664,21	32.000,20	4.646.936,06	3.563.703,94
		MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI								
24	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	305.000,00	0,00	305.000,00	151.044,40	28.735,89	0,00	179.780,29	125.219,71
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
	01.131.0001.2003	Total do Projeto/Atividade - 01.124.0001.2002	322.000,00	0,00	322.000,00	151.044,40	28.735,89	0,00	179.780,29	142.219,71
		PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL								
28	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	895.000,00	0,00	895.000,00	892.898,00	0,00	0,00	892.898,00	2.102,00
	01.331.0001.2004	Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003	895.000,00	0,00	895.000,00	892.898,00	0,00	0,00	892.898,00	2.102,00
		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	44.710,35	7.363,97	0,00	52.074,32	57.925,68
30	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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
75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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	140.000,00	0,00	140.000,00	59.069,45	9.937,18	0,00	69.006,63	70.993,37
		Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004	260.000,00	0,00	260.000,00	103.779,80	17.301,15	0,00	121.080,95	138.919,05
	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	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00
		Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9991	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	14.918.000,00	0,00	14.918.000,00	7.832.076,14	969.331,01	32.600,20	8.768.806,95	6.149.193,05
		Total do Órgão - 01	14.918.000,00	0,00	14.918.000,00	7.832.076,14	969.331,01	32.600,20	8.768.806,95	6.149.193,05
TOTAL DAS DESPESAS:			14.918.000,00	0,00	14.918.000,00	7.832.076,14	969.331,01	32.600,20	8.768.806,95	6.149.193,05
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00		0,00	390.000,00	0,00		390.000,00	-390.000,00
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	8.222.076,14	969.331,01	32.600,20	9.158.806,95	5.759.193,05

SORRISO - MT, 11 de agosto de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF/CNPJ: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

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 VI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Mês/Ano: Julho / 2022

Restos a pagar

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
					Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2021	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2021	315.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.475,00
2021	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	315.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.475,00

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207008004	AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
207003	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	583,62	282,55	583,62	282,55
207003003	IRRF - EMPRESA	175,24	314,98	175,24	314,98
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	4.986,15	78.335,36	82.907,51	414,00
207006	ISSQN- Imposto S/serviços.	0,00	1.570,97	1.399,01	171,96
207005	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
207001002	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.500,31	1.500,31	0,00
207007003	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	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	4.751,58	4.751,58	0,00
207008001	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
207004001	SINSEMS - FILIAÇÃO	0,00	3.102,99	3.102,99	0,00
207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	176,90	176,90	0,00
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.421,38	32.086,62	33.508,00	0,00
207001001	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	0,00	28.723,71	28.723,71	0,00
207001	I.N.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00
207009	ENTRADAS E SAIDAS COMPENSATORIAS	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	1.050,00	1.050,00	0,00
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	11,00	11,00	0,00
207007001	DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207007004	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	0,00	388,86	388,86	0,00
207007002	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	2.150,56	2.150,56	0,00
207007	DESCONTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207005003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	18.513,88	18.513,88	0,00
207005004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	2.423,60	2.423,60	0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



207005005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.973,76	14.973,76	14.973,76	14.973,76
207009003	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
207009002	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	-3.264,57	2.875,70	0,00	-388,87
207009004	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00
207009005	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	3.777,14	3.777,14	0,00
207004	SINSEMS - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	18.875,58	197.010,47	200.117,67	15.768,38

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	334.350,58	197.010,47	200.117,67	331.243,38

SORRISO - MT, 11 de agosto de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF/CNPJ: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

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/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código
75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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 - Empenhados

No período de: 01/07/2022 e 31/07/2022

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT						
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
631/2022 - Ordinário	0	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	01/07/2022	INFO STORE	549,90
Histórico: Aquisição de 01 HD Externo Portátil (2 TB), para uso na Câmara Municipal.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			549,90	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			549,90	Total Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:			0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00
Total Orçam. da Ação:			549,90	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)						
696/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/07/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	216.911,23
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a JULHO/2022.						
700/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/07/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	28.895,42
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÃO, relativo a JULHO/2022.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			245.806,65	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			245.806,65	Total Restos da Natureza:		0,00
3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)						
02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)						
667/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	15/07/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.925,95
Histórico: Vencimentos Proporcionais do mês de julho de 2022, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Secretário Executivo, Elielton Blasius da Silva, conforme Portaria 99/2022.						
699/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/07/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	83.954,39
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a JULHO/2022.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos 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:	85.880,34	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	85.880,34
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	85.880,34	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	85.880,34

3.1.90.11.38 - 13 SALARIO (RGPS)

38 - 13 SALARIO (RGPS)

669/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1. 90.11	15/07/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	401,24
----------------------	---	---	---------------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Secretário Executivo, Elielton Blasius da Silva, conforme Portaria 99/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	401,24	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	401,24
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	401,24	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	401,24

3.1.90.11.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)

42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)

692/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1. 90.11	28/07/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	21.952,52
----------------------	---	---	---------------------------------------	------------	-------------------------------	-----------

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Técnico de Informática, Wander Soares Morlin, conforme Portaria 86/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	21.952,52	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	21.952,52
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	21.952,52	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	21.952,52

3.1.90.13.02 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS

02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL

703/2022 - Ordinário	0	9	01.001.01.122.0001.2001.3.1. 90.13	28/07/2022	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	61.739,10
----------------------	---	---	---------------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

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 JULHO/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:	61.739,10	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	61.739,10
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	61.739,10	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	61.739,10

3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

668/2022 - Ordinário	0	10	01.001.01.122.0001.2001.3.1. 90.94	15/07/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	3.209,93
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Secretário Executivo, Elielton Blasius da Silva, conforme Portaria 99/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	3.209,93	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.209,93
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.209,93	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.209,93

3.1.91.13.03 - RPPS



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL

704/2022 - Ordinário 0 11 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 28/07/2022 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 41.143,22
91.13

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÓ (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência JULHO/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:	41.143,22	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	41.143,22
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	41.143,22	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	41.143,22

3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

635/2022 - Ordinário 0 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 04/07/2022 ELIELTON BLASIVS DA SILVA 500,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT em prol de acompanhar o Vereador Leandro Carlos Damiani em reunião no Tribunal de Justiça de MT e reunião no Hospital do Câncer.

636/2022 - Ordinário 0 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 04/07/2022 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS 250,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT em prol de acompanhar o Presidente Leandro Carlos Damiani em reunião no Tribunal de Justiça de MT e reunião no Hospital do Câncer.

637/2022 - Ordinário 0 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 04/07/2022 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO 250,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT em prol de acompanhar o Presidente Leandro Carlos Damiani em reunião no Tribunal de Justiça de MT e reunião no Hospital do Câncer.

641/2022 - Ordinário 0 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 04/07/2022 BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO 750,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT em prol de acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em reuniões.

642/2022 - Ordinário 0 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 04/07/2022 JONATHAN PORTELA 750,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT em prol de reunião no TCE/MT com o Conselheiro Sérgio Ricardo, sobre o Ofício protocolado 126365D para auxílio a CPI – Saúde.

658/2022 - Ordinário 0 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 11/07/2022 ELIELTON BLASIVS DA SILVA 250,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Presidente Leandro Carlos Damiani em reuniões.

680/2022 - Ordinário 0 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 25/07/2022 BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO 250,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Leandro Carlos Damiani em reunião na Seduc.

686/2022 - Ordinário 0 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 26/07/2022 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 750,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária com e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando fazer cobertura jornalística do Vereador Wanderley Paulo da Silva em Cuiabá.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	3.750,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	3.750,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.750,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.750,00

3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

628/2022 - Ordinário 0 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 01/07/2022 ALAN AZEVEDO FERNANDES 3.600,00
90.14



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Três Lagoas/MS, visando acompanhar o vereador Iago Mella em visitas a Prefeitura e a Câmara Municipal para conhecer o Sistema de Publicidade e Gestão Eletrônica de Documentos Oficiais e conhecer a modernização da agricultura e os ciclos de produção em MS.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	3.600,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	3.600,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.600,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.600,00

3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO

04 - GAS ENGARRAFADO

648/2022 - Estimativo 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 07/07/2022 PIRAPO COMERCIO E REPRES. LTDA 3.430,00
90.30

Histórico: Aquisição de gás de cozinha (recarga), para uso na copa/cozinha 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:	3.430,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	3.430,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.430,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.430,00

3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

629/2022 - Estimativo 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 01/07/2022 IMPERIO PAPELARIA E UTILIDADES LTDA 500,00
90.30

Histórico: Aquisição de pastas registradoras de arquivo (tipo "A-Z"), para uso e consumo em diversos setores 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:	500,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	500,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	500,00

3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

662/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 12/07/2022 INFO STORE 138,00
90.30

Histórico: Aquisição de dois cartões de memória SD 32GB Classe 10 para uso do Setor de Comunicação da Câmara Municipal.

690/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 27/07/2022 TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA 585,00
90.30

Histórico: Aquisição de tinta para impressora, para uso e consumo da Unidade Interna de Licitações e Contratos da Câmara Municipal de Sorriso.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	723,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	723,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	723,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	723,00

3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

674/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 20/07/2022 BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 404,51
90.30

Histórico: Aquisição de material visando manutenção predial e afins, para uso e consumo na Câmara Municipal.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



675/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 20/07/2022 KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 52,70
90.30

Histórico: Aquisição de material visando manutenção predial e afins, para uso e consumo 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:	457,21	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	457,21
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	457,21	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	457,21

3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)

25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)

664/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 14/07/2022 SUPREMA REFRIGERACAO 580,00
90.30

Histórico: Aquisição de motor do ventilador e de capacitor para ar condicionado (split) na Coordenadoria de Finanças da Câmara Municipal.

672/2022 - Global 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 19/07/2022 LUIZ FERNANDO DE CARVALHO PEDROSO 04707227112 38.470,94
90.30

Histórico: Fornecimento de peças para manutenção de aparelhos de ar condicionado na Câmara Municipal – conforme Contrato 17/2022, oriundo do Pregão Presencial 08/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	39.050,94	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	39.050,94
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	39.050,94	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	39.050,94

3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

676/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 21/07/2022 KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 120,00
90.30

Histórico: Aquisição de lâmpadas LED tubular 18W, para uso e consumo na Câmara Municipal.

677/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 21/07/2022 ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA 510,96
90.30

Histórico: Aquisição de lâmpadas LED tubular 10W, para uso e consumo 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:	630,96	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	630,96
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	630,96	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	630,96

3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

687/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 26/07/2022 ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 558,00
90.30

Histórico: Aquisição de material para manutenção periódica (troca de óleo e afins) de veículo oficial (Toyota SW4, placa QBL-7104).

688/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 26/07/2022 ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 817,00
90.30

Histórico: Aquisição de material para manutenção periódica (troca de óleo e afins) de veículo oficial (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134).

689/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 26/07/2022 ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 284,00
90.30

Histórico: Aquisição de material para manutenção periódica (troca de óleo e afins) de veículo oficial (Chevrolet Spin, placa QBX-6698).



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



717/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 28/07/2022 DIVISA COMERCIO DE PNEUS LTDA 2.160,00
90.30

Histórico: Aquisição de pneus para substituição em veículo oficial da Câmara Municipal (Trail Blazer placa QCU-7134).

Total Anulado Orçament. do Subeimento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeimento:	0,00	Total Anulado do Subeimento:	0,00
Total Orçamentário do Subeimento:	3.819,00	Total Restos do Subeimento:	0,00	Total do Subeimento:	3.819,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.819,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.819,00

3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS

07 - ESTAGIARIOS

694/2022 - Estimativo 0 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 28/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 3.870,00
90.36

Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a JULHO/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:	3.870,00	Total Restos do Subeimento:	0,00	Total do Subeimento:	3.870,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.870,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.870,00

3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

632/2022 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 01/07/2022 MARQUITI PRESTADOR DE SERVIÇOS 3.150,00
90.39

Histórico: Desobstrução das caixas de passagens de esgoto e do sistema hidráulico 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:	3.150,00	Total Restos do Subeimento:	0,00	Total do Subeimento:	3.150,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.150,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.150,00

3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

663/2022 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 13/07/2022 BORRACHARIA BELA VISTA LTDA 85,00
90.39

Histórico: Conserto de pneu do veículo oficial da Câmara Municipal (Trailblazer, Placa QCU-7134).

718/2022 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 28/07/2022 SAGA COMERCIO DE PNEUS LTDA 120,00
90.39

Histórico: Alinhamento e balanceamento em virtude da troca de pneus de veículo oficial (Trail Blazer placa QCU-7134).

Total Anulado Orçament. do Subeimento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeimento:	0,00	Total Anulado do Subeimento:	0,00
Total Orçamentário do Subeimento:	205,00	Total Restos do Subeimento:	0,00	Total do Subeimento:	205,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	205,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	205,00

3.3.90.39.20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

673/2022 - Global 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 19/07/2022 LUIZ FERNANDO DE CARVALHO PEDROSO 04707227112 18.103,06
90.39



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



Histórico: Serviços para manutenção de aparelhos de ar condicionado na Câmara Municipal – conforme Contrato 17/2022, oriundo do Pregão Presencial 08/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	18.103,06	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	18.103,06
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	18.103,06	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	18.103,06

3.3.90.39.22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

665/2022 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 14/07/2022 JTL COMUNICACAO - EIRELI 4.740,00
90.39

Histórico: Inscrição no evento "I Fórum de Comunicação Pública Municipal", nos dias 23 a 25 de agosto de 2022, em Brasília/DF. Participantes: Bianca Arruda Melo, Amália dos Santos Fernandes, Ângela Maria Gimenez, Rodrigo Machado, Marlon Zanella e Jorge Luis de Oliveira Campos.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	4.740,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.740,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.740,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.740,00

3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

654/2022 - Global 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 11/07/2022 NM INFORMATICA LTDA - ME 56.260,00
90.40

Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em sistema de Gestão do Processo Legislativo - conforme Contrato 16/2022, oriundo do Pregão Presencial 07/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	56.260,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	56.260,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	56.260,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	56.260,00

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

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

630/2022 - Estimativo 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 01/07/2022 TELEFONICA BRASIL S.A. 2.652,48
90.40

Histórico: TARIFAS TELEFONICAS DE NATUREZA MOVEL (PACOTE DE LIGACOES, MENSAGENS DE TEXTO E INTERNET MOVEL) DE 04 LINHAS DISPONIVEIS, DURANTE O ANO DE 2022 - SUBSTITUINDO EMPENHO 07/2022, EM VIRTUDE DE NOVO PROCESSO DE COMPRAS FORMALIZADO.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.652,48	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.652,48
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.652,48	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.652,48

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

705/2022 - Ordinário 0 23 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 28/07/2022 PREVISAO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 5.589,56
91.97

Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência JULHO/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:	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:	610.664,21	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	610.664,21

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

701/2022 - Ordinário 0 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1. 28/07/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 28.735,89
90.11

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo a JULHO/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:	28.735,89	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	28.735,89
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	28.735,89	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	28.735,89
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	28.735,89	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	28.735,89

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

3.1.90.11.56 - LICENCA-SAUDE

56 - LICENCA-SAUDE

695/2022 - Ordinário 0 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1. 28/07/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 7.363,97
90.11

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos em Licença Saúde, relativo a JULHO/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:	7.363,97	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	7.363,97
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.363,97	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.363,97

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

01 - Auxílio-Alimentação Diversos

670/2022 - Ordinário 0 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3. 15/07/2022 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 80,00
90.46

Histórico: Proventos de Auxílio Alimentação Proporcional e Indenizado, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Secretário Executivo, Elielton Blasius da Silva, conforme Portaria 99/2022.

702/2022 - Ordinário 0 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3. 28/07/2022 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 9.857,18
90.46

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a JULHO/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:	9.937,18	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	9.937,18
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.937,18	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.937,18
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Orçam. da Ação:		17.301,15		Total Restos da Ação:		0,00		Total da Ação:		17.301,15	
Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU											
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS											
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS											
691/2022 - Ordinário		0	32	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.30		28/07/2022		INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS SANTA ROSA LTDA		2.000,00	
Histórico: Aquisição de folhas de vidro para janela, em vidro temperado incolor 8mm, para instalação 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:		2.000,00		Total Restos do Subelemento:		0,00		Total do Subelemento:		2.000,00	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:		2.000,00		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		2.000,00	
3.3.90.31.05 - ORDENS HONORIFICAS											
05 - ORDENS HONORIFICAS											
644/2022 - Ordinário		0	33	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31		07/07/2022		LIVRARIA SORRISO LTDA		960,00	
Histórico: Aquisição de porta retratos de plástico para Moções de Aplauso concedidas pela Câmara Municipal de Sorriso.											
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00		Total Anulado do Subelemento:		0,00	
Total Orçamentário do Subelemento:		960,00		Total Restos do Subelemento:		0,00		Total do Subelemento:		960,00	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:		960,00		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		960,00	
Total Anulado Orçam. da Ação:		0,00		Total Anulado Restos da Ação:		0,00		Total Anulado da Ação:		0,00	
Total Orçam. da Ação:		2.960,00		Total Restos da Ação:		0,00		Total da Ação:		2.960,00	
Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES											
3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)											
02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)											
698/2022 - Estimativo		0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11		28/07/2022		FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		106.586,26	
Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a JULHO/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:		106.586,26		Total Restos do Subelemento:		0,00		Total do Subelemento:		106.586,26	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:		106.586,26		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		106.586,26	
3.1.90.11.36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)											
36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)											
693/2022 - Ordinário		0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11		28/07/2022		FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		6.631,56	
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessora Parlamentar I, Renata dos Santos, conforme Portaria 104/2022.											
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00		Total Anulado do Subelemento:		0,00	
Total Orçamentário do Subelemento:		6.631,56		Total Restos do Subelemento:		0,00		Total do Subelemento:		6.631,56	
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:			6.631,56	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			6.631,56
3.1.90.11.52 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS											
52 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS											
697/2022 - Ordinário		0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11		28/07/2022	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES			95.729,04	
Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores, relativo a JULHO/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:			95.729,04	Total Restos do Subelemento:			0,00	Total do Subelemento:			95.729,04
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			95.729,04	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			95.729,04
3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)											
01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)											
633/2022 - Ordinário		0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		04/07/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI			500,00	
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT em prol de: Reunião no Tribunal de Justiça de MT e reunião no Hospital do Câncer.											
638/2022 - Ordinário		0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		04/07/2022	RODRIGO MACHADO			750,00	
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT em prol de reunião no TCE/MT com o Conselheiro Sérgio Ricardo, sobre o Ofício protocolado 126365D para auxílio a CPI – Saúde.											
640/2022 - Ordinário		0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		04/07/2022	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS			750,00	
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT em prol de acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em reunião no TCE/MT com o Conselheiro Sérgio Ricardo, sobre o Ofício protocolado 126365D para auxílio a CPI – Saúde.											
643/2022 - Ordinário		0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		05/07/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES			250,00	
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com o Deputado Estadual Max Russi e reunião com o Sr. Juliano, Presidente d Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT.											
645/2022 - Ordinário		0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		07/07/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA			524,00	
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Carlinda/MT, visando visita técnica à Faculdade Unifarma, em Guarantã do Norte; reunião na Câmara Municipal de Matupá sobre o Estradeiro da MT 130; e audiências na Câmara Municipal e Prefeitura de Carlinda.											
647/2022 - Ordinário		0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		07/07/2022	CLEBER JESSE BATISTA			524,00	
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Carlinda/MT, visando acompanhar o vereador Wanderley Paulo em visita técnica à Faculdade Unifarma, em Guarantã do Norte; reunião na Câmara Municipal de Matupá sobre o Estradeiro da MT 130; e audiências na Câmara Municipal e Prefeitura de Carlinda.											
649/2022 - Ordinário		0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		08/07/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES			500,00	
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, com o Deputado Max Russi e reunião com o Senador Jayme Campos.											
651/2022 - Ordinário		0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		08/07/2022	JOHNY ARAUJO SOUZA			500,00	
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em reunião na Assembleia Legislativa, com o Deputado Max Russi e em reunião com o Senador Jayme Campos.											
655/2022 - Ordinário		0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		11/07/2022	RODRIGO MACHADO			250,00	
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Aprosoja, com a participação da Diretoria da ANTT, tendo como pauta: BR 163.											
656/2022 - Ordinário		0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		11/07/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI			250,00	



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 Cuiabá/MT, visando reunião com ANTT, DNIT e Aprosoja.

659/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/07/2022	ACACIO AMBROSINI	250,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com representante de Sorriso na Aprosoja, sobre a Rodovia BR 163.

660/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/07/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com representante de Sorriso na Aprosoja, sobre a Rodovia BR 163.

671/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/07/2022	JANE DELALIBERA	1.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião no Incra e com o Senador Wellington Fagundes.

678/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/07/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	250,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Seduc para tratar acerca de uma Escola Técnica do Distrito de Boa Esperança.

681/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/07/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	1.750,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Solicitação de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, com o Deputado Max Russi, em busca de melhorias para o município; visita ao Instituto Jayminho, ao MTPAR, ao Hospital Geral de Cuiabá e ao Tribunal de Contas.

682/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/07/2022	JOHNY ARAUJO SOUZA	1.750,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em reunião na Assembleia Legislativa, com o Deputado Max Russi; visita ao Instituto Jayminho, ao MTPAR, ao Hospital Geral de Cuiabá e ao Tribunal de Contas.

683/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	26/07/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	750,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária com e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando audiências na Assembleia Legislativa e na Sema.

685/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	26/07/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	750,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária com e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo da Silva em audiências na Assembleia Legislativa e na Sema.

719/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/07/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	250,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diárias sem pernoite à Cuiabá/MT, visando audiência na Secretaria Municipal de Saúde.

721/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/07/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	250,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diárias sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Wanderley Paulo da Silva em audiência na Secretaria Municipal de Saúde.

722/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/07/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda com o Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Laser, Alberto Machado.

