



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



BALANCETE MENSAL

AGOSTO 2022

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 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, 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;



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



- 16 Relação analítica dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas, beneficiários;
- 17 Justificativa da anulação dos empenhos;
- 18 Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;
- 19 Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar;
- 20 Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar;
- 21 Relação de Empenhos a Pagar (Processados e Não Processados);
- 22 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social;
- 23 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social;
- 24 No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias;
- 25 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos;
- 26 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas;
- 27 Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês,
- 28 Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês;
- 29 Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;
- 30 Demonstrativo analítico das contas bancárias;
- 31 Demonstrativo analítico do lotacionograma;
- 32 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos;
- 33 No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;
- 34 No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



- servidores;
- 35 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido;
 - 36 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido;
 - 37 Resumo geral da folha de pagamento de pessoal;
 - 38 No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;
 - 39 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos no mês;
 - 40 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados;
 - 41 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres;
 - 42 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais;
 - 43 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos;
 - 44 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados;
 - 45 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios;
 - 46 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios;
 - 47 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas;
 - 48 Justificativa da não apresentação de documentos;

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 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, 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 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, 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: COORDENADOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
NOME: NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 111/2022, de 1/08/2022
E-MAIL: coord_licitacao@sorriso.mt.leg.br

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 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, 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: 08/2022

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	3.551.571,17		3.634.226,52	30.796.149,60	3.369.718,18	29.409.128,50	3.816.079,51	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.508.283,47		3.612.613,52	30.689.563,19	3.350.527,00	29.245.469,05	1.770.369,99	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.496.635,72		3.579.822,02	30.306.484,11	3.314.276,63	28.864.305,51	1.762.181,11	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.496.635,72		3.579.822,02	30.306.484,11	3.314.276,63	28.864.305,51	1.762.181,11	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.496.635,72		3.579.822,02	30.306.484,11	3.314.276,63	28.864.305,51	1.762.181,11	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			388,87	1.628,90	388,87	1.628,90		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	38.260,46		2.362.552,91	19.478.540,90	2.213.887,76	19.611.617,80	186.925,61	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.458.375,26		1.216.880,24	10.826.314,31	1.100.000,00	9.251.058,81	1.575.255,50	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	388,87		7.172,32	194.156,95	7.561,19	194.156,95		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.000,00	57.900,00	2.000,00	57.900,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			2.000,00	57.900,00	2.000,00	57.900,00		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			2.000,00	57.900,00	2.000,00	57.900,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			2.000,00	57.900,00	2.000,00	57.900,00		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			2.000,00	57.900,00	2.000,00	57.900,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	388,87		5.172,32	136.256,95	5.561,19	136.256,95		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	388,87		5.172,32	105.561,36	5.561,19	105.561,36		
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	388,87		256,89	95.894,35	645,76	95.894,35		
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	388,87		256,89	95.894,35	645,76	95.894,35		
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	388,87		256,89	95.894,35	645,76	95.894,35		
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)			4.915,43	9.667,01	4.915,43	9.667,01		
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			25.619,18	165.544,63	25.619,18	165.544,63		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			25.619,18	165.544,63	25.619,18	165.544,63		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			25.619,18	165.544,63	25.619,18	165.544,63		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			25.619,18	165.544,63	25.619,18	165.544,63		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.258,88			23.377,50	3.070,00	21.461,96	8.188,88	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.347,74			10.695,53	891,29	6.905,72	4.456,45	



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)	5.347,74			10.695,53	891,29	6.905,72	4.456,45	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.636,00			5.000,00	417,00	2.806,00	3.219,00	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	3.636,00			5.000,00	417,00	2.806,00	3.219,00	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.275,14			7.681,97	1.761,71	11.750,24	513,43	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	2.275,14			7.681,97	1.761,71	11.750,24	513,43	
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	2.275,14			7.681,97	1.761,71	11.750,24	513,43	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.043.287,70		21.613,00	106.586,41	19.191,18	163.659,45	2.045.709,52	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.033.730,65		21.613,00	97.468,41	19.191,18	163.659,45	2.036.152,47	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.647.636,30		21.613,00	97.468,41		11.708,48	1.669.249,30	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.647.636,30		21.613,00	97.468,41		11.708,48	1.669.249,30	
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)	381.622,41		10.704,00	55.921,90		3.730,85	392.326,41	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	387.918,93			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		10.909,00	22.739,00		123,68	296.780,67	
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		1.011.027,26			19.191,18	151.950,97		1.030.218,44
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		1.011.027,26			19.191,18	151.950,97		1.030.218,44
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		922.920,56			10.380,51	81.465,61		933.301,07
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		88.106,70			8.810,67	70.485,36		96.917,37
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		2.622.203,53	1.306.833,32	10.755.595,03	1.420.986,61	11.062.893,44		2.736.356,82
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		429.956,06	1.306.833,32	10.755.595,03	1.420.986,61	11.062.893,44		544.109,35
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		405.877,83	915.163,87	7.317.673,31	950.229,87	7.525.773,71		440.943,83
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		362.582,72	803.619,06	6.486.094,56	832.209,19	6.644.423,98		391.172,85
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		362.582,72	803.619,06	6.486.094,56	832.209,19	6.644.423,98		391.172,85
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		362.582,72	803.619,06	6.486.094,56	832.209,19	6.644.423,98		391.172,85
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			661.429,46	5.021.203,20	661.824,46	5.021.598,20		395,00
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			661.429,46	5.021.203,20	661.824,46	5.021.598,20		395,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		28.913,86	15.187,08	673.524,67	44.322,53	731.573,98		58.049,31
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			10.124,72	447.705,44	10.124,72	447.705,44		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		28.913,86	5.062,36	225.819,23	34.197,81	283.868,54		58.049,31



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		333.668,86	127.002,52	791.366,69	126.062,20	891.251,80		332.728,54
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			73.424,68	488.934,02	73.424,68	488.934,02		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		333.668,86	53.577,84	302.432,67	52.637,52	402.317,78		332.728,54
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			5.589,56	45.709,03	5.589,56	45.709,03		
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			5.589,56	45.709,03	5.589,56	45.709,03		
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			5.589,56	45.709,03	5.589,56	45.709,03		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			5.589,56	45.709,03	5.589,56	45.709,03		
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			5.589,56	45.709,03	5.589,56	45.709,03		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		43.295,11	105.955,25	785.869,72	112.431,12	835.640,70		49.770,98
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		20.537,48	41.499,69	315.702,31	44.683,53	339.423,63		23.721,32
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		20.537,48	41.499,69	315.702,31	44.683,53	339.423,63		23.721,32
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		20.537,48	41.499,69	315.702,31	44.683,53	339.423,63		23.721,32
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)			41.499,69	315.702,31	41.499,69	315.702,31		
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)		20.537,48			3.183,84	23.721,32		23.721,32
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		22.757,63	64.455,56	470.167,41	67.747,59	496.217,07		26.049,66
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		22.757,63	64.455,56	470.167,41	67.747,59	496.217,07		26.049,66
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		22.757,63	64.455,56	470.167,41	67.747,59	496.217,07		26.049,66
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			64.455,56	470.167,41	64.455,56	470.167,41		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		22.757,63			3.292,03	26.049,66		26.049,66
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.920,98	233.874,18	1.541.470,36	225.953,20	1.541.470,36		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.920,98	233.874,18	1.541.470,36	225.953,20	1.541.470,36		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.920,98	233.874,18	1.541.470,36	225.953,20	1.541.470,36		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.920,98	233.874,18	1.541.470,36	225.953,20	1.541.470,36		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		7.920,98	233.874,18	1.541.470,36	225.953,20	1.541.470,36		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.920,98	233.874,18	1.541.470,36	225.953,20	1.541.470,36		
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO			1.685,00	64.767,50	1.685,00	64.767,50		
2.1.5.3	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR			1.685,00	64.767,50	1.685,00	64.767,50		
2.1.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			1.685,00	64.767,50	1.685,00	64.767,50		
2.1.5.3.1.02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR			1.685,00	64.767,50	1.685,00	64.767,50		
2.1.5.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR			1.685,00	64.767,50	1.685,00	64.767,50		
2.1.5.3.1.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (F)			1.685,00	64.767,50	1.685,00	64.767,50		
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.157,25	156.110,27	1.831.683,86	243.118,54	1.930.881,87		103.165,52
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		16.157,25	112.304,11	1.369.278,07	199.312,38	1.468.476,08		103.165,52
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		14.973,76	44.870,73	335.269,57	45.092,01	350.464,61		15.195,04



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	44.870,73	335.269,57	45.092,01	350.464,61		15.195,04
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)			7.173,64	44.168,30	7.339,55	44.334,21		165,91
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		14.973,76	34.186,60	250.440,54	34.241,97	265.469,67		15.029,13
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			3.510,49	31.994,48	3.510,49	31.994,48		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		1.183,49	37.569,33	803.630,81	122.284,37	886.285,92		85.898,53
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		1.183,49	37.569,33	803.630,81	122.284,37	886.285,92		85.898,53
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			33.798,32	258.729,30	33.798,32	257.875,11		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		1.011,53	597,53	531.966,69	85.465,82	615.707,28		85.879,82
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)		171,96	3.173,48	12.684,82	3.020,23	12.703,53		18,71
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)				250,00				
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			29.864,05	230.377,69	31.936,00	231.725,55		2.071,95
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES			29.864,05	230.377,69	31.936,00	231.725,55		2.071,95
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			29.864,05	230.377,69	31.936,00	231.725,55		2.071,95
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			43.806,16	462.405,79	43.806,16	462.405,79		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			43.806,16	462.405,79	43.806,16	462.405,79		
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			9.309,16	78.315,79	9.309,16	78.315,79		
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			9.309,16	78.315,79	9.309,16	78.315,79		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			9.309,16	78.315,79	9.309,16	78.315,79		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			32.497,00	326.190,00	32.497,00	326.190,00		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			32.497,00	326.190,00	32.497,00	326.190,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			32.497,00	326.190,00	32.497,00	326.190,00		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.000,00	57.900,00	2.000,00	57.900,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.000,00	57.900,00	2.000,00	57.900,00		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			2.000,00	57.900,00	2.000,00	57.900,00		
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO		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	7.851.477,88		1.172.432,28	9.550.274,20	61.840,20	588.204,24	8.962.069,96	



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	5.699.792,43		907.259,34	7.079.150,31	58.640,20	530.738,74	6.548.411,57	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	4.907.576,22		785.519,06	6.165.193,82	58.640,20	530.738,74	5.634.455,08	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.369.527,02		519.192,11	4.130.529,51	4.876,44	246.686,82	3.883.842,69	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	3.369.527,02		519.192,11	4.130.529,51	4.876,44	246.686,82	3.883.842,69	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.878.250,34		433.596,61	3.553.657,33	4.876,44	246.686,82	3.306.970,51	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.930.244,81		287.955,27	2.218.200,08			2.218.200,08	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	181.638,20		36.612,28	343.482,61	4.876,44	130.108,57	213.374,04	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	131.580,21		18.521,58	266.680,04		116.578,25	150.101,79	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	634.787,12		90.507,48	725.294,60			725.294,60	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	491.276,68		85.595,50	576.872,18			576.872,18	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	491.276,68		85.595,50	576.872,18			576.872,18	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.538.049,20		266.326,95	2.034.664,31	53.763,76	284.051,92	1.750.612,39	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	1.538.049,20		266.326,95	2.034.664,31	53.763,76	284.051,92	1.750.612,39	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.538.049,20		266.326,95	2.034.664,31	53.763,76	284.051,92	1.750.612,39	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.298.713,55		192.850,78	1.491.564,33			1.491.564,33	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	123.731,97		52.737,58	303.302,18	48.701,40	175.534,03	127.768,15	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	115.603,68		20.738,59	239.797,80	5.062,36	108.517,89	131.279,91	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	723.209,58		112.431,12	835.640,70			835.640,70	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	294.740,10		44.683,53	339.423,63			339.423,63	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	294.740,10		44.683,53	339.423,63			339.423,63	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	294.740,10		44.683,53	339.423,63			339.423,63	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	428.469,48		67.747,59	496.217,07			496.217,07	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	428.469,48		67.747,59	496.217,07			496.217,07	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	428.469,48		67.747,59	496.217,07			496.217,07	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	69.006,63		9.309,16	78.315,79			78.315,79	
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	69.006,63		9.309,16	78.315,79			78.315,79	
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	69.006,63		9.309,16	78.315,79			78.315,79	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.629.205,94		256.353,38	1.934.824,82	3.200,00	52.465,50	1.882.359,32	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	182.425,45		27.619,18	216.594,63		6.550,00	210.044,63	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	177.285,45		27.619,18	211.454,63		6.550,00	204.904,63	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	177.285,45		27.619,18	211.454,63		6.550,00	204.904,63	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	21.756,74		2.721,78	24.478,52			24.478,52	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.390,00			5.390,00			5.390,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	8.449,00		2.469,40	10.918,40			10.918,40	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.357,42		327,90	10.685,32			10.685,32	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.746,40		9.036,50	30.782,90			30.782,90	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	751,00		305,00	1.056,00			1.056,00	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	10.608,24		1.859,60	12.467,84			12.467,84	



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	8.022,00			8.022,00			8.022,00	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	16.599,28		40,00	16.639,28			16.639,28	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	3.030,00		6.085,00	9.115,00			9.115,00	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.597,66			2.597,66			2.597,66	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.964,94			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	15.123,80		2.174,00	17.297,80			17.297,80	
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		600,00	7.100,00			7.100,00	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.500,00		2.000,00	51.050,00		6.550,00	44.500,00	
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	1.314.020,70		209.543,02	1.566.279,22	3.200,00	45.915,50	1.520.363,72	
3.3.2.1	DIARIAS	245.017,00		29.297,00	298.652,00	3.200,00	27.538,00	271.114,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	245.017,00		29.297,00	298.652,00	3.200,00	27.538,00	271.114,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	245.017,00		29.297,00	298.652,00	3.200,00	27.538,00	271.114,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	297.259,23		25.301,05	322.560,28			322.560,28	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	297.259,23		25.301,05	322.560,28			322.560,28	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	74.651,31		10.870,20	85.521,51			85.521,51	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	26.072,17		3.870,00	29.942,17			29.942,17	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	26.606,42		6.413,06	33.019,48			33.019,48	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	169.929,33		4.147,79	174.077,12			174.077,12	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	771.744,47		154.944,97	945.066,94		18.377,50	926.689,44	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	771.744,47		154.944,97	945.066,94		18.377,50	926.689,44	
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	37.103,10		3.584,21	40.687,31			40.687,31	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	386.267,48		73.585,51	459.852,99			459.852,99	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	34.173,00		7.306,00	41.479,00			41.479,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	54.419,90		8.063,46	62.483,36			62.483,36	
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	160.361,98		24.842,00	192.885,95		7.681,97	185.203,98	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	5.940,00			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	8.167,93		891,29	19.754,75		10.695,53	9.059,22	
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	3.787,62		777,90	4.565,52			4.565,52	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	259,60		259,60	519,20			519,20	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			34.600,00	34.600,00			34.600,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	6.521,20		1.035,00	7.556,20			7.556,20	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	132.759,79		19.191,18	151.950,97			151.950,97	



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	DEPRECIACAO	132.759,79		19.191,18	151.950,97			151.950,97	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	132.759,79		19.191,18	151.950,97			151.950,97	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	132.759,79		19.191,18	151.950,97			151.950,97	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	71.085,10		10.380,51	81.465,61			81.465,61	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	61.674,69		8.810,67	70.485,36			70.485,36	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	490.790,93		7.691,56	503.482,49		5.000,00	498.482,49	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	430.119,47		5.589,56	435.709,03			435.709,03	
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	40.119,47		5.589,56	45.709,03			45.709,03	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	40.119,47		5.589,56	45.709,03			45.709,03	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	40.119,47		5.589,56	45.709,03			45.709,03	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	40.119,47		5.589,56	45.709,03			45.709,03	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	60.471,50		2.102,00	67.573,50		5.000,00	62.573,50	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	60.471,50		2.102,00	67.573,50		5.000,00	62.573,50	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	60.471,50		2.102,00	67.573,50		5.000,00	62.573,50	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	60.471,50		2.102,00	67.573,50		5.000,00	62.573,50	
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	11.708,48			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	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	480,00			480,00			480,00	
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	480,00			480,00			480,00	
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	480,00			480,00			480,00	



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
3.7	TRIBUTARIAS	697,60			697,60			697,60	
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		1.128,00	20.410,50			20.410,50	
3.9.1	PREMIACOES	19.282,50		1.128,00	20.410,50			20.410,50	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	19.282,50		1.128,00	20.410,50			20.410,50	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	19.282,50		1.128,00	20.410,50			20.410,50	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		8.780.845,52			1.260.947,13	10.041.792,65		10.041.792,65
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		59.434,07			16.880,24	76.314,31		76.314,31
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		59.434,07			16.880,24	76.314,31		76.314,31
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		59.434,07			16.880,24	76.314,31		76.314,31
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		59.434,07			16.880,24	76.314,31		76.314,31
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		8.702.166,50			1.243.166,70	9.945.333,20		9.945.333,20
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.702.166,50			1.243.166,70	9.945.333,20		9.945.333,20
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		8.702.166,50			1.243.166,70	9.945.333,20		9.945.333,20
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		8.702.166,50			1.243.166,70	9.945.333,20		9.945.333,20
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		8.702.166,50			1.243.166,70	9.945.333,20		9.945.333,20
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		8.702.166,50			1.243.166,70	9.945.333,20		9.945.333,20
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		640,00				640,00		640,00
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS		640,00				640,00		640,00
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO		640,00				640,00		640,00
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO		640,00				640,00		640,00
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS		640,00				640,00		640,00
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIACAO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		160,00				160,00		160,00
4.6.1.1.1.01.02	REAVALIACAO DE BENS DE INFORMÁTICA		480,00				480,00		480,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.604,95			900,19	19.505,14		19.505,14
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.604,95			900,19	19.505,14		19.505,14
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		18.604,95			900,19	19.505,14		19.505,14
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		18.604,95			900,19	19.505,14		19.505,14
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES		18.604,95			900,19	19.505,14		19.505,14
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	79.748.240,37		2.278.811,72	34.727.762,77	2.206.991,50	16.966.737,18	79.820.060,59	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	61.743.000,00		550.000,00	4.170.000,00	550.000,00	4.170.000,00	61.743.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	61.743.000,00		550.000,00	4.170.000,00	550.000,00	4.170.000,00	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			550.000,00	4.170.000,00	550.000,00	4.170.000,00		
5.2	ORCAMENTO APROVADO	17.689.205,37		1.728.811,72	30.557.762,77	1.656.991,50	12.796.737,18	17.761.025,59	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	17.689.205,37		1.728.811,72	30.557.762,77	1.656.991,50	12.796.737,18	17.761.025,59	