724/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/07/2022	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Diogo Maldaner Picoli em agenda com o Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Laser, Alberto Machado e com o Governador do Estado, Mauro Mendes.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	13.298,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	13.298,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	13.298,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.298,00



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)

626/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 01/07/2022 IAGO MELLA 3.600,00
90.14

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Três Lagoas/MS, visando visitar a Prefeitura e Câmara Municipal para conhecer o Sistema de Publicidade e Gestão Eletrônica de Documentos Oficiais e conhecer a modernização da agricultura e os ciclos de produção extensiva e intensiva em MS.

652/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 11/07/2022 MAURICIO PEREIRA GOMES 2.400,00
90.14

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando reunião com os Senadores Wellington Fagundes, Carlos Fávaro e Jayme Campos; e visita à Câmara Federal de Deputados.

653/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 11/07/2022 FRANCELIELLY TEIXEIRA PIM 2.400,00
90.14

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reunião com os Senadores Wellington Fagundes, Carlos Fávaro e Jayme Campos; e em visita à Câmara Federal de Deputados.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	8.400,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	8.400,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.400,00

3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

627/2022 - Ordinário 0 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 01/07/2022 IAGO MELLA 3.500,00
90.30

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo locado pela Câmara Municipal (S10 Placa QCC-2460) até Três Lagoas/MS.

634/2022 - Ordinário 0 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 04/07/2022 LEANDRO CARLOS DAMIANI 1.000,00
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.

639/2022 - Ordinário 0 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 04/07/2022 RODRIGO MACHADO 800,00
90.30

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa QBL-7104) até Cuiabá/MT. {[Descrição editada em virtude da substituição do veículo]}

646/2022 - Ordinário 0 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 07/07/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 1.500,00
90.30

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

650/2022 - Ordinário 0 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 08/07/2022 MAURICIO PEREIRA GOMES 1.100,00
90.30

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Spin, placa: QBX-6698) até Cuiabá/MT.

657/2022 - Ordinário 0 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 11/07/2022 LEANDRO CARLOS DAMIANI 1.000,00
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.

661/2022 - Ordinário 0 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 12/07/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 600,00
90.30

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

666/2022 - Ordinário 0 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 15/07/2022 IAGO MELLA 600,00
90.30

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



679/2022 - Ordinário	0	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	25/07/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	800,00			
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Cuiabá/MT.									
684/2022 - Ordinário	0	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	26/07/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.000,00			
Histórico: Solicitação de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa QBL-7104) até Cuiabá/MT.									
720/2022 - Ordinário	0	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	29/07/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	900,00			
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa QBL-7104) até Cuiabá/MT.									
723/2022 - Ordinário	0	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	29/07/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	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:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			13.300,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:		13.300,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			13.300,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		13.300,00
3.3.90.93.01 - INDENIZACOES									
01 - INDENIZACOES									
706/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	28/07/2022	ACACIO AMBROSINI	5.925,00			
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.									
707/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	28/07/2022	CELSO KOZAK	5.925,00			
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.									
708/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	28/07/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00			
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.									
709/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	28/07/2022	IAGO MELLA	5.925,00			
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.									
710/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	28/07/2022	JANE DELALIBERA	5.925,00			
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.									
711/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	28/07/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00			
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.									
712/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	28/07/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	5.925,00			
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.									
713/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	28/07/2022	MARLON ZANELLA	5.925,00			
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.									
714/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	28/07/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00			



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 JULHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.

715/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.	28/07/2022	RODRIGO MACHADO	5.925,00
90.93						

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

716/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.	28/07/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00
90.93						

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/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:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	309.119,86	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	309.119,86
Total da Despesa:	969.331,01	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	969.331,01

SORRISO - MT, 11 de agosto de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Assessora de Finanças

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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF/CNPJ: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

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
75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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 - Liquidados

No período de: 01/07/2022 e 31/07/2022

Movimento Orçamentário

Número	Parc.	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT						
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
610/2022 - Ordinário	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	13/07/2022	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	3.590,00
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220705053713000137550010000262441460156489						
Histórico: Aquisição de um scanner, solicitado pela Coordenadoria Geral, para uso na Câmara Municipal.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			3.590,00	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			3.590,00	Total Restos da Natureza:		0,00
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL						
42 - MOBILIARIO EM GERAL						
579/2022 - Ordinário	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	01/07/2022	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	1.299,00
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220614939270003273550010000137081996120946						
Histórico: Aquisição de armário em aço, 02 portas, para uso e instalação no Gabinete do Vereador Rodrigo Machado.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			1.299,00	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.299,00	Total Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:			0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00
Total Orçam. da Ação:			4.889,00	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)

696/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/07/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	216.911,23
Folha de pagamento						

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a JULHO/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
75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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



700/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 28/07/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 28.895,42

Folha de pagamento

Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÃO, relativo a JULHO/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:	245.806,65	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	245.806,65
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	245.806,65	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	245.806,65

3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

667/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 15/07/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 1.925,95

Folha de pagamento

Histórico: Vencimentos Proporcionais do mês de julho de 2022, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Secretário Executivo, Elielton Blasius da Silva, conforme Portaria 99/2022.

699/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 28/07/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 83.954,39

Folha de pagamento

Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a JULHO/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:	85.880,34	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	85.880,34
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	85.880,34	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	85.880,34

3.1.90.11.38 - 13 SALARIO (RGPS)

38 - 13 SALARIO (RGPS)

669/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 15/07/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 401,24

Folha de pagamento

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Secretário Executivo, Elielton Blasius da Silva, conforme Portaria 99/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	401,24	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	401,24
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	401,24	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	401,24

3.1.90.11.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)

42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)

692/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 28/07/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 21.952,52

Folha de pagamento

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Técnico de Informática, Wander Soares Morlin, conforme Portaria 86/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	21.952,52	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	21.952,52
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	21.952,52	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	21.952,52



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

703/2022 - Ordinário 1 9 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 28/07/2022 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 61.739,10
GRU - Guia de Recolhimento da União

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 JULHO/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:	61.739,10	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	61.739,10
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	61.739,10	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	61.739,10

3.1.91.13.03.99 - OUTROS

03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL

Desdobramento: OUTROS

704/2022 - Ordinário 1 11 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 28/07/2022 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 41.143,22
Guia de retenção

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

				Total desdobramento	41.143,22
Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	41.143,22	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	41.143,22
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	41.143,22	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	41.143,22

3.3.50.41.99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

149/2022 - Global 5 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41 29/07/2022 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT 1.000,00
Recibo

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

241/2022 - Global 5 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41 29/07/2022 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 685,00
Recibo

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

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.685,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.685,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.685,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.685,00

3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

635/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 04/07/2022 ELIELTON BLASIU DA SILVA 500,00
Diárias

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT em prol de acompanhar o Vereador Leandro Carlos Damiani em reunião no Tribunal de Justiça de MT e reunião no Hospital do Câncer.

636/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 04/07/2022 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS 250,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Diárias

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT em prol de acompanhar o Presidente Leandro Carlos Damiani em reunião no Tribunal de Justiça de MT e reunião no Hospital do Câncer.

637/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	04/07/2022	VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	250,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

Diárias

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT em prol de acompanhar o Presidente Leandro Carlos Damiani em reunião no Tribunal de Justiça de MT e reunião no Hospital do Câncer.

641/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	04/07/2022	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	750,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

Diárias

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT em prol de acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em reuniões.

642/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	04/07/2022	JONATHAN PORTELA	750,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------	--------

Diárias

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT em prol de reunião no TCE/MT com o Conselheiro Sérgio Ricardo, sobre o Ofício protocolado 126365D para auxílio a CPI – Saúde.

658/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	11/07/2022	ELIELTON BLASIU DA SILVA	250,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Diárias

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Presidente Leandro Carlos Damiani em reuniões.

680/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	25/07/2022	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	250,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

Diárias

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Leandro Carlos Damiani em reunião na Seduc.

686/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	26/07/2022	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	750,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Diárias

Histórico: Concessão de 01 diária com e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando fazer cobertura jornalística do Vereador Wanderley Paulo da Silva em Cuiabá.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	3.750,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.750,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.750,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.750,00

3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

628/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	01/07/2022	ALAN AZEVEDO FERNANDES	3.600,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Diárias

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Três Lagoas/MS, visando acompanhar o vereador Iago Mella em visitas a Prefeitura e a Câmara Municipal para conhecer o Sistema de Publicidade e Gestão Eletrônica de Documentos Oficiais e conhecer a modernização da agricultura e os ciclos de produção em MS.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	3.600,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.600,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.600,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.600,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO

04 - GAS ENGARRAFADO

648/2022 - Estimativo 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/07/2022 PIRAPO COMERCIO E REPRES. LTDA 3.430,00
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220701872282000180550020000550891103417919

Histórico: Aquisição de gás de cozinha (recarga), para uso na copa/cozinha 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:	3.430,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.430,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.430,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.430,00

3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

121/2022 - Global 14 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/07/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 942,40
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220701020470000180550010000514981007606753

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.

121/2022 - Global 15 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/07/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 499,00
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220701020470000180550010000517371007657324

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:	1.441,40	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.441,40
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.441,40	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.441,40

3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

629/2022 - Estimativo 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/07/2022 IMPERIO PAPELARIA E UTILIDADES LTDA 500,00
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220741345964000159550010000004581564661284

Histórico: Aquisição de pastas registradoras de arquivo (tipo "A-Z"), para uso e consumo em diversos setores 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:	500,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	500,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	500,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

662/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/07/2022 INFO STORE 138,00
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220719416953000163550010000017331766125850

Histórico: Aquisição de dois cartões de memória SD 32GB Classe 10 para uso do Setor de Comunicação 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:	138,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	138,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	138,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	138,00

3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

122/2022 - Global 8 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/07/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 105,00
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220701020470000180550010000514981007606753

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.

122/2022 - Global 9 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/07/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 450,00
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220701020470000180550010000517371007657324

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:	555,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	555,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	555,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	555,00

3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

123/2022 - Global 11 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/07/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 102,50
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220701020470000180550010000514981007606753

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.

123/2022 - Global 12 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/07/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 1.129,10
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220701020470000180550010000517371007657324

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:	1.231,60	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.231,60
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.231,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.231,60



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

444/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/07/2022 MALHARIA TREVISAN COM CONFECCOES LTDA-ME 1.092,00
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220707920876000103550010000014751548182554

Histórico: Aquisição de uniformes para servidores 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:	1.092,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.092,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.092,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.092,00

3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

577/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/07/2022 MARINES DALMORO DA SILVA DIAS & CIA LTDA 7.462,00
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220721554113000109550010000032581230001289

Histórico: Aquisição de material (pedras em diversos tipos, limitador de grama e manta verde) para paisagismo e ornamentação dos jardins da Câmara Municipal.

674/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/07/2022 BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 404,51
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220797537422000132550010000101041400510744

Histórico: Aquisição de material visando manutenção predial e afins, para uso e consumo na Câmara Municipal.

675/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/07/2022 KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 52,70
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220706184140000143550010000514631345123003

Histórico: Aquisição de material visando manutenção predial e afins, para uso e consumo 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:	7.919,21	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	7.919,21
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.919,21	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.919,21

3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)

25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)

664/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/07/2022 SUPREMA REFRIGERACAO 580,00
Nota fiscal eletrônica de serviços

Histórico: Aquisição de motor do ventilador e de capacitor para ar condicionado (split) na Coordenadoria de Finanças 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:	580,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	580,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	580,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	580,00

3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

677/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/07/2022 ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA 510,96
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220700942557000141550010000742831000419312

Histórico: Aquisição de lâmpadas LED tubular 10W, para uso e consumo na Câmara Municipal.

676/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/07/2022 KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 120,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220706184140000143550010000515911391342235

Histórico: Aquisição de lâmpadas LED tubular 18W, para uso e consumo 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:	630,96	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	630,96
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	630,96	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	630,96

3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

416/2022 - Estimativo 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/07/2022 DALVA BIZZO ROSA- ME 1.580,00

Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220519781971000144550010000046361463700005

Histórico: Aquisição de material para demarcação e manutenção de extintores de incêndios 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:	1.580,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.580,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.580,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.580,00

3.3.90.30.39.07 - PNEUS

39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Desdobramento: PNEUS

717/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/07/2022 DIVISA COMERCIO DE PNEUS LTDA 2.160,00

Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220707489517000135550010001025041877918417

Histórico: Aquisição de pneus para substituição em veículo oficial da Câmara Municipal (Trail Blazer placa QCU-7134).

				Total desdobramento	2.160,00
Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.160,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.160,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.160,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.160,00

3.3.90.30.39.10 - MOTOR

39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Desdobramento: MOTOR

688/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 29/07/2022 ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 817,00

Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220702583241000136550010001442601408503191

Histórico: Aquisição de material para manutenção periódica (troca de óleo e afins) de veículo oficial (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134).

689/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 29/07/2022 ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 284,00

Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220702583241000136550010001442701841696169

Histórico: Aquisição de material para manutenção periódica (troca de óleo e afins) de veículo oficial (Chevrolet Spin, placa QBX-6698).



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



687/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 29/07/2022 ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 558,00

Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220702583241000136550010001444201864073698

Histórico: Aquisição de material para manutenção periódica (troca de óleo e afins) de veículo oficial (Toyota SW4, placa QBL-7104).

			Total desdobramento		1.659,00
Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.659,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.659,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.659,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.659,00

3.3.90.33.03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

580/2022 - Estimativo 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 14/07/2022 LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA 4.900,00

Recibo de aluguel

Histórico: Locação de veículos (tipo camionete), visando complementar disponibilidade de veículos na Câmara Municipal para viagens externas.

			Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	4.900,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.900,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.900,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.900,00

3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS

07 - ESTAGIARIOS

694/2022 - Estimativo 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 28/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 3.870,00

Folha de pagamento

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

			Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	3.870,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.870,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.870,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.870,00

3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

15 - LOCACAO DE IMOVEIS

72/2022 - Global 8 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 29/07/2022 ALCILEIA VALERIO MAZIERO 2.543,06

Recibo de aluguel

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.

568/2022 - Global 2 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 29/07/2022 ALISON CANAN 3.870,00

Recibo de aluguel

Histórico: Locação de imóvel situado na Rua Marechal Cândido Rondon, 2455, Salas A e B, Centro, no município de Sorriso – MT - conforme Contrato 15/2022, oriundo da Dispensa 07/2022.

			Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	6.413,06	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.413,06
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.413,06	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.413,06



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

632/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 04/07/2022 MARQUITI PRESTADOR DE SERVIÇOS 3.150,00
Nota fiscal eletrônica de serviços

Histórico: Desobstrução das caixas de passagens de esgoto e do sistema hidráulico da Câmara Municipal.

578/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 19/07/2022 MARINES DALMORO DA SILVA DIAS & CIA LTDA 1.800,00
Nota fiscal eletrônica de serviços

Histórico: Mão de obra para colocação de materiais para paisagismo e ornamentação dos jardins da Câmara Municipal.

274/2022 - Estimativo 6 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 27/07/2022 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 400,00
Nota fiscal eletrônica de serviços

Histórico: Serviço de limpeza e coleta de resíduos de esgoto e fossa 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:	5.350,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	5.350,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.350,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.350,00

3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

515/2022 - Estimativo 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 05/07/2022 MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172 680,00
Nota fiscal eletrônica de serviços

Histórico: Serviços de lavagem de veículos oficiais da Câmara Municipal para o exercício de 2022 - substituindo o Empenho 29/2022.

718/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 29/07/2022 SAGA COMERCIO DE PNEUS LTDA 120,00
Nota fiscal eletrônica de serviços

Histórico: Alinhamento e balanceamento em virtude da troca de pneus de veículo oficial (Trail Blazer placa QCU-7134).

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	800,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	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:	800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	800,00

3.3.90.39.22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

665/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 15/07/2022 JTL COMUNICACAO - EIRELI 4.740,00
Nota fiscal eletrônica de serviços

Histórico: Inscrição no evento "I Fórum de Comunicação Pública Municipal", nos dias 23 a 25 de agosto de 2022, em Brasília/DF. Participantes: Bianca Arruda Melo, Amália dos Santos Fernandes, Ângela Maria Gimenez, Rodrigo Machado, Marlon Zanella e Jorge Luis de Oliveira Campos.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	4.740,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	4.740,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.740,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.740,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

1/2022 - Estimativo 13 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 26/07/2022 REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA 202,35
Fatura de energia elétrica

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

Fatura de energia elétrica

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

1/2022 - Estimativo 14 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 29/07/2022 REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA 6.750,45
Fatura de energia elétrica

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

Fatura de energia elétrica

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA 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:	6.952,80	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.952,80
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.952,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.952,80

3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

2/2022 - Estimativo 13 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 29/07/2022 Águas de Sorriso 73,59
Fatura de água

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

2/2022 - Estimativo 14 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 29/07/2022 Águas de Sorriso 349,52
Fatura de água

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO 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:	423,11	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	423,11
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	423,11	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	423,11

3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

4/2022 - Estimativo 5 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 29/07/2022 ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 534,90
Recibo

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS 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:	534,90	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	534,90
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	534,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	534,90



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS

63 - SERVICOS GRAFICOS

536/2022 - Global 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 07/07/2022 INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA 259,60
Nota fiscal eletrônica de serviços

Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	259,60	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	259,60
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	259,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	259,60

3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

46/2022 - Global 6 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 01/07/2022 GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA 300,00
Nota fiscal eletrônica de serviços

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.

148/2022 - Global 5 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 05/07/2022 MVS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA 1.015,00
Nota fiscal eletrônica de serviços

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.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.315,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.315,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.315,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.315,00

3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

525/2022 - Global 2 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 05/07/2022 RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA 12.622,79
Nota fiscal eletrônica de serviços

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 PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 23/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 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:	12.622,79	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	12.622,79
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.622,79	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.622,79

3.3.90.39.81 - SERVICOS BANCARIOS

81 - SERVICOS BANCARIOS

3/2022 - Estimativo 73 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 01/07/2022 BANCO DO BRASIL 20,00
Aviso de débito

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

3/2022 - Estimativo 74 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 04/07/2022 BANCO DO BRASIL 19,89



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



Aviso de débito

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

3/2022 - Estimativo	75	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	05/07/2022	BANCO DO BRASIL	27,74
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

Aviso de débito

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

3/2022 - Estimativo	76	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	07/07/2022	BANCO DO BRASIL	5,18
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

Aviso de débito

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

3/2022 - Estimativo	77	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/07/2022	BANCO DO BRASIL	14,95
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

Aviso de débito

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

3/2022 - Estimativo	78	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/07/2022	BANCO DO BRASIL	10,00
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

Aviso de débito

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

3/2022 - Estimativo	79	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/07/2022	BANCO DO BRASIL	2,47
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

Aviso de débito

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

3/2022 - Estimativo	80	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/07/2022	BANCO DO BRASIL	10,00
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

Aviso de débito

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

3/2022 - Estimativo	81	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/07/2022	BANCO DO BRASIL	5,62
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

Aviso de débito

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

3/2022 - Estimativo	82	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	15/07/2022	BANCO DO BRASIL	10,00
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

Aviso de débito

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

3/2022 - Estimativo	83	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/07/2022	BANCO DO BRASIL	9,70
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

Aviso de débito

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

3/2022 - Estimativo	84	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/07/2022	BANCO DO BRASIL	12,47
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

Aviso de débito

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

120/2022 - Estimativo	6	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	-------

Aviso de débito

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

3/2022 - Estimativo	85	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/07/2022	BANCO DO BRASIL	11,00
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

Aviso de débito

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

3/2022 - Estimativo	86	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/07/2022	BANCO DO BRASIL	284,80
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Aviso de débito

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:	492,82	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	492,82
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	492,82	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	492,82

3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

211/2022 - Global 4 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 19/07/2022 MAYCON GHIZZI 980,00

Nota fiscal eletrônica de serviços

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.

136/2022 - Global 6 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 27/07/2022 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA 13.000,00

Nota fiscal eletrônica de serviços

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:	13.980,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	13.980,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	13.980,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.980,00

3.3.90.40.04 - COMUNICACAO DE DADOS

04 - COMUNICACAO DE DADOS

137/2022 - Global 5 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 25/07/2022 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 1.465,00

Nota fiscal eletrônica de serviços

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 Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.465,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	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 MOVEI - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS

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

6/2022 - Estimativo 13 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 01/07/2022 OI S/A 242,90

Fatura telefônica

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

6/2022 - Estimativo 14 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 01/07/2022 OI S/A 1.523,61

Fatura telefônica

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

630/2022 - Estimativo 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 14/07/2022 TELEFONICA BRASIL S.A. 199,96

Fatura telefônica



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: TARIFAS TELEFONICAS DE NATUREZA MOVEL (PACOTE DE LIGACOES, MENSAGENS DE TEXTO E INTERNET MOVEL) DE 04 LINHAS DISPONIVEIS, DURANTE O ANO DE 2022 - SUBSTITUINDO EMPENHO 07/2022, EM VIRTUDE DE NOVO PROCESSO DE COMPRAS FORMALIZADO.

630/2022 - Estimativo 2 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 29/07/2022 TELEFONICA BRASIL S.A. 212,52
Fatura telefônica

Histórico: TARIFAS TELEFONICAS DE NATUREZA MOVEL (PACOTE DE LIGACOES, MENSAGENS DE TEXTO E INTERNET MOVEL) DE 04 LINHAS DISPONIVEIS, DURANTE O ANO DE 2022 - SUBSTITUINDO EMPENHO 07/2022, EM VIRTUDE DE NOVO PROCESSO DE COMPRAS FORMALIZADO.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.178,99	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.178,99
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.178,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.178,99
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	555.173,31	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	555.173,31

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

701/2022 - Ordinário 1 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 28/07/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 28.735,89
Folha de pagamento

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo a JULHO/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:	28.735,89	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	28.735,89
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	28.735,89	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	28.735,89
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	28.735,89	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	28.735,89

Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

530/2022 - Global 1 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 07/07/2022 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 69.793,00
Nota fiscal eletrônica de serviços

Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermediário de Agência de Propaganda – conforme Contrato 12/2022, oriundo da Concorrência 01/2022.

Nota fiscal eletrônica de serviços

Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermediário de Agência de Propaganda – conforme Contrato 12/2022, oriundo da Concorrência 01/2022.

Nota fiscal eletrônica de serviços

Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermediário de Agência de Propaganda – conforme Contrato 12/2022, oriundo da Concorrência 01/2022.

Nota fiscal eletrônica de serviços

Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermediário de Agência de Propaganda – conforme Contrato 12/2022, oriundo da Concorrência 01/2022.



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



Nota fiscal eletrônica de serviços

Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermediário de Agência de Propaganda – conforme Contrato 12/2022, oriundo da Concorrência 01/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	69.793,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	69.793,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	69.793,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	69.793,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	69.793,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	69.793,00

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

3.1.90.11.56 - LICENÇA-SAÚDE

56 - LICENÇA-SAÚDE

695/2022 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 28/07/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 7.363,97
Folha de pagamento

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos em Licença Saúde, relativo a JULHO/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:	7.363,97	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	7.363,97
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.363,97	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.363,97

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

01 - Auxílio-Alimentação Diversos

670/2022 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 15/07/2022 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 80,00
Folha de pagamento

Histórico: Proventos de Auxílio Alimentação Proporcional e Indenizado, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Secretário Executivo, Elielton Blasius da Silva, conforme Portaria 99/2022.

702/2022 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/07/2022 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 9.857,18
Folha de pagamento

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a JULHO/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:	9.937,18	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	9.937,18
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.937,18	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.937,18
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	17.301,15	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	17.301,15



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

698/2022 - Estimativo 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/07/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 106.586,26
Folha de pagamento

Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a JULHO/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:	106.586,26	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	106.586,26
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	106.586,26	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	106.586,26

3.1.90.11.36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

693/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/07/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 6.631,56
Folha de pagamento

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessora Parlamentar I, Renata dos Santos, conforme Portaria 104/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	6.631,56	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.631,56
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.631,56	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.631,56

3.1.90.11.52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

697/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/07/2022 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 95.729,04
Folha de pagamento

Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores, relativo a JULHO/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:	95.729,04	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	95.729,04
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	95.729,04	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	95.729,04

3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

633/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/07/2022 LEANDRO CARLOS DAMIANI 500,00
Diárias

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT em prol de: Reunião no Tribunal de Justiça de MT e reunião no Hospital do Câncer.

638/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/07/2022 RODRIGO MACHADO 750,00
Diárias

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT em prol de reunião no TCE/MT com o Conselheiro Sérgio Ricardo, sobre o Ofício protocolado 126365D para auxílio a CPI – Saúde.

640/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/07/2022 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 750,00
Diárias



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT em prol de acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em reunião no TCE/MT com o Conselheiro Sérgio Ricardo, sobre o Ofício protocolado 126365D para auxílio a CPI – Saúde.

643/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/07/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	250,00
	Diárias					

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com o Deputado Estadual Max Russi e reunião com o Sr. Juliano, Presidente d Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT.

645/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/07/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	524,00
	Diárias					

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Carlinda/MT, visando visita técnica à Faculdade Unifarma, em Guarantã do Norte; reunião na Câmara Municipal de Matupá sobre o Estradeiro da MT 130; e audiências na Câmara Municipal e Prefeitura de Carlinda.

647/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/07/2022	CLEBER JESSE BATISTA	524,00
	Diárias					

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Carlinda/MT, visando acompanhar o vereador Wanderley Paulo em visita técnica à Faculdade Unifarma, em Guarantã do Norte; reunião na Câmara Municipal de Matupá sobre o Estradeiro da MT 130; e audiências na Câmara Municipal e Prefeitura de Carlinda.

649/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/07/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	500,00
	Diárias					

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, com o Deputado Max Russi e reunião com o Senador Jayme Campos.

651/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/07/2022	JOHNY ARAUJO SOUZA	500,00
	Diárias					

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em reunião na Assembleia Legislativa, com o Deputado Max Russi e em reunião com o Senador Jayme Campos.

655/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/07/2022	RODRIGO MACHADO	250,00
	Diárias					

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Aprosoja, com a participação da Diretoria da ANTT, tendo como pauta: BR 163.

656/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/07/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	250,00
	Diárias					

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com ANTT, DNIT e Aprosoja.

659/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/07/2022	ACACIO AMBROSINI	250,00
	Diárias					

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com representante de Sorriso na Aprosoja, sobre a Rodovia BR 163.

660/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/07/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	500,00
	Diárias					

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com representante de Sorriso na Aprosoja, sobre a Rodovia BR 163.

671/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/07/2022	JANE DELALIBERA	1.000,00
	Diárias					

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião no Incra e com o Senador Wellington Fagundes.

678/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/07/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	250,00
	Diárias					

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Seduc para tratar acerca de uma Escola Técnica do Distrito de Boa Esperança.

681/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/07/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	1.750,00
	Diárias					



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Solicitação de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, com o Deputado Max Russi, em busca de melhorias para o município; visita ao Instituto Jayminho, ao MTPAR, ao Hospital Geral de Cuiabá e ao Tribunal de Contas.

682/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/07/2022	JOHNY ARAUJO SOUZA	1.750,00
Diárias						

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em reunião na Assembleia Legislativa, com o Deputado Max Russi; visita ao Instituto Jayminho, ao MTPAR, ao Hospital Geral de Cuiabá e ao Tribunal de Contas.

683/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	26/07/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	750,00
Diárias						

Histórico: Concessão de 01 diária com e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando audiências na Assembleia Legislativa e na Sema.

685/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	26/07/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	750,00
Diárias						

Histórico: Concessão de 01 diária com e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo da Silva em audiências na Assembleia Legislativa e na Sema.

719/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/07/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	250,00
Diárias						

Histórico: Concessão de 01 diárias sem pernoite à Cuiabá/MT, visando audiência na Secretaria Municipal de Saúde.

721/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/07/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	250,00
Diárias						

Histórico: Concessão de 01 diárias sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Wanderley Paulo da Silva em audiência na Secretaria Municipal de Saúde.

722/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/07/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	500,00
Diárias						

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda com o Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Laser, Alberto Machado.

724/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/07/2022	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	500,00
Diárias						

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Diogo Maldaner Picoli em agenda com o Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Laser, Alberto Machado e com o Governador do Estado, Mauro Mendes.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	13.298,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	13.298,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	13.298,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.298,00

3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

626/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/07/2022	IAGO MELLA	3.600,00
Diárias						

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Três Lagoas/MS, visando visitar a Prefeitura e Câmara Municipal para conhecer o Sistema de Publicidade e Gestão Eletrônica de Documentos Oficiais e conhecer a modernização da agricultura e os ciclos de produção extensiva e intensiva em MS.

652/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/07/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	2.400,00
Diárias						

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando reunião com os Senadores Wellington Fagundes, Carlos Fávaro e Jayme Campos; e visita à Câmara Federal de Deputados.

653/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/07/2022	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	2.400,00
Diárias						



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reunião com os Senadores Wellington Fagundes, Carlos Fávaro e Jayme Campos; e em visita à Câmara Federal de Deputados.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	8.400,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	8.400,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.400,00

3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

627/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	01/07/2022	IAGO MELLA	3.500,00
Processo de adiantamento						
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo locado pela Câmara Municipal (S10 Placa QCC-2460) até Três Lagoas/MS.						
634/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	04/07/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	1.000,00
Processo de adiantamento						
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Cuiabá/MT.						
639/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	04/07/2022	RODRIGO MACHADO	800,00
Processo de adiantamento						
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa QBL-7104) até Cuiabá/MT. {[Descrição editada em virtude da substituição do veículo]}						
646/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	07/07/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.500,00
Processo de adiantamento						
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa QBL-7104) até Carlinda/MT.						
650/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	08/07/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	1.100,00
Processo de adiantamento						
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Spin, placa: QBX-6698) até Cuiabá/MT.						
657/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	11/07/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	1.000,00
Processo de adiantamento						
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Cuiabá/MT.						
661/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	12/07/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	600,00
Processo de adiantamento						
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa QBL-7104) até Carlinda/MT.						
666/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	15/07/2022	IAGO MELLA	600,00
Processo de adiantamento						
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa QBL-7104) até Cuiabá/MT.						
679/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	25/07/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	800,00
Processo de adiantamento						
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Cuiabá/MT.						
684/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	26/07/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.000,00
Processo de adiantamento						
Histórico: Solicitação de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa QBL-7104) até Cuiabá/MT.						
720/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	29/07/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	900,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Processo de adiantamento

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

723/2022 - Ordinário 1 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30 29/07/2022 DIOGO MALDANER PICOLI 500,00

Processo de adiantamento

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 Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	13.300,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	13.300,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	13.300,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.300,00

3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS

01 - PASSAGENS PARA O PAIS

47/2022 - Global 19 40 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.33 05/07/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 2.283,44
Bilhete de passagem

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 20 40 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.33 26/07/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 10.885,91
Bilhete de passagem

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

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

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

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

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

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

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:	13.169,35	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	13.169,35
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	13.169,35	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.169,35



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.93.01 - INDENIZACOES

01 - INDENIZACOES

616/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	01/07/2022	CELSO KOZAK	5.925,00
Recibo						
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JUNHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
615/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	01/07/2022	ACACIO AMBROSINI	5.925,00
Recibo						
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JUNHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
625/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	04/07/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00
Recibo						
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JUNHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
706/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/07/2022	ACACIO AMBROSINI	5.925,00
Recibo						
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
707/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/07/2022	CELSO KOZAK	5.925,00
Recibo						
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
709/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/07/2022	IAGO MELLA	5.925,00
Recibo						
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
710/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/07/2022	JANE DELALIBERA	5.925,00
Recibo						
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
711/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/07/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
Recibo						
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
712/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/07/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	5.925,00
Recibo						
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
713/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/07/2022	MARLON ZANELLA	5.925,00
Recibo						
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
714/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/07/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00
Recibo						
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/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



715/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/07/2022 RODRIGO MACHADO 5.925,00

Recibo

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/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:	71.100,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	71.100,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	71.100,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	71.100,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	328.214,21	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	328.214,21
Total da Despesa:	1.355.546,82	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.004.106,56

SORRISO - MT, 11 de agosto de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Assessora de Finanças

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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF/CNPJ: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

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
75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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: 01/07/2022 e 31/07/2022

Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
--------	---------	-----------	---------	------	--------	-------

Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT

4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

610/2022 - Ordinário	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	13/07/2022	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	3.590,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---	----------

Histórico: Aquisição de um scanner, solicitado pela Coordenadoria Geral, 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:	3.590,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.590,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.590,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.590,00

4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL

42 - MOBILIARIO EM GERAL

579/2022 - Ordinário	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	04/07/2022	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	1.299,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------------------	----------

Histórico: Aquisição de armário em aço, 02 portas, para uso e instalação no Gabinete do Vereador 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:	1.299,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.299,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.299,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.299,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	4.889,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	4.889,00

Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

696/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/07/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	216.911,23
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------------	------------

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a JULHO/2022.



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



700/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 28/07/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 28.895,42
90.11

Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÃO, relativo a JULHO/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:	245.806,65	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	245.806,65
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	245.806,65	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	245.806,65

3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

667/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 15/07/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 1.925,95
90.11

Histórico: Vencimentos Proporcionais do mês de julho de 2022, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Secretário Executivo, Elielton Blasius da Silva, conforme Portaria 99/2022.

699/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 28/07/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 83.954,39
90.11

Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a JULHO/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:	85.880,34	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	85.880,34
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	85.880,34	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	85.880,34

3.1.90.11.38 - 13 SALARIO (RGPS)

38 - 13 SALARIO (RGPS)

669/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 15/07/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 401,24
90.11

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Secretário Executivo, Elielton Blasius da Silva, conforme Portaria 99/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	401,24	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	401,24
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	401,24	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	401,24

3.1.90.11.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)

42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)

692/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 28/07/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 21.952,52
90.11

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivadas a Técnico de Informática, Wander Soares Morlin, conforme Portaria 86/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	21.952,52	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	21.952,52
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	21.952,52	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	21.952,52



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

703/2022 - Ordinário 1 9 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 28/07/2022 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 61.739,10
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 JULHO/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:	61.739,10	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	61.739,10
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	61.739,10	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	61.739,10

3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

668/2022 - Ordinário 1 10 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 15/07/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 3.209,93
90.94

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Secretário Executivo, Elielton Blasius da Silva, conforme Portaria 99/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	3.209,93	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.209,93
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.209,93	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.209,93

3.1.91.13.03 - RPPS

03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL

704/2022 - Ordinário 1 11 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 28/07/2022 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 41.143,22
91.13

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÓ (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência JULHO/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:	41.143,22	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	41.143,22
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	41.143,22	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	41.143,22

3.3.50.41.99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

149/2022 - Global 4 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 01/07/2022 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT 1.000,00
50.41

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

149/2022 - Global 5 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 29/07/2022 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT 1.000,00
50.41

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

241/2022 - Global 4 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 01/07/2022 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 685,00
50.41

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



241/2022 - Global 5 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 29/07/2022 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 685,00
50.41

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

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	3.370,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	3.370,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.370,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.370,00

3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

635/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 04/07/2022 ELIELTON BLASIVUS DA SILVA 500,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT em prol de acompanhar o Vereador Leandro Carlos Damiani em reunião no Tribunal de Justiça de MT e reunião no Hospital do Câncer.

636/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 04/07/2022 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS 250,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT em prol de acompanhar o Presidente Leandro Carlos Damiani em reunião no Tribunal de Justiça de MT e reunião no Hospital do Câncer.

637/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 04/07/2022 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO 250,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT em prol de acompanhar o Presidente Leandro Carlos Damiani em reunião no Tribunal de Justiça de MT e reunião no Hospital do Câncer.

641/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 04/07/2022 BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO 750,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT em prol de acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em reuniões.

642/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 04/07/2022 JONATHAN PORTELA 750,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT em prol de reunião no TCE/MT com o Conselheiro Sérgio Ricardo, sobre o Ofício protocolado 126365D para auxílio a CPI – Saúde.

658/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 11/07/2022 ELIELTON BLASIVUS DA SILVA 250,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Presidente Leandro Carlos Damiani em reuniões.

680/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 25/07/2022 BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO 250,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Leandro Carlos Damiani em reunião na Seduc.

686/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 26/07/2022 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 750,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária com e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando fazer cobertura jornalística do Vereador Wanderley Paulo da Silva em Cuiabá.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	3.750,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	3.750,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.750,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.750,00

3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

628/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 01/07/2022 ALAN AZEVEDO FERNANDES 3.600,00
90.14



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Três Lagoas/MS, visando acompanhar o vereador Iago Mella em visitas a Prefeitura e a Câmara Municipal para conhecer o Sistema de Publicidade e Gestão Eletrônica de Documentos Oficiais e conhecer a modernização da agricultura e os ciclos de produção em MS.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	3.600,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	3.600,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.600,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.600,00

3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO

04 - GAS ENGARRAFADO

648/2022 - Estimativo 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 11/07/2022 PIRAPO COMERCIO E REPRES. LTDA 3.430,00
90.30

Histórico: Aquisição de gás de cozinha (recarga), para uso na copa/cozinha 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:	3.430,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	3.430,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.430,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.430,00

3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

121/2022 - Global 14 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 05/07/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 942,40
90.30

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.

121/2022 - Global 15 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 21/07/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 499,00
90.30

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:	1.441,40	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.441,40
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.441,40	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.441,40

3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

629/2022 - Estimativo 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 06/07/2022 IMPERIO PAPELARIA E UTILIDADES LTDA 500,00
90.30

Histórico: Aquisição de pastas registradoras de arquivo (tipo "A-Z"), para uso e consumo em diversos setores 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:	500,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	500,00
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:	500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	500,00
--	---------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	---------------

3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

662/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/07/2022	INFO STORE	138,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------	--------

Histórico: Aquisição de dois cartões de memória SD 32GB Classe 10 para uso do Setor de Comunicação 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:	138,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	138,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	138,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	138,00

3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

122/2022 - Global	8	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/07/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	105,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

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.

122/2022 - Global	9	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/07/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	450,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

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:	555,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	555,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	555,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	555,00

3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

123/2022 - Global	11	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/07/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	102,50
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

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.

123/2022 - Global	12	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/07/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.129,10
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

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:	1.231,60	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.231,60
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.231,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.231,60



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

444/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 21/07/2022 MALHARIA TREVISAN COM CONFECCOES LTDA-ME 1.092,00
90.30

Histórico: Aquisição de uniformes para servidores 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:	1.092,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.092,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.092,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.092,00

3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

577/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 19/07/2022 MARINES DALMORO DA SILVA DIAS & CIA LTDA 7.462,00
90.30

Histórico: Aquisição de material (pedras em diversos tipos, limitador de grama e manta verde) para paisagismo e ornamentação dos jardins da Câmara Municipal.

674/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 25/07/2022 BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 404,51
90.30

Histórico: Aquisição de material visando manutenção predial e afins, para uso e consumo na Câmara Municipal.

675/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 25/07/2022 KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 52,70
90.30

Histórico: Aquisição de material visando manutenção predial e afins, para uso e consumo 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:	7.919,21	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	7.919,21
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.919,21	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.919,21

3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)

25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)

664/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 14/07/2022 SUPREMA REFRIGERACAO 580,00
90.30

Histórico: Aquisição de motor do ventilador e de capacitor para ar condicionado (split) na Coordenadoria de Finanças 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:	580,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	580,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	580,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	580,00

3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

676/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 28/07/2022 KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 120,00
90.30

Histórico: Aquisição de lâmpadas LED tubular 18W, para uso e consumo na Câmara Municipal.



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



677/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 26/07/2022 ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA 510,96
90.30

Histórico: Aquisição de lâmpadas LED tubular 10W, para uso e consumo 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:	630,96	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	630,96
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	630,96	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	630,96

3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

416/2022 - Estimativo 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 21/07/2022 DALVA BIZZO ROSA- ME 1.580,00
90.30

Histórico: Aquisição de material para demarcação e manutenção de extintores de incêndios 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:	1.580,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.580,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.580,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.580,00

3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

687/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 29/07/2022 ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 558,00
90.30

Histórico: Aquisição de material para manutenção periódica (troca de óleo e afins) de veículo oficial (Toyota SW4, placa QBL-7104).

688/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 29/07/2022 ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 817,00
90.30

Histórico: Aquisição de material para manutenção periódica (troca de óleo e afins) de veículo oficial (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134).

689/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 29/07/2022 ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 284,00
90.30

Histórico: Aquisição de material para manutenção periódica (troca de óleo e afins) de veículo oficial (Chevrolet Spin, placa QBX-6698).

717/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 29/07/2022 DIVISA COMERCIO DE PNEUS LTDA 2.160,00
90.30

Histórico: Aquisição de pneus para substituição em veículo oficial da Câmara Municipal (Trail Blazer placa QCU-7134).

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	3.819,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	3.819,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.819,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.819,00



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



3.3.90.33.03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

580/2022 - Estimativo 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 14/07/2022 LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA 4.900,00
90.33

Histórico: Locação de veículos (tipo camionete), visando complementar disponibilidade de veículos na Câmara Municipal para viagens externas.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	4.900,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.900,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.900,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.900,00

3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS

07 - ESTAGIARIOS

694/2022 - Estimativo 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 28/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 3.870,00
90.36

Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a JULHO/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:	3.870,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.870,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.870,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.870,00

3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

15 - LOCACAO DE IMOVEIS

568/2022 - Global 2 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 29/07/2022 ALISON CANAN 3.870,00
90.36

Histórico: Locação de imóvel situado na Rua Marechal Cândido Rondon, 2455, Salas A e B, Centro, no município de Sorriso – MT - conforme Contrato 15/2022, oriundo da Dispensa 07/2022.

72/2022 - Global 8 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 29/07/2022 ALCILEIA VALERIO MAZIERO 2.543,06
90.36

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:	6.413,06	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.413,06
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.413,06	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.413,06

3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

274/2022 - Estimativo 6 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 27/07/2022 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.

578/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 19/07/2022 MARINES DALMORO DA SILVA DIAS & CIA LTDA 1.800,00
90.39

Histórico: Mão de obra para colocação de materiais para paisagismo e ornamentação dos jardins da Câmara Municipal.



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



632/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 04/07/2022 MARQUITI PRESTADOR DE SERVIÇOS 3.150,00
90.39

Histórico: Desobstrução das caixas de passagens de esgoto e do sistema hidráulico 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:	5.350,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	5.350,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.350,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.350,00

3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

515/2022 - Estimativo 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 05/07/2022 MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172 680,00
90.39

Histórico: Serviços de lavagem de veículos oficiais da Câmara Municipal para o exercício de 2022 - substituindo o Empenho 29/2022.

718/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 29/07/2022 SAGA COMERCIO DE PNEUS LTDA 120,00
90.39

Histórico: Alinhamento e balanceamento em virtude da troca de pneus de veículo oficial (Trail Blazer placa QCU-7134).