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
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	14.918.000,00		1.650.000,00	27.428.000,00	1.650.000,00	12.510.000,00	14.918.000,00	
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		550.000,00	4.170.000,00			4.170.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.620.000,00		550.000,00	4.170.000,00			4.170.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.100.000,00	8.340.000,00	1.100.000,00	8.340.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	3.620.000,00		550.000,00	4.170.000,00			4.170.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.620.000,00			550.000,00	4.170.000,00		4.170.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			550.000,00	4.170.000,00	550.000,00	4.170.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		3.620.000,00			550.000,00	4.170.000,00		4.170.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.620.000,00			550.000,00	4.170.000,00		4.170.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.771.205,37		78.811,72	3.129.762,77	6.991,50	286.737,18	2.843.025,59	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	2.771.205,37		78.811,72	3.129.762,77	6.991,50	286.737,18	2.843.025,59	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	2.771.205,37		78.811,72	3.129.762,77	6.991,50	286.737,18	2.843.025,59	
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		79.748.240,37	7.567.371,86	77.707.428,77	7.639.192,08	95.468.454,36		79.820.060,59
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		61.743.000,00	2.917.614,74	37.908.826,37	2.917.614,74	37.908.826,37		61.743.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		61.743.000,00	2.917.614,74	37.908.826,37	2.917.614,74	37.908.826,37		61.743.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		46.825.000,00	1.100.000,00	23.258.000,00	1.100.000,00	8.340.000,00		46.825.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		6.149.193,05	1.515.994,92	14.127.004,21	851.619,82	19.611.822,16		5.484.817,95
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		8.768.806,95	301.619,82	523.822,16	965.994,92	9.957.004,21		9.433.182,05
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		17.689.205,37	4.649.757,12	39.796.922,40	4.721.577,34	57.557.947,99		17.761.025,59
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			17.780,43	95.819,45	17.780,43	95.819,45		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	78.039,02		17.780,43	95.819,45			95.819,45	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		78.039,02			17.780,43	95.819,45		95.819,45
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		17.689.205,37	4.631.976,69	39.701.102,95	4.703.796,91	57.462.128,54		17.761.025,59
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		14.918.000,00	4.273.182,25	36.144.521,00	4.273.182,25	51.062.521,00		14.918.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		6.002.356,59	1.522.986,42	14.413.741,39	578.628,60	19.471.740,16		5.057.998,77
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL		146.836,46	78.811,72	3.129.762,77	358.794,44	3.556.581,95		426.819,18
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		146.836,46	78.811,72	3.129.762,77	358.794,44	3.556.581,95		426.819,18
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		8.768.806,95	2.671.384,11	18.601.016,84	3.335.759,21	28.034.198,89		9.433.182,05
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.536.072,79	1.380.092,72	8.868.404,06	969.194,92	9.993.579,05		1.125.174,99
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			198.892,51	1.315.276,20	198.892,51	1.315.276,20		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.920,98	1.089.198,88	8.380.761,74	1.081.672,90	8.381.156,74		395,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.224.813,18	3.200,00	36.574,84	1.085.998,88	8.344.186,90		8.307.612,06
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.771.205,37	358.794,44	3.556.581,95	430.614,66	6.399.607,54		2.843.025,59
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		2.771.205,37	358.794,44	3.556.581,95	430.614,66	6.399.607,54		2.843.025,59
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		146.836,46	78.811,72	3.129.762,77	358.794,44	3.556.581,95		426.819,18
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		2.624.368,91	279.982,72	426.819,18	71.820,22	2.843.025,59		2.416.206,41



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	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		316.035,00		1.680,00		1.680,00		316.035,00
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	13.753.449,65		3.811.501,07	34.545.636,72	2.318.229,13	20.749.391,44	15.246.721,59	
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.446.563,59			2.452.449,18		132.641,88	3.446.563,59	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.446.563,59			2.452.449,18		132.641,88	3.446.563,59	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.446.563,59			2.452.449,18		132.641,88	3.446.563,59	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	3.446.563,59			2.452.449,18		132.641,88	3.446.563,59	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	2.205.340,18			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	1.095.319,19			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	8.750.958,21		3.580.891,69	30.279.431,89	2.315.029,13	20.582.613,63	10.016.820,77	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	8.750.958,21		3.580.891,69	30.279.431,89	2.315.029,13	20.582.613,63	10.016.820,77	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.750.958,21		3.580.891,69	30.279.431,89	2.315.029,13	20.582.613,63	10.016.820,77	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	8.714.959,61		3.580.891,69	30.152.061,39	2.315.029,13	20.491.241,73	9.980.822,17	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	35.998,60			127.370,50		91.371,90	35.998,60	
7.9	OUTROS CONTROLES	1.555.927,85		230.609,38	1.813.755,65	3.200,00	34.135,93	1.783.337,23	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	287.817,00		31.297,00	350.002,00	3.200,00	34.088,00	315.914,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	287.817,00		31.297,00	350.002,00	3.200,00	34.088,00	315.914,00	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	287.817,00		31.297,00	350.002,00	3.200,00	34.088,00	315.914,00	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	1.268.110,85		199.312,38	1.463.753,65		47,93	1.467.423,23	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	1.268.110,85		199.312,38	1.463.753,65		47,93	1.467.423,23	
8	CONTROLES CREDITORES		13.753.449,65	6.429.494,44	54.435.163,06	7.922.766,38	68.231.408,34		15.246.721,59
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		3.446.563,59	204.068,63	1.838.574,87	204.068,63	4.158.382,17		3.446.563,59
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.446.563,59	204.068,63	1.838.574,87	204.068,63	4.158.382,17		3.446.563,59
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		3.446.563,59	204.068,63	1.838.574,87	204.068,63	4.158.382,17		3.446.563,59
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		3.446.563,59	204.068,63	1.838.574,87	204.068,63	4.158.382,17		3.446.563,59
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		2.205.340,18	160.569,79	1.239.545,37	160.569,79	2.664.120,98		2.205.340,18
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.466.935,10	160.569,79	1.239.545,37		1.765.146,11		1.306.365,31
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		738.405,08			160.569,79	898.974,87		898.974,87
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		129.396,72	6.413,06	430.945,12	6.413,06	529.825,12		129.396,72
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		102.790,30	6.413,06	430.945,12		496.805,64		96.377,24
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		26.606,42			6.413,06	33.019,48		33.019,48
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.095.319,19	33.715,78	148.549,38	33.715,78	928.393,57		1.095.319,19



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
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		980.485,59	33.715,78	148.549,38		779.844,19		946.769,81
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		114.833,60			33.715,78	148.549,38		148.549,38
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		16.507,50	3.370,00	19.535,00	3.370,00	36.042,50		16.507,50
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		8.425,00	1.685,00	9.767,50		16.507,50		6.740,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.685,00	9.767,50	1.685,00	9.767,50		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		8.082,50			1.685,00	9.767,50		9.767,50
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		8.750.958,21	6.069.627,70	50.594.131,53	7.335.490,26	60.290.949,79		10.016.820,77
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		8.750.958,21	6.069.627,70	50.594.131,53	7.335.490,26	60.290.949,79		10.016.820,77
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.750.958,21	6.069.627,70	50.594.131,53	7.335.490,26	60.290.949,79		10.016.820,77
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	378.601,43		3.281.024,05	30.444.868,87	3.877.596,08	30.662.839,47		217.970,60
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	378.601,43		3.281.024,05	30.444.868,87	3.877.596,08	30.662.839,47		217.970,60
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.851.547,79	1.578.985,23	10.184.800,26	1.168.087,43	11.309.415,25		1.440.649,99
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.851.547,79	1.380.092,72	8.868.964,06	969.194,92	9.993.579,05		1.440.649,99
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO			198.892,51	1.315.836,20	198.892,51	1.315.836,20		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		24.078,23	1.206.418,42	9.890.722,33	1.285.900,71	9.990.315,34		103.560,52
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		7.920,98	1.094.114,31	8.390.988,75	1.086.588,33	8.391.383,75		395,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		16.157,25	112.304,11	1.497.394,75	199.312,38	1.596.842,76		103.165,52
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		7.253.933,62	3.200,00	73.740,07	1.003.906,04	8.328.379,73		8.254.639,66
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		7.213.183,44	3.200,00	73.740,07	998.990,61	8.282.714,12		8.208.974,05
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		4.751,58			4.915,43	9.667,01		9.667,01
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZACOES		35.998,60				35.998,60		35.998,60
8.9	OUTROS CONTROLES		1.555.927,85	155.798,11	2.002.456,66	383.207,49	3.782.076,38		1.783.337,23
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		287.817,00	43.494,00	630.716,00	71.591,00	946.630,00		315.914,00
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS		287.817,00	43.494,00	630.716,00	71.591,00	946.630,00		315.914,00
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		287.817,00	43.494,00	630.716,00	71.591,00	946.630,00		315.914,00
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		9.650,00	23.347,00	332.402,00	31.297,00	350.002,00		17.600,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			20.147,00	298.314,00	20.147,00	298.314,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		278.167,00			20.147,00	298.314,00		298.314,00
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		1.268.110,85	112.304,11	1.371.740,66	311.616,49	2.835.446,38		1.467.423,23
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		1.268.110,85	112.304,11	1.371.740,66	311.616,49	2.835.446,38		1.467.423,23
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		16.157,25	112.304,11	1.371.740,66	199.312,38	1.471.188,67		103.165,52
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		1.251.953,60			112.304,11	1.364.257,71		1.364.257,71
Total do Geral:		388.468.559,49	388.468.559,49	26.200.671,21	252.518.010,15	26.200.671,21	252.518.010,15	414.669.230,70	414.669.230,70

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
79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, 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, 15 de setembro de 2022

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente em Exercício

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
79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, 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

Agosto/2022

Não consolidado

Exercício: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		95.819,45	37.759,87
Ordinária			37.759,87
Vinculada		95.819,45	
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		95.819,45	
Transferências Financeiras Recebidas (II)		9.945.333,20	14.895.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		9.945.333,20	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)		2.730.303,02	2.054.689,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.125.174,99	316.035,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		395,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.468.476,08	1.730.517,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários		136.256,95	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)		13.091.458,18	16.988.679,44

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 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, 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

Agosto/2022

Não consolidado

Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		9.433.182,05	10.566.890,39
Ordinária			10.566.890,39
Vinculada		9.433.182,05	
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		9.433.182,05	
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)		1.506.095,02	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		1.369.278,07	1.726.550,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários		136.256,95	8.136,92
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.762.181,11	320.002,51
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.762.181,11	320.002,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		13.091.458,18	16.988.679,44

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 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, 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

Agosto/2022

Exercício: 2022

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	37.759,87	0,00	37.759,87
Vinculada	95.819,45	0,00	95.819,45	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	95.819,45	0,00	95.819,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL	95.819,45	0,00	95.819,45	37.759,87	0,00	37.759,87

SORRISO - MT, 22 de setembro 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
79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, 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



IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente em Exercício

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

	Agosto/2022			Não consolidado Exercício: 2022
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)			95.819,45	95.819,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial			76.314,31	76.314,31
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes			19.505,14	19.505,14
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)			95.819,45	95.819,45
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			95.819,45	95.819,45
Déficit (VI)			9.337.362,60	
TOTAL (VII) = (V + VI)			9.433.182,05	9.433.182,05
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				



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	14.723.640,00	9.313.385,74	8.202.060,65	8.201.665,65	5.410.254,26
Pessoal e Encargos Sociais	9.531.640,00	10.136.640,00	5.750.667,88	5.750.667,88	5.750.667,88	4.385.972,12
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	4.328.000,00	4.587.000,00	3.562.717,86	2.451.392,77	2.450.997,77	1.024.282,14
Despesas de Capital (IX)	760.000,00	186.000,00	119.796,31	105.946,41	105.946,41	66.203,69
Investimentos	760.000,00	186.000,00	119.796,31	105.946,41	105.946,41	66.203,69
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	9.433.182,05	8.308.007,06	8.307.612,06	5.484.817,95
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	9.433.182,05	8.308.007,06	8.307.612,06	5.484.817,95
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	14.918.000,00	14.918.000,00	9.433.182,05	8.308.007,06	8.307.612,06	5.484.817,95
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
79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, 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

Agosto/2022

Não consolidado
Exercício: 2022

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

Despesas De Capital

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização Da Dívida

TOTAL

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Agosto/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, 22 de setembro de 2022

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente em Exercício

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
Agosto/2022

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.762.181,11	320.002,51
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		8.188,88	6.273,34
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>1.770.369,99</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		2.036.152,47	2.102.343,51
Intangível		9.557,05	439,05
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>2.045.709,52</u>	<u>2.102.782,56</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>3.816.079,51</u>	<u>2.429.058,41</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		440.943,83	232.843,43
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	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		103.165,52	3.967,51
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>544.109,35</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 Agosto/2022
Resultados Acumulados	3.271.970,16	2.192.247,47
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	3.271.970,16	2.192.247,47
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.816.079,51	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/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, 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
Agosto/2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		1.762.181,11	320.002,51
Ativo Permanente		2.053.898,40	2.109.055,90
Total do Ativo		3.816.079,51	2.429.058,41
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		1.544.210,51	320.002,51
Passivo Permanente		440.548,83	232.843,43
Total do Passivo		1.984.759,34	552.845,94
Saldo Patrimonial (I-II)		1.831.320,17	1.876.212,47

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 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, 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
Agosto/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	2.395.452,36	1.126.756,29
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	2.395.452,36	1.126.756,29

SORRISO - MT, 22 de setembro de 2022

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente em Exercício

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, 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

Agosto/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	76.314,31	28.134,11
Transferências e Delegações Recebidas	V	9.945.333,20	14.895.000,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	640,00	7.446,01
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	19.505,14	9.625,76
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		10.041.792,65	14.940.205,88

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos	VIII	6.548.411,57	7.698.448,68
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo	X	1.882.359,32	2.118.849,71
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	498.482,49	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	20.410,50	521.614,10
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		8.962.069,96	14.795.976,86
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		1.079.722,69	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	76.314,31	28.134,11
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	76.314,31	28.134,11

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		9.945.333,20	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		9.945.333,20	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		19.505,14	9.625,76
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		19.505,14	9.625,76

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		5.634.455,08	6.633.415,17
Encargos Patronais		835.640,70	1.065.033,51
Benefícios a Pessoal		78.315,79	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		6.548.411,57	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		210.044,63	251.993,98
Serviços		1.520.363,72	1.654.250,61
Depreciação, Amortização e Exaustão		151.950,97	212.605,12
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.882.359,32	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		435.709,03	4.432.944,16
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		62.573,50	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		498.482,49	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		20.410,50	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		20.410,50	521.614,10

SORRISO - MT, 22 de setembro de 2022

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente em Exercício

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 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, 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

Agosto/2022

Não consolidado

Exercício: 2022

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		11.645.885,68	16.671.414,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		76.314,31	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		11.569.571,37	16.643.280,33
Desembolsos		10.097.760,67	16.115.798,22
Pessoal e Demais Despesas		7.776.046,81	9.504.885,52
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		426.178,84	510.356,16
Outros desembolsos operacionais		1.895.535,02	6.100.556,54
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.548.125,01	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		105.946,41	236.843,71
Aquisição de ativo não circulante		96.828,41	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)		-105.946,41	-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)		1.442.178,60	318.772,51
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		320.002,51	1.230,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.762.181,11	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 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, 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

Agosto/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	361.411,34	494.856,16
Outras transferências concedidas	64.767,50	15.500,00
Total das Transferências Concedidas	426.178,84	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 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, 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

Agosto/2022

Não consolidado

Exercício: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	7.776.046,81	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	7.776.046,81	9.504.885,52

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, 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

Agosto/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, 22 de setembro de 2022

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente em Exercício

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, 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
08/2022

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	78.039,02	17.780,43	95.819,45	Despesas correntes	8.415.100,64	898.285,10	9.313.385,74
Receita Patrimonial	59.434,07	16.880,24	76.314,31	Despesas de capital	353.706,31	-233.910,00	119.796,31
Outras Receitas Correntes	18.604,95	900,19	19.505,14				
TOTAL	78.039,02	17.780,43	95.819,45	TOTAL	8.768.806,95	664.375,10	9.433.182,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	8.768.806,95	664.375,10	9.433.182,05	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	7.224.813,18	1.082.798,88	8.307.612,06
Despesa orçamentária a pagar	8.768.806,95	664.375,10	9.433.182,05	Empenhos a pagar pagos	7.224.813,18	1.082.798,88	8.307.612,06
DEPÓSITOS	1.268.743,29	199.312,38	1.468.055,67	DEPÓSITOS	1.256.553,55	112.304,11	1.368.857,66
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	13.869,16	4.230,38	18.099,54	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	13.869,16	4.230,38	18.099,54
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	1.764,74	176,90	1.941,64	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	1.764,74	176,90	1.941,64
SINSEMS - FILIAÇÃO	21.360,76	2.932,27	24.293,03	SINSEMS - FILIAÇÃO	21.360,76	2.766,36	24.127,12
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	224.076,79	33.798,32	257.875,11	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	224.930,98	33.798,32	258.729,30
PENSAO ALIMENTICIA	8.666,25	0,00	8.666,25	PENSAO ALIMENTICIA	8.666,25	0,00	8.666,25
ISSQN- Imposto S/serviços.	9.683,30	3.020,23	12.703,53	ISSQN- Imposto S/serviços.	9.511,34	3.173,48	12.684,82
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	527.956,30	84.295,08	612.251,38	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	529.681,53	0,00	529.681,53
IRRF - EMPRESA	1.243,60	888,19	2.131,79	IRRF - EMPRESA	928,62	314,98	1.243,60
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	7.451,16	1.243,57	8.694,73	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	8.175,25	0,00	8.175,25
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	1.041,56	282,55	1.324,11	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	759,01	282,55	1.041,56
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	86.757,30	15.029,13	101.786,43	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	4.302,02	0,00	4.302,02
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	18.086,34	2.423,60	20.509,94	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.783,54	14.973,76	86.757,30
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	126.384,06	16.789,24	143.173,30	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	18.086,34	2.423,60	20.509,94
DESCONTO DECISAO JUDICIAL	10.752,80	2.150,56	12.903,36	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	126.384,06	16.789,24	143.173,30
DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	1.219,37	388,87	1.608,24	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	10.752,80	2.150,56	12.903,36
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	64,35	11,00	75,35	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	1.219,37	388,87	1.608,24
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	11.725,04	960,06	12.685,10	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	64,35	11,00	75,35
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	192.338,39	30.692,43	223.030,82	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	11.725,04	960,06	12.685,10
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	130.695,76	5.561,19	136.256,95	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	192.338,39	29.864,05	222.202,44