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	800,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	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:	800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	800,00

3.3.90.39.22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

665/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 15/07/2022 JTL COMUNICACAO - EIRELI 4.740,00
90.39

Histórico: Inscrição no evento "I Fórum de Comunicação Pública Municipal", nos dias 23 a 25 de agosto de 2022, em Brasília/DF. Participantes: Bianca Arruda Melo, Amália dos Santos Fernandes, Ângela Maria Gimenez, Rodrigo Machado, Marlon Zanella e Jorge Luis de Oliveira Campos.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	4.740,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	4.740,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.740,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.740,00

3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

1/2022 - Estimativo 12 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 04/07/2022 REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA 492,69
90.39

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



1/2022 - Estimativo 13 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 26/07/2022 REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA 202,35
90.39

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:	695,04	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	695,04
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	695,04	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	695,04

3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

2/2022 - Estimativo 11 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 01/07/2022 Águas de Sorriso 409,51
90.39

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

2/2022 - Estimativo 12 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 01/07/2022 Águas de Sorriso 75,19
90.39

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:	484,70	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	484,70
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	484,70	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	484,70

3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

4/2022 - Estimativo 4 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 01/07/2022 ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 111,21
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:	111,21	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	111,21
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	111,21	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	111,21

3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS

63 - SERVICOS GRAFICOS

536/2022 - Global 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 07/07/2022 INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA 259,60
90.39

Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	259,60	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	259,60
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	259,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	259,60



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

148/2022 - Global 5 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 05/07/2022 MVS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA 1.015,00
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 6 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 01/07/2022 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:	1.315,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.315,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.315,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.315,00

3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

525/2022 - Global 2 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 05/07/2022 RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA 12.622,79
90.39

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 PRIMEIRO ADITIVO AO 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:	12.622,79	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	12.622,79
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.622,79	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.622,79

3.3.90.39.81 - SERVICOS BANCARIOS

81 - SERVICOS BANCARIOS

120/2022 - Estimativo 6 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 25/07/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 49,00
90.39

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

3/2022 - Estimativo 73 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 01/07/2022 BANCO DO BRASIL 20,00
90.39

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

3/2022 - Estimativo 74 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 04/07/2022 BANCO DO BRASIL 19,89
90.39

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

3/2022 - Estimativo 75 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 05/07/2022 BANCO DO BRASIL 27,74
90.39

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

3/2022 - Estimativo 76 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 07/07/2022 BANCO DO BRASIL 5,18
90.39

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	77	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	08/07/2022	BANCO DO BRASIL	14,95
---------------------	----	----	---------------------------------------	------------	-----------------	-------

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

3/2022 - Estimativo	78	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	11/07/2022	BANCO DO BRASIL	10,00
---------------------	----	----	---------------------------------------	------------	-----------------	-------

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

3/2022 - Estimativo	79	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	12/07/2022	BANCO DO BRASIL	2,47
---------------------	----	----	---------------------------------------	------------	-----------------	------

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

3/2022 - Estimativo	80	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	13/07/2022	BANCO DO BRASIL	10,00
---------------------	----	----	---------------------------------------	------------	-----------------	-------

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

3/2022 - Estimativo	81	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	14/07/2022	BANCO DO BRASIL	5,62
---------------------	----	----	---------------------------------------	------------	-----------------	------

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

3/2022 - Estimativo	82	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	15/07/2022	BANCO DO BRASIL	10,00
---------------------	----	----	---------------------------------------	------------	-----------------	-------

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

3/2022 - Estimativo	83	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	19/07/2022	BANCO DO BRASIL	9,70
---------------------	----	----	---------------------------------------	------------	-----------------	------

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

3/2022 - Estimativo	84	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	25/07/2022	BANCO DO BRASIL	12,47
---------------------	----	----	---------------------------------------	------------	-----------------	-------

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

3/2022 - Estimativo	85	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	28/07/2022	BANCO DO BRASIL	11,00
---------------------	----	----	---------------------------------------	------------	-----------------	-------

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

3/2022 - Estimativo	86	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	29/07/2022	BANCO DO BRASIL	284,80
---------------------	----	----	---------------------------------------	------------	-----------------	--------

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 Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	492,82	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	492,82
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	492,82	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	492,82

3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

136/2022 - Global	6	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.40	27/07/2022	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.

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
75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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



211/2022 - Global 4 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 19/07/2022 MAYCON GHIZZI 980,00
90.40

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.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	13.980,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	13.980,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	13.980,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.980,00

3.3.90.40.04 - COMUNICACAO DE DADOS

04 - COMUNICACAO DE DADOS

137/2022 - Global 5 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 25/07/2022 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 1.465,00
90.40

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 13 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 01/07/2022 OI S/A 242,90
90.40

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

6/2022 - Estimativo 14 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 01/07/2022 OI S/A 1.523,61
90.40

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

630/2022 - Estimativo 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 14/07/2022 TELEFONICA BRASIL S.A. 199,96
90.40

Histórico: TARIFAS TELEFONICAS DE NATUREZA MOVEL (PACOTE DE LIGACOES, MENSAGENS DE TEXTO E INTERNET MOVEL) DE 04 LINHAS DISPONIVEIS, DURANTE O ANO DE 2022 - SUBSTITUINDO EMPENHO 07/2022, EM VIRTUDE DE NOVO PROCESSO DE COMPRAS FORMALIZADO.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.966,47	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.966,47
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.966,47	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.966,47



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

705/2022 - Ordinário 1 23 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 28/07/2022 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 5.589,56
91.97

Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência JULHO/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:	5.589,56	Total Restos do Subeimento:	0,00	Total do Subeimento:	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:	558.825,42	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	558.825,42

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

701/2022 - Ordinário 1 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1. 28/07/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 28.735,89
90.11

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo a JULHO/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:	28.735,89	Total Restos do Subeimento:	0,00	Total do Subeimento:	28.735,89
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	28.735,89	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	28.735,89
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	28.735,89	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	28.735,89

Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

530/2022 - Global 1 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3. 07/07/2022 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 69.793,00
90.39

Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermediário de Agência de Propaganda – conforme Contrato 12/2022, oriundo da Concorrência 01/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeimento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeimento:	0,00	Total Anulado do Subeimento:	0,00
Total Orçamentário do Subeimento:	69.793,00	Total Restos do Subeimento:	0,00	Total do Subeimento:	69.793,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	69.793,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	69.793,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	69.793,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	69.793,00



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-SAUDE

56 - LICENÇA-SAUDE

695/2022 - Ordinário	1	29	01.001.01.331.0001.2004.3.1. 90.11	28/07/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	7.363,97
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-------------------------------	----------

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos em Licença Saúde, relativo a JULHO/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:	7.363,97	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	7.363,97
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.363,97	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.363,97

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

01 - Auxílio-Alimentação Diversos

670/2022 - Ordinário	1	31	01.001.01.331.0001.2004.3.3. 90.46	15/07/2022	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	80,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	----------------------------	-------

Histórico: Proventos de Auxílio Alimentação Proporcional e Indenizado, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Secretário Executivo, Elielton Blasius da Silva, conforme Portaria 99/2022.

702/2022 - Ordinário	1	31	01.001.01.331.0001.2004.3.3. 90.46	28/07/2022	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	9.857,18
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a JULHO/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:	9.937,18	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	9.937,18
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.937,18	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.937,18
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	17.301,15	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	17.301,15

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

698/2022 - Estimativo	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1. 90.11	28/07/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	106.586,26
-----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------------------------------	------------

Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a JULHO/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:	106.586,26	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	106.586,26
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	106.586,26	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	106.586,26

3.1.90.11.36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

693/2022 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1. 90.11	28/07/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	6.631,56
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------------------------------	----------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessora Parlamentar I, Renata dos Santos, conforme Portaria 104/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	6.631,56	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.631,56
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.631,56	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.631,56

3.1.90.11.52 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS

52 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS

697/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 28/07/2022 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 95.729,04
90.11

Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores, relativo a JULHO/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:	95.729,04	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	95.729,04
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	95.729,04	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	95.729,04

3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

633/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 04/07/2022 LEANDRO CARLOS DAMIANI 500,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT em prol de: Reunião no Tribunal de Justiça de MT e reunião no Hospital do Câncer.

638/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 04/07/2022 RODRIGO MACHADO 750,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT em prol de reunião no TCE/MT com o Conselheiro Sérgio Ricardo, sobre o Ofício protocolado 126365D para auxílio a CPI – Saúde.

640/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 04/07/2022 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 750,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT em prol de acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em reunião no TCE/MT com o Conselheiro Sérgio Ricardo, sobre o Ofício protocolado 126365D para auxílio a CPI – Saúde.

643/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 05/07/2022 MAURICIO PEREIRA GOMES 250,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com o Deputado Estadual Max Russi e reunião com o Sr. Juliano, Presidente d Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT.

645/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 07/07/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 524,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Carlinda/MT, visando visita técnica à Faculdade Unifarma, em Guarantã do Norte; reunião na Câmara Municipal de Matupá sobre o Estradeiro da MT 130; e audiências na Câmara Municipal e Prefeitura de Carlinda.

647/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 07/07/2022 CLEBER JESSE BATISTA 524,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Carlinda/MT, visando acompanhar o vereador Wanderley Paulo em visita técnica à Faculdade Unifarma, em Guarantã do Norte; reunião na Câmara Municipal de Matupá sobre o Estradeiro da MT 130; e audiências na Câmara Municipal e Prefeitura de Carlinda.

649/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 08/07/2022 MAURICIO PEREIRA GOMES 500,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, com o Deputado Max Russi e reunião com o Senador Jayme Campos.



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



651/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	08/07/2022	JOHNY ARAUJO SOUZA	500,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em reunião na Assembleia Legislativa, com o Deputado Max Russi e em reunião com o Senador Jayme Campos.						
655/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	11/07/2022	RODRIGO MACHADO	250,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Aprosoja, com a participação da Diretoria da ANTT, tendo como pauta: BR 163.						
656/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	11/07/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	250,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com ANTT, DNIT e Aprosoja.						
659/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	12/07/2022	ACACIO AMBROSINI	250,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com representante de Sorriso na Aprosoja, sobre a Rodovia BR 163.						
660/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	12/07/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	500,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com representante de Sorriso na Aprosoja, sobre a Rodovia BR 163.						
671/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	15/07/2022	JANE DELALIBERA	1.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião no Incra e com o Senador Wellington Fagundes.						
678/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	25/07/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	250,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Seduc para tratar acerca de uma Escola Técnica do Distrito de Boa Esperança.						
681/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	25/07/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	1.750,00
Histórico: Solicitação de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, com o Deputado Max Russi, em busca de melhorias para o município; visita ao Instituto Jayminho, ao MTPAR, ao Hospital Geral de Cuiabá e ao Tribunal de Contas.						
682/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	25/07/2022	JOHNY ARAUJO SOUZA	1.750,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em reunião na Assembleia Legislativa, com o Deputado Max Russi; visita ao Instituto Jayminho, ao MTPAR, ao Hospital Geral de Cuiabá e ao Tribunal de Contas.						
683/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	26/07/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	750,00
Histórico: Concessão de 01 diária com e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando audiências na Assembleia Legislativa e na Sema.						
685/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	26/07/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	750,00
Histórico: Concessão de 01 diária com e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo da Silva em audiências na Assembleia Legislativa e na Sema.						
719/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	29/07/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	250,00
Histórico: Concessão de 01 diárias sem pernoite à Cuiabá/MT, visando audiência na Secretaria Municipal de Saúde.						
721/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	29/07/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	250,00
Histórico: Concessão de 01 diárias sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Wanderley Paulo da Silva em audiência na Secretaria Municipal de Saúde.						
722/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	29/07/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	500,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda com o Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Laser, Alberto Machado.						



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



724/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 29/07/2022 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 500,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Diogo Maldaner Picoli em agenda com o Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Laser, Alberto Machado e com o Governador do Estado, Mauro Mendes.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	13.298,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	13.298,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	13.298,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.298,00

3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

626/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 01/07/2022 IAGO MELLA 3.600,00
90.14

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Três Lagoas/MS, visando visitar a Prefeitura e Câmara Municipal para conhecer o Sistema de Publicidade e Gestão Eletrônica de Documentos Oficiais e conhecer a modernização da agricultura e os ciclos de produção extensiva e intensiva em MS.

652/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 11/07/2022 MAURICIO PEREIRA GOMES 2.400,00
90.14

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando reunião com os Senadores Wellington Fagundes, Carlos Fávaro e Jayme Campos; e visita à Câmara Federal de Deputados.

653/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 11/07/2022 FRANCELIELLY TEIXEIRA PIM 2.400,00
90.14

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reunião com os Senadores Wellington Fagundes, Carlos Fávaro e Jayme Campos; e em visita à Câmara Federal de Deputados.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	8.400,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	8.400,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.400,00

3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

627/2022 - Ordinário 1 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 01/07/2022 IAGO MELLA 3.500,00
90.30

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo locado pela Câmara Municipal (S10 Placa QCC-2460) até Três Lagoas/MS.

634/2022 - Ordinário 1 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 04/07/2022 LEANDRO CARLOS DAMIANI 1.000,00
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.

639/2022 - Ordinário 1 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 04/07/2022 RODRIGO MACHADO 800,00
90.30

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa QBL-7104) até Cuiabá/MT. {[Descrição editada em virtude da substituição do veículo]}

646/2022 - Ordinário 1 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 07/07/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 1.500,00
90.30

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

650/2022 - Ordinário 1 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 08/07/2022 MAURICIO PEREIRA GOMES 1.100,00
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 (Chevrolet Spin, placa: QBX-6698) até Cuiabá/MT.

657/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.	11/07/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	1.000,00
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.

661/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.	12/07/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	600,00
90.30						

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

666/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.	15/07/2022	IAGO MELLA	600,00
90.30						

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

679/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.	25/07/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	800,00
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.

684/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.	26/07/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.000,00
90.30						

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

720/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.	29/07/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	900,00
90.30						

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

723/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.	29/07/2022	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:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	13.300,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	13.300,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	13.300,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.300,00

3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS

01 - PASSAGENS PARA O PAIS

47/2022 - Global	19	40	01.001.01.031.0001.2006.3.3.	05/07/2022	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.283,44
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	20	40	01.001.01.031.0001.2006.3.3.	26/07/2022	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	10.885,91
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 Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	13.169,35	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	13.169,35
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	13.169,35	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.169,35



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.93.01 - INDENIZACOES

01 - INDENIZACOES

615/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	01/07/2022	ACACIO AMBROSINI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JUNHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
616/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	01/07/2022	CELSE KOZAK	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JUNHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
625/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	04/07/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JUNHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
706/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/07/2022	ACACIO AMBROSINI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
707/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/07/2022	CELSE KOZAK	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
709/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/07/2022	IAGO MELLA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
710/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/07/2022	JANE DELALIBERA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
711/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/07/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
712/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/07/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
713/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/07/2022	MARLON ZANELLA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
714/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/07/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
715/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/07/2022	RODRIGO MACHADO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/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:	71.100,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	71.100,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	71.100,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	71.100,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Orçam. da Ação:	328.214,21	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	328.214,21
Total da Despesa:	1.007.758,67	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.007.758,67

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
75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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: 01/07/2022 e 31/07/2022

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA						
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA						
1/2022 - Estimativo	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/07/2022	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	30.000,00 A
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2022.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			30.000,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			30.000,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado do Subelemento:				Total Anulado da Natureza:		30.000,00
3.3.90.40.04 - COMUNICACAO DE DADOS						
04 - COMUNICACAO DE DADOS						
7/2022 - Estimativo	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	01/07/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	2.000,20 A
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 Subelemento:			2.000,20	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			2.000,20	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado do Subelemento:				Total Anulado da Natureza:		2.000,20
Total Anulado Orçam. da Ação:			32.000,20	Total Anulado Restos da Ação:		0,00
Total Anulado da Ação:				Total Anulado da Ação:		32.000,20
Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES						
3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO						
96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO						
666/2022 - Ordinário	0	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	20/07/2022	IAGO MELLA	600,00 A
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:			600,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			600,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado do Subelemento:				Total Anulado da Natureza:		600,00
Total Anulado Orçam. da Ação:			600,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00
Total Anulado da Despesa:			32.600,20	Total Anulado da Despesa:		0,00
				Total Anulado da Despesa:		32.600,20



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



SORRISO - MT, 11 de agosto de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Assessora de Finanças

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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF/CNPJ: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

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
75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

**SORRISO CAMARA MUNICIPAL**

CNPJ: 03.238.755/0001-17

Porto Alegre, 2615 - CENTRO

SORRISO - MT

CEP: 78000-000

Telefone: (66) 35457201
contabilidade@sorriso.mt.leg.br**Listagem de anulações de empenho**

Código	Número/Ano empenho	Tipo	Número e exercício da anulação	Descrição	Data anulação	Valor anulado(R\$)
757	666/2022	Ordinario	1/2022	DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.	20/07/2022	600,00
756	1/2022	Estimativo	1/2022	Anulação parcial visando dar saldo na respectiva dotação para nova assunção de despesas. Será reempenhado quando houver suplementação.	18/07/2022	30.000,00
755	7/2022	Estimativo	1/2022	Anulação de saldo não utilizado, uma vez que houve novo processo de compras formalizado e respectivo empenho (Empenho 630/2022).	01/07/2022	2.000,20
Total geral:						32.600,20
Total de registros: 3						

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
75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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 a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2022 até 31/07/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.3.50.41.99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES							
149/2022-Global	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		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
			Histórico: Filiação à UCMMAT (União das Câmaras Municipais de Mato Grosso) - conforme Termo de Filiação 01/2022.				
241/2022-Global	14/03/2022	12-01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41.1.500.000000	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		R\$ 3.425,00	R\$ 0,00	R\$ 3.425,00
			Histórico: Filiação à UVB (União dos Vereadores do Brasil) - conforme Termo de Filiação 02/2022.				
Total da natureza de despesa 3.3.50.41.99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES					R\$ 8.425,00	R\$ 0,00	R\$ 8.425,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
443/2022-Estimativo	12/05/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	ABRANTES & ABRANTES LTDA		R\$ 570,48	R\$ 0,00	R\$ 570,48
			Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 428/2022).				
550/2022-Estimativo	10/06/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	ABRANTES & ABRANTES LTDA		R\$ 136,07	R\$ 0,00	R\$ 136,07
			Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, visando abastecer Veículos Oficiais da Câmara Municipal.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					R\$ 706,55	R\$ 0,00	R\$ 706,55
Natureza de despesa 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
121/2022-Global	08/02/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		R\$ 37.193,00	R\$ 0,00	R\$ 37.193,00
			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.				
234/2022-Global	11/03/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	ADERALDO JOSE SOARES		R\$ 8.070,00	R\$ 0,00	R\$ 8.070,00
			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.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO					R\$ 45.263,00	R\$ 0,00	R\$ 45.263,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
124/2022-Global	08/02/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		R\$ 2.080,00	R\$ 0,00	R\$ 2.080,00
			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.				
332/2022-Estimativo	06/04/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	CONVENIENCIA VICTORANA LTDA		R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 45,00
			Histórico: Aquisição de envelopes grandes, para uso no dia a dia na Câmara Municipal.				
537/2022-Global	02/06/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA		R\$ 18.364,20	R\$ 0,00	R\$ 18.364,20
			Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					R\$ 20.489,20	R\$ 0,00	R\$ 20.489,20
Natureza de despesa 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
450/2022-Ordinário	16/05/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	G.CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 5.910,00	R\$ 0,00	R\$ 5.910,00
			Histórico: Aquisição de material para manutenção da central telefônica e respectivos ramais na Câmara Municipal.				
521/2022-Global	31/05/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA		R\$ 8.271,50	R\$ 0,00	R\$ 8.271,50
			Histórico: Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação - conforme Contrato 10/2022, oriundo do Pregão Presencial 01/2022.				
690/2022-Ordinário	27/07/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA		R\$ 585,00	R\$ 0,00	R\$ 585,00
			Histórico: Aquisição de tinta para impressora, para uso e consumo da Unidade Interna de Licitações e Contratos da Câmara Municipal de Sorriso.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					R\$ 14.766,50	R\$ 0,00	R\$ 14.766,50
Natureza de despesa 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
122/2022-Global	08/02/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		R\$ 13.663,50	R\$ 0,00	R\$ 13.663,50



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2022 até 31/07/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
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 da natureza de despesa 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA					R\$ 13.663,50	R\$ 0,00	R\$ 13.663,50
Natureza de despesa 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							
123/2022-Global	08/02/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		R\$ 46.699,00	R\$ 0,00	R\$ 46.699,00
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.							
562/2022-Ordinário	14/06/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	SAFRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 338,90	R\$ 0,00	R\$ 338,90
Histórico: Aquisição de 10 unidades de álcool líquido 70% (galão de 5 litros), para uso em diversos setores da Câmara Municipal.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					R\$ 47.037,90	R\$ 0,00	R\$ 47.037,90
Natureza de despesa 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS							
333/2022-Estimativo	06/04/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA NORA 03056774110		R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
Histórico: Aquisição de cópias de chaves simples para porta, visando distribuição entre servidores da Câmara Municipal.							
350/2022-Ordinário	12/04/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O LAR LTDA		R\$ 532,60	R\$ 0,00	R\$ 532,60
Histórico: Aquisições de acabamento para válvula de descarga e fechadura externa, para instalação no prédio da Câmara Municipal.							
691/2022-Ordinário	28/07/2022	32-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.30.1.500.000000	INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS SANTA ROSA LTDA		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Histórico: Aquisição de folhas de vidro para janela, em vidro temperado incolor 8mm, para instalação no prédio da Câmara Municipal.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS					R\$ 2.572,60	R\$ 0,00	R\$ 2.572,60
Natureza de despesa 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)							
672/2022-Global	19/07/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	LUIZ FERNANDO DE CARVALHO PEDROSO 04707227112		R\$ 38.470,94	R\$ 0,00	R\$ 38.470,94
Histórico: Fornecimento de peças para manutenção de aparelhos de ar condicionado na Câmara Municipal – conforme Contrato 17/2022, oriundo do Pregão Presencial 08/2022.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)					R\$ 38.470,94	R\$ 0,00	R\$ 38.470,94
Natureza de despesa 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO							
102/2022-Ordinário	01/02/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	WORLD VIEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 1.113,20	R\$ 0,00	R\$ 1.113,20
Histórico: Aquisição de 01 bateria Sony original NP F970 para a Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal de Sorriso.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					R\$ 1.113,20	R\$ 0,00	R\$ 1.113,20
Natureza de despesa 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							
532/2022-Global	02/06/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		R\$ 20.740,00	R\$ 0,00	R\$ 20.740,00
Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					R\$ 20.740,00	R\$ 0,00	R\$ 20.740,00
Natureza de despesa 3.3.90.31.05 - ORDENS HONORIFICAS							
535/2022-Global	02/06/2022	33-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		R\$ 55.875,00	R\$ 0,00	R\$ 55.875,00
Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.							
538/2022-Global	02/06/2022	33-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA		R\$ 23.055,00	R\$ 0,00	R\$ 23.055,00
Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.							
644/2022-Ordinário	07/07/2022	33-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.000000	LIVRARIA SORRISO LTDA		R\$ 960,00	R\$ 0,00	R\$ 960,00
Histórico: Aquisição de porta retratos de plástico para Moções de Aplauso concedidas pela Câmara Municipal de Sorriso.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.31.05 - ORDENS HONORIFICAS					R\$ 79.890,00	R\$ 0,00	R\$ 79.890,00