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



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
08/2022

ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	95.248,59	645,76	95.894,35	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	131.084,63	5.172,32	136.256,95
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	30.695,59	0,00	30.695,59	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	4.751,58	4.915,43	9.667,01
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	4.751,58	4.915,43	9.667,01	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	30.695,59	0,00	30.695,59
				ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	95.637,46	256,89	95.894,35
				RESTOS A PAGAR	560,00	0,00	560,00
				Restos Não processados - Liquidados de 2021	560,00	0,00	560,00
TOTAL	10.168.246,00	869.248,67	11.037.494,67	TOTAL	8.613.011,36	1.200.275,31	9.813.286,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	8.702.166,50	1.243.166,70	9.945.333,20	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	390.000,00	0,00	390.000,00
TOTAL	8.702.166,50	1.243.166,70	9.945.333,20	TOTAL	390.000,00	0,00	390.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.458.375,26	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.458.375,26	1.575.255,50	1.575.255,50
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	320.002,51	38.260,46	320.002,51	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	38.260,46	186.925,61	186.925,61
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	320.002,51	1.496.635,72	320.002,51	TOTAL	1.496.635,72	1.762.181,11	1.762.181,11
TOTAL GERAL	19.268.454,03	3.626.831,52	21.398.649,83	TOTAL GERAL	19.268.454,03	3.626.831,52	21.398.649,83

SORRISO - MT, 14 de setembro de 2022

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente em Exercício

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: 08/2022

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
18/08/2022	MUNICIPIO DE SORRISO	DUODÉCIMO RECEBIDO: AGOSTO/2022.	Fundamento legal não informado	1.243.166,70
Total:				1.243.166,70

SORRISO - MT, 14 de setembro de 2022

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente em Exercício

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://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código
79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, 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 08/2022

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
1	Receitas Correntes		78.039,02	17.780,43		17.780,43	95.819,45	95.819,45
	Soma							
1.3	Receita Patrimonial		59.434,07	16.880,24		16.880,24	76.314,31	76.314,31
1.3.2	Valores Mobiliários		59.434,07	16.880,24		16.880,24	76.314,31	76.314,31
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		59.434,07	16.880,24		16.880,24	76.314,31	76.314,31
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		59.434,07	16.880,24		16.880,24	76.314,31	76.314,31
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		59.434,07	16.880,24		16.880,24	76.314,31	76.314,31
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		59.434,07	16.880,24		16.880,24	76.314,31	76.314,31
	Soma		59.434,07	16.880,24		16.880,24	76.314,31	76.314,31
1.9	Outras Receitas Correntes		18.604,95	900,19		900,19	19.505,14	19.505,14
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		18.604,95	900,19		900,19	19.505,14	19.505,14
1.9.2.2	Restituições		18.604,95	900,19		900,19	19.505,14	19.505,14
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		14.188,78	900,19		900,19	15.088,97	15.088,97
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições		14.188,78	900,19		900,19	15.088,97	15.088,97
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal		14.188,78	900,19		900,19	15.088,97	15.088,97
	Soma		18.604,95	900,19		900,19	19.505,14	19.505,14
	Soma das Receitas Correntes		78.039,02	17.780,43		17.780,43	95.819,45	95.819,45
TOTAL RECEITAS:		0,00	78.039,02	17.780,43	0,00	17.780,43	95.819,45	95.819,45
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:		14.918.000,00	8.702.166,50	1.243.166,70		1.243.166,70	9.945.333,20	4.972.666,80
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
TOTAL GERAL:		14.918.000,00	8.780.205,52	1.260.947,13	0,00	1.260.947,13	10.041.152,65	4.972.666,80

SORRISO - MT, 7 de setembro de 2022



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

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente em Exercício

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 08/2022

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	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00
33	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	115.000,00	0,00	115.000,00	99.172,50	0,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	33.470,00	0,00	0,00	33.470,00	66.530,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2005	295.000,00	0,00	295.000,00	201.767,49	0,00	0,00	201.767,49	93.232,51
	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	1.464.681,12	198.813,36	0,00	1.663.494,48	1.236.505,52
37	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	70.000,00	37.890,23	13.120,58	0,00	51.010,81	18.989,19
38	3.3.90.14	Diárias - Civil	310.000,00	0,00	310.000,00	182.424,00	11.509,00	0,00	193.933,00	116.067,00
39	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	42.500,00	1.500,00	0,00	44.000,00	6.000,00
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	454.842,50	63.200,00	0,00	518.042,50	266.957,50
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006	4.311.000,00	0,00	4.311.000,00	2.372.637,85	288.142,94	0,00	2.660.780,79	1.650.219,21
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
7	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	165.000,00	0,00	165.000,00	344.588,31	6.099,00	240.009,00	110.678,31	54.321,69
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003	180.000,00	0,00	180.000,00	353.706,31	6.099,00	240.009,00	119.796,31	60.203,69
	01.122.0001.2001	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN								
8	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.391.640,00	0,00	5.391.640,00	2.590.024,52	385.860,05	0,00	2.975.884,57	2.415.755,43
9	3.1.90.13	Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	800.000,00	405.711,85	64.455,56	0,00	470.167,41	329.832,59
10	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	30.000,00	10.393,95	3.744,92	0,00	14.138,87	15.861,13
11	3.1.91.13	Obrigações Patronais	530.000,00	0,00	530.000,00	274.202,62	41.499,69	0,00	315.702,31	214.297,69
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	62.593,00	17.788,00	3.200,00	77.181,00	22.819,00
14	3.3.90.30	Material de Consumo	450.000,00	0,00	450.000,00	337.608,84	62.696,22	1.973,72	398.331,34	51.668,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	42.000,00	0,00	38.000,00	4.000,00	1.000,00
18	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	0,00	110.000,00	84.743,89	3.870,00	0,00	88.613,89	21.386,11
19	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	510.000,00	0,00	510.000,00	350.498,55	48.280,00	18.437,10	380.341,45	129.658,55
20	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	360.000,00	0,00	360.000,00	349.613,05	245,00	0,00	349.858,05	10.141,95
21	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	3.000,00	697,60	0,00	0,00	697,60	2.302,40
22	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	996,16	0,00	0,00	996,16	3,84
23	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	75.000,00	0,00	75.000,00	40.119,47	5.589,56	0,00	45.709,03	29.290,97
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001	8.652.640,00	0,00	8.652.640,00	4.646.936,06	634.029,00	61.610,82	5.219.354,24	3.433.285,76
	01.124.0001.2002	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	179.780,29	21.050,85	0,00	200.831,14	104.168,86
25	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.124.0001.2002	315.000,00	0,00	315.000,00	179.780,29	21.050,85	0,00	200.831,14	114.168,86
	01.131.0001.2003	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
		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
	01.331.0001.2004	BENEFICIOS E AUXILIOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN								
29	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	0,00	110.000,00	52.074,32	7.363,97	0,00	59.438,29	50.561,71
30	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, 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	69.006,63	9.309,16	0,00	78.315,79	61.684,21
		Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004	250.000,00	0,00	250.000,00	121.080,95	16.673,13	0,00	137.754,08	112.245,92
	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	8.768.806,95	965.994,92	301.619,82	9.433.182,05	5.484.817,95
		Total do Órgão - 01	14.918.000,00	0,00	14.918.000,00	8.768.806,95	965.994,92	301.619,82	9.433.182,05	5.484.817,95
TOTAL DAS DESPESAS:			14.918.000,00	0,00	14.918.000,00	8.768.806,95	965.994,92	301.619,82	9.433.182,05	5.484.817,95
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	9.158.806,95	965.994,92	301.619,82	9.823.182,05	5.094.817,95

SORRISO - MT, 14 de setembro de 2022

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente em Exercício

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



**PREFEITURA DE
SORRISO**

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



DECRETO Nº 753, DE 29 DE AGOSTO DE 2022.

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

O Senhor Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Constituição da República e tendo em vista o contido na Lei Municipal nº 3.288/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar nos termos do Art. 41, Inciso II da lei 4.320/64, no valor de até R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

01 - Câmara Municipal

01.001.01.122.0001.2.001 – Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal

31.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....	R\$ 240.000,00
33.90.30.00.00 – Material de Consumo.....	R\$ 100.000,00
33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....	R\$ 140.000,00
33.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....	R\$ 20.000,00

01.001.01.031.0001.2.005 – Eventos e Congratulações Promovidos pela Câmara Municipal

33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....	R\$ 50.000,00
--	---------------

TOTAL.....R\$ 550.000,00

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

01 - Câmara Municipal

01.001.01.031.0001.2.005 – Eventos e Congratulações Promovidos pela Câmara Municipal

33.90.30.00.00 – Material de Consumo.....	R\$ 25.000,00
---	---------------

01.001.01.122.0001.1.003 – Modernização dos Equipamentos e Material Permanentes

44.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....	R\$ 15.000,00
44.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente.....	R\$ 435.000,00



PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



01.001.01.122.0001.2.001 – Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal

33.90.34.00.00 – Outras Desp. De Pessoal Dec. de Contr. de Terceirização.....R\$	10.000,00
33.90.35.00.00 – Serviços de Consultoria.....R\$	40.000,00
33.90.47.00.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas.....R\$	7.000,00
33.90.92.00.00 – Despesas de Exercício Anteriores.....R\$	1.000,00

01.001.01.124.0001.2.002 – Manutenção da Controladoria Interna da Câmara Municipal

31.90.94.00.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R\$	5.000,00
33.90.30.00.00 – Material de Consumo.....R\$	2.000,00

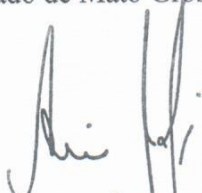
01.001.01.331.0001.2.002 – Benefícios e Auxílios aos Servidores da Câmara Municipal

33.90.08.00.00 – Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar.....R\$	10.000,00
--	-----------

TOTAL.....R\$ 550.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 29 de agosto de 2022.


ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal



	BRACOS REMOVÍVEIS OU ESCAMOTEÁVEIS;
	ENCOSTO PADRÃO EM NYLON OU COURO
	RESISTENTE, ACENTO EM TECIDO DE NYLON
	OU COURO SINTÉTICO, COM ALMOFADA EM
	ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM NO
	MÍNIMO 03 (TRÊS) CM DE ESPESSURA,
	FORRADA COM MESMO TECIDO E VELCRO
	PARA FIXAÇÃO: GRANDES RODAS TRASEIRAS
	COM AROS DE PROPULSAO, PNEUS
	TRASEIROS MACIÇOS OU INFLÁVEIS; FREIO
	BILATERAL; PEQUENAS RODAS DIANTEIRAS
	COM PNEUS MACIÇOS OU INFLÁVEIS COM
	ROLAMENTOS BLINDADOS NOS EIXOS;
	PEDAIS COM REGULAGEM DE ALTURA E
	REBATÍVEIS, PODENDO SER REMOVÍVEIS OU
	NÃO, PODENDO SER GIRATÓRIOS OU NÃO,
	PODENDO SER ELEVÁVEIS OU NÃO; SUPORTE
	PARA PANTURRILHAS E/OU POSTERIOR AO
	CALCANHAR; COM OU SEM RODA ANTI-
	TOMBO, COM QUICK RELEASE NAS RODAS
	TRASEIRAS, AS DIMENSÕES DA CADEIRA
	SERÃO FORNECIDAS POR MEIO DE
	DESCRIÇÃO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE
	HABILITADO. CÓDIGO SIGTAP 07.01.01.002-9.
	(EXCLUSIVO ME E EPP)
TOTAL DO VENCEDOR R\$ 58.038,00	

O teor dos documentos poderá ser obtido na Internet por meio do endereço www.sinop.mt.gov.br Para maiores esclarecimentos fax (66) 3517-5298 ou e-mail licitacao@sinop.mt.gov.br.

SINOP/MT, 24 DE AGOSTO DE 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ATO

CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PUBLICAÇÃO DE CONTRATO N.º 233/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO.
CONTRATADO: NEXT CONSTRUÇÕES LTDA.
DATA: 23/08/2022 – PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ DE (DOZE) MESES
23/08/2022 À 22/08/2023.
PRAZO DE EXECUÇÃO SERÁ DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A PARTIR DA ORDEM DE SERVIÇOS.
VALOR TOTAL: R\$ 5.799.025,86
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA DO NORTE.

SORRISO - MT, 24 DE AGOSTO 2022.

PUBLIQUE-SE E/OU AFIXE-SE

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

LEGISLAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR Nº 377, DE 24 DE AGOSTO DE 2022.

Dispõe sobre alterações na Lei Complementar nº 296, de 06 de julho de 2019, que regulamenta a jornada de trabalho escala 12x36, e dá outras providências.

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

Art. 1º O art. 2º da Lei Complementar nº 296, de 18 de julho de 2019, passa a vigorar acrescido do seguinte § 9º:

Art. 2º.....

§ 9º Excetuam-se do cumprimento da jornada de trabalho de doze horas de trabalho por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, os servidores públicos municipais médicos que laborarem nos Distritos do município de Sorriso.

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 24 de agosto de 2022.

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

Publique-se.

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

LEI COMPLEMENTAR Nº 378, DE 24 DE AGOSTO DE 2022

Dispõe sobre alterações na Lei Complementar nº 355, de 15 de dezembro de 2021, e dá outras providências.

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

Art. 1º A Lei Complementar nº 355, de 15 de dezembro de 2021, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 11. Os profissionais médicos que laborarem, além da jornada normal, em regime de Plantão Médico em Disponibilidade Distrital nas localidades distritais de que trata o *caput* do art. 1º, receberão o equivalente a fração de 60% (sessenta por cento) sobre a hora plantão, calculada sobre o vencimento padrão do servidor.

Parágrafo único. Por servidor médico fica estabelecido o teto máximo de 250 horas mensais em regime de plantão médico em Disponibilidade.

Art. 13. (Revogado).”(NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 24 de agosto de 2022.

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

Publique-se.

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

LEI Nº 3.288, DE 24 DE AGOSTO DE 2022

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado a suprir despesas com manutenção do Poder Legislativo municipal e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar destinado suprir despesas com manutenção do Poder Legislativo municipal, nos termos do artigo 41, inciso II da Lei 4.320/64, no valor de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias dispostas no orçamento vigente:

- 01 - CAMARA MUNICIPAL
- 01 - LEGISLATIVA
- 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
- 0001- GESTÃO DAS AÇÕES DOS LEGISLATIVO
- 2001 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CÂMARA

MUNICIPAL

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 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Civil.....	240.000,00	3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal
Consumo.....	3.3.90.30.00	– Material de
Jurídica.....	140.000,00	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física.....	20.000,00	3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa

CÂMARA MUNICIPAL	031 – AÇÃO LEGISLATIVA
Jurídica.....	0001- GESTÃO DAS AÇÕES DOS LEGISLATIVO
	2005 – EVENTOS E CONGRATULAÇÕES PROMOVIDOS PELA
	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
	50.000,00

Art. 2º Para fazer face ao Crédito autorizado no Artigo anterior desta Lei serão utilizados os recursos provenientes de anulação de dotação prevista na lei orçamentária atual, nos termos do artigo 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320/64:

CÂMARA MUNICIPAL	01 – LEGISLATIVA
	031 – AÇÃO LEGISLATIVA
	0001- GESTÃO DAS AÇÕES DOS LEGISLATIVO
	2005 – EVENTOS E CONGRATULAÇÕES PROMOVIDOS PELA
	3.3.90.30.00 – Material de
	25.000,00

PERMANENTES	122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Jurídica.....	0001- GESTÃO DAS AÇÕES DOS LEGISLATIVO
	1003 – MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	4.4.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
	15.000,00

Permanente.....	4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material
	435.000,00
MUNICIPAL	2001 – MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CÂMARA
	3.3.90.34.00 – Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contratos de
	Terceirização..... 10.000,00

Consultoria.....	3.3.90.35.00 – Serviços de
	40.000,00
Contributivas.....	3.3.90.47.00 – Obrigações Tributárias e
	7.000,00
Anteriores.....	3.3.90.92.00 – Despesas de Exercícios
	1.000,00

MUNICIPAL	124 - CONTROLE INTERNO
	0001- GESTÃO DAS AÇÕES DOS LEGISLATIVO
	2002 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CÂMARA
	3.1.90.94.00 – Indenizações e Restituições
	5.000,00

Trabalhistas.....	3.3.90.30.00 – Material de
	2.000,00
Consumo.....	331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
	0001- GESTÃO DAS AÇÕES DOS LEGISLATIVO
	2002 - BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA
	3.3.90.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 24 de agosto de 2022.

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

Publique-se.

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

LEI Nº 3.289, DE 24 DE AGOSTO DE 2022

Dispõe sobre alterações na Lei nº 2.780, de 11 de outubro de 2017, que trata do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Sorriso – CONDESS, e dá outras providências.

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

Art. 1º A Lei nº 2.780, de 11 de outubro de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“**Art. 2º** O CONDESS, presidido pelo Prefeito Municipal ou por um membro indicado por ele, é composto pelos seguintes membros:

I - Prefeito municipal de Sorriso;

II - 2 representantes da Câmara Municipal de Sorriso;

III - 1 representante titular e 1 suplente da Associação Comercial e Empresarial de Sorriso- ACES;

IV - 1 representante titular e 1 suplente da Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL;

V - 1 representante titular e 1 suplente da Ordem dos Advogados do Brasil- OAB;

VI - 1 representante titular e 1 suplente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Técnicos - ASSENART'S;

VII - 1 representante titular e 1 suplente da Indústria de Aves;
VIII - 1 representante titular e 1 suplente das Lojas Maçônicas;
IX - 1 representante titular e 1 suplente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia- CREA;

X - 1 representante titular e 1 suplente da Associação de Bairros;

XI - 1 representante titular e 1 suplente da Igreja Católica;

XII - 1 representante titular e 1 suplente do Conselho Evangélico;

XIII - 1 representante titular e 1 suplente do Sindicato Rural de Sorriso;

XIV - 1 representante titular e 1 suplente do Poder Judiciário;

XV - 1 representante titular e 1 suplente do Sindicato da Indústria

XVI - 1 representante titular e 1 suplente do Segmento de Suínos;

XVII - 1 representante titular e 1 suplente do Instituto Mato-grossense de

XVIII - 1 representante titular e 1 suplente do Instituto Federal de Mato

Grosso – IFMT;

Civil;

Engenheiros de Sorriso - ASES;

XXI - 1 representante titular e 1 suplente da Associação dos

XXII - Secretário Municipal da Cidade e Secretário Adjunto;

XXIII - Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Secretário

XIV - Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos e Secretário

XXV - Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e Secretário

XXVI - Secretário Municipal de Transportes e Secretário Adjunto;

XXVII - 1 representante titular e 1 suplente do Lions Club;

XXVIII - 1 representante titular e 1 suplente do Rotary Club;

XIX - 1 representante titular e 1 suplente da Associação dos Amigos da

XXX - Secretário Municipal de Fazenda e Secretário Adjunto;

XXXI - Secretário Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VII - 1 representante titular e 1 suplente da Indústria de Aves;

VIII - 1 representante titular e 1 suplente das Lojas Maçônicas;

IX - 1 representante titular e 1 suplente do Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia- CREA;

X - 1 representante titular e 1 suplente da Associação de Bairros;

XI - 1 representante titular e 1 suplente da Igreja Católica;

XII - 1 representante titular e 1 suplente do Conselho Evangélico;

XIII - 1 representante titular e 1 suplente do Sindicato Rural de Sorriso;

XIV - 1 representante titular e 1 suplente do Poder Judiciário;

XV - 1 representante titular e 1 suplente do Sindicato da Indústria

XVI - 1 representante titular e 1 suplente do Segmento de Suínos;

XVII - 1 representante titular e 1 suplente do Instituto Mato-grossense de

XVIII - 1 representante titular e 1 suplente do Instituto Federal de Mato

Grosso – IFMT;

Civil;

Engenheiros de Sorriso - ASES;

XXI - 1 representante titular e 1 suplente da Associação dos

XXII - Secretário Municipal da Cidade e Secretário Adjunto;

XXIII - Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Secretário

XIV - Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos e Secretário

XXV - Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e Secretário

XXVI - Secretário Municipal de Transportes e Secretário Adjunto;

XXVII - 1 representante titular e 1 suplente do Lions Club;

XXVIII - 1 representante titular e 1 suplente do Rotary Club;

XIX - 1 representante titular e 1 suplente da Associação dos Amigos da

XXX - Secretário Municipal de Fazenda e Secretário Adjunto;

XXXI - Secretário Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



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: Agosto / 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	282,55	282,55	282,55	282,55
207003003	IRRF - EMPRESA	314,98	888,19	314,98	888,19
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	414,00	84.295,08	0,00	84.709,08
207006	ISSQN- Imposto S/serviços.	171,96	3.020,23	3.173,48	18,71
207005	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
207001002	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.243,57	0,00	1.243,57
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	4.915,43	4.915,43	0,00
207008001	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
207004001	SINSEMS - FILIAÇÃO	0,00	2.932,27	2.766,36	165,91
207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	176,90	176,90	0,00
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	33.798,32	33.798,32	0,00
207001001	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	0,00	30.692,43	29.864,05	828,38
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	960,06	960,06	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	388,87	388,87	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	16.789,24	16.789,24	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	15.029,13	14.973,76	15.029,13
207009003	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
207009002	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	-388,87	645,76	256,89	0,00
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	4.230,38	4.230,38	0,00
207004	SINSEMS - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	15.768,38	204.873,57	117.476,43	103.165,52

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	331.243,38	204.873,57	117.476,43	418.640,52

SORRISO - MT, 22 de setembro de 2022

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente em Exercício

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
79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, 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: 01/08/2022 e 31/08/2022

Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT						
4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO						
33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO						
784/2022 - Ordinário	0	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	25/08/2022	G.J.O SILVA FILHO	850,00
Histórico: Aquisição de materiais complementares para câmera fotográfica (flash), para instalação e uso na Coordenandoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			850,00	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			850,00	Total Restos da Natureza:		0,00
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
765/2022 - Ordinário	0	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	19/08/2022	KAD COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	3.099,00
Histórico: Aquisição de scanner de mesa, em prol da digitalização de processos físicos, para uso na Unidade Interna de Recursos Humanos da Câmara Municipal.						
766/2022 - Ordinário	0	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	22/08/2022	NIU - SOLUÇÕES	450,00
Histórico: Aquisição de 01 HD INTERNO SSD 480 GB. para instalação e melhoria em máquina da Coordenadoria de Finanças da Câmara Municipal.						
768/2022 - Ordinário	0	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	23/08/2022	NATIVA TECNOLOGIA	1.700,00
Histórico: Aquisição de 01 impressora com scanner, para uso instalação e uso no gabinete do Vereador Maurício Gomes.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			5.249,00	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			5.249,00	Total Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:			0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00
Total Orçam. da Ação:			6.099,00	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)						
793/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	30/08/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	230.645,03
Histórico: Folha de Paqamento dos Servidores Efetivos, relativo a AGOSTO/2022.						



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



797/2022 - Ordinário 0 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 30/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 28.895,42
90.11

Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÓ, relativo a AGOSTO/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:	259.540,45	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	259.540,45
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	259.540,45	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	259.540,45

3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

778/2022 - Ordinário 0 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 24/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 3.691,42
90.11

Histórico: Vencimentos Proporcionais de AGOSTO/2022, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Secretária Executiva, Francielly Teixeira Pim, conforme Portaria 121/2022.

796/2022 - Ordinário 0 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 30/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 78.729,99
90.11

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

804/2022 - Ordinário 0 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 31/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 10.607,49
90.11

Histórico: Folha de Pagamento Complementar de Funcionário Comissionado vinculado ao INSS (Matrícula 581), relativo a AGOSTO/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:	93.028,90	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	93.028,90
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	93.028,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	93.028,90

3.1.90.11.36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

754/2022 - Ordinário 0 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 17/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 14.143,32
90.11

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Coordenador Administrativo, Jacob Robson Rossa, conforme Portaria 116/2022.

803/2022 - Ordinário 0 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 30/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 11.061,01
90.11

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados à Assessora de Imprensa, Cláudia Aparecida Sarubo, conforme Portaria 122/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	25.204,33	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	25.204,33
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	25.204,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	25.204,33

3.1.90.11.38 - 13 SALARIO (RGPS)

38 - 13 SALARIO (RGPS)

780/2022 - Ordinário 0 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 24/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 3.209,93
90.11

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Secretária Executiva, Francielly Teixeira Pim, conforme Portaria 121/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	3.209,93	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	3.209,93



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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
3.1.90.11.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)					
42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)					
789/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	30/08/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 4.876,44
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Janete Roefero Aro, Auxiliar de Serviços Gerais, conforme Portaria 114/2022.					
Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	4.876,44	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.876,44
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.876,44	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.876,44
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS					
02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL					
800/2022 - Ordinário	0	9	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	30/08/2022	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 64.455,56
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 AGOSTO/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:	64.455,56	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	64.455,56
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	64.455,56	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	64.455,56
3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
779/2022 - Ordinário	0	10	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	24/08/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 3.744,92
Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Secretária Executiva, Francielly Teixeira Pim, conforme Portaria 121/2022.					
Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	3.744,92	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.744,92
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.744,92	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.744,92
3.1.91.13.03 - RPPS					
03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL					
801/2022 - Ordinário	0	11	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	30/08/2022	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 41.499,69
Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência AGOSTO/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:	41.499,69	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	41.499,69
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	41.499,69	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	41.499,69
3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)					
01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)					



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



726/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	01/08/2022	ALAN AZEVEDO FERNANDES	500,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em reunião com os Deputados Estaduais Faissal e Gilberto Cattani.						
733/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	03/08/2022	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite ao Distrito de Boa Esperança, visando acompanhar o Vereador Leandro Damiani.						
734/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	03/08/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	500,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando traslado da Vereadora Jane Delalibera e da Assessora de Imprensa Ângela Gimenez, com agenda em Cuiabá e Cáceres/MT.						
735/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	03/08/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	349,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cáceres/MT, visando traslado da Vereadora Jane Delalibera e da Assessora de Imprensa Ângela Gimenez, com agenda em Cuiabá e Cáceres/MT.						
737/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	03/08/2022	ANGELA MARIA GIMENEZ	500,00
Histórico: Solicitação de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar a Vereadora Jane Delalibera no 1º Encontro da Mulher de Cáceres – Diga Não à Violência Doméstica, a ser realizado em Cáceres/MT (Pernoite em Cuiabá por estar em trânsito).						
739/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	03/08/2022	ANGELA MARIA GIMENEZ	349,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cáceres/MT, visando acompanhar a Vereadora Jane Delalibera no 1º Encontro da Mulher de Cáceres – Diga Não à Violência Doméstica.						
746/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	05/08/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
Histórico: Concessão de quatro de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando transportar o Vereador Celso Kozak até o aeroporto de Sinop.						
747/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	05/08/2022	BERNARDO ANTONIO SIGNOR	420,00
Histórico: Concessão de quatro de 03 diárias sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, em prol de participação no "Curso de Certificação para Gestores e Conselheiros de RPPS", realizado pela APREMAT, nos dias 09, 10 e 11 de agosto de 2022, em Lucas do Rio Verde/MT.						
748/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	08/08/2022	MARIA ELISA GALVAN	750,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá, visando visita à Câmara Municipal de Cuiabá, na Sala da Mulher e no Hospital do Câncer.						
749/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	12/08/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop, visando o traslado do vereador Celso Kozak do aeroporto de Sinop para Sorriso.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			3.788,00	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			3.788,00	Total Restos da Natureza:		0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



763/2022 - Ordinário 0 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 19/08/2022 BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO 3.600,00
90.14

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participação no 1º Fórum Nacional de Comunicação Pública Municipal.

764/2022 - Ordinário 0 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 19/08/2022 ANGELA MARIA GIMENEZ 3.600,00
90.14

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participação no 1º Fórum Nacional de Comunicação Pública 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:	14.000,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	14.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	14.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.000,00

3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

728/2022 - Global 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 01/08/2022 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 4.695,50
90.30

Histórico: Aquisição 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, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022.

788/2022 - Global 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 29/08/2022 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 51.973,72
90.30

Histórico: Aquisição 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, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	56.669,22	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	56.669,22
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	56.669,22	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	56.669,22

3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

752/2022 - Estimativo 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 17/08/2022 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 798,50
90.30

Histórico: Aquisição de material de informática, para uso da Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.

767/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 22/08/2022 NIU - SOLUÇÕES 180,00
90.30

Histórico: Aquisição de 01 filtro de linha (5m; 12 tomadas), para uso 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:	978,50	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	978,50
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	978,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	978,50

3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

750/2022 - Estimativo 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 15/08/2022 CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA NORA 03056774110 250,00
90.30

Histórico: Aquisição de cópias de chaves, para substituição/uso e distribuição quando se fizer necessário, de acessos no prédio da Câmara Municipal.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



782/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 24/08/2022 CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA NORA 03056774110 30,00
90.30

Histórico: Aquisição de cópias de chaves da Caixa Postal da Câmara Municipal, para uso da Coordenadoria Legislativa.

Total Anulado Orçament. do Subeimento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeimento:	0,00	Total Anulado do Subeimento:	0,00
Total Orçamentário do Subeimento:	280,00	Total Restos do Subeimento:	0,00	Total do Subeimento:	280,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	280,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	280,00

3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

29 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

751/2022 - Estimativo 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 17/08/2022 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 225,00
90.30

Histórico: Aquisição de mini caixas de som, para uso ca Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.

769/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 23/08/2022 ORISNETE DA COSTA ANDRADE SANTOS 45822646115 250,00
90.30

Histórico: Aquisição de para-sol para câmera filmadora, para uso na Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.

785/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 25/08/2022 G.J.O SILVA FILHO 939,00
90.30

Histórico: Aquisição de materiais complementares para câmera fotográfica (bateria e LED), para instalação e uso na Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.

786/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 25/08/2022 WORLD VIEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 80,50
90.30

Histórico: Aquisição de materiais complementares para câmera fotográfica (sapata tripla), para instalação e uso na Coordenadoria de Comunicação Social 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:	1.494,50	Total Restos do Subeimento:	0,00	Total do Subeimento:	1.494,50
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.494,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.494,50

3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

741/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 03/08/2022 FABCAR AUTOMECANICA LTDA 1.366,00
90.30

Histórico: Aquisição de peças para manutenção em veículo oficial (Toyota SW4, placa QBL-7104).

755/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 17/08/2022 SAGA COMERCIO DE PNEUS LTDA 808,00
90.30

Histórico: Aquisição de pneus e válvulas, substituindo os erspectivos em veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Spin, placa: QBX-6698).

Total Anulado Orçament. do Subeimento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeimento:	0,00	Total Anulado do Subeimento:	0,00
Total Orçamentário do Subeimento:	2.174,00	Total Restos do Subeimento:	0,00	Total do Subeimento:	2.174,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.174,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.174,00

3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS

44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS

730/2022 - Estimativo 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 02/08/2022 WRE SERVICOS DE DESIGNER LTDA-ME 600,00
90.30

Histórico: Aquisição de adesivos para sinalização/identificação de patrimônio na Câmara Municipal.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	600,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	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:	600,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	600,00

3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

727/2022 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/08/2022	ALAN AZEVEDO FERNANDES	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:	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

3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS

07 - ESTAGIARIOS

791/2022 - Ordinário	0	18	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	30/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	3.870,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a AGOSTO/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

3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

729/2022 - Estimativo	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/08/2022	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA	2.250,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------

Histórico: Serviços de limpa fossa para o prédio da sede 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:	2.250,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.250,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.250,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.250,00

3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

742/2022 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/08/2022	FABCAR AUTOMECANICA LTDA	930,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Serviços e mão de obra em veículo oficial (Toyota SW4, placa QBL-7104).

756/2022 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/08/2022	SAGA COMERCIO DE PNEUS LTDA	100,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	--------

Histórico: Serviços de alinhamento e balanceamento, em virtude de substituição de pneus, em veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Spin, placa: QBX-6698).

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:	1.030,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.030,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.030,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.030,00

3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

787/2022 - Estimativo	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/08/2022	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	45.000,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	-----------

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2022 - substituindo o empenho 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:	45.000,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	45.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	45.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	45.000,00

3.3.90.40.08 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

08 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

753/2022 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	17/08/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	95,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------------	-------

Histórico: Mão de obra em troca de bateria de nobreak da Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.

783/2022 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	24/08/2022	CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	150,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--------

Histórico: Manutenção em impressora (Epson L375) utilizada no gabinete do Vereador Maurício Gomes.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	245,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	245,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	245,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	245,00

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

802/2022 - Ordinário	0	23	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	30/08/2022	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.589,56
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------

Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência AGOSTO/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	5.589,56	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	5.589,56
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.589,56	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.589,56
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	634.029,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	634.029,00

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

798/2022 - Ordinário	0	24	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	30/08/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	21.050,85
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	-----------

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	21.050,85	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	21.050,85
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	21.050,85	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	21.050,85
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	21.050,85	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	21.050,85

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

3.1.90.11.56 - LICENÇA-SAUDE

56 - LICENÇA-SAUDE

792/2022 - Ordinário 0 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1. 30/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 7.363,97
90.11

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos em Licença Saúde, relativo a AGOSTO/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

773/2022 - Ordinário 0 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3. 23/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 190,91
90.46

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, Wesley Cleiton dos Santos, conforme Portaria 118/2022.

777/2022 - Ordinário 0 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3. 23/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 200,00
90.46

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Cleber Jesse Batista, conforme Portaria 119/2022.

781/2022 - Ordinário 0 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3. 24/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 200,00
90.46

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Secretária Executiva, Francielly Teixeira Pim, conforme Portaria 121/2022.

799/2022 - Ordinário 0 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3. 30/08/2022 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 8.581,89
90.46

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

805/2022 - Ordinário 0 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3. 31/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 136,36
90.46

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a AGOSTO/2022, nos termos da Resolução 10/2021 - complementar de servidor comissionado não processado anteriormente (Matrícula 581).