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2022 até 31/07/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.3.90.32.18 - MATERIAL PARA DIVULGACAO							
534/2022-Global	02/06/2022	34-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		R\$ 17.265,00	R\$ 0,00	R\$ 17.265,00
			Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.				
539/2022-Global	02/06/2022	34-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA		R\$ 45.279,99	R\$ 0,00	R\$ 45.279,99
			Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.32.18 - MATERIAL PARA DIVULGACAO					R\$ 62.544,99	R\$ 0,00	R\$ 62.544,99
Natureza de despesa 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS							
47/2022-Global	21/01/2022	40-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.33.1.500.000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 43.163,20	R\$ 0,00	R\$ 43.163,20
			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.				
335/2022-Global	06/04/2022	15-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 1.082,53	R\$ 0,00	R\$ 1.082,53
			Histórico: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 48/2022.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS					R\$ 44.245,73	R\$ 0,00	R\$ 44.245,73
Natureza de despesa 3.3.90.33.03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE							
71/2022-Estimativo	28/01/2022	15-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA		R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00
			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.				
580/2022-Estimativo	27/06/2022	15-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA		R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
			Histórico: Locação de veículos (tipo camionete), visando complementar disponibilidade de veículos na Câmara Municipal para viagens externas.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE					R\$ 2.050,00	R\$ 0,00	R\$ 2.050,00
Natureza de despesa 3.3.90.35.03 - CONSULTORIA TECNICA PJ							
147/2022-Global	14/02/2022	17-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.35.1.500.000000	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA		R\$ 38.000,00	R\$ 0,00	R\$ 38.000,00
			Histórico: Serviços de Assessoria Contábil para o exercício de 2022 - conforme Contrato 04/2022, oriundo do Pregão Presencial 12/2021.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.35.03 - CONSULTORIA TECNICA PJ					R\$ 38.000,00	R\$ 0,00	R\$ 38.000,00
Natureza de despesa 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS							
72/2022-Global	28/01/2022	18-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.000000	ALCILEIA VALERIO MAZIERO		R\$ 12.715,30	R\$ 0,00	R\$ 12.715,30
			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.				
568/2022-Global	20/06/2022	18-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.000000	ALISON CANAN		R\$ 19.350,00	R\$ 0,00	R\$ 19.350,00
			Histórico: Locação de imóvel situado na Rua Marechal Cândido Rondon, 2455, Salas A e B, Centro, no município de Sorriso – MT - conforme Contrato 15/2022, oriundo da Dispensa 07/2022.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS					R\$ 32.065,30	R\$ 0,00	R\$ 32.065,30
Natureza de despesa 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS							
206/2022-Estimativo	03/03/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	GUSMAO DE OLIVEIRA FILHO E RODOLFO LTDA		R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
			Histórico: Locação de contêineres, visando suporte para realização de levantamento patrimonial na Câmara Municipal.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS							
274/2022-Estimativo	23/03/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA		R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
			Histórico: Serviço de limpeza e coleta de resíduos de esgoto e fossa no prédio da Câmara Municipal.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2022 até 31/07/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
515/2022-Estimativo	31/05/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172		R\$ 4.420,00	R\$ 0,00	R\$ 4.420,00
			Histórico: Serviços de lavagem de veículos oficiais da Câmara Municipal para o exercício de 2022 - substituindo o Empenho 29/2022.				
663/2022-Ordinário	13/07/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	BORRACHARIA BELA VISTA LTDA		R\$ 85,00	R\$ 0,00	R\$ 85,00
			Histórico: Conserto de pneu do veículo oficial da Câmara Municipal (Trailblazer, Placa QCU-7134).				
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				
					R\$ 4.505,00	R\$ 0,00	R\$ 4.505,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							
673/2022-Global	19/07/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	LUIZ FERNANDO DE CARVALHO PEDROSO 04707227112		R\$ 18.103,06	R\$ 0,00	R\$ 18.103,06
			Histórico: Serviços para manutenção de aparelhos de ar condicionado na Câmara Municipal – conforme Contrato 17/2022, oriundo do Pregão Presencial 08/2022.				
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS				
					R\$ 18.103,06	R\$ 0,00	R\$ 18.103,06
Natureza de despesa 3.3.90.39.33 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ							
529/2022-Global	02/06/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	J CORREA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 39.450,00	R\$ 0,00	R\$ 39.450,00
			Histórico: Serviços especializados em Engenharia e Medicina do Trabalho em Saúde Ocupacional (LTCAT, PCMSO, PGR, AET e Exames Médicos Ocupacionais) – conforme Contrato 11/2022, oriundo do Pregão Presencial 04/2022.				
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.33 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ				
					R\$ 39.450,00	R\$ 0,00	R\$ 39.450,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
1/2022-Estimativo	03/01/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA		R\$ 25.187,55	R\$ 6.750,45	R\$ 18.437,10
			Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2022.				
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				
					R\$ 25.187,55	R\$ 6.750,45	R\$ 18.437,10
Natureza de despesa 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO							
2/2022-Estimativo	03/01/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	Águas de Sorriso		R\$ 3.566,11	R\$ 423,11	R\$ 3.143,00
			Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2022.				
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				
					R\$ 3.566,11	R\$ 423,11	R\$ 3.143,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL							
4/2022-Estimativo	03/01/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ 5.699,61	R\$ 534,90	R\$ 5.164,71
			Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DURANTE O ANO DE 2022.				
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				
					R\$ 5.699,61	R\$ 534,90	R\$ 5.164,71
Natureza de despesa 3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS							
152/2022-Ordinário	15/02/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		R\$ 1.290,00	R\$ 0,00	R\$ 1.290,00
			Histórico: Aquisição de Folder (frente e verso colorido).				
536/2022-Global	02/06/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA		R\$ 2.690,40	R\$ 0,00	R\$ 2.690,40
			Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.				
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS				
					R\$ 3.980,40	R\$ 0,00	R\$ 3.980,40
Natureza de despesa 3.3.90.39.66 - SERVICOS JUDICIARIOS							
5/2022-Estimativo	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)		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
			Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS DURANTE O ANO DE 2022.				
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.66 - SERVICOS JUDICIARIOS				
					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2022 até 31/07/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA							
46/2022-Global	21/01/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA		R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
	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.						
148/2022-Global	14/02/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	MVS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 2.755,00	R\$ 0,00	R\$ 2.755,00
	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.						
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA					R\$ 4.555,00	R\$ 0,00	R\$ 4.555,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO							
525/2022-Global	31/05/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA		R\$ 15.214,49	R\$ 0,00	R\$ 15.214,49
	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 PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 23/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 10/2021.						
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO					R\$ 15.214,49	R\$ 0,00	R\$ 15.214,49
Natureza de despesa 3.3.90.39.81 - SERVICOS BANCARIOS							
3/2022-Estimativo	03/01/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	BANCO DO BRASIL		R\$ 2.493,88	R\$ 0,00	R\$ 2.493,88
	Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
120/2022-Estimativo	08/02/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 718,50	R\$ 0,00	R\$ 718,50
	Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.81 - SERVICOS BANCARIOS					R\$ 3.212,38	R\$ 0,00	R\$ 3.212,38
Natureza de despesa 3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
44/2022-Global	21/01/2022	28-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.000000	RADIO SORRISO LTDA		R\$ 79.900,00	R\$ 0,00	R\$ 79.900,00
	Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE RADIODIFUSAO SONORA, ATRAVES DE EMISSORA DE RADIO, DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E COMEMORATIVAS - CONFORME CONTRATO 26/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 12/2021.						
530/2022-Global	02/06/2022	28-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA		R\$ 430.207,00	R\$ 0,00	R\$ 430.207,00
	Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermédio de Agência de Propaganda – conforme Contrato 12/2022, oriundo da Concorrência 01/2022.						
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					R\$ 510.107,00	R\$ 0,00	R\$ 510.107,00
Natureza de despesa 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES							
42/2022-Global	21/01/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		R\$ 43,87	R\$ 0,00	R\$ 43,87
	Histórico: EMPENHO REFERENTE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 17/2021, ORIUNDO DA DISPENSA 04/2021.						
136/2022-Global	10/02/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA		R\$ 65.000,00	R\$ 0,00	R\$ 65.000,00
	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	03/03/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	MAYCON GHIZZI		R\$ 5.880,00	R\$ 0,00	R\$ 5.880,00
	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.						
654/2022-Global	11/07/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	NM INFORMATICA LTDA - ME		R\$ 56.260,00	R\$ 0,00	R\$ 56.260,00
	Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em sistema de Gestão do Processo Legislativo - conforme Contrato 16/2022, oriundo do Pregão Presencial 07/2022.						
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES					R\$ 127.183,87	R\$ 0,00	R\$ 127.183,87
Natureza de despesa 3.3.90.40.04 - COMUNICACAO DE DADOS							
137/2022-Global	10/02/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA		R\$ 8.790,00	R\$ 0,00	R\$ 8.790,00



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2022 até 31/07/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
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 da natureza de despesa 3.3.90.40.04 - COMUNICACAO DE DADOS					R\$ 8.790,00	R\$ 0,00	R\$ 8.790,00
Natureza de despesa 3.3.90.40.08 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC							
30/2022-Estimativo	18/01/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	TALITA DA ROSA CIMI 06373863107		R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE VISITAS E MANUTENÇÕES EM SISTEMA TELEFÔNICO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.08 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00
Natureza de despesa 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS							
6/2022-Estimativo	03/01/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	OI S/A		R\$ 13.199,47	R\$ 0,00	R\$ 13.199,47
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DURANTE O ANO DE 2022.							
630/2022-Estimativo	01/07/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 2.452,52	R\$ 212,52	R\$ 2.240,00
Histórico: TARIFAS TELEFONICAS DE NATUREZA MOVEL (PACOTE DE LIGACOES, MENSAGENS DE TEXTO E INTERNET MOVEL) DE 04 LINHAS DISPONIVEIS, DURANTE O ANO DE 2022 - SUBSTITUINDO EMPENHO 07/2022, EM VIRTUDE DE NOVO PROCESSO DE COMPRAS FORMALIZADO.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS					R\$ 15.651,99	R\$ 212,52	R\$ 15.439,47
Natureza de despesa 3.3.90.93.01 - INDENIZACOES							
708/2022-Ordinário	28/07/2022	42-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.000000	DIOGO MALDANER PICOLI		R\$ 5.925,00	R\$ 0,00	R\$ 5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.							
716/2022-Ordinário	28/07/2022	42-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.000000	WANDERLEY PAULO DA SILVA		R\$ 5.925,00	R\$ 0,00	R\$ 5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.93.01 - INDENIZACOES					R\$ 11.850,00	R\$ 0,00	R\$ 11.850,00
Natureza de despesa 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO							
146/2022-Ordinário	14/02/2022	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.000000	G.J.O SILVA FILHO		R\$ 12.170,00	R\$ 0,00	R\$ 12.170,00
Histórico: Compra de equipamentos para uso na Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.							
522/2022-Global	31/05/2022	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA		R\$ 10.909,00	R\$ 0,00	R\$ 10.909,00
Histórico: Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação - conforme Contrato 10/2022, oriundo do Pregão Presencial 01/2022.							
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					R\$ 23.079,00	R\$ 0,00	R\$ 23.079,00
Natureza de despesa 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
445/2022-Ordinário	12/05/2022	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA		R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00
Histórico: Aquisição de um Switch 16 Portas/100 para uso da Câmara Municipal.							
520/2022-Global	31/05/2022	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA		R\$ 5.464,00	R\$ 0,00	R\$ 5.464,00
Histórico: Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação - conforme Contrato 10/2022, oriundo do Pregão Presencial 01/2022.							
631/2022-Ordinário	01/07/2022	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.000000	INFO STORE		R\$ 549,90	R\$ 0,00	R\$ 549,90
Histórico: Aquisição de 01 HD Externo Portátil (2 TB), para uso na Câmara Municipal.							
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					R\$ 6.293,90	R\$ 0,00	R\$ 6.293,90
Natureza de despesa 4.4.90.52.48 - VEICULOS DIVERSOS							
474/2022-Global	23/05/2022	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.000000	REAVEL VEICULOS LTDA		R\$ 240.000,00	R\$ 0,00	R\$ 240.000,00
Histórico: Aquisição de veículo novo zero km, fabricação nacional, com carroceria suv, motorização mínima 2.0 turbo diesel, tração 4x4, marca: JEEP – conforme Contrato 09/2022, oriundo do Pregão Presencial 06/2022, que aderiu à Ata de Registro de Preços 02/2022 do Município de Tabaporã/MT.							
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.48 - VEICULOS DIVERSOS					R\$ 240.000,00	R\$ 0,00	R\$ 240.000,00
Total geral					R\$ 1.543.993,77	R\$ 7.920,98	R\$ 1.536.072,79



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

BERNARDO ANTONIO SIGNOR

CPF/CNPJ: 020.631.181-83

Contador CRC - 017676/O-0

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO

CPF/CNPJ: 579.707.189-49

Coordenador de Finanças



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: 07/2022

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	41.143,22	41.143,22	0,00	1.421,38	32.086,62	33.508,00	0,00
TOTAL	0,00	41.143,22	41.143,22	0,00	1.421,38	32.086,62	33.508,00	0,00

SORRISO - MT, 11 de agosto de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF: 807.770.310-00
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

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: 07/2022

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	61.739,10	61.739,10	0,00	0,00	30.224,02	30.224,02	0,00
TOTAL	0,00	61.739,10	61.739,10	0,00	0,00	30.224,02	30.224,02	0,00

SORRISO - MT, 11 de agosto de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF: 807.770.310-00
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

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: Julho / 2022

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
723/2022-1	29/07/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00	29/07/2022	33
720/2022-1	29/07/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	900,00	29/07/2022	30
684/2022-1	26/07/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00	26/07/2022	31
679/2022-1	25/07/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	800,00	25/07/2022	30
666/2022-1	15/07/2022	IAGO MELLA	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	15/07/2022	30
661/2022-1	12/07/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	600,00	12/07/2022	30
657/2022-1	11/07/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00	11/07/2022	31
650/2022-1	08/07/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.100,00	08/07/2022	31
646/2022-1	07/07/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.500,00	07/07/2022	29
639/2022-1	04/07/2022	RODRIGO MACHADO	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	800,00	04/07/2022	9
634/2022-1	04/07/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00	04/07/2022	31
627/2022-1	01/07/2022	IAGO MELLA	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.500,00	01/07/2022	38
Total:				12.700,00		

SORRISO - MT, 11 de agosto 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
75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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 IX RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS Mês/Ano: Julho / 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Assessora de Finanças

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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF/CNPJ: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

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
75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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 X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Julho / 2022

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
626/2022-1	01/07/2022	IAGO MELLA	TRÊS LAGOAS	Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Três Lagoas/MS, visando visitar a Prefeitura e Câmara Municipal para conhecer o Sistema de Publicidade e Gestão Eletrônica de Documentos Oficiais e conhecer a modernização da agricultura e os ciclos de produção extensiva e intensiva em MS.	04/07/2022 a 08/07/2022	4,50	3600,00
628/2022-1	01/07/2022	ALAN AZEVEDO FERNANDES	TRÊS LAGOAS	Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Três Lagoas/MS, visando acompanhar o vereador Iago Mella em visitas a Prefeitura e a Câmara Municipal para conhecer o Sistema de Publicidade e Gestão Eletrônica de Documentos Oficiais e conhecer a modernização da agricultura e os ciclos de produção em MS.	04/07/2022 a 08/07/2022	4,50	3600,00
633/2022-1	04/07/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT em prol de: Reunião no Tribunal de Justiça de MT e reunião no Hospital do Câncer.	04/07/2022 a 05/07/2022	1,00	500,00
635/2022-1	04/07/2022	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT em prol de acompanhar o Vereador Leandro Carlos Damiani em reunião no Tribunal de Justiça de MT e reunião no Hospital do Câncer.	04/07/2022 a 05/07/2022	1,00	500,00
636/2022-1	04/07/2022	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT em prol de acompanhar o Presidente Leandro Carlos Damiani em reunião no Tribunal de Justiça de MT e reunião no Hospital do Câncer.	04/07/2022 a 05/07/2022	1,00	250,00
637/2022-1	04/07/2022	VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT em prol de acompanhar o Presidente Leandro Carlos Damiani em reunião no Tribunal de Justiça de MT e reunião no Hospital do Câncer.	04/07/2022 a 05/07/2022	1,00	250,00
638/2022-1	04/07/2022	RODRIGO MACHADO	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT em prol de reunião no TCE/MT com o Conselheiro Sérgio Ricardo, sobre o Ofício protocolado 126365D para auxílio a CPI – Saúde.	05/07/2022 a 06/07/2022	1,50	750,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Julho / 2022

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
640/2022-1	04/07/2022	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT em prol de acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em reunião no TCE/MT com o Conselheiro Sérgio Ricardo, sobre o Ofício protocolado 126365D para auxílio a CPI – Saúde.	05/07/2022 a 06/07/2022	1,50	750,00
641/2022-1	04/07/2022	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUI	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT em prol de acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em reuniões.	05/07/2022 a 06/07/2022	1,50	750,00
642/2022-1	04/07/2022	JONATHAN PORTELA	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT em prol de reunião no TCE/MT com o Conselheiro Sérgio Ricardo, sobre o Ofício protocolado 126365D para auxílio a CPI – Saúde.	05/07/2022 a 06/07/2022	1,50	750,00
643/2022-1	05/07/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	CUIABÁ	Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com o Deputado Estadual Max Russi e reunião com o Sr. Juliano, Presidente d Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT.	05/07/2022 a 05/07/2022	1,00	250,00
645/2022-1	07/07/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	CARLINDA	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Carlinda/MT, visando visita técnica à Faculdade Unifarma, em Garantã do Norte; reunião na Câmara Municipal de Matupá sobre o Estradeiro da MT 130; e audiências na Câmara Municipal e Prefeitura de Carlinda.	07/07/2022 a 08/07/2022	1,50	524,00
647/2022-1	07/07/2022	CLEBER JESSE BATISTA	CARLINDA	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Carlinda/MT, visando acompanhar o vereador Wanderley Paulo em visita técnica à Faculdade Unifarma, em Garantã do Norte; reunião na Câmara Municipal de Matupá sobre o Estradeiro da MT 130; e audiências na Câmara Municipal e Prefeitura de Carlinda.	07/07/2022 a 08/07/2022	1,50	524,00
649/2022-1	08/07/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, com o Deputado Max Russi e reunião com o Senador Jayme Campos.	08/07/2022 a 09/07/2022	1,00	500,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Julho / 2022

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
651/2022-1	08/07/2022	JOHNY ARAUJO SOUZA	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em reunião na Assembleia Legislativa, com o Deputado Max Russi e em reunião com o Senador Jayme Campos.	08/07/2022 a 09/07/2022	1,00	500,00
652/2022-1	11/07/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	BRASÍLIA	Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando reunião com os Senadores Wellington Fagundes, Carlos Fávaro e Jayme Campos; e visita à Câmara Federal de Deputados.	11/07/2022 a 14/07/2022	3,00	2400,00
653/2022-1	11/07/2022	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	BRASÍLIA	Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reunião com os Senadores Wellington Fagundes, Carlos Fávaro e Jayme Campos; e em visita à Câmara Federal de Deputados.	11/07/2022 a 14/07/2022	3,00	2400,00
655/2022-1	11/07/2022	RODRIGO MACHADO	CUIABÁ	Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Aprosoja, com a participação da Diretoria da ANTT, tendo como pauta: BR 163.	12/07/2022 a 12/07/2022	1,00	250,00
656/2022-1	11/07/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABÁ	Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com ANTT, DNIT e Aprosoja.	12/07/2022 a 12/07/2022	1,00	250,00
658/2022-1	11/07/2022	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	CUIABÁ	Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Presidente Leandro Carlos Damiani em reuniões.	12/07/2022 a 12/07/2022	1,00	250,00
659/2022-1	12/07/2022	ACACIO AMBROSINI	CUIABÁ	Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com representante de Sorriso na Aprosoja, sobre a Rodovia BR 163.	12/07/2022 a 12/07/2022	1,00	250,00
660/2022-1	12/07/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com representante de Sorriso na Aprosoja, sobre a Rodovia BR 163.	11/07/2022 a 12/07/2022	1,00	500,00
671/2022-1	15/07/2022	JANE DELALIBERA	CUIABÁ	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião no Incra e com o Senador Wellington Fagundes.	17/07/2022 a 19/07/2022	2,00	1000,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Julho / 2022

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
678/2022-1	25/07/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABÁ	Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Seduc para tratar acerca de uma Escola Técnica do Distrito de Boa Esperança.	26/07/2022 a 26/07/2022	1,00	250,00
680/2022-1	25/07/2022	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUI	CUIABÁ	Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Leandro Carlos Damiani em reunião na Seduc.	26/07/2022 a 26/07/2022	1,00	250,00
681/2022-1	25/07/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	CUIABÁ	Solicitação de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, com o Deputado Max Russi, em busca de melhorias para o município; visita ao Instituto Jayminho, ao MTPAR, ao Hospital Geral de Cuiabá e ao Tribunal de Contas.	26/07/2022 a 29/07/2022	3,50	1750,00
682/2022-1	25/07/2022	JOHNY ARAUJO SOUZA	CUIABÁ	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em reunião na Assembleia Legislativa, com o Deputado Max Russi; visita ao Instituto Jayminho, ao MTPAR, ao Hospital Geral de Cuiabá e ao Tribunal de Contas.	26/07/2022 a 29/07/2022	3,50	1750,00
683/2022-1	26/07/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando audiências na Assembleia Legislativa e na Sema.	26/07/2022 a 27/07/2022	1,50	750,00
685/2022-1	26/07/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo da Silva em audiências na Assembleia Legislativa e na Sema.	26/07/2022 a 27/07/2022	1,50	750,00
686/2022-1	26/07/2022	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando fazer cobertura jornalística do Vereador Wanderley Paulo da Silva em Cuiabá.	26/07/2022 a 27/07/2022	1,50	750,00
719/2022-1	29/07/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	CUIABÁ	Concessão de 01 diárias sem pernoite à Cuiabá/MT, visando audiência na Secretaria Municipal de Saúde.	29/07/2022 a 29/07/2022	1,00	250,00
721/2022-1	29/07/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	CUIABÁ	Concessão de 01 diárias sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Wanderley Paulo da Silva em audiência na	29/07/2022 a 29/07/2022	1,00	250,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Julho / 2022

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
722/2022-1	29/07/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	CUIABÁ	Secretaria Municipal de Saúde. Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda com o Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Laser, Alberto Machado.	31/07/2022 a 01/08/2022	1,00	500,00
724/2022-1	29/07/2022	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Diogo Maldaner Picoli em agenda com o Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Laser, Alberto Machado e com o Governador do Estado, Mauro Mendes.	31/07/2022 a 01/08/2022	1,00	500,00
Total:							29048,00

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Assessora de Finanças

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 X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Julho / 2022

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF/CNPJ: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

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
75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Extrato conta corrente

G334030759073709011
03/08/2022 08:01:16



Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			33.615,33 C
01/07/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	1.870.603.926	5.925,00 C	
				01/07 09:23 Erro. Pix nao efetuado.			
01/07/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	1.873.440.140	1.299,00 C	
				01/07 13:44 CPF/CNPJ nao pertence ao t			
01/07/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	5.925,00 D	
				01/07 1492 18390-3 CELSO KOZAK			
01/07/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.548	3.600,00 D	
				01/07 1492 39548-X ALAN AZEVEDO F			
01/07/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	3.500,00 D	
				01/07 1492 42558-3 IAGO MELLA			
01/07/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	3.600,00 D	
				01/07 1492 42558-3 IAGO MELLA			
01/07/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.000,00 D	
				01/07 3325 UCMMAT UN 00003238755000117			
01/07/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	553.476.000.166.166	685,00 D	
				01/07 3476 166166-3 UNIAO DOS VERE			
01/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.101	5.925,00 D	
				01/07 09:23 ACACIO AMBROSINI			
01/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.102	5.925,00 D	
				01/07 09:26 ACACIO AMBROSINI			
01/07/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	70.103	409,51 D	
				AGUAS DE SORRISO			
01/07/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	70.104	75,19 D	
				AGUAS DE SORRISO			
01/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.105	111,21 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
01/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.106	242,90 D	
				OI S.A.(PR)			
01/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.107	1.523,61 D	
				OI S.A.(PR)			
01/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.108	1.299,00 D	
				01/07 13:44 ELETROKASA			
01/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.109	288,57 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
01/07/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.821.200.320.630	20,00 D	6.709,34 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2022			
04/07/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	100.000,00 C	
04/07/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	500,00 D	
				04/07 1180 63457-3 ELIELTON BLASI			

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 75f9fad-c-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

04/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	750,00 D	
			04/07 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
04/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	800,00 D	
			04/07 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
04/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	500,00 D	
			04/07 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
04/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	1.000,00 D	
			04/07 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
04/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.053.009	750,00 D	
			04/07 1492 53009-3 JONATHAN PORTE			
04/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.135	750,00 D	
			04/07 1492 63135-3 JOSE R R SANTO			
04/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	5.925,00 D	
			04/07 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
04/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.122.823	250,00 D	
			04/07 1492 122823-4 JORGE LUIZ DE			
04/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.401	1.299,00 D	
			ELETROKASA			
04/07/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.402	492,69 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
04/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.403	250,00 D	
			04/07 08:58 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO			
04/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.404	3.150,00 D	
			04/07 12:46 JULIANA FREITAS MARQUITI			
04/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.405	583,62 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
04/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.406	175,24 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
04/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.407	750,00 D	
			04/07 13:40 BIANCA CRISTINA MORAES GOM			
04/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.851.200.109.020	19,89 D	88.763,90 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2022			
05/07/2022	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.019.221	400,00 C	
			05/07 1492 19221-X CLAUDIA APAREC			
05/07/2022	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.491	2.486,84 C	
			05/07 1492 63491-3 EUGENIA A AGUI			
05/07/2022	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.114.700	400,00 C	
			05/07 1492 114700-5 JOSE MARCIO CA			
05/07/2022	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.128.235	1,41 C	
			05/07 1492 128235-2 MINEIA ISABEL			
05/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.597.100.909	434,32 C	
			05/07 12:48 00053583051149 WANDERLEY P			
05/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.597.108.292	400,00 C	
			05/07 12:49 00053583051149 WANDERLEY P			
05/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.597.139.505	400,00 C	
			05/07 12:53 00070415358191 WESLEY CLEI			
05/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	1.149,90 D	
			05/07 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
05/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	2.283,44 D	
			05/07 3512 105015-X ALLERETOUR TUR			
05/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.501	10.981,79 D	



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 75f9fad-c-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

05/07 10:54 RENOVARRE SERVICOS E ATIVID

05/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.502	659,60 D	
			05/07 11:46 MAURICIO JOSE DA SILVA			
05/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.503	250,00 D	
			05/07 12:28 MAURICIO PEREIRA GOMES			
05/07/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.504	1.388,66 D	
			GPS- Ident.: 3238755000117 - 07/2022			
05/07/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.505	111,65 D	
			GPS- Ident.: 3238755000117 - 07/2022			
05/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.506	882,95 D	
			05/07 13:06 MVS SERVICOS			
05/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.861.200.354.184	27,74 D	75.550,74 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022			
06/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.412	500,00 D	
			06/07 1917 12412-5 IMPERIO P U LT			
06/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.601	305,98 D	74.744,76 C
			MUNICIPIO DE SORRISO			
07/07/2022	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	250,33 C	
			07/07 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
07/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	524,00 D	
			07/07 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
07/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	1.500,00 D	
			07/07 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
07/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.106.660	247,76 D	
			07/07 1917 106660-9 IND GRAFICA E			
07/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	68.373,99 D	
			104 2756 022648413000110 PREIMA PUBLIC			
07/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.702	1.093,03 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
07/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.703	524,00 D	
			07/07 09:58 CLEBER JESSE BATISTA			
07/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.006.710	11,00 D	
			Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.881.200.257.802	5,18 D	2.716,13 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2022			
08/07/2022	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.019.246	269,31 C	
			08/07 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
08/07/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	100.000,00 C	
08/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.478	500,00 D	
			08/07 1492 52478-6 JOHNY ARAUJO S			
08/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.801	500,00 D	
			08/07 09:27 MAURICIO PEREIRA GOMES			
08/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.802	1.100,00 D	
			08/07 09:28 MAURICIO PEREIRA GOMES			
08/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.891.200.468.132	14,95 D	100.870,49 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022			
11/07/2022	1492	70524	870 Transferência recebida	221.492.000.063.879	606,58 C	
			11/07 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
11/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.627.972.018	300,47 C	
			11/07 08:44 00086624911204 MAURICIO PE			
11/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	250,00 D	



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 75f9fad-c-4c8c-b2bd-e0ab1c5bd99, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

			11/07 1180 63457-3 ELIELTON BLASI			
11/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	250,00 D	
			11/07 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
11/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	1.000,00 D	
			11/07 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
11/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	250,00 D	
			11/07 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
11/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.752	2.400,00 D	
			11/07 1492 52752-1 FRANCIELLY T P			
11/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.101	3.430,00 D	
			PIRAPO COM MAT CONSTRUCAO			
11/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.102	2.400,00 D	
			11/07 10:29 MAURICIO PEREIRA GOMES			
11/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.921.201.380.646	10,00 D	91.787,54 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2022			
12/07/2022	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.019.246	250,00 C	
			12/07 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
12/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	600,00 D	
			12/07 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
12/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	500,00 D	
			12/07 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
12/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.201	250,00 D	
			12/07 09:39 ACACIO AMBROSINI			
12/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.931.200.481.259	2,47 D	90.685,07 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022			
13/07/2022	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	250,00 C	
			13/07 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
13/07/2022	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	64,45 C	
			13/07 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
13/07/2022	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.047.580	225,64 C	
			13/07 1492 47580-7 OLGA ELIZABETE			
13/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.019.277	138,00 D	
			13/07 1917 19277-5 KATY R A R CHE			
13/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.301	3.590,00 D	
			13/07 09:49 TECHNOLINK INFORMATICA E T			
13/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.941.200.087.236	10,00 D	87.487,16 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2022			
14/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.029.553	4.900,00 D	
			14/07 1917 29553-1 LG LOC DE VEIC			
14/07/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.401	199,96 D	
			VIVO MT			
14/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.402	568,34 D	
			14/07 11:00 SUPREMA REFRIGERACAO			
14/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.951.200.087.266	5,62 D	81.813,24 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2022			
15/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	5.137,65 D	
			15/07 1180 63457-3 ELIELTON BLASI			
15/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	600,00 D	
			15/07 1492 42558-3 IAGO MELLA			
15/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	1.000,00 D	
			15/07 1492 109574-9 JANE DELALIBER			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorrido/#/assinatura> e informe o código 75f9fad-c-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

15/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.501	4.740,00 D	
			15/07 08:28 BAIT COM			
15/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.961.200.439.165	10,00 D	70.325,59 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2022			
19/07/2022	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	1.243.166,70 C	
			19/07 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
19/07/2022	0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.200.000,00 D	
19/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.901	7.462,00 D	
			19/07 09:31 MARINES DALMORO DA SILVA			
19/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.902	1.741,50 D	
			19/07 09:31 MARINES DALMORO DA SILVA			
19/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.903	980,00 D	
			19/07 09:31 ESETI			
19/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.001.200.090.181	9,70 D	103.299,09 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2022			
20/07/2022	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.047.580	600,00 C	103.899,09 C
			20/07 1492 47580-7 OLGA ELIZABETE			
21/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	2.078,10 D	
			21/07 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
21/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.101	1.580,00 D	
			21/07 10:29 SORRISO EQ PR COMB INCEND			
21/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.102	1.092,00 D	99.148,99 C
			21/07 10:30 ARIVANI ZENI TREVISAN ME			
25/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	800,00 D	
			25/07 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
25/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	250,00 D	
			25/07 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
25/07/2022	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.052.478	1.750,00 D	
			25/07 1492 510052478-9 JOHNY ARAUJO S			
25/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.020.986	52,70 D	
			25/07 1917 20986-4 KASA FORT MAT			
25/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.045.220	404,51 D	
			25/07 1917 45220-3 BELLA CASA MAT			
25/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.501	1.398,64 D	
			EXTREME COMUNICACAO E MULTIMID			
25/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.502	1.750,00 D	
			25/07 12:48 MAURICIO PEREIRA GOMES			
25/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.503	250,00 D	
			25/07 12:48 BIANCA CRISTINA MORAES GOM			
25/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.061.200.030.982	12,47 D	92.480,67 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022			
26/07/2022	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.879	297,68 C	
			26/07 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
26/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	750,00 D	
			26/07 1492 19221-X CLAUDIA APAREC			
26/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	750,00 D	
			26/07 1492 51414-4 WESLEY CLEITON			
26/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	750,00 D	
			26/07 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
26/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	1.000,00 D	
			26/07 1492 63879-X WANDERLEY P SI			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorrido/#/assinatura> e informe o código 75f9fad-c-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

26/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.015.627	510,96 D	
			26/07 1917 15627-2 E M ROVARIS LT			
26/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	10.885,91 D	
			26/07 3512 105015-X ALLERETOUR TUR			
26/07/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.601	74,68 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
26/07/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.602	127,67 D	77.929,13 C
			ENERGISA MATO GROSSO			
27/07/2022	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	354,92 C	
			27/07 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
27/07/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	600.000,00 C	
27/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.701.732.740	4,03 C	
			27/07 08:13 00002063118183 BERNARDO AN			
27/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	380,00 D	
			27/07 1917 22553-3 PRESSER SOL AM			
27/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.701	13.000,00 D	664.908,08 C
			AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
28/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.023.241	17.543,46 D	
			28/07 1492 23241-6 LIDIANE R FERR			
28/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.041.413	6.217,56 D	
			28/07 1492 41413-1 RENATA DOS SAN			
28/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	2.423,60 D	
			28/07 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
28/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	18.513,88 D	
			28/07 1917 10055-2 CONVENIO CONSI			
28/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	74.651,22 D	
			28/07 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE			
28/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	5.589,56 D	
			28/07 1917 12598-9 PREVIDENCIA DE			
28/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.020.986	120,00 D	
			28/07 1917 20986-4 KASA FORT MAT			
28/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	1.050,00 D	
			28/07 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
28/07/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.966	406.254,11 D	
28/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.801	85.711,23 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	14.973,76 D	
			104 2756 003238755000117 SORRISO CAMAR			
28/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.803	82.907,51 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
28/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.178.471	11,00 D	
			Cobrança referente 28/07/2022			
28/07/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.058,81 C	0,00 C
29/07/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	100.000,00 C	
29/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	5.925,00 D	
			29/07 1492 18390-3 CELSO KOZAK			
29/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	5.925,00 D	
			29/07 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
29/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	5.925,00 D	
			29/07 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
29/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	5.925,00 D	



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 75f9fad-c-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

			29/07 1492 42558-3 IAGO MELLA			
29/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	250,00 D	
			29/07 1492 51414-4 WESLEY CLEITON			
29/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	500,00 D	
			29/07 1492 63529-4 DIOGO MALDANER			
29/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	500,00 D	
			29/07 1492 63529-4 DIOGO MALDANER			
29/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	250,00 D	
			29/07 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
29/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	900,00 D	
			29/07 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
29/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.066.984	500,00 D	
			29/07 1492 66984-9 DANIEL TADEU S			
29/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	5.925,00 D	
			29/07 1492 106475-4 MARLON ZANELLA			
29/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	5.925,00 D	
			29/07 1492 109574-9 JANE DELALIBER			
29/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	5.925,00 D	
			29/07 1492 116354-X SONIA PROENCO			
29/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	7.057,03 D	
			29/07 1917 12664-0 SIND SERV PUB			
29/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.027.288	2.160,00 D	
			29/07 1917 27288-4 DIVISA COM DE			
29/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.105.238	284,00 D	
			29/07 1917 105238-1 POSTO CIDADE			
29/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.105.238	817,00 D	
			29/07 1917 105238-1 POSTO CIDADE			
29/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.105.238	558,00 D	
			29/07 1917 105238-1 POSTO CIDADE			
29/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.000,00 D	
			29/07 3325 UCMMAT UN 00003238755000117			
29/07/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.476.000.166.166	685,00 D	
			29/07 3476 166166-3 UNIAO DOS VERE			
29/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	116,40 D	
			SAGA COMERCIO DE PNEUS LTDA			
29/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.902	2.150,56 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
29/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.903	5.925,00 D	
			29/07 09:52 MAURICIO PEREIRA GOMES			
29/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.904	5.925,00 D	
			29/07 11:19 ACACIO AMBROSINI			
29/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.905	3.635,38 D	
			29/07 14:00 TERESINHA LIMA LEMOS			
29/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.906	2.495,13 D	
			29/07 14:00 ALCILEIA VALERIO MAZIERO			
29/07/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.101.200.131.200	244,80 D	
			Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.101.200.214.427	40,00 D	22.531,70 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2022			
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			22.531,70 C



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorrido/#/assinatura> e informe o código 75f9fad-c-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

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 75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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: 3 - 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: 29/07/2022

Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 22.531,70 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 22.531,70
		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
Assessora de Finanças

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/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código 75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

**Extrato conta corrente**G3370308000747451
03/08/2022 08:03:10**Cliente**

Agência 1917-8
Conta 46837-1
Período solicitado 07 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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 75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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: 4 - 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: 31/07/2022

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
Assessora de Finanças

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/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código 75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041256793966011

04/08/2022 13:00:29



Cliente

Agência 1917-8
 Conta 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
 Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.197.000,22			301.227,502416		
04/07/2022	RESGATE	100.000,00			25.144,590542	3,976998545	276.082,911874
	Aplicação 15/06/2022	100.000,00			25.144,590542		
08/07/2022	RESGATE	100.000,00			25.102,896446	3,983604052	250.980,015428
	Aplicação 15/06/2022	100.000,00			25.102,896446		
19/07/2022	APLICAÇÃO	1.200.000,00			300.370,471081	3,995066478	551.350,486509
27/07/2022	RESGATE	600.000,00			149.814,748109	4,004946159	401.535,738400
	Aplicação 15/06/2022	600.000,00			149.814,748109		
28/07/2022	RESGATE	51.058,81			12.743,695534	4,006593681	388.792,042866
	Aplicação 15/06/2022	51.058,81			12.743,695534		
29/07/2022	RESGATE	100.000,00			24.948,550793	4,008248849	363.843,492073
	Aplicação 15/06/2022	100.000,00			24.948,550793		
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.458.375,26			363.843,492073		363.843,492073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.197.000,22
APLICAÇÕES (+)	1.200.000,00
RESGATES (-)	951.058,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.433,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.433,85
SALDO ATUAL =	1.458.375,26

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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.agilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código 75f9fad-c-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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: 5 - C: 12102-9 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: 001 Aplicação financeira BANCO DO BRASIL - Poupança

Data da conciliação: 31/07/2022

Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.458.375,26 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.458.375,26
		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

Assessora de Finanças

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/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código 75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

**Extrato por período**

Cliente: SORRISO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2756 | 006 | 00071033-0

Data: 04/08/2022 - 12:58

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	804,00 C
30/06/2022	000001	CRED TED	14.973,76 C	15.777,76 C
06/07/2022	000000	DEB.AUTOR.	14.973,76 D	804,00 C
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	755,00 C
28/07/2022	000001	CRED TED	14.973,76 C	15.728,76 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.agilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código 75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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: 1000 - C: 71033-0 / Ag: 00002756-0 AGENCIA SORRISO/MT / Banco: 104 Corrente/Movimento (com aplicação automática) Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data da conciliação: 31/07/2022

Agência/Conta: 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 15.728,76 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 15.728,76
		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

Assessora de Finanças

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/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código 75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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 31 de julho de 2022 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 1.496.635,72 UM MILHÃO QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/07/2022

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	R\$ 22.531,70
4	46837-1	BANCO DO BRASIL (CONCURSO)	Movimento	R\$ 0,00
5	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	R\$ 1.458.375,26
999	999	CAIXA (Meramente Escritural)	Caixa	R\$ 0,00
1000	71033-0	Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimento	R\$ 15.728,76

Contas Movimento: R\$ 38.260,46

Aplicação Financeira: R\$ 1.458.375,26

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 1.496.635,72

Total: R\$ 1.496.635,72

SORRISO - MT, 10 de agosto de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Assessora de Finanças

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

SORRISO - MT, 10 de agosto de 2022

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código 75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

07/2022

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONIVEIS			
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10	-	-	-	05	-	-	-	05	-	-	-
COPEIRA	02	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
MOTORISTA I	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
MOTORISTA II	02	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03	-	-	-	02	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04	-	-	-	03	-	-	-	01	-	-	-
CINEGRAFISTA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
GESTOR LEGISLATIVO	04	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-	-
JORNALISTA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
TÉCNICO DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTADOR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO LEGISLATIVO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLADOR INTERNO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
OUVIDOR PARLAMENTAR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADOR JURÍDICO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR I	-	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	04	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	02	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
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	50	-	-	23	37	-	-	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, 31 de julho de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

JOSÉ HILTON ALMEIDA JERONIMO
Unidade Interna de Recursos Humanos



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 75f9fad-c-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ANEXO XIII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRENCIAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO
07/2022

Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do desligamento
ELIELTON BLASIOUS DA SILVA	SECRETÁRIO EXECUTIVO	15/07/2022	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado.

Sorriso – MT, 31 de julho de 2022.



ANEXO XII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Admitido
07/2022

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação Temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO
CLEBER JESSÉ BATISTA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	Comissionado	-	05/07/2022	R\$ 4.973,68
VOLMIR JUNIOR GOFFI	SECRETÁRIO EXECUTIVO	Comissionado	-	18/07/2022	R\$ 4.814,90

Sorriso – MT, 31 de julho de 2022.