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	9.309,16	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	9.309,16
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.309,16	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.309,16
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:			16.673,13		Total Restos da Ação:		0,00		Total da Ação:		16.673,13		
Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES													
3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)													
02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)													
770/2022 - Ordinário		0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11		23/08/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS				3.440,80		
Histórico: Vencimentos Proporcionais de AGOSTO/2022, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, Wesley Cleiton dos Santos, conforme Portaria 118/2022.													
774/2022 - Ordinário		0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11		23/08/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS				3.481,57		
Histórico: Vencimentos Proporcionais de AGOSTO/2022, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Cleber Jesse Batista, conforme Portaria 119/2022.													
795/2022 - Estimativo		0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11		30/08/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS				92.899,51		
Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a AGOSTO/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:			99.821,88		Total Restos do Subelemento:			0,00		Total do Subelemento:		99.821,88	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00		Total Anulado Restos da Natureza:			0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:			99.821,88		Total Restos da Natureza:			0,00		Total da Natureza:		99.821,88	
3.1.90.11.36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)													
36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)													
790/2022 - Ordinário		0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11		30/08/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS				6.631,57		
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessora Parlamentar II, Marisian Aparecida Guimarães Gonçalves, conforme Portaria 113/2022.													
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:			0,00		Total Anulado do Subelemento:		0,00	
Total Orçamentário do Subelemento:			6.631,57		Total Restos do Subelemento:			0,00		Total do Subelemento:		6.631,57	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00		Total Anulado Restos da Natureza:			0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:			6.631,57		Total Restos da Natureza:			0,00		Total da Natureza:		6.631,57	
3.1.90.11.38 - 13 SALARIO (RGPS)													
38 - 13 SALARIO (RGPS)													
731/2022 - Ordinário		0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11		02/08/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS				204,25		
Histórico: Proventos proporcionais de Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, Doralene Fidencio, conforme Portaria 112/2022.													
772/2022 - Ordinário		0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11		23/08/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS				819,24		
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, Wesley Cleiton dos Santos, conforme Portaria 118/2022.													
776/2022 - Ordinário		0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11		23/08/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS				828,94		
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Cleber Jesse Batista, conforme Portaria 119/2022.													
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:			0,00		Total Anulado do Subelemento:		0,00	
Total Orçamentário do Subelemento:			1.852,43		Total Restos do Subelemento:			0,00		Total do Subelemento:		1.852,43	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00		Total Anulado Restos da Natureza:			0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:			1.852,43		Total Restos da Natureza:			0,00		Total da Natureza:		1.852,43	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.1.90.11.52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

794/2022 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 30/08/2022 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 90.507,48
90.11

Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores, relativo a AGOSTO/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:	90.507,48	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	90.507,48
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	90.507,48	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	90.507,48

3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

732/2022 - Ordinário 0 37 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 02/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 3.276,94
90.94

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Assessor Parlamentar I, Dorlene Fidencio, conforme Portaria 112/2022.

771/2022 - Ordinário 0 37 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 23/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 8.738,38
90.94

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, Wesley Cleiton dos Santos, conforme Portaria 118/2022.

775/2022 - Ordinário 0 37 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 23/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 1.105,26
90.94

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Cleber Jesse Batista, conforme Portaria 119/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	13.120,58	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	13.120,58
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	13.120,58	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.120,58

3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

725/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 01/08/2022 RODRIGO MACHADO 500,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com os Deputados Estaduais Faissal e Gilberto Cattani, acerca de discutir projetos, entre eles o PL 897/2021, e propor com o Executivo a aplicação de placas de energia fotovoltaica nos prédios pertencentes a Prefeitura.

736/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 03/08/2022 JANE DELALIBERA 500,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no 1º Encontro da Mulher de Cáceres – Diga Não à Violência Doméstica, a ser realizado em Cáceres/MT (Pernoite em Cuiabá por estar em trânsito).

738/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 03/08/2022 JANE DELALIBERA 349,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cáceres/MT, visando participação no 1º Encontro da Mulher de Cáceres – Diga Não à Violência Doméstica.

743/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 04/08/2022 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 140,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop, visando agenda no Batalhão de Bombeiros.

744/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 04/08/2022 CAMILA SILVA DOS SANTOS 140,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop, visando acompanhar o Vereador Zé da Pantanal em agenda no Batalhão de Bombeiros.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



757/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 18/08/2022 HENRIQUE KZYZANOSKI 140,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite, visando assessorar o Vereador Marlon Zanella em visita ao Distrito de Boa Esperança.

758/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 18/08/2022 SERGINALDO MORAIS PALMEIRA 140,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite, visando assessorar o Vereador Marlon Zanella em visita ao Distrito de Boa Esperança.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.909,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.909,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.909,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.909,00

3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

745/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 05/08/2022 CELSO KOZAK 3.600,00
90.14

Histórico: Concessão de quatro de 04 diárias com pernoite e 01 diárias sem pernoite à Uberaba/MG, em prol de participação na "Missão Técnica Empresarial ao Modelo de Governança do Coração do Cerrado e Serra da Canastra", com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento, visando fortalecimento da [...]

759/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 19/08/2022 MARLON ZANELLA 3.200,00
90.14

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando participação no 1º Fórum Nacional de Comunicação Pública Municipal, com palestras e debates no TCU, Congresso Nacional e Sindilegis.

761/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 19/08/2022 RODRIGO MACHADO 2.800,00
90.14

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participação no 1º Fórum Nacional de Comunicação Pública 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:	9.600,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	9.600,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.600,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.600,00

3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

740/2022 - Ordinário 0 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 03/08/2022 JANE DELALIBERA 1.500,00
90.30

Histórico: Solicitação de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Cáceres/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:	1.500,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.500,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.500,00

3.3.90.93.01 - INDENIZACOES

01 - INDENIZACOES

806/2022 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 31/08/2022 ACACIO AMBROSINI 5.925,00
90.93

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

807/2022 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 31/08/2022 CELSO KOZAK 5.925,00
90.93



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

808/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	31/08/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------

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

809/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	31/08/2022	ENIVALDO GOLMINI	395,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------------	--------

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

810/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	31/08/2022	IAGO MELLA	5.925,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------	----------

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

811/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	31/08/2022	JANE DELALIBERA	5.925,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------	----------

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

812/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	31/08/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-------------------------	----------

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

813/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	31/08/2022	JOSE MARCOS PEREIRA	395,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	---------------------	--------

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

814/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	31/08/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	4.740,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------------------	----------

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

815/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	31/08/2022	MARLON ZANELLA	5.925,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	----------------	----------

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

816/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	31/08/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	4.345,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------------------	----------

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

817/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	31/08/2022	RODRIGO MACHADO	5.925,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------	----------

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

818/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	31/08/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a AGOSTO/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:	63.200,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	63.200,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	63.200,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	63.200,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	288.142,94	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	288.142,94
Total da Despesa:	965.994,92	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	965.994,92



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



SORRISO - MT, 14 de setembro de 2022

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente em Exercício

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
79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, 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: 01/08/2022 e 31/08/2022

Movimento Orçamentário						
Número	Parc.	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT						
4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO						
33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO						
522/2022 - Global	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	02/08/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	10.909,00
Doc N°: 1089	Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220708528777000135550010000030971021214006				Emissão :25/07/2022 00:00:00	Valor: 10909,00
Histórico: Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação - conforme Contrato 10/2022, oriundo do Pregão Presencial 01/2022.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			10.909,00	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			10.909,00	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza: 10.909,00						
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
520/2022 - Global	2	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	02/08/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	5.464,00
Doc N°: 1090	Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220708528777000135550010000030981895922235				Emissão :25/07/2022 00:00:00	Valor: 5464,00
Histórico: Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação - conforme Contrato 10/2022, oriundo do Pregão Presencial 01/2022.						
765/2022 - Ordinário	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	25/08/2022	KAD COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	3.090,00
Doc N°: 1179	Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220821588737000147550010000049461015228509				Emissão :25/08/2022 00:00:00	Valor: 3090,00
Histórico: Aquisição de scanner de mesa, em prol da digitalização de processos físicos, para uso na Unidade Interna de Recursos Humanos da Câmara Municipal.						
768/2022 - Ordinário	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	26/08/2022	NATIVA TECNOLOGIA	1.700,00
Doc N°: 1183	Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220809154189000141550020000331251593800004				Emissão :26/08/2022 00:00:00	Valor: 1700,00
Histórico: Aquisição de 01 impressora com scanner, para uso instalação e uso no gabinete do Vereador Maurício Gomes.						
766/2022 - Ordinário	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	31/08/2022	NIU - SOLUÇÕES	450,00
Doc N°: 1207	Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220803507415000578558900024410281823075087				Emissão :25/08/2022 00:00:00	Valor: 450,00
Histórico: Aquisição de 01 HD INTERNO SSD 480 GB. para instalação e melhoria em máquina da Coordenadoria de Finanças da Câmara Municipal.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			10.704,00	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			10.704,00	Total Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:			0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00
Total Orçam. da Ação:			21.613,00	Total Restos da Ação:		0,00
				Total da Ação:		21.613,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

793/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	30/08/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS		230.645,03
Doc N°: 1190	Folha de pagamento					Emissão :30/08/2022 00:00:00	Valor: 230645,03
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a AGOSTO/2022.							
797/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	30/08/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		28.895,42
Doc N°: 1194	Folha de pagamento					Emissão :30/08/2022 00:00:00	Valor: 28895,42
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÃO, relativo a AGOSTO/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:	259.540,45	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	259.540,45
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	259.540,45	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	259.540,45

3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

778/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	24/08/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		3.691,42
Doc N°: 1172	Folha de pagamento					Emissão :24/08/2022 00:00:00	Valor: 3691,42
Histórico: Vencimentos Proporcionais de AGOSTO/2022, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Secretária Executiva, Francielly Teixeira Pim, conforme Portaria 121/2022.							
796/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	30/08/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		78.729,99
Doc N°: 1193	Folha de pagamento					Emissão :30/08/2022 00:00:00	Valor: 78729,99
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a AGOSTO/2022.							
804/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	31/08/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		10.607,49
Doc N°: 1211	Folha de pagamento					Emissão :31/08/2022 00:00:00	Valor: 10607,49
Histórico: Folha de Pagamento Complementar de Funcionário Comissionado vinculado ao INSS (Matrícula 581), relativo a AGOSTO/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:	93.028,90	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	93.028,90
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	93.028,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	93.028,90

3.1.90.11.36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

754/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	17/08/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		14.143,32
Doc N°: 1142	Folha de pagamento					Emissão :17/08/2022 00:00:00	Valor: 14143,32
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Coordenador Administrativo, Jacob Robson Rossa, conforme Portaria 116/2022.							
803/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	30/08/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		11.061,01
Doc N°: 1206	Folha de pagamento					Emissão :30/08/2022 00:00:00	Valor: 11061,01
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados à Assessora de Imprensa, Cláudia Aparecida Sarubo, conforme Portaria 122/2022.							

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	25.204,33	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	25.204,33
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:			25.204,33	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			25.204,33	
3.1.90.11.38 - 13 SALARIO (RGPS)												
38 - 13 SALARIO (RGPS)												
780/2022 - Ordinário			1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11			24/08/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS			3.209,93
Doc Nº: 1174			Folha de pagamento						Emissão :24/08/2022 00:00:00			Valor: 3209,93
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Secretária Executiva, Francielly Teixeira Pim, conforme Portaria 121/2022.												
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
3.1.90.11.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)												
42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)												
789/2022 - Ordinário			1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11			30/08/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS			4.876,44
Doc Nº: 1186			Folha de pagamento						Emissão :30/08/2022 00:00:00			Valor: 4876,44
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Janete Roefero Aro, Auxiliar de Serviços Gerais, conforme Portaria 114/2022.												
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:			0,00		Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			4.876,44		Total Restos do Subelemento:			0,00		Total do Subelemento:		4.876,44
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00		Total Anulado Restos da Natureza:			0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			4.876,44		Total Restos da Natureza:			0,00		Total da Natureza:		4.876,44
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS												
02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL												
800/2022 - Ordinário			1	9	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13			30/08/2022	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL			64.455,56
Doc Nº: 1210			GRU - Guia de Recolhimento da União						Emissão :30/08/2022 00:00:00			Valor: 64455,56
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 AGOSTO/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:			64.455,56		Total Restos do Subelemento:			0,00		Total do Subelemento:		64.455,56
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00		Total Anulado Restos da Natureza:			0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			64.455,56		Total Restos da Natureza:			0,00		Total da Natureza:		64.455,56
3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS												
01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS												
779/2022 - Ordinário			1	10	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94			24/08/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS			3.744,92
Doc Nº: 1173			Folha de pagamento						Emissão :24/08/2022 00:00:00			Valor: 3744,92
Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Secretária Executiva, Francielly Teixeira Pim, conforme Portaria 121/2022.												
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:			0,00		Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			3.744,92		Total Restos do Subelemento:			0,00		Total do Subelemento:		3.744,92
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00		Total Anulado Restos da Natureza:			0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			3.744,92		Total Restos da Natureza:			0,00		Total da Natureza:		3.744,92



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.1.91.13.03.99 - OUTROS

03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL

Desdobramento: OUTROS

801/2022 - Ordinário 1 11 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 30/08/2022 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 41.499,69
Doc Nº: 1198 Guia de retenção Emissão :30/08/2022 00:00:00 Valor: 41499,69
Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÓ (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência AGOSTO/2022.

				Total desdobramento	41.499,69
Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	41.499,69	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	41.499,69
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	41.499,69	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	41.499,69

3.3.50.41.99 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES

99 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES

149/2022 - Global 6 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41 30/08/2022 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT 1.000,00
Doc Nº: 1202 Recibo Emissão :30/08/2022 00:00:00 Valor: 1000,00
Histórico: Filiação à UCMMAT (União das Câmaras Municipais de Mato Grosso) - conforme Termo de Filiação 01/2022.
241/2022 - Global 6 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41 30/08/2022 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 685,00
Doc Nº: 1203 Recibo Emissão :30/08/2022 00:00:00 Valor: 685,00
Histórico: Filiação à UVB (União dos Vereadores do Brasil) - conforme Termo de Filiação 02/2022.

		Total Anulado Orçament. do 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)

726/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 01/08/2022 ALAN AZEVEDO FERNANDES 500,00
Doc Nº: 1085 Diárias Emissão :01/08/2022 00:00:00 Valor: 500,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em reunião com os Deputados Estaduais Faissal e Gilberto Cattani.
733/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 03/08/2022 BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO 140,00
Doc Nº: 1095 Diárias Emissão :03/08/2022 00:00:00 Valor: 140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite ao Distrito de Boa Esperança, visando acompanhar o Vereador Leandro Damiani.
734/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 03/08/2022 JUBAR LEITE DA SILVA 500,00
Doc Nº: 1096 Diárias Emissão :03/08/2022 00:00:00 Valor: 500,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando traslado da Vereadora Jane Delalibera e da Assessora de Imprensa Ângela Gimenez, com agenda em Cuiabá e Cáceres/MT.
735/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 03/08/2022 JUBAR LEITE DA SILVA 349,00
Doc Nº: 1097 Diárias Emissão :03/08/2022 00:00:00 Valor: 349,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cáceres/MT, visando traslado da Vereadora Jane Delalibera e da Assessora de Imprensa Ângela Gimenez, com agenda em Cuiabá e Cáceres/MT.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



737/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	03/08/2022	ANGELA MARIA GIMENEZ		500,00		
Doc N°: 1101	Diárias					Emissão :03/08/2022 00:00:00	Valor: 500,00		
Histórico: Solicitação de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar a Vereadora Jane Delalibera no 1º Encontro da Mulher de Cáceres – Diga Não à Violência Doméstica, a ser realizado em Cáceres/MT (Pernoite em Cuiabá por estar em trânsito).									
739/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	03/08/2022	ANGELA MARIA GIMENEZ		349,00		
Doc N°: 1102	Diárias					Emissão :03/08/2022 00:00:00	Valor: 349,00		
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cáceres/MT, visando acompanhar a Vereadora Jane Delalibera no 1º Encontro da Mulher de Cáceres – Diga Não à Violência Doméstica.									
746/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	05/08/2022	JUBAR LEITE DA SILVA		140,00		
Doc N°: 1123	Diárias					Emissão :05/08/2022 00:00:00	Valor: 140,00		
Histórico: Concessão de quatro de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando transportar o Vereador Celso Kozak até o aeroporto de Sinop.									
747/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	05/08/2022	BERNARDO ANTONIO SIGNOR		420,00		
Doc N°: 1124	Diárias					Emissão :05/08/2022 00:00:00	Valor: 420,00		
Histórico: Concessão de quatro de 03 diárias sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, em prol de participação no "Curso de Certificação para Gestores e Conselheiros de RPPS", realizado pela APREMAT, nos dias 09, 10 e 11 de agosto de 2022, em Lucas do Rio Verde/MT.									
748/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	08/08/2022	MARIA ELISA GALVAN		750,00		
Doc N°: 1127	Diárias					Emissão :08/08/2022 00:00:00	Valor: 750,00		
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá, visando visita à Câmara Municipal de Cuiabá, na Sala da Mulher e no Hospital do Câncer.									
749/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	12/08/2022	JUBAR LEITE DA SILVA		140,00		
Doc N°: 1136	Diárias					Emissão :12/08/2022 00:00:00	Valor: 140,00		
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop, visando o traslado do vereador Celso Kozak do aeroporto de Sinop para 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:			3.788,00	Total Restos do Subelemento:			0,00	Total do Subelemento:	3.788,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:			3.788,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:	3.788,00
3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)									
02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)									
760/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	19/08/2022	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS		3.200,00		
Doc N°: 1152	Diárias					Emissão :19/08/2022 00:00:00	Valor: 3200,00		
Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando participação no 1º Fórum Nacional de Comunicação Pública Municipal, com palestras e debates no TCU, Congresso Nacional e Sindilegis.									
762/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	19/08/2022	AMALIA DOS SANTOS FERNANDES		3.600,00		
Doc N°: 1154	Diárias					Emissão :19/08/2022 00:00:00	Valor: 3600,00		
Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participação no 1º Fórum Nacional de Comunicação Pública Municipal.									
763/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	19/08/2022	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO		3.600,00		
Doc N°: 1155	Diárias					Emissão :19/08/2022 00:00:00	Valor: 3600,00		
Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participação no 1º Fórum Nacional de Comunicação Pública Municipal.									



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



764/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 19/08/2022 ANGELA MARIA GIMENEZ 3.600,00
Doc N°: 1156 Diárias Emissão :19/08/2022 00:00:00 Valor: 3600,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participação no 1º Fórum Nacional de Comunicação Pública 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:	14.000,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	14.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	14.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.000,00

3.3.90.30.01.01 - DIESEL

01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Desdobramento: DIESEL

728/2022 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/08/2022 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 1.252,18
Doc N°: 1125 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220807206608000116550010001590501458909550 Emissão :03/08/2022 00:00:00 Valor: 686,41

Histórico: Aquisição 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, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022.

Doc N°: 1125 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220807206608000116550010001590441355105915 Emissão :03/08/2022 00:00:00 Valor: 686,41

Histórico: Aquisição 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, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022.

Doc N°: 1125 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220807206608000116550010001590421902698721 Emissão :03/08/2022 00:00:00 Valor: 686,41

Histórico: Aquisição 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, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022.

Doc N°: 1125 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220807206608000116550010001590041255018632 Emissão :02/08/2022 00:00:00 Valor: 686,41

Histórico: Aquisição 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, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022.

728/2022 - Global 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/08/2022 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 927,88
Doc N°: 1140 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220807206608000116550010001596581849727460 Emissão :16/08/2022 00:00:00 Valor: 927,88

Histórico: Aquisição 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, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022.

Doc N°: 1140 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220807206608000116550010001596591707128385 Emissão :16/08/2022 00:00:00 Valor: 927,88

Histórico: Aquisição 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, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022.

728/2022 - Global 3 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/08/2022 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 247,45
Doc N°: 1162 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220807206608000116550010001598671750492770 Emissão :22/08/2022 00:00:00 Valor: 247,45

Histórico: Aquisição 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, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022.



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



728/2022 - Global 4 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/08/2022 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 294,27
Doc Nº: 1178 Outras utilizada para NFe, por exemplo Nº 51220807206608000116550010001599991633897870 Emissão :24/08/2022 00:00:00 Valor: 294,27
Histórico: Aquisição 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, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022.

				Total desdobramento	7.406,20
Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	5.143,12	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	5.143,12
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.143,12	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.143,12

3.3.90.30.01.02 - GASOLINA

01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Desdobramento: GASOLINA

728/2022 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/08/2022 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1.252,18
Doc Nº: 1125 Outras utilizada para NFe, por exemplo Nº 51220807206608000116550010001590501458909550 Emissão :03/08/2022 00:00:00 Valor: 565,77
Histórico: Aquisição 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, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022.
Doc Nº: 1125 Outras utilizada para NFe, por exemplo Nº 51220807206608000116550010001590421902698721 Emissão :03/08/2022 00:00:00 Valor: 565,77
Histórico: Aquisição 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, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022.
Doc Nº: 1125 Outras utilizada para NFe, por exemplo Nº 51220807206608000116550010001590041255018632 Emissão :02/08/2022 00:00:00 Valor: 565,77
Histórico: Aquisição 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, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022.
Doc Nº: 1125 Outras utilizada para NFe, por exemplo Nº 51220807206608000116550010001590441355105915 Emissão :03/08/2022 00:00:00 Valor: 565,77
Histórico: Aquisição 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, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022.

				Total desdobramento	5.008,72
Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.263,08	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.263,08
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.263,08	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.263,08

3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

121/2022 - Global 16 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/08/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 199,00
Doc Nº: 1076 Outras utilizada para NFe, por exemplo Nº 51220701020470000180550010000519251007725656 Emissão :22/07/2022 00:00:00 Valor: 199,00
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.
121/2022 - Global 17 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/08/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 357,00
Doc Nº: 1113 Outras utilizada para NFe, por exemplo Nº 51220801020470000180550010000521811007798436 Emissão :03/08/2022 00:00:00 Valor: 357,00
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.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



121/2022 - Global 18 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/08/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 515,60
Doc N°: 1114 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220801020470000180550010000521821007798450 Emissão :03/08/2022 00:00:00 Valor: 515,60
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 19 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/08/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 535,80
Doc N°: 1148 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220801020470000180550010000525301007893660 Emissão :18/08/2022 00:00:00 Valor: 535,80
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 20 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/08/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 862,00
Doc N°: 1176 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220801020470000180550010000526661007928438 Emissão :24/08/2022 00:00:00 Valor: 862,00
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:	2.469,40	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.469,40
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.469,40	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.469,40

3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

537/2022 - Global 3 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/08/2022 INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA 67,90
Doc N°: 1139 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :12/08/2022 00:00:00 Valor: 67,90
Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.

124/2022 - Global 4 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/08/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 260,00
Doc N°: 1150 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220801020470000180550010000525301007893660 Emissão :18/08/2022 00:00:00 Valor: 260,00
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:	327,90	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	327,90
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	327,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	327,90

3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

521/2022 - Global 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/08/2022 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 8.271,50
Doc N°: 1087 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220708528777000135550010000030991525025686 Emissão :25/07/2022 00:00:00 Valor: 1940,00
Histórico: Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação - conforme Contrato 10/2022, oriundo do Pregão Presencial 01/2022.

Doc N°: 1087 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220708528777000135550010000031021205165565 Emissão :25/07/2022 00:00:00 Valor: 4662,00

Histórico: Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação - conforme Contrato 10/2022, oriundo do Pregão Presencial 01/2022.

Doc N°: 1087 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220708528777000135550010000031011556676948 Emissão :25/07/2022 00:00:00 Valor: 236,00

Histórico: Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação - conforme Contrato 10/2022, oriundo do Pregão Presencial 01/2022.

Doc N°: 1087 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220708528777000135550010000031001851949359 Emissão :25/07/2022 00:00:00 Valor: 1433,50

Histórico: Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação - conforme Contrato 10/2022, oriundo do Pregão Presencial 01/2022.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



690/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/08/2022 TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA 585,00
Doc N°: 1159 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220805053713000137550010000265461221316064 Emissão :15/08/2022 00:00:00 Valor: 585,00

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

767/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 31/08/2022 NIU - SOLUÇÕES 180,00
Doc N°: 1208 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220803507415000578558900024410281823075087 Emissão :25/08/2022 00:00:00 Valor: 180,00

Histórico: Aquisição de 01 filtro de linha (5m; 12 tomadas), para uso na Coordenadoria de Finanças 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:	9.036,50	Total Restos do Subeimento:	0,00	Total do Subeimento:	9.036,50
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.036,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.036,50

3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

122/2022 - Global 10 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/08/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 305,00
Doc N°: 1115 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220801020470000180550010000521811007798436 Emissão :03/08/2022 00:00:00 Valor: 305,00

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 Subeimento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeimento:	0,00	Total Anulado do Subeimento:	0,00
Total Orçamentário do Subeimento:	305,00	Total Restos do Subeimento:	0,00	Total do Subeimento:	305,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	305,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	305,00

3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

123/2022 - Global 13 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/08/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 432,50
Doc N°: 1116 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220801020470000180550010000521811007798436 Emissão :03/08/2022 00:00:00 Valor: 432,50

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 14 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/08/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 611,10
Doc N°: 1149 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220801020470000180550010000525301007893660 Emissão :18/08/2022 00:00:00 Valor: 611,10

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.

123/2022 - Global 15 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/08/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 816,00
Doc N°: 1177 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220801020470000180550010000526661007928438 Emissão :24/08/2022 00:00:00 Valor: 816,00

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 Subeimento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeimento:	0,00	Total Anulado do Subeimento:	0,00
Total Orçamentário do Subeimento:	1.859,60	Total Restos do Subeimento:	0,00	Total do Subeimento:	1.859,60
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.859,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.859,60



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

333/2022 - Estimativo 3 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/08/2022 CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA NORA 03056774110 40,00
Doc Nº: 1131 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :10/08/2022 00:00:00 Valor: 40,00

Histórico: Aquisição de cópias de chaves simples para porta, visando distribuição entre 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:	40,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	40,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	40,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	40,00

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

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

672/2022 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/08/2022 LUIZ FERNANDO DE CARVALHO PEDROSO 04707227112 810,00
Doc Nº: 1077 Outras utilizada para NFe, por exemplo Nº 51220738255206000135550010000000011360868748 Emissão :29/07/2022 00:00:00 Valor: 150,00

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

Doc Nº: 1077 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :29/07/2022 00:00:00 Valor: 660,00

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

672/2022 - Global 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/08/2022 LUIZ FERNANDO DE CARVALHO PEDROSO 04707227112 3.230,00
Doc Nº: 1134 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :11/08/2022 00:00:00 Valor: 3230,00

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

672/2022 - Global 3 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/08/2022 LUIZ FERNANDO DE CARVALHO PEDROSO 04707227112 2.045,00
Doc Nº: 1160 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :23/08/2022 00:00:00 Valor: 2045,00

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:	6.085,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.085,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.085,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.085,00

3.3.90.30.39.07 - PNEUS

39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Desdobramento: PNEUS

755/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/08/2022 SAGA COMERCIO DE PNEUS LTDA 808,00
Doc Nº: 1144 Outras utilizada para NFe, por exemplo Nº 51220830538403000150550010000052731683665476 Emissão :18/08/2022 00:00:00 Valor: 808,00

Histórico: Aquisição de pneus e válvulas, substituindo os erspectivos em veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Spin, placa: QBX-6698).

				Total desdobramento	808,00
Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	808,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	808,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	808,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	808,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.30.39.16 - FREIOS

39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Desdobramento: FREIOS

741/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/08/2022 FABCAR AUTOMECANICA LTDA 1.366,00
Doc Nº: 1111 Outras utilizada para NFe, por exemplo Nº 51220822768710000107550010000063331629832682 Emissão :03/08/2022 00:00:00 Valor: 1366,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção em veículo oficial (Toyota SW4, placa QBL-7104).

Total desdobramento		1.366,00	
Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.366,00	Total Restos do Subelemento:	0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.366,00	Total Restos da Natureza:	0,00

3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS

44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS

730/2022 - Estimativo 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/08/2022 WRE SERVICOS DE DESIGNER LTDA-ME 600,00
Doc Nº: 1110 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :02/08/2022 00:00:00 Valor: 600,00
Histórico: Aquisição de adesivos para sinalização/identificação de patrimônio na Câmara Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	
Total Orçamentário do Subelemento:	600,00	Total Restos do Subelemento:	0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	600,00	Total Restos da Natureza:	0,00

3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

727/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/08/2022 ALAN AZEVEDO FERNANDES 500,00
Doc Nº: 1086 Processo de adiantamento Emissão :01/08/2022 00:00:00 Valor: 500,00
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa QBL-7104) até Cuiabá/MT.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	
Total Orçamentário do Subelemento:	500,00	Total Restos do Subelemento:	0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	500,00	Total Restos da Natureza:	0,00

3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS

07 - ESTAGIARIOS

791/2022 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 30/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 3.870,00
Doc Nº: 1188 Folha de pagamento Emissão :30/08/2022 00:00:00 Valor: 3870,00
Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a AGOSTO/2022.

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

15 - LOCACAO DE IMOVEIS

72/2022 - Global	9	18	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	30/08/2022	ALCILEIA VALERIO MAZIERO		2.543,06
Doc N°: 1200	Recibo de aluguel					Emissão :30/08/2022 00:00:00	Valor: 2543,06
Histórico: Locação de imóvel, localizado na Av. São Francisco, nº 1522, esquina com Rua Santa Cecília, Bairro São Domingos, para instalação da Sala do Cidadão (extensão de atendimento da Câmara Municipal) - conforme Sétimo Aditivo ao Contrato 10/2015, oriundo da Dispensa 01/2015.							
568/2022 - Global	3	18	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	30/08/2022	ALISON CANAN		3.870,00
Doc N°: 1201	Recibo de aluguel					Emissão :30/08/2022 00:00:00	Valor: 3870,00
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 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

3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

515/2022 - Estimativo	2	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/08/2022	MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172		425,00		
Doc N°: 1109	Nota fiscal eletrônica de serviços					Emissão :03/08/2022 00:00:00	Valor: 425,00		
Histórico: Serviços de lavagem de veículos oficiais da Câmara Municipal para o exercício de 2022 - substituindo o Empenho 29/2022.									
742/2022 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/08/2022	FABCAR AUTOMECANICA LTDA		930,00		
Doc N°: 1112	Nota fiscal eletrônica de serviços					Emissão :03/08/2022 00:00:00	Valor: 930,00		
Histórico: Serviços e mão de obra em veículo oficial (Toyota SW4, placa QBL-7104).									
756/2022 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/08/2022	SAGA COMERCIO DE PNEUS LTDA		100,00		
Doc N°: 1145	Nota fiscal eletrônica de serviços					Emissão :18/08/2022 00:00:00	Valor: 100,00		
Histórico: Serviços de alinhamento e balanceamento, em virtude de substituição de pneus, em veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Spin, placa: QBX-6698).									
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:			0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			1.455,00	Total Restos do Subelemento:			0,00	Total do Subelemento:	1.455,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.455,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:	1.455,00

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	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/08/2022	LUIZ FERNANDO DE CARVALHO PEDROSO 04707227112		472,00	
Doc N°: 1078	Nota fiscal eletrônica de serviços						Emissão :29/07/2022 00:00:00	Valor: 472,00
Histórico: Serviços para manutenção de aparelhos de ar condicionado na Câmara Municipal – conforme Contrato 17/2022, oriundo do Pregão Presencial 08/2022.								
673/2022 - Global	2	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/08/2022	LUIZ FERNANDO DE CARVALHO PEDROSO 04707227112		2.586,00	
Doc N°: 1135	Nota fiscal eletrônica de serviços						Emissão :11/08/2022 00:00:00	Valor: 465,00
Histórico: Serviços para manutenção de aparelhos de ar condicionado na Câmara Municipal – conforme Contrato 17/2022, oriundo do Pregão Presencial 08/2022.								
Doc N°: 1135	Nota fiscal eletrônica de serviços						Emissão :11/08/2022 00:00:00	Valor: 2121,00
Histórico: Serviços para manutenção de aparelhos de ar condicionado na Câmara Municipal – conforme Contrato 17/2022, oriundo do Pregão Presencial 08/2022.								



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



673/2022 - Global 3 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/08/2022 LUIZ FERNANDO DE CARVALHO PEDROSO 04707227112 2.643,00
Doc Nº: 1161 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :23/08/2022 00:00:00 Valor: 2643,00

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:	5.701,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	5.701,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.701,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.701,00

3.3.90.39.33 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ

33 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ

529/2022 - Global 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 10/08/2022 J CORREA SERVICOS MEDICOS LTDA 34.600,00
Doc Nº: 1129 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :08/08/2022 00:00:00 Valor: 34600,00

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 Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	34.600,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	34.600,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	34.600,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	34.600,00

3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

787/2022 - Estimativo 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/08/2022 REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA 7.604,36
Doc Nº: 1205 Fatura de energia elétrica Emissão :30/08/2022 00:00:00 Valor: 7143,72

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2022 - substituindo o empenho 01/2022.

Doc Nº: 1205 Fatura de energia elétrica Emissão :30/08/2022 00:00:00 Valor: 360,65

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2022 - substituindo o empenho 01/2022.

Doc Nº: 1205 Fatura de energia elétrica Emissão :30/08/2022 00:00:00 Valor: 55,23

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2022 - substituindo o empenho 01/2022.

Doc Nº: 1205 Fatura de energia elétrica Emissão :30/08/2022 00:00:00 Valor: 44,76

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2022 - substituindo o empenho 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:	7.604,36	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	7.604,36
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.604,36	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.604,36

3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

2/2022 - Estimativo 15 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/08/2022 Águas de Sorriso 385,51
Doc Nº: 1204 Fatura de água Emissão :30/08/2022 00:00:00 Valor: 385,51

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

2/2022 - Estimativo 16 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 31/08/2022 Águas de Sorriso 73,59

Doc Nº: 1209 Fatura de água Emissão :31/08/2022 00:00:00 Valor: 73,59



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



Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE ÁGUA 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:	459,10	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	459,10
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	459,10	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	459,10

3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

4/2022 - Estimativo	6	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/08/2022	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	353,52
Doc Nº: 1143	Fatura do correio				Emissão :04/08/2022 00:00:00	Valor: 353,52

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS 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:	353,52	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	353,52
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	353,52	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	353,52

3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS

63 - SERVIÇOS GRÁFICOS

536/2022 - Global	2	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	15/08/2022	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	259,60
Doc Nº: 1138	Nota fiscal eletrônica de serviços				Emissão :12/08/2022 00:00:00	Valor: 259,60

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	7	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/08/2022	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	300,00
Doc Nº: 1088	Nota fiscal eletrônica de serviços				Emissão :01/08/2022 00:00:00	Valor: 300,00

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS 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	6	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/08/2022	MVS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	435,00
Doc Nº: 1117	Nota fiscal eletrônica de serviços				Emissão :03/08/2022 00:00:00	Valor: 435,00

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

46/2022 - Global	8	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/08/2022	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	300,00
Doc Nº: 1181	Nota fiscal eletrônica de serviços				Emissão :26/08/2022 00:00:00	Valor: 300,00

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS 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 Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.035,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.035,00
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:			1.035,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.035,00	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO										
78 - LIMPEZA E CONSERVACAO										
525/2022 - Global			3	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/08/2022	RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA		10.870,20	
Doc N°: 1126			Nota fiscal eletrônica de serviços				Emissão :05/08/2022 00:00:00		Valor: 10870,20	
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:			10.870,20		Total Restos do Subelemento:		0,00		Total do Subelemento:	10.870,20
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:			10.870,20		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:	10.870,20
3.3.90.39.81 - SERVICOS BANCARIOS										
81 - SERVICOS BANCARIOS										
3/2022 - Estimativo			87	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/08/2022	BANCO DO BRASIL		2,85	
Doc N°: 1091			Aviso de débito				Emissão :02/08/2022 00:00:00		Valor: 2,85	
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.										
3/2022 - Estimativo			88	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/08/2022	BANCO DO BRASIL		18,18	
Doc N°: 1104			Aviso de débito				Emissão :03/08/2022 00:00:00		Valor: 18,18	
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.										
3/2022 - Estimativo			89	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/08/2022	BANCO DO BRASIL		23,44	
Doc N°: 1121			Aviso de débito				Emissão :04/08/2022 00:00:00		Valor: 23,44	
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.										
3/2022 - Estimativo			90	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/08/2022	BANCO DO BRASIL		15,53	
Doc N°: 1128			Aviso de débito				Emissão :08/08/2022 00:00:00		Valor: 15,53	
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.										
3/2022 - Estimativo			91	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/08/2022	BANCO DO BRASIL		11,00	
Doc N°: 1130			Aviso de débito				Emissão :10/08/2022 00:00:00		Valor: 11,00	
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.										
3/2022 - Estimativo			92	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/08/2022	BANCO DO BRASIL		1,00	
Doc N°: 1132			Aviso de débito				Emissão :11/08/2022 00:00:00		Valor: 1,00	
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.										
3/2022 - Estimativo			93	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/08/2022	BANCO DO BRASIL		277,95	
Doc N°: 1137			Aviso de débito				Emissão :12/08/2022 00:00:00		Valor: 277,95	
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.										
3/2022 - Estimativo			94	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/08/2022	BANCO DO BRASIL		38,99	
Doc N°: 1157			Aviso de débito				Emissão :19/08/2022 00:00:00		Valor: 38,99	
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	95	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/08/2022	BANCO DO BRASIL			10,00
Doc N°: 1180	Aviso de débito					Emissão :25/08/2022 00:00:00	Valor: 10,00	
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.								
3/2022 - Estimativo	96	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/08/2022	BANCO DO BRASIL			11,44
Doc N°: 1184	Aviso de débito					Emissão :29/08/2022 00:00:00	Valor: 11,44	
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.								
3/2022 - Estimativo	97	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/08/2022	BANCO DO BRASIL			18,81
Doc N°: 1224	Aviso de débito					Emissão :30/08/2022 00:00:00	Valor: 18,81	
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.								
3/2022 - Estimativo	98	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	31/08/2022	BANCO DO BRASIL			299,71
Doc N°: 1225	Aviso de débito					Emissão :31/08/2022 00:00:00	Valor: 299,71	
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.								
120/2022 - Estimativo	7	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			49,00
Doc N°: 1230	Aviso de débito					Emissão :25/08/2022 00:00:00	Valor: 49,00	
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.								