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 07/2022

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
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	428.730,15	392.845,76	59
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	95.729,04	95.729,04	11
8 AUXILIO-ALIMENTACAO	06	9.937,18	9.937,18	58
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	42.667,59	36.455,40	12
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	8.849,06	7.835,82	17
15 BOLSA AUXILIO	01	3.870,00	3.870,00	2
99 50% CARGO EM COMISSAO	01	11.463,37	11.463,37	2
120 LICENCA PREMIO PECUNIA	01	18.505,34	18.505,34	2
124 LICENCA MATERNIDADE - INSS	03	4.915,43	4.751,58	1
130 AUXILIO DOENCA - CAMARA	04	7.363,97	7.363,97	1
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	15	4.814,90	2.407,45	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	46.921,08	31.280,70	4
4060 ABONO PECUNIARIO	10	46.921,08	15.640,34	4
4070 13º SALARIO	15	2.808,69	2.808,69	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	46.921,08	15.640,34	4
4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	15	2.407,45	802,48	1
5008 FALTAS NO MES EM HORAS	01	39.242,49	96,55	8
5280 DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	15	2.407,45	2.407,45	1
7000 INSS - 13º SALARIO	15	2.808,69	246,04	1
8000 INSS	01	250.862,81	27.976,28	45
8001 PREVISO	01	220.767,58	30.907,32	26
8003 PREVISO - FERIAS	10	18.576,38	2.600,68	2
8007 SINSEMS	01	112.739,69	2.254,69	17
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	18.513,88	18.513,88	12
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	1.050,00	1.050,00	4
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	3.777,14	3.777,14	3
8023 DESCONTO DECISAO JUDICIAL	01	2.150,56	2.150,56	1
8025 INSS - BENEFICIOS	03	4.751,58	501,39	1
8027 CONSIG BRADESCO	01	2.423,60	2.423,60	1
8028 SINSEMS - MES ANTERIOR	01	4.915,43	98,30	1
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	176,90	176,90	2
8033 RETENÇÃO ADMINISTRATIVA	01	388,86	388,86	1
8034 CONSIG CAIXA	01	14.973,76	14.973,76	8
8035 SINSEMS - TETO	01	750,00	750,00	3
9000 I.R.R.F.	01	476.247,34	74.364,71	67
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	42.392,16	8.215,91	4
9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO	15	2.562,65	49,39	1
9003 I.R.R.F. - BENEFICIOS	03	4.060,60	277,50	1

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-codigo-75f9fad-c-b2bd-e00ab1c5bd99>, 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 07/2022

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	293.995,75	58.799,15	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	293.995,75	2.939,95	
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				61.739,10	
Salário Família				0,00	
Salário Maternidade				4.751,58	1
INSS Patronal				61.739,10	
INSS Retido dos Funcionários				28.477,67	
Exposto Agente Nocivo				0,00	
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher				90.216,77	
INSS Retido dos Funcionários				246,04	
INSS a Recolher Sobre 13 Sal.				246,04	
INSS total a Recolher				90.462,81	
Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	-	17,19 %	239.343,96	41.143,22	
Salário Família				0,00	
Salário Maternidade				0,00	
Licença Saúde				7.363,97	
Previdência Patronal				41.143,22	
Previdência Retida dos Funcionários				33.508,00	
Previdência a Recolher				74.651,22	
Total Proventos:			657.337,46	180	
Total Descontos:			194.200,91	210	
Total Líquido:			463.136,55		
Total de Funcionários:				73	

Leandro Carlos Damiani
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Unidade Interna de Recursos Humanos



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022

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		8.702,64		D 30,00	8.702,64		
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.		7.495,08	2	T 27,50		1.191,78	
Sal. Base.: 8.702,64			Sal. Bruto.: 8.702,64	Total Desc.: 6.540,70	Sal. Líquido.: 2.161,94			

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		8.382,04		D 30,00	8.382,04		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		152,38		V 152,38	152,38		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		5.303,74		V 5.303,74	5.303,74		
1	8001 PREVISAO		8.382,04		T 14,00		1.173,48	
1	8007 SINSEMS		13.685,78		P 2,00		273,71	
1	9000 I.R.R.F.		12.322,71	1	T 27,50		2.519,38	
Sal. Base.: 10.607,49			Sal. Bruto.: 13.838,16	Total Desc.: 3.966,57	Sal. Líquido.: 9.871,59			

Funcionário: **511 ALINE APARECIDA ALVES VIEIRA** C.P.F.: **045.185.581-70** Data Admissão: **03/06/2019**
Cargo : 00045/A /03 - 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		2.159,05		D 30,00	2.159,05		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		152,38		V 152,38	152,38		
1	8001 PREVISAO		2.159,05		T 14,00		302,26	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		473,66		V 473,66		473,66	
Sal. Base.: 2.159,05			Sal. Bruto.: 2.311,43	Total Desc.: 775,92	Sal. Líquido.: 1.535,51			

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		7.363,97		D 30,00	7.363,97		
4	8001 PREVISAO		7.363,97		T 14,00		1.030,95	
4	9000 I.R.R.F.		6.143,43	1	T 27,50		820,08	
Sal. Base.: 7.013,30			Sal. Bruto.: 7.363,97	Total Desc.: 1.851,03	Sal. Líquido.: 5.512,94			

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 07/2022

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	10.607,49	D	30,00	10.607,49		
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.	9.779,11	T	27,50		1.819,89	
Sal. Base.: 10.607,49			Sal. Bruto.: 10.807,49	Total Desc.: 2.648,27	Sal. Líquido.: 8.159,22			

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)

Afastamento: 01 - Férias Normais

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		4.814,90	D	20,00	3.209,93		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		123,81	V	123,81	123,81		
10	4055 FERIAS NORMAIS		4.814,90	D	20,00	3.209,93		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		4.814,90	D	10,00	1.604,96		
10	4090 1/3 DE FERIAS		4.814,90	P	33,33	1.604,96		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.814,90	H	,03		,80	
1	8000 INSS		6.419,86	T	14,00		734,95	
1	8007 SINSEMS		6.419,86	P	2,00		128,39	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		150,00	V	150,00		150,00	
1	9000 I.R.R.F.		2.389,18	2 T	7,50		36,38	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		4.141,53	2 T	22,50		295,71	
Sal. Base.: 4.814,90			Sal. Bruto.: 9.753,59	Total Desc.: 1.346,23	Sal. Líquido.: 8.407,36			

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		8.295,76	D	30,00	8.295,76		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	8000 INSS		7.087,22	T	14,00		828,38	
1	8007 SINSEMS		8.295,76	P	2,00		165,91	
1	9000 I.R.R.F.		7.088,20	2 T	27,50		1.079,89	
Sal. Base.: 8.295,76			Sal. Bruto.: 8.495,76	Total Desc.: 2.074,18	Sal. Líquido.: 6.421,58			

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		12.858,08	D	30,00	12.858,08		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.956,33	V	3.956,33	3.956,33		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		791,27	V	791,27	791,27		
1	8001 PREVISAO		13.649,35	T	14,00		1.910,90	
1	8034 CONSIG CAIXA		3.961,85	V	3.961,85		3.961,85	
1	9000 I.R.R.F.		14.936,42	4 T	27,50		3.238,15	
Sal. Base.: 12.858,08			Sal. Bruto.: 17.805,68	Total Desc.: 9.110,90	Sal. Líquido.: 8.694,78			

Funcionário: 483 BERNARDO ANTONIO SIGNOR C.P.F.: 020.631.181-83 Data Admissão: 26/06/2017

Cargo: 00038/B /05 - CONTADOR

Afastamento: 01 - Férias Normais

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		15.234,17	D	20,00	10.156,11		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		123,81	V	123,81	123,81		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		5.539,70	V	5.539,70	3.693,13		



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 07/2022

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	13 PREMIO QUALIFICACAO	276,98	V	276,98	184,65		
1	8001 PREVISAO	10.340,76	T	14,00		1.447,70	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	1.609,28	V	1.609,28		1.609,28	
1	8035 SINSEMS - TETO	250,00	V	250,00		250,00	
1	9000 I.R.R.F.	12.396,60	1 T	27,50		2.539,70	
Sal. Base.: 15.234,17		Sal. Bruto.: 14.157,70	Total Desc.: 5.846,68		Sal. Líquido.: 8.311,02		

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		4.973,68		D 30,00	4.973,68		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	8000 INSS		4.973,68		T 14,00		532,49	
1	9000 I.R.R.F.		4.441,19		T 22,50		363,13	

Sal. Base.: 4.973,68 Sal. Bruto.: 5.173,68 Total Desc.: 895,62 Sal. Líquido.: 4.278,06

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		4.915,43		D 30,00	4.915,43		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		133,33		V 133,33	133,33		
1	8000 INSS		4.915,43		T 14,00		524,33	
1	9000 I.R.R.F.		4.391,10		T 22,50		351,86	

Sal. Base.: 4.915,43 Sal. Bruto.: 5.048,76 Total Desc.: 876,19 Sal. Líquido.: 4.172,57

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		13.050,01		D 30,00	13.050,01		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		171,43		V 171,43	171,43		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.015,38		V 4.015,38	4.015,38		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.606,15		V 1.606,15	1.606,15		
1	8001 PREVISAO		14.656,16		T 14,00		2.051,86	
1	9000 I.R.R.F.		16.240,50	2	T 27,50		3.596,77	

Sal. Base.: 13.050,01 Sal. Bruto.: 18.842,97 Total Desc.: 5.648,63 Sal. Líquido.: 13.194,34

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		4.915,43		D 30,00	4.915,43		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		114,29		V 114,29	114,29		
1	8000 INSS		4.915,43		T 14,00		524,33	
1	9000 I.R.R.F.		4.201,51	1	T 22,50		309,20	

Sal. Base.: 4.915,43 Sal. Bruto.: 5.029,72 Total Desc.: 833,53 Sal. Líquido.: 4.196,19

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 75f9fad-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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 07/2022

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: **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		8.702,64		D 30,00	8.702,64		
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.		7.495,08	2	T 27,50		1.191,78	
Sal. Base.:		8.702,64	Sal. Bruto.:	8.702,64	Total Desc.:	4.390,14	Sal. Líquido.:	4.312,50

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		8.295,76		D 30,00	8.295,76		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		123,81		V 123,81	123,81		
1	8000 INSS		7.087,22		T 14,00		828,38	
1	8007 SINSEMS		8.295,76		P 2,00		165,91	
1	9000 I.R.R.F.		7.467,38		T 27,50		1.184,16	
Sal. Base.:		8.295,76	Sal. Bruto.:	8.419,57	Total Desc.:	2.178,45	Sal. Líquido.:	6.241,12

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		4.643,76		D 30,00	4.643,76		
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	5008	FALTAS NO MES EM HORAS		4.643,76		H ,03		,77	
1	8001	PREVISAO		4.643,76		T 14,00		650,12	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL		1.187,35		V 1.187,35		1.187,35	
1	9000	I.R.R.F.		3.992,87		T 22,50		262,26	
Sal. Base.:			4.643,76	Sal. Bruto.:	4.843,76	Total Desc.:	2.100,50	Sal. Líquido.:	2.743,26

Funcionário: **580 CLEBER JESSE BATISTA** C.P.F.: **569.620.021-49** Data Admissão: **05/07/2022**

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		4.973,68		D 26,00	4.310,52		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		190,48		V 190,48	190,48		
1	8000 INSS		4.310,52		T 14,00		439,64	
1	9000 I.R.R.F.		3.870,88		T 22,50		234,81	
Sal. Base.:		4.973,68	Sal. Bruto.:	4.501,00	Total Desc.:	674,45	Sal. Líquido.:	3.826,55

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



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 07/2022

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	4.915,43		D	30,00	4.915,43		
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO	200,00		V	200,00	200,00		
1	8000	INSS	4.915,43		T	14,00		524,33	
1	9000	I.R.R.F.	4.391,10		T	22,50		351,86	
Sal. Base.:		4.915,43	Sal. Bruto.:	5.115,43	Total Desc.:	876,19	Sal. Líquido.:	4.239,24	

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		4.973,68		D 30,00	4.973,68		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		171,43		V 171,43	171,43		
1	8000 INSS		4.973,68		T 14,00		532,49	
1	8007 SINSEMS		4.973,68		P 2,00		99,47	
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		600,00		V 600,00		600,00	
1	9000 I.R.R.F.		4.251,60	1	T 22,50		320,48	

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		8.702,64		D 30,00	8.702,64		
1	8000 INSS		7.087,22		T 14,00		828,38	
1	9000 I.R.R.F.		7.874,26		T 27,50		1.296,06	
Sal. Base.:		8.702,64	Sal. Bruto.:	8.702,64	Total Desc.:	2.124,44	Sal. Líquido.:	6.578,20

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		4.915,43		D 30,00	4.915,43		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		171,43		V 171,43	171,43		
1	8000 INSS		4.915,43		T 14,00		524,33	
1	8007 SINSEMS		4.915,43		P 2,00		98,30	
1	9000 I.R.R.F.		4.391,10		T 22,50		351,86	

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

Cargo: 00048/D /11 - 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		5.948,60		D 30,00	5.948,60		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		274,55		V 274,55	274,55		
1	8001 PREVISO		6.223,15		T 14,00		871,24	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		694,67		V 694,67		694,67	
1	9000 I.R.R.F.		4.783,14	3	T 27,50		446,00	

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-codigo-75f9fad-c-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99>, 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 07/2022

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.77777777 77777777
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: **549 ELIELTON BLASIVUS DA SILVA** C.P.F.: **054.702.161-52** Data Admissão: **20/01/2021**

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

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

Afastamento: 01 - Férias Normais

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
15	1 VENCIMENTO PADRAO		4.814,90		D 12,00	1.925,95		
15	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		80,00		V 80,00	80,00		
15	4050 FERIAS PROPORCIONAIS		4.814,90		D 6,00	2.407,45		
15	4070 13º SALARIO		2.808,69		V 2.808,69	2.808,69		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		2.407,45		P 33,33	802,48		
15	5280 DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º		2.407,45		V 2.407,45		2.407,45	
15	7000 INSS - 13º SALARIO		2.808,69		T 12,00		246,04	
15	8000 INSS		2.246,94		T 9,00		184,04	
15	9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO		2.562,65		T 7,50		49,39	
Sal. Base.:			4.814,90	Sal. Bruto.:	8.024,57	Total Desc.:	2.886,92	Sal. Líquido.: 5.137,65

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		14.957,17		D 30,00	14.957,17		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		5.438,98		V 5.438,98	5.438,98		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		271,95		V 271,95	271,95		
1	8001 PREVISAO		15.229,12		T 14,00		2.132,07	
1	9000 I.R.R.F.		18.536,03		T 27,50		4.228,04	
Sal. Base.:			14.957,17	Sal. Bruto.:	20.868,10	Total Desc.:	6.360,11	Sal. Líquido.: 14.507,99

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

Afastamento: 16 - AFASTAMENTO MATERNIDADE

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		4.915,43		D 1,00	163,84		
3	124 LICENCA MATERNIDADE - INSS		4.915,43		D 29,00	4.751,58		
1	8000 INSS		163,84		T 7,50		12,28	
3	8025 INSS - BENEFICIOS		4.751,58		T 14,00		501,39	
3	9003 I.R.R.F. - BENEFICIOS		4.060,60	1	T 22,50		277,50	
Sal. Base.:			4.915,43	Sal. Bruto.:	4.915,42	Total Desc.:	791,17	Sal. Líquido.: 4.124,25

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

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107687-6

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.973,68		D 30,00	4.973,68		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		171,43		V 171,43	171,43		
1	8000 INSS		4.973,68		T 14,00		532,49	
1	9000 I.R.R.F.		4.441,19		T 22,50		363,13	
Sal. Base.:			4.973,68	Sal. Bruto.:	5.145,11	Total Desc.:	895,62	Sal. Líquido.: 4.249,49

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 75f9fad-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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 07/2022

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: **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

Afastamento: 01 - Férias Normais

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		4.973,68		D 20,00	3.315,78		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		114,29		V 114,29	114,29		
10	4055 FERIAS NORMAIS		4.973,68		D 20,00	3.315,78		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		4.973,68		D 10,00	1.657,89		
10	4090 1/3 DE FERIAS		4.973,68		P 33,33	1.657,89		
1	8000 INSS		6.631,56		T 14,00		764,59	
1	9000 I.R.R.F.		2.668,49	1	T 7,50		57,33	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		4.477,19	1	T 22,50		371,23	
Sal. Base.: 4.973,68			Sal. Bruto.: 10.061,63	Total Desc.: 1.193,15	Sal. Líquido.: 8.868,48			

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		4.814,90		D 30,00	4.814,90		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		171,43		V 171,43	171,43		
1	8000 INSS		4.814,90		T 14,00		510,26	
1	9000 I.R.R.F.		4.115,05	1	T 22,50		289,75	
Sal. Base.: 4.814,90			Sal. Bruto.: 4.986,33	Total Desc.: 800,01	Sal. Líquido.: 4.186,32			

Funcionário: **578 HENRIQUE KZYANOSKI** C.P.F.: **075.076.679-44** Data Admissão: **01/06/2022**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000048781-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.915,43		D 30,00	4.915,43		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	8000 INSS		4.915,43		T 14,00		524,33	
1	9000 I.R.R.F.		4.391,10		T 22,50		351,86	
Sal. Base.: 4.915,43			Sal. Bruto.: 5.115,43	Total Desc.: 876,19	Sal. Líquido.: 4.239,24			

Funcionário: **484 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO** C.P.F.: **005.970.291-56** Data Admissão: **04/07/2017**

Cargo : 00036/B /04 - CONTROLADOR INTERNO

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo de Admissão: 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		14.957,17		D 20,00	9.971,44		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		123,81		V 123,81	123,81		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		5.438,98		V 5.438,98	3.625,98		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		271,95		V 271,95	181,30		
1	120 LICENCA PREMIO PECUNIA		14.957,17		D 30,00	14.957,17		
10	4055 FERIAS NORMAIS		20.668,10		D 20,00	13.778,73		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		20.668,10		D 10,00	6.889,36		
10	4090 1/3 DE FERIAS		20.668,10		P 33,33	6.889,36		
1	8001 PREVISAO		10.152,74		T 14,00		1.421,38	
10	8003 PREVISAO - FERIAS		10.152,74		T 14,00		1.421,38	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		4.309,78		V 4.309,78		4.309,78	
1	9000 I.R.R.F.		11.978,16	2	T 27,50		2.424,63	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		18.867,53	2	T 27,50		4.319,21	
Sal. Base.: 14.957,17			Sal. Bruto.: 56.417,15	Total Desc.: 13.896,38	Sal. Líquido.: 42.520,77			

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 75f9fad-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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 07/2022 **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: 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		8.702,64		D 30,00	8.702,64		
1	8000 INSS		7.087,22		T 14,00		828,38	
1	9000 I.R.R.F.		7.874,26		T 27,50		1.296,06	
Sal. Base.: 8.702,64		Sal. Bruto.: 8.702,64		Total Desc.: 2.124,44		Sal. Líquido.: 6.578,20		
Funcionário: 34 IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO			C.P.F.: 511.768.071-53		Data Admissão: 01/08/2003			
Cargo : 00045/D /17 - 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		3.548,17		D 30,00	3.548,17		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		161,90		V 161,90	161,90		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		54,59		V 54,59	54,59		
1	120 LICENCA PREMIO PECUNIA		3.548,17		D 30,00	3.548,17		
1	8001 PREVISAO		3.602,76		T 14,00		504,38	
1	8007 SINSEMS		3.602,76		P 2,00		72,05	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		801,69		V 801,69		801,69	
1	9000 I.R.R.F.		3.098,38		T 15,00		109,95	
Sal. Base.: 3.548,17		Sal. Bruto.: 7.312,83		Total Desc.: 1.488,07		Sal. Líquido.: 5.824,76		
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		10.607,49		D 30,00	10.607,49		
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.		9.399,93	2	T 27,50		1.715,62	
Sal. Base.: 10.607,49		Sal. Bruto.: 10.807,49		Total Desc.: 2.544,00		Sal. Líquido.: 8.263,49		
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		17.450,05		D 30,00	17.450,05		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		142,86		V 142,86	142,86		
1	8001 PREVISAO		17.450,05		T 14,00		2.443,00	
1	9000 I.R.R.F.		15.007,05		T 27,50		3.257,57	
Sal. Base.: 17.450,05		Sal. Bruto.: 17.592,91		Total Desc.: 5.700,57		Sal. Líquido.: 11.892,34		
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

**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 07/2022****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

1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	8.702,64		D	30,00	8.702,64		
1	8000 INSS	7.087,22		T	14,00		828,38	
1	8007 SINSEMS	8.702,64		P	2,00		174,05	
1	8034 CONSIG CAIXA	2.341,50		V	2.341,50		2.341,50	
1	9000 I.R.R.F.	7.684,67	1	T	27,50		1.243,92	
Sal. Base.:		8.702,64	Sal. Bruto.:	8.702,64	Total Desc.:	4.587,85	Sal. Líquido.:	4.114,79

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		3.548,17		D 30,00	3.548,17		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		171,43		V 171,43		171,43	
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		109,17		V 109,17	109,17		
1	8001 PREVISAO		3.657,34		T 14,00		512,02	
1	8007 SINSEMS		3.657,34		P 2,00		73,14	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		566,03		V 566,03		566,03	
1	9000 I.R.R.F.		3.145,32		T 15,00		116,99	
Sal. Base.:		3.548,17	Sal. Bruto.:	3.828,77	Total Desc.:	1.268,18	Sal. Líquido.:	2.560,59

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		4.915,43		D 30,00	4.915,43		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00		200,00	
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.915,43		H 2,70		73,73	
1	8000 INSS		4.915,43		T 14,00		524,33	
1	9000 I.R.R.F.		4.317,37		T 22,50		335,27	
Sal. Base.:		4.915,43	Sal. Bruto.:	5.115,43	Total Desc.:	933,33	Sal. Líquido.:	4.182,10

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		4.915,43		D 30,00	4.915,43		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		190,48		V 190,48		190,48	
1	8000 INSS		4.915,43		T 14,00		524,33	
1	9000 I.R.R.F.		4.391,10		T 22,50		351,86	
Sal. Base.:		4.915,43	Sal. Bruto.:	5.105,91	Total Desc.:	876,19	Sal. Líquido.:	4.229,72

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		12.319,26		D 30,00	12.319,26		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		180,95		V 180,95		180,95	
1	8000 INSS		7.087,22		T 14,00		828,38	
1	9000 I.R.R.F.		11.490,88		T 27,50		2.290,63	
Sal. Base.:		12.319,26	Sal. Bruto.:	12.500,21	Total Desc.:	3.119,01	Sal. Líquido.:	9.381,20

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-75f9fad-c-b2bd-e00ab1c5bd99>, 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 07/2022 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		9.050,01	D	30,00	9.050,01		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		190,48	V	190,48	190,48		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		6.159,63	V	6.159,63	6.159,63		
1	8001 PREVISAO		9.050,01	T	14,00		1.267,00	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		986,74	V	986,74		986,74	
1	9000 I.R.R.F.		13.563,46	2	27,50		2.860,59	