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	777,90	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	777,90
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	777,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	777,90

3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

211/2022 - Global	5	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	04/08/2022	MAYCON GHIZZI		980,00
Doc N°: 1106	Nota fiscal eletrônica de serviços					Emissão :02/08/2022 00:00:00	Valor: 980,00
Histórico: Serviços deDesenvolvimento, Manutenção e Hospedagem do Website Institucional da Câmara Municipal de Sorriso (http://sorriso.mt.leg.br/), de e-mails institucionais, sistema online da Ouvidoria, bem como atendimento técnico e treinamento - conforme Contrato 06/2022, oriundo da Dispensa 03/2022.							
654/2022 - Global	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	04/08/2022	NM INFORMATICA LTDA - ME		9.700,00
Doc N°: 1108	Nota fiscal eletrônica de serviços					Emissão :02/08/2022 00:00:00	Valor: 9700,00
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.							
136/2022 - Global	7	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	30/08/2022	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA		13.000,00
Doc N°: 1185	Nota fiscal eletrônica de serviços					Emissão :26/08/2022 00:00:00	Valor: 13000,00
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.							

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	23.680,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	23.680,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	23.680,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	23.680,00

3.3.90.40.04 - COMUNICAÇÃO DE DADOS

04 - COMUNICAÇÃO DE DADOS

137/2022 - Global	6	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	04/08/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA		1.465,00
Doc N°: 1107	Nota fiscal eletrônica de serviços					Emissão :03/08/2022 00:00:00	Valor: 1465,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

3.3.90.40.08 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

08 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

783/2022 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 26/08/2022 CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME 150,00
Doc Nº: 1182 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :25/08/2022 00:00:00 Valor: 150,00

Histórico: Manutenção em impressora (Epson L375) utilizada no gabinete do Vereador Maurício Gomes.

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

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

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

6/2022 - Estimativo 15 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 01/08/2022 OI S/A 1.765,69
Doc Nº: 1075 Fatura telefônica Emissão :29/07/2022 00:00:00 Valor: 242,60

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

Doc Nº: 1075 Fatura telefônica Emissão :01/08/2022 00:00:00 Valor: 1523,09

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

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.765,69	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.765,69
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.765,69	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.765,69

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

802/2022 - Ordinário 1 23 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 30/08/2022 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 5.589,56
Doc Nº: 1227 Guia de retenção Emissão :30/08/2022 00:00:00 Valor: 5589,56

Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência AGOSTO/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:	5.589,56	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	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:	651.885,81	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	651.885,81



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



Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

798/2022 - Ordinário 1 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 30/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 21.050,85
Doc N°: 1195 Folha de pagamento Emissão :30/08/2022 00:00:00 Valor: 21050,85

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo a AGOSTO/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:	21.050,85	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	21.050,85
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	21.050,85	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	21.050,85
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	21.050,85	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	21.050,85

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 2 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 08/08/2022 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 72.985,80
Doc N°: 1120 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :03/08/2022 00:00:00 Valor: 28167,28

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

Doc N°: 1120 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :03/08/2022 00:00:00 Valor: 12923,00

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

Doc N°: 1120 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :03/08/2022 00:00:00 Valor: 2499,00

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

Doc N°: 1120 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :03/08/2022 00:00:00 Valor: 8833,52

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

Doc N°: 1120 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :03/08/2022 00:00:00 Valor: 20563,00

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	72.985,80	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	72.985,80
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	72.985,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	72.985,80
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	72.985,80	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	72.985,80



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

3.1.90.11.56 - LICENÇA-SAÚDE

56 - LICENÇA-SAÚDE

792/2022 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 30/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 7.363,97
Doc Nº: 1189 Folha de pagamento Emissão :30/08/2022 00:00:00 Valor: 7363,97

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos em Licença Saúde, relativo a AGOSTO/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

773/2022 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 23/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 190,91
Doc Nº: 1166 Folha de pagamento Emissão :23/08/2022 00:00:00 Valor: 190,91

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, Wesley Cleiton dos Santos, conforme Portaria 118/2022.

777/2022 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 23/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 200,00
Doc Nº: 1170 Folha de pagamento Emissão :23/08/2022 00:00:00 Valor: 200,00

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Cleber Jesse Batista, conforme Portaria 119/2022.

781/2022 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 24/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 200,00
Doc Nº: 1175 Folha de pagamento Emissão :24/08/2022 00:00:00 Valor: 200,00

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Secretária Executiva, Francielly Teixeira Pim, conforme Portaria 121/2022.

799/2022 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 30/08/2022 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 8.581,89
Doc Nº: 1196 Folha de pagamento Emissão :30/08/2022 00:00:00 Valor: 8581,89

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

805/2022 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 31/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 136,36
Doc Nº: 1212 Folha de pagamento Emissão :31/08/2022 00:00:00 Valor: 136,36

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a AGOSTO/2022, nos termos da Resolução 10/2021 - complementar de servidor comissionado não processado anteriormente (Matrícula 581).

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	9.309,16	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	9.309,16
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.309,16	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.309,16
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	16.673,13	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	16.673,13



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU

3.3.90.31.05 - ORDENS HONORIFICAS

05 - ORDENS HONORIFICAS

535/2022 - Global 1 33 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 12/08/2022 BRUSCO & BRUSCO LTDA 1.128,00
Doc Nº: 1133 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :11/08/2022 00:00:00 Valor: 1128,00

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:	1.128,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.128,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.128,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.128,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	1.128,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	1.128,00

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

770/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 23/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 3.440,80
Doc Nº: 1163 Folha de pagamento Emissão :23/08/2022 00:00:00 Valor: 3440,80

Histórico: Vencimentos Proporcionais de AGOSTO/2022, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, Wesley Cleiton dos Santos, conforme Portaria 118/2022.

774/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 23/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 3.481,57
Doc Nº: 1167 Folha de pagamento Emissão :23/08/2022 00:00:00 Valor: 3481,57

Histórico: Vencimentos Proporcionais de AGOSTO/2022, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Cleber Jesse Batista, conforme Portaria 119/2022.

795/2022 - Estimativo 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 30/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 92.899,51
Doc Nº: 1192 Folha de pagamento Emissão :30/08/2022 00:00:00 Valor: 92899,51

Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a AGOSTO/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:	99.821,88	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	99.821,88
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	99.821,88	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	99.821,88

3.1.90.11.36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

790/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 30/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 6.631,57
Doc Nº: 1187 Folha de pagamento Emissão :30/08/2022 00:00:00 Valor: 6631,57

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessora Parlamentar II, Marisian Aparecida Guimarães Gonçalves, conforme Portaria 113/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	6.631,57	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	6.631,57
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.631,57	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.631,57



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.1.90.11.38 - 13 SALARIO (RGPS)

38 - 13 SALARIO (RGPS)

731/2022 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	02/08/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		204,25
Doc N°: 1105	Folha de pagamento				Emissão :02/08/2022 00:00:00	Valor: 204,25	
Histórico: Proventos proporcionais de Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, Doralene Fidencio, conforme Portaria 112/2022.							
776/2022 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	23/08/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		828,94
Doc N°: 1169	Folha de pagamento				Emissão :23/08/2022 00:00:00	Valor: 828,94	
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Cleber Jesse Batista, conforme Portaria 119/2022.							
772/2022 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	23/08/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		819,24
Doc N°: 1171	Folha de pagamento				Emissão :23/08/2022 00:00:00	Valor: 819,24	
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, Wesley Cleiton dos Santos, conforme Portaria 118/2022.							
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento: 0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			1.852,43	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento: 1.852,43
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.852,43	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 1.852,43

3.1.90.11.52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

794/2022 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	30/08/2022	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES		90.507,48
Doc N°: 1191	Folha de pagamento					Emissão :30/08/2022 00:00:00	Valor: 90507,48
Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores, relativo a AGOSTO/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:		90.507,48	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:	90.507,48
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:		90.507,48	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	90.507,48

3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

732/2022 - Ordinário	1	37	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	02/08/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		3.276,94
Doc N°: 1093	Folha de pagamento				Emissão :02/08/2022 00:00:00		Valor: 3276,94
Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Assessor Parlamentar I, Dorlene Fidencio, conforme Portaria 112/2022.							
771/2022 - Ordinário	1	37	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	23/08/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		8.738,38
Doc N°: 1164	Folha de pagamento				Emissão :23/08/2022 00:00:00		Valor: 8738,38
Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, Wesley Cleiton dos Santos, conforme Portaria 118/2022.							
775/2022 - Ordinário	1	37	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	23/08/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		1.105,26
Doc N°: 1168	Folha de pagamento				Emissão :23/08/2022 00:00:00		Valor: 1105,26
Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Cleber Jesse Batista, conforme Portaria 119/2022.							
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento: 0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			13.120,58	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento: 13.120,58
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:			13.120,58	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 13.120,58



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

725/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/08/2022	RODRIGO MACHADO	500,00
Doc Nº: 1084	Diárias				Emissão :01/08/2022 00:00:00	Valor: 500,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com os Deputados Estaduais Faissal e Gilberto Cattani, acerca de discutir projetos, entre eles o PL 897/2021, e propor com o Executivo a aplicação de placas de energia fotovoltaica nos prédios pertencentes a Prefeitura.						
736/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/08/2022	JANE DELALIBERA	500,00
Doc Nº: 1099	Diárias				Emissão :03/08/2022 00:00:00	Valor: 500,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no 1º Encontro da Mulher de Cáceres – Diga Não à Violência Doméstica, a ser realizado em Cáceres/MT (Pernoite em Cuiabá por estar em trânsito).						
738/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/08/2022	JANE DELALIBERA	349,00
Doc Nº: 1100	Diárias				Emissão :03/08/2022 00:00:00	Valor: 349,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cáceres/MT, visando participação no 1º Encontro da Mulher de Cáceres – Diga Não à Violência Doméstica.						
743/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/08/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	140,00
Doc Nº: 1118	Diárias				Emissão :04/08/2022 00:00:00	Valor: 140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop, visando agenda no Batalhão de Bombeiros.						
744/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/08/2022	CAMILA SILVA DOS SANTOS	140,00
Doc Nº: 1119	Diárias				Emissão :04/08/2022 00:00:00	Valor: 140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop, visando acompanhar o Vereador Zé da Pantanal em agenda no Batalhão de Bombeiros.						
757/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/08/2022	HENRIQUE KZYZANOSKI	140,00
Doc Nº: 1146	Diárias				Emissão :18/08/2022 00:00:00	Valor: 140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite, visando assessorar o Vereador Marlon Zanella em visita ao Distrito de Boa Esperança.						
758/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/08/2022	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	140,00
Doc Nº: 1147	Diárias				Emissão :18/08/2022 00:00:00	Valor: 140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite, visando assessorar o Vereador Marlon Zanella em visita ao Distrito de Boa Esperança.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.909,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.909,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.909,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.909,00

3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

745/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/08/2022	CELSO KOZAK	3.600,00
Doc Nº: 1122	Diárias				Emissão :05/08/2022 00:00:00	Valor: 3600,00
Histórico: Concessão de quatro de 04 diárias com pernoite e 01 diárias sem pernoite à Uberaba/MG, em prol de participação na "Missão Técnica Empresarial ao Modelo de Governança do Coração do Cerrado e Serra da Canastra", com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento, visando fortalecimento da [...]						
759/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/08/2022	MARLON ZANELLA	3.200,00
Doc Nº: 1151	Diárias				Emissão :19/08/2022 00:00:00	Valor: 3200,00
Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando participação no 1º Fórum Nacional de Comunicação Pública Municipal, com palestras e debates no TCU, Congresso Nacional e Sindilegis.						
761/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/08/2022	RODRIGO MACHADO	2.800,00
Doc Nº: 1153	Diárias				Emissão :19/08/2022 00:00:00	Valor: 2800,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participação no 1º Fórum Nacional de Comunicação Pública 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:	9.600,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	9.600,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.600,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.600,00

3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

740/2022 - Ordinário 1 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30 03/08/2022 JANE DELALIBERA 1.500,00
Doc Nº: 1103 Processo de adiantamento Emissão :03/08/2022 00:00:00 Valor: 1500,00

Histórico: Solicitação de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazzer, placa: QCU-7134) até Cáceres/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:	1.500,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.500,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.500,00

3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS

01 - PASSAGENS PARA O PAIS

47/2022 - Global 21 40 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.33 17/08/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 3.704,96
Doc Nº: 1141 Bilhete de passagem Emissão :10/08/2022 00:00:00 Valor: 3704,96

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 22 40 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.33 22/08/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 442,83
Doc Nº: 1158 Bilhete de passagem Emissão :12/08/2022 00:00:00 Valor: 442,83

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:	4.147,79	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.147,79
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.147,79	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.147,79

3.3.90.93.01 - INDENIZACOES

01 - INDENIZACOES

708/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 02/08/2022 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00
Doc Nº: 1082 Recibo Emissão :02/08/2022 00:00:00 Valor: 5925,00

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

716/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 02/08/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00
Doc Nº: 1083 Recibo Emissão :02/08/2022 00:00:00 Valor: 5925,00

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

806/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/08/2022 ACACIO AMBROSINI 5.925,00
Doc Nº: 1213 Recibo Emissão :31/08/2022 00:00:00 Valor: 5925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a AGOSTO/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



808/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2022	DIOGO MALDANER PICOLI		5.925,00		
Doc N°: 1214	Recibo					Emissão :31/08/2022 00:00:00	Valor: 5925,00		
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a AGOSTO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.									
809/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2022	ENIVALDO GOLMINI		395,00		
Doc N°: 1215	Recibo					Emissão :31/08/2022 00:00:00	Valor: 395,00		
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a AGOSTO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.									
810/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2022	IAGO MELLA		5.925,00		
Doc N°: 1216	Recibo					Emissão :31/08/2022 00:00:00	Valor: 5925,00		
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a AGOSTO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.									
811/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2022	JANE DELALIBERA		5.925,00		
Doc N°: 1217	Recibo					Emissão :31/08/2022 00:00:00	Valor: 5925,00		
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a AGOSTO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.									
812/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA		5.925,00		
Doc N°: 1218	Recibo					Emissão :31/08/2022 00:00:00	Valor: 5925,00		
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a AGOSTO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.									
814/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI		4.740,00		
Doc N°: 1219	Recibo					Emissão :31/08/2022 00:00:00	Valor: 4740,00		
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a AGOSTO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.									
815/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2022	MARLON ZANELLA		5.925,00		
Doc N°: 1220	Recibo					Emissão :31/08/2022 00:00:00	Valor: 5925,00		
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a AGOSTO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.									
816/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES		4.345,00		
Doc N°: 1221	Recibo					Emissão :31/08/2022 00:00:00	Valor: 4345,00		
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a AGOSTO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.									
817/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2022	RODRIGO MACHADO		5.925,00		
Doc N°: 1222	Recibo					Emissão :31/08/2022 00:00:00	Valor: 5925,00		
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a AGOSTO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.									
818/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA		5.925,00		
Doc N°: 1223	Recibo					Emissão :31/08/2022 00:00:00	Valor: 5925,00		
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a AGOSTO/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:			68.730,00	Total Restos do Subelemento:			0,00	Total do Subelemento:	68.730,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:			68.730,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:	68.730,00
Total Anulado Orçam. da Ação:			0,00	Total Anulado Restos da Ação:			0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:			297.820,73	Total Restos da Ação:			0,00	Total da Ação:	297.820,73
Total da Despesa:			1.432.898,51	Total da Despesa:			0,00	Total da Despesa:	1.083.157,32



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



SORRISO - MT, 14 de setembro de 2022

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente em Exercício

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
79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, 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: 01/08/2022 e 31/08/2022

Movimento Orçamentário

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

Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT

4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

522/2022 - Global	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	02/08/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	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 Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	10.909,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	10.909,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.909,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.909,00

4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

520/2022 - Global	2	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	02/08/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	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.