Sal. Base.: 12.319,26 Sal. Bruto.: 15.400,12 Total Desc.: 5.114,33 Sal. Líquido.: 10.285,79

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		4.915,43	D	30,00	4.915,43		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	8000 INSS		4.915,43	T	14,00		524,33	
1	9000 I.R.R.F.		4.201,51	1	22,50		309,20	

Sal. Base.: 4.915,43 Sal. Bruto.: 5.115,43 Total Desc.: 833,53 Sal. Líquido.: 4.281,90

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		8.702,64	D	30,00	8.702,64		
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.		7.874,26	1	27,50		1.296,06	

Sal. Base.: 8.702,64 Sal. Bruto.: 8.702,64 Total Desc.: 4.492,19 Sal. Líquido.: 4.210,45

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		7.365,02	D	30,00	7.365,02		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.266,16	V	2.266,16	2.266,16		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		453,23	V	453,23	453,23		
1	8001 PREVISAO		7.818,25	T	14,00		1.094,55	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.771,54	V	1.771,54		1.771,54	
1	8034 CONSIG CAIXA		974,64	V	974,64		974,64	
1	9000 I.R.R.F.		8.610,68	2	27,50		1.498,57	

Sal. Base.: 7.365,02 Sal. Bruto.: 10.284,41 Total Desc.: 5.339,30 Sal. Líquido.: 4.945,11

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 75f9fad-c-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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 07/2022 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 /14 - 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		8.615,05		D 30,00	8.615,05		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		133,33		V 133,33	133,33		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.650,79		V 2.650,79	2.650,79		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		795,24		V 795,24	795,24		
1	8001 PREVISAO		9.410,29		T 14,00		1.317,44	
1	9000 I.R.R.F.		10.554,05	1	T 27,50		2.033,00	

Sal. Base.: 8.615,05 Sal. Bruto.: 12.194,41 Total Desc.: 3.350,44 Sal. Líquido.: 8.843,97

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		4.973,68		D 30,00	4.973,68		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		180,95		V 180,95	180,95		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.973,68		H ,42		11,60	
1	8000 INSS		4.973,68		T 14,00		532,49	
1	9000 I.R.R.F.		4.050,41	2	T 22,50		275,21	

Sal. Base.: 4.973,68 Sal. Bruto.: 5.154,63 Total Desc.: 819,30 Sal. Líquido.: 4.335,33

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		5.776,88		D 30,00	5.776,88		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		171,43		V 171,43	171,43		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		888,75		V 888,75	888,75		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		177,75		V 177,75	177,75		
1	8001 PREVISAO		5.954,63		T 14,00		833,64	
1	8007 SINSEMS		6.843,38		P 2,00		136,86	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.611,08		V 1.611,08		1.611,08	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		150,00		V 150,00		150,00	
1	8034 CONSIG CAIXA		252,44		V 252,44		252,44	
1	9000 I.R.R.F.		5.820,15	1	T 27,50		731,18	

Sal. Base.: 5.776,88 Sal. Bruto.: 7.014,81 Total Desc.: 3.715,20 Sal. Líquido.: 3.299,61

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		1.935,00		D 30,00	1.935,00		

Sal. Base.: 1.935,00 Sal. Bruto.: 1.935,00 Total Desc.: 0,00 Sal. Líquido.: 1.935,00

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-codigo-75f9fad-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99>, 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 07/2022

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: **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		4.915,43		D 30,00	4.915,43		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		171,43		V 171,43	171,43		
1	8000 INSS		4.915,43		T 14,00		524,33	
1	9000 I.R.R.F.		4.391,10		T 22,50		351,86	
Sal. Base.:		4.915,43	Sal. Bruto.:	5.086,86	Total Desc.:	876,19	Sal. Líquido.:	4.210,67

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		8.702,64		D 30,00	8.702,64		
1	8001 PREVISO		5.284,41		T 14,00		739,81	
1	8007 SINSEMS		8.702,64		P 2,00		174,05	
1	8027 CONSIG BRADESCO		2.423,60		V 2.423,60		2.423,60	
1	9000 I.R.R.F.		7.962,83		T 27,50		1.320,41	
Sal. Base.:		8.702,64	Sal. Bruto.:	8.702,64	Total Desc.:	4.657,87	Sal. Líquido.:	4.044,77

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

Cargo : 00052/D /18 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		13.050,01		D 30,00	13.050,01		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.405,38		V 1.405,38	1.405,38		
1	8001 PREVISO		14.455,39		T 14,00		2.023,75	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.499,39		V 1.499,39		1.499,39	
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.		12.052,46	2	T 27,50		2.445,06	
Sal. Base.:		13.050,01	Sal. Bruto.:	14.655,39	Total Desc.:	6.310,20	Sal. Líquido.:	8.345,19

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		1.935,00		D 30,00	1.935,00		
Sal. Base.: 1.935,00			Sal. Bruto.: 1.935,00	Total Desc.: 0,00		Sal. Líquido.: 1.935,00		

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		2.036,84		D 30,00	2.036,84		

**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 07/2022****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	PREVISO	2.036,84	T	14,00		285,15					
1	8007	SINSEMS	2.036,84	P	2,00		40,73					
1	8012	CONSIG - COMBUSTIVEL	150,00	V	150,00		150,00					
1	8034	CONSIG CAIXA	355,10	V	355,10		355,10					
Sal. Base.:			2.036,84	Sal. Bruto.:		2.236,84	Total Desc.:		830,98	Sal. Líquido.:		1.405,86

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

Cargo : 00052/B /17 - 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		10.879,92		D 30,00	10.879,92		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		190,48		V 190,48	190,48		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.956,33		V 3.956,33	3.956,33		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		395,63		V 395,63	395,63		
1	8001 PREVISAO		11.275,55		T 14,00		1.578,57	
1	8035 SINSEMS - TETO		250,00		V 250,00		250,00	
1	9000 I.R.R.F.		13.084,54	3	T 27,50		2.728,88	

Funcionário: 525 MARIA ELISA GALVAN C.P.F.: 411.299.461-34 Data Admissão: 18/01/2021

Cargo : 00035/A /01 - CERIMONIALISTA

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015398-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.295,76		D 30,00	8.295,76		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		190,48		V 190,48	190,48		
1	8000 INSS		7.087,22		T 14,00		828,38	
1	9000 I.R.R.F.		7.467,38		T 27,50		1.184,16	
Sal. Base.:		8.295,76	Sal. Bruto.:	8.486,24	Total Desc.:	2.012,54	Sal. Líquido.:	6.473,70

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		4.973,68		D 30,00	4.973,68		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		171,43		V 171,43	171,43		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.973,68		H ,20		5,52	
1	8000 INSS		4.973,68		T 14,00		532,49	
1	8007 SINSEMS		4.973,68		P 2,00		99,47	
1	9000 I.R.R.F.		4.246,08	1	T 22,50		319,23	

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		8.702,64		D 30,00	8.702,64		
1	8000 INSS		7.087,22		T 14,00		828,38	
1	9000 I.R.R.F.		7.495,08	2	T 27,50		1.191,78	
Sal. Base.:		8.702,64	Sal. Bruto.:	8.702,64	Total Desc.:	2.020,16	Sal. Líquido.:	6.682,48

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-75f9fad-c-b2bd-e00ab1c5bd99>, 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 07/2022

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		8.702,64		D 30,00	8.702,64		
1	8000 INSS		7.087,22		T 14,00		828,38	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.454,28		V 2.454,28		2.454,28	
1	9000 I.R.R.F.		7.874,26		T 27,50		1.296,06	
Sal. Base.:			8.702,64	Sal. Bruto.:	8.702,64	Total Desc.:	4.578,72	Sal. Líquido.: 4.123,92

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

Cargo : 00049/D /13 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

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		7.144,15		D 30,00	7.144,15		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		171,43		V 171,43		171,43	
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.198,20		V 2.198,20	2.198,20		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		439,64		V 439,64	439,64		
1	8001 PREVISO		7.583,79		T 14,00		1.061,73	
1	8007 SINSEMS		9.781,99		P 2,00		195,63	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		668,47		V 668,47		668,47	
1	9000 I.R.R.F.		8.530,67	1	T 27,50		1.476,57	
Sal. Base.:			7.144,15	Sal. Bruto.:	9.953,42	Total Desc.:	3.402,40	Sal. Líquido.: 6.551,02

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		6.844,90		D 30,00	6.844,90		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		171,43		V 171,43		171,43	
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.489,06		V 2.489,06	2.489,06		
1	8001 PREVISO		6.844,90		T 14,00		958,28	
1	8007 SINSEMS		9.333,96		P 2,00		186,67	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.289,31		V 1.289,31		1.289,31	
1	9000 I.R.R.F.		8.375,68		T 27,50		1.433,95	
Sal. Base.:			6.844,90	Sal. Bruto.:	9.505,39	Total Desc.:	3.868,21	Sal. Líquido.: 5.637,18

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		4.973,68		D 30,00	4.973,68		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		171,43		V 171,43	171,43		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.973,68		H ,03		,82	
1	8000 INSS		4.973,68		T 14,00		532,49	
1	8033 RETENÇÃO ADMINISTRATIVA	2/ 3	388,86		V 388,86		388,86	
1	9000 I.R.R.F.		4.440,37		T 22,50		362,95	
Sal. Base.:			4.973,68	Sal. Bruto.:	5.145,11	Total Desc.:	1.285,12	Sal. Líquido.: 3.859,99

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse [Emissão: 08/08/2022 às 07:16:59](https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura-e informe o código 75f9fad-c-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.</p></div><div data-bbox=)



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 07/2022

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

Afastamento: 01 - Férias Normais

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		4.973,68		D 30,00	4.973,68		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.973,68		H ,10		2,76	
1	8000 INSS		4.973,68		T 14,00		532,49	
1	9000 I.R.R.F.		4.438,43		T 22,50		362,51	
Sal. Base.: 4.973,68			Sal. Bruto.: 5.173,68	Total Desc.: 897,76	Sal. Líquido.: 4.275,92			

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		8.702,64		D 30,00	8.702,64		
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.		7.684,67	1	T 27,50		1.243,92	
Sal. Base.: 8.702,64			Sal. Bruto.: 8.702,64	Total Desc.: 4.420,57	Sal. Líquido.: 4.282,07			

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		4.814,90		D 30,00	4.814,90		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	8000 INSS		4.814,90		T 14,00		510,26	
1	9000 I.R.R.F.		4.304,64		T 22,50		332,41	
Sal. Base.: 4.814,90			Sal. Bruto.: 5.014,90	Total Desc.: 842,67	Sal. Líquido.: 4.172,23			

Funcionário: 191 ROSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO GIMENEZ C.P.F.: 252.763.441-91 Data Admissão: 09/06/2008

Cargo : 00055/C /14 - TECNICO LEGISLATIVO - LC 270/2017

Afastamento: 01 - Férias Normais

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		19.338,57		D 24,00	15.470,85		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		171,43		V 171,43	171,43		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		322,31		V 322,31	257,84		
1	8001 PREVISAO		15.728,69		T 14,00		2.202,01	
1	9000 I.R.R.F.		13.337,09	1	T 27,50		2.798,33	
Sal. Base.: 19.338,57			Sal. Bruto.: 15.900,12	Total Desc.: 5.000,34	Sal. Líquido.: 10.899,78			

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		4.973,68		D 30,00	4.973,68		



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 07/2022

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

6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO	171,43	V	171,43	171,43		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS	4.973,68	H	,02		,55	
1	8000 INSS	4.973,68	T	14,00		532,49	
1	9000 I.R.R.F.	4.061,46	2 T	22,50		277,69	
Sal. Base.: 4.973,68		Sal. Bruto.: 5.145,11	Total Desc.: 810,73		Sal. Líquido.: 4.334,38		

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		4.973,68		D 30,00	4.973,68		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		161,90		V 161,90	161,90		
1	8000 INSS		4.973,68		T 14,00		532,49	
1	9000 I.R.R.F.		4.251,60	1	T 22,50		320,48	
Sal. Base.:		4.973,68	Sal. Bruto.:	5.135,58	Total Desc.:	852,97	Sal. Líquido.:	4.282,61

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		10.607,49		D 30,00	10.607,49		
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO		190,48		V 190,48	190,48		
1	8000	INSS		7.087,22		T 14,00		828,38	
1	9000	I.R.R.F.		9.779,11		T 27,50		1.819,89	
Sal. Base.:		10.607,49	Sal. Bruto.:	10.797,97	Total Desc.:	2.648,27	Sal. Líquido.:	8.149,70	

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		3.548,17	D	30,00	3.548,17		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		54,59	V	54,59	54,59		
1	8001 PREVISAO		3.602,76	T	14,00		504,38	
1	8007 SINSEMS		3.602,76	P	2,00		72,05	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		84,90	V	84,90		84,90	
1	9000 I.R.R.F.		3.098,38	T	15,00		109,95	
Sal. Base.:		3.548,17	Sal. Bruto.:	3.802,76	Total Desc.:	771,28	Sal. Líquido.:	3.031,48

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		4.973,68		D 30,00	4.973,68		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		171,43		V 171,43	171,43		
1	8000 INSS		4.973,68		T 14,00		532,49	
1	9000 I.R.R.F.		4.062,01	2	T 22,50		277,82	
Sal. Base.:		4.973,68	Sal. Bruto.:	5.145,11	Total Desc.:	810,31	Sal. Líquido.:	4.334,80

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-75f9fad-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99>, 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 07/2022

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: **579 VOLMIR JUNIOR GOFFI PEREIRA** C.P.F.: **046.702.371-95** Data Admissão: **18/07/2022**

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000044920-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.814,90		D 13,00	2.086,45		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	8000 INSS		2.086,45		T 9,00		169,60	
1	9000 I.R.R.F.		1.916,85		T 7,50		,96	
Sal. Base.:			4.814,90	Sal. Bruto.:	2.286,45	Total Desc.:	170,56	Sal. Líquido.: 2.115,89

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

Cargo : 00054/C /14 - TECNICO DE INFORMATICA - LC 270/2017

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo de Admissão: Efetivo

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		11.486,79		D 10,00	3.828,93		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		66,67		V 66,67	66,67		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.828,93		V 3.828,93	1.276,31		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.148,68		V 1.148,68	382,89		
10	4055 FERIAS NORMAIS		16.464,40		D 20,00	10.976,26		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		16.464,40		D 10,00	5.488,13		
10	4090 1/3 DE FERIAS		16.464,40		P 33,33	5.488,13		
1	8001 PREVISO		4.211,82		T 14,00		589,65	
10	8003 PREVISO - FERIAS		8.423,64		T 14,00		1.179,30	
1	9000 I.R.R.F.		4.519,30	2	T 22,50		380,71	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		14.905,91	2	T 27,50		3.229,76	
Sal. Base.:			11.486,79	Sal. Bruto.:	27.507,32	Total Desc.:	5.379,42	Sal. Líquido.: 22.127,90

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		8.702,64		D 30,00	8.702,64		
1	8000 INSS		7.087,22		T 14,00		828,38	
1	9000 I.R.R.F.		6.926,31	5	T 27,50		1.035,37	
Sal. Base.:			8.702,64	Sal. Bruto.:	8.702,64	Total Desc.:	1.863,75	Sal. Líquido.: 6.838,89

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		4.915,43		D 30,00	4.915,43		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		152,38		V 152,38	152,38		
1	8000 INSS		4.915,43		T 14,00		524,33	
1	8007 SINSEMS		4.915,43		P 2,00		98,30	
1	8028 SINSEMS - MES ANTERIOR		4.915,43		P 2,00		98,30	
1	9000 I.R.R.F.		4.391,10		T 22,50		351,86	
Sal. Base.:			4.915,43	Sal. Bruto.:	5.067,81	Total Desc.:	1.072,79	Sal. Líquido.: 3.995,02

Total de Funcionários.....: 73 Proventos: 657.337,46 Descontos: 194.200,91
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 463.136,55

Resumo da Verbas

0001 VENCIMENTO PADRAO 392.845,76



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 07/2022

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	0 / 99	Cargo:	00000... /	INSS Integrado	NÃO
Proj.Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr.Depto.Lotação:	00 000 0000000 000 /	99999.7777777 7777777	
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Geral	99 999 9999999 999	

0005	SUBSIDIO FIXO SESSAO	95.729,04
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.937,18
0010	FUNCAO GRATIFICADA	36.455,40
0013	PREMIO QUALIFICACAO	7.835,82
0015	BOLSA AUXILIO	3.870,00
0099	50% CARGO EM COMISSAO	11.463,37
0120	LICENCA PREMIO PECUNIA	18.505,34
0124	LICENCA MATERNIDADE - INSS	4.751,58
0130	AUXILIO DOENCA - CAMARA	7.363,97
4050	FERIAS PROPORCIONAIS	2.407,45
4055	FERIAS NORMAIS	31.280,70
4060	ABONO PECUNIARIO	15.640,34
4070	13º SALARIO	2.808,69
4090	1/3 DE FERIAS	15.640,34
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	802,48
5008	FALTAS NO MES EM HORAS	96,55
5280	DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2.407,45
7000	INSS - 13º SALARIO	246,04
8000	INSS	27.976,28
8001	PREVISO	30.907,32
8003	PREVISO - FERIAS	2.600,68
8007	SINSEMS	2.254,69
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	18.513,88
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	1.050,00
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	3.777,14
8023	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	2.150,56
8025	INSS - BENEFICIOS	501,39
8027	CONSIG BRADESCO	2.423,60
8028	SINSEMS - MES ANTERIOR	98,30
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	176,90
8033	RETENÇÃO ADMINISTRATIVA	388,86
8034	CONSIG CAIXA	14.973,76
8035	SINSEMS - TETO	750,00
9000	I.R.R.F.	74.364,71
9001	I.R.R.F. - FERIAS	8.215,91
9002	I.R.R.F. - 13º SALARIO	49,39
9003	I.R.R.F. - BENEFICIOS	277,50

Total geral de Funcionários:	73	Proventos:	657.337,46	Descontos:	194.200,91
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	463.136,55

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 75f9fad-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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 Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

Mês/Ano: Julho / 2022

Modalidade e Nº procedimento	Data da publicação convite/edital	Veículo de comunicação	Objeto
Pregão presencial - 9/2022	14/07/2022	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento parcelado de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel S-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Sorriso.

Sorriso, 5 de agosto de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

CARINE MARIA STRIEDER
CPF/CNPJ: 968.262.581-53
Agente de Contratação



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Julho / 2022

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Pregão presencial - 7/2022	06/07/2022	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	04.972.096/0001-00 / NM INFORMATICA LTDA - ME	X	R\$ 122.575,00

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Pregão presencial - 8/2022	15/07/2022	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	38.255.206/0001-35 / LUIZ FERNANDO DE CARVALHO PEDROSO 04707227112	X	R\$ 56.574,00

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora
Pregão presencial - 9/2022	29/07/2022	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento parcelado de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel S-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Sorriso.	07.206.608/0001-16 / ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	X	3,95%.
Pregão presencial - 9/2022	29/07/2022	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento parcelado de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel S-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Sorriso.	07.206.608/0001-16 / ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	X	4,00%.

Sorriso, 5 de agosto de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Julho / 2022

CARINE MARIA STRIEDER
CPF/CNPJ: 968.262.581-53
Agente de Contratação

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
75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, 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 XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres

Mês/Ano: Julho / 2022

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
16/2022	NM INFORMATICA LTDA - ME	04.972.096/0001-00	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	R\$ 122.575,00	07/07/2022	06/07/2023	Pregão-7/2022	654/2022	R\$ 56.260,00
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
17/2022	LUIZ FERNANDO DE CARVALHO PEDROSO 04707227112	38.255.206/0001-35	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	R\$ 56.574,00	15/07/2022	31/12/2022	Pregão-8/2022	672/2022	R\$ 38.470,94
17/2022	LUIZ FERNANDO DE CARVALHO PEDROSO 04707227112	38.255.206/0001-35	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	R\$ 56.574,00	15/07/2022	31/12/2022	Pregão-8/2022	673/2022	R\$ 18.103,06
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
18/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	07.206.608/0001-16	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento parcelado de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel S-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Sorriso.	R\$ 54.695,50	29/07/2022	31/12/2022	Pregão-9/2022		

SORRISO - MT, 5 de agosto de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

CARINE MARIA STRIEDER
CPF/CNPJ: 968.262.581-53
Agente de Contratação

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 75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



ANEXO XXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Fundo: Todos
Mês/Ano: Julho/2022

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	1956	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS; MARCA: MOV NOBRE; MODELO: PA90 PARA ESCRITORIO.	GABINETE VEREADR RODRIGO MACHADO	R\$ 1.299,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1957	SCANNER COM USB; MARCA: FUJITSU; MODELO: iX1400, DUPLEX, 40 PPM, A4; COR: PRETO.	COORDENADORIA GERAL	R\$ 3.590,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
Total (R\$)				R\$ 4.889,00		

SORRISO, 12 de Agosto de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ:03.238.755/0001-17

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

2615
78890000
Fax: 6635457200

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

MÊS / ANO: Julho/2022

Fundo: Todos

Motivo da Baixa	Registro		Descrição	Lotação	Valor (R\$)	Procedimento Licitatório
	Patrimonial	Identif.				
DESMEMBRAMENTO/REMEMBRAMENTO	1952	847995	HD SSD; 480 GB; MARCA: NAO	01 001 00000002 - COORDENADORIA DE FINANÇAS	480,00	Não houve processo licitatório
Total (R\$)					480,00	

SORRISO , 12 de Agosto de 2022

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

JULHO DE 2022

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
12	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária)	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
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 e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
34	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
38	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
42	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS



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
75f9fadc-5569-4c8c-b2bd-e00ab1c5bd99, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



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

Sorriso, 12 de Agosto de 2022

Leandro Carlos Damiani
Presidente 2021-2022

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0