765/2022 - Ordinário	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	25/08/2022	KAD COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	3.090,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---	----------

Histórico: Aquisição de scanner de mesa, em prol da digitalização de processos físicos, para uso na Unidade Interna de Recursos Humanos da Câmara Municipal.

766/2022 - Ordinário	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	31/08/2022	NIU - SOLUÇÕES	450,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------	--------

Histórico: Aquisição de 01 HD INTERNO SSD 480 GB. para instalação e melhoria em máquina da Coordenadoria de Finanças da Câmara Municipal.

768/2022 - Ordinário	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	29/08/2022	NATIVA TECNOLOGIA	1.700,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------	----------

Histórico: Aquisição de 01 impressora com scanner, para uso instalação e uso no gabinete do Vereador Maurício Gomes.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	10.704,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	10.704,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.704,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.704,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	21.613,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	21.613,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

793/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 30/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 230.645,03
90.11

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

797/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 30/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 28.895,42
90.11

Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÃO, relativo a AGOSTO/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:	259.540,45	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	259.540,45
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	259.540,45	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	259.540,45

3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

778/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 24/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 3.691,42
90.11

Histórico: Vencimentos Proporcionais de AGOSTO/2022, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Secretária Executiva, Francielly Teixeira Pim, conforme Portaria 121/2022.

796/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 30/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 78.729,99
90.11

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

804/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 31/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 10.607,49
90.11

Histórico: Folha de Pagamento Complementar de Funcionário Comissionado vinculado ao INSS (Matrícula 581), relativo a AGOSTO/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:	93.028,90	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	93.028,90
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	93.028,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	93.028,90

3.1.90.11.36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

754/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 17/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 14.143,32
90.11

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Coordenador Administrativo, Jacob Robson Rossa, conforme Portaria 116/2022.

803/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 31/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 11.061,01
90.11

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados à Assessora de Imprensa, Cláudia Aparecida Sarubo, conforme Portaria 122/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	25.204,33	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	25.204,33
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:	25.204,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	25.204,33
---------------------------------	-----------	---------------------------	------	--------------------	-----------

3.1.90.11.38 - 13 SALARIO (RGPS)

38 - 13 SALARIO (RGPS)

780/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	24/08/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	3.209,93
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Secretária Executiva, Francielly Teixeira Pim, conforme Portaria 121/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	3.209,93	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	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

3.1.90.11.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)

42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)

789/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	30/08/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	4.876,44
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------------	----------

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Janete Roefero Aro, Auxiliar de Serviços Gerais, conforme Portaria 114/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	4.876,44	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	4.876,44
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.876,44	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.876,44

3.1.90.13.02 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS

02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL

800/2022 - Ordinário	1	9	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	31/08/2022	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	64.455,56
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

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 AGOSTO/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:	64.455,56	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	64.455,56
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	64.455,56	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	64.455,56

3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

779/2022 - Ordinário	1	10	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	24/08/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	3.744,92
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Secretária Executiva, Francielly Teixeira Pim, conforme Portaria 121/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	3.744,92	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	3.744,92
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Orçamentário da Natureza:	3.744,92	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.744,92
---------------------------------	----------	---------------------------	------	--------------------	----------

3.1.91.13.03 - RPPS

03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL

801/2022 - Ordinário	1	11	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	30/08/2022	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	41.499,69
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	-----------

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência AGOSTO/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:	41.499,69	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	41.499,69
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	41.499,69	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	41.499,69

3.3.50.41.99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

149/2022 - Global	6	12	01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41	31/08/2022	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT	1.000,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

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

241/2022 - Global	6	12	01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41	31/08/2022	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	685,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------	--------

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)

726/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	01/08/2022	ALAN AZEVEDO FERNANDES	500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em reunião com os Deputados Estaduais Faissal e Gilberto Cattani.

733/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	03/08/2022	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite ao Distrito de Boa Esperança, visando acompanhar o Vereador Leandro Damiani.

734/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	03/08/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando traslado da Vereadora Jane Delalibera e da Assessora de Imprensa Ângela Gimenez, com agenda em Cuiabá e Cáceres/MT.

735/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	03/08/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	349,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cáceres/MT, visando traslado da Vereadora Jane Delalibera e da Assessora de Imprensa Ângela Gimenez, com agenda em Cuiabá e Cáceres/MT.

737/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	03/08/2022	ANGELA MARIA GIMENEZ	500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Solicitação de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar a Vereadora Jane Delalibera no 1º Encontro da Mulher de Cáceres – Diga Não à Violência Doméstica, a ser realizado em Cáceres/MT (Pernoite em Cuiabá por estar em trânsito).



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



739/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	03/08/2022	ANGELA MARIA GIMENEZ	349,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cáceres/MT, visando acompanhar a Vereadora Jane Delalibera no 1º Encontro da Mulher de Cáceres – Diga Não à Violência Doméstica.						
746/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	08/08/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
Histórico: Concessão de quatro de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando transportar o Vereador Celso Kozak até o aeroporto de Sinop.						
747/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	08/08/2022	BERNARDO ANTONIO SIGNOR	420,00
Histórico: Concessão de quatro de 03 diárias sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, em prol de participação no "Curso de Certificação para Gestores e Conselheiros de RPPS", realizado pela APREMAT, nos dias 09, 10 e 11 de agosto de 2022, em Lucas do Rio Verde/MT.						
748/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	08/08/2022	MARIA ELISA GALVAN	750,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá, visando visita à Câmara Municipal de Cuiabá, na Sala da Mulher e no Hospital do Câncer.						
749/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	12/08/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop, visando o traslado do vereador Celso Kozak do aeroporto de Sinop para 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:	3.788,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.788,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.788,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.788,00

3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

760/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	19/08/2022	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	3.200,00
Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando participação no 1º Fórum Nacional de Comunicação Pública Municipal, com palestras e debates no TCU, Congresso Nacional e Sindilegis.						
762/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	19/08/2022	AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	3.600,00
Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participação no 1º Fórum Nacional de Comunicação Pública Municipal.						
763/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	19/08/2022	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	3.600,00
Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participação no 1º Fórum Nacional de Comunicação Pública Municipal.						
764/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	19/08/2022	ANGELA MARIA GIMENEZ	3.600,00
Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participação no 1º Fórum Nacional de Comunicação Pública 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:	14.000,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	14.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	14.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.000,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

728/2022 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 08/08/2022 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1.252,18
90.30

Histórico: Aquisição 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, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022.

728/2022 - Global 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 17/08/2022 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 927,88
90.30

Histórico: Aquisição 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, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022.

728/2022 - Global 3 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 23/08/2022 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 247,45
90.30

Histórico: Aquisição 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, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022.

728/2022 - Global 4 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 25/08/2022 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 294,27
90.30

Histórico: Aquisição 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, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.721,78	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.721,78
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.721,78	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.721,78

3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

121/2022 - Global 16 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 01/08/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 199,00
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.

121/2022 - Global 17 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 04/08/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 357,00
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.

121/2022 - Global 18 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 04/08/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 515,60
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 19 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 19/08/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 535,80
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 20 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 25/08/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 862,00
90.30



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



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

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	2.469,40	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	2.469,40
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.469,40	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.469,40

3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

124/2022 - Global 4 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 19/08/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 260,00
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.

537/2022 - Global 3 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 15/08/2022 INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA 67,90
90.30

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:	327,90	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	327,90
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	327,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	327,90

3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

521/2022 - Global 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 02/08/2022 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 8.271,50
90.30

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 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 23/08/2022 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.

767/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 31/08/2022 NIU - SOLUÇÕES 180,00
90.30

Histórico: Aquisição de 01 filtro de linha (5m; 12 tomadas), para uso 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:	9.036,50	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	9.036,50
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.036,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.036,50

3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

122/2022 - Global 10 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 04/08/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 305,00
90.30



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



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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	305,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	305,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	305,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	305,00

3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

123/2022 - Global 13 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 04/08/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 432,50
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.

123/2022 - Global 14 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 19/08/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 611,10
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.

123/2022 - Global 15 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 25/08/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 816,00
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 Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.859,60	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.859,60
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.859,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.859,60

3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

333/2022 - Estimativo 3 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 11/08/2022 CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA NORA 03056774110 40,00
90.30

Histórico: Aquisição de cópias de chaves simples para porta, visando distribuição entre 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:	40,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	40,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	40,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	40,00

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

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

672/2022 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 01/08/2022 LUIZ FERNANDO DE CARVALHO PEDROSO 04707227112 810,00
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.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



672/2022 - Global 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 12/08/2022 LUIZ FERNANDO DE CARVALHO PEDROSO 04707227112 3.230,00

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.

672/2022 - Global 3 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 23/08/2022 LUIZ FERNANDO DE CARVALHO PEDROSO 04707227112 2.045,00

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:	6.085,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.085,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.085,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.085,00

3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

741/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 04/08/2022 FABCAR AUTOMECANICA LTDA 1.366,00

90.30

Histórico: Aquisição de peças para manutenção em veículo oficial (Toyota SW4, placa QBL-7104).

755/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 19/08/2022 SAGA COMERCIO DE PNEUS LTDA 808,00

90.30

Histórico: Aquisição de pneus e válvulas, substituindo os erspectivos em veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Spin, placa: QBX-6698).

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.174,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.174,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.174,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.174,00

3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS

44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS

730/2022 - Estimativo 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 04/08/2022 WRE SERVICOS DE DESIGNER LTDA-ME 600,00

90.30

Histórico: Aquisição de adesivos para sinalização/identificação de patrimônio 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:	600,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	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:	600,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	600,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

727/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 01/08/2022 ALAN AZEVEDO FERNANDES 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:	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

3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS

07 - ESTAGIARIOS

791/2022 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 30/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 3.870,00
90.36

Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a AGOSTO/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 3 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 31/08/2022 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 9 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 31/08/2022 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

3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

515/2022 - Estimativo 2 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 04/08/2022 MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172 425,00
90.39

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

742/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 04/08/2022 FABCAR AUTOMECANICA LTDA 930,00
90.39

Histórico: Serviços e mão de obra em veículo oficial (Toyota SW4, placa QBL-7104).



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



756/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 19/08/2022 SAGA COMERCIO DE PNEUS LTDA 100,00
90.39

Histórico: Serviços de alinhamento e balanceamento, em virtude de substituição de pneus, em veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Spin, placa: QBX-6698).

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.455,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.455,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.455,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.455,00

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 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 01/08/2022 LUIZ FERNANDO DE CARVALHO PEDROSO 04707227112 472,00
90.39

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

673/2022 - Global 2 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 12/08/2022 LUIZ FERNANDO DE CARVALHO PEDROSO 04707227112 2.586,00
90.39

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

673/2022 - Global 3 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 23/08/2022 LUIZ FERNANDO DE CARVALHO PEDROSO 04707227112 2.643,00
90.39

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 Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	5.701,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	5.701,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.701,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.701,00

3.3.90.39.33 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ

33 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ

529/2022 - Global 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 10/08/2022 J CORREA SERVICOS MEDICOS LTDA 34.600,00
90.39

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 Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	34.600,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	34.600,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	34.600,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	34.600,00

3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

1/2022 - Estimativo 14 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 01/08/2022 REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA 6.750,45
90.39

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

787/2022 - Estimativo 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 31/08/2022 REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA 7.604,36
90.39



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2022 - substituindo o empenho 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:	14.354,81	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	14.354,81
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	14.354,81	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.354,81

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. 01/08/2022 Águas de Sorriso 73,59
90.39

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. 01/08/2022 Águas de Sorriso 349,52
90.39

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

2/2022 - Estimativo 15 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 31/08/2022 Águas de Sorriso 385,51
90.39

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

2/2022 - Estimativo 16 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 31/08/2022 Águas de Sorriso 73,59
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:	882,21	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	882,21
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	882,21	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	882,21

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. 01/08/2022 ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 534,90
90.39

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

4/2022 - Estimativo 6 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 17/08/2022 ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 353,52
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:	888,42	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	888,42
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	888,42	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	888,42

3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS

63 - SERVICOS GRAFICOS

536/2022 - Global 2 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 15/08/2022 INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA 259,60
90.39



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

148/2022 - Global 6 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 04/08/2022 MVS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA 435,00
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 7 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 02/08/2022 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.

46/2022 - Global 8 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 29/08/2022 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 Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.035,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.035,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.035,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.035,00

3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

525/2022 - Global 3 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 08/08/2022 RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA 10.870,20
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 Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	10.870,20	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	10.870,20
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.870,20	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.870,20

3.3.90.39.81 - SERVICOS BANCARIOS

81 - SERVICOS BANCARIOS

120/2022 - Estimativo 7 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 25/08/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 49,00
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	87	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/08/2022	BANCO DO BRASIL	2,85
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	88	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/08/2022	BANCO DO BRASIL	18,18
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	89	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/08/2022	BANCO DO BRASIL	23,44
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	90	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/08/2022	BANCO DO BRASIL	15,53
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	91	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/08/2022	BANCO DO BRASIL	11,00
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	92	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/08/2022	BANCO DO BRASIL	1,00
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	93	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/08/2022	BANCO DO BRASIL	277,95
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	94	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/08/2022	BANCO DO BRASIL	38,99
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	95	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/08/2022	BANCO DO BRASIL	10,00
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	96	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/08/2022	BANCO DO BRASIL	11,44
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	97	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/08/2022	BANCO DO BRASIL	18,81
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	98	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	31/08/2022	BANCO DO BRASIL	299,71
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:	777,90	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	777,90
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	777,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	777,90



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

136/2022 - Global 7 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 30/08/2022 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA 13.000,00
90.40

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 5 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 04/08/2022 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.

654/2022 - Global 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 04/08/2022 NM INFORMATICA LTDA - ME 9.700,00
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:	23.680,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	23.680,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	23.680,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	23.680,00

3.3.90.40.04 - COMUNICACAO DE DADOS

04 - COMUNICACAO DE DADOS

137/2022 - Global 6 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 04/08/2022 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

3.3.90.40.08 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

08 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

783/2022 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 29/08/2022 CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME 150,00
90.40

Histórico: Manutenção em impressora (Epson L375) utilizada no gabinete do Vereador Maurício Gomes.

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

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

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

6/2022 - Estimativo 15 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 01/08/2022 OI S/A 1.765,69
90.40

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



630/2022 - Estimativo 2 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 01/08/2022 TELEFONICA BRASIL S.A. 212,52
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 Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.978,21	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.978,21
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.978,21	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.978,21

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

802/2022 - Ordinário 1 23 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 30/08/2022 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 AGOSTO/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:	5.589,56	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	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:	655.122,37	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	655.122,37

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

798/2022 - Ordinário 1 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1. 30/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 21.050,85
90.11

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo a AGOSTO/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:	21.050,85	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	21.050,85
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	21.050,85	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	21.050,85
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	21.050,85	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	21.050,85



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

530/2022 - Global 2 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3. 08/08/2022 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 72.985,80
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 Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	72.985,80	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	72.985,80
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	72.985,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	72.985,80
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	72.985,80	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	72.985,80

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

3.1.90.11.56 - LICENÇA-SAÚDE

56 - LICENÇA-SAÚDE

792/2022 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1. 30/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 7.363,97
90.11

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos em Licença Saúde, relativo a AGOSTO/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

773/2022 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3. 23/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 190,91
90.46

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, Wesley Cleiton dos Santos, conforme Portaria 118/2022.

777/2022 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3. 23/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 200,00
90.46

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Cleber Jesse Batista, conforme Portaria 119/2022.

781/2022 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3. 24/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 200,00
90.46

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Secretária Executiva, Francielly Teixeira Pim, conforme Portaria 121/2022.

799/2022 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3. 30/08/2022 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 8.581,89
90.46

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



805/2022 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3. 31/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 136,36
90.46

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a AGOSTO/2022, nos termos da Resolução 10/2021 - complementar de servidor comissionado não processado anteriormente (Matrícula 581).

Total Anulado Orçament. do Subeimento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeimento:	0,00	Total Anulado do Subeimento:	0,00
Total Orçamentário do Subeimento:	9.309,16	Total Restos do Subeimento:	0,00	Total do Subeimento:	9.309,16
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.309,16	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.309,16
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	16.673,13	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	16.673,13

Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU

3.3.90.31.05 - ORDENS HONORIFICAS

05 - ORDENS HONORIFICAS

535/2022 - Global 1 33 01.001.01.031.0001.2005.3.3. 12/08/2022 BRUSCO & BRUSCO LTDA 1.128,00
90.31

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

Total Anulado Orçament. do Subeimento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeimento:	0,00	Total Anulado do Subeimento:	0,00
Total Orçamentário do Subeimento:	1.128,00	Total Restos do Subeimento:	0,00	Total do Subeimento:	1.128,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.128,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.128,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	1.128,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	1.128,00

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

770/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 23/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 3.440,80
90.11

Histórico: Vencimentos Proporcionais de AGOSTO/2022, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, Wesley Cleiton dos Santos, conforme Portaria 118/2022.

774/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 23/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 3.481,57
90.11

Histórico: Vencimentos Proporcionais de AGOSTO/2022, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Cleber Jesse Batista, conforme Portaria 119/2022.

795/2022 - Estimativo 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 30/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 92.899,51
90.11

Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a AGOSTO/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:	99.821,88	Total Restos do Subeimento:	0,00	Total do Subeimento:	99.821,88
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	99.821,88	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	99.821,88



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.1.90.11.36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

790/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 30/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 6.631,57
90.11

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivadas a Assessora Parlamentar II, Marisian Aparecida Guimaraes Gonçalves, conforme Portaria 113/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	6.631,57	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	6.631,57
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.631,57	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.631,57

3.1.90.11.38 - 13 SALARIO (RGPS)

38 - 13 SALARIO (RGPS)

731/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 02/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 204,25
90.11

Histórico: Proventos proporcionais de Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, Dorlene Fidencio, conforme Portaria 112/2022.

772/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 23/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 819,24
90.11

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, Wesley Cleiton dos Santos, conforme Portaria 118/2022.

776/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 23/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 828,94
90.11

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Cleber Jesse Batista, conforme Portaria 119/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.852,43	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.852,43
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.852,43	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.852,43

3.1.90.11.52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

794/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 30/08/2022 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 90.507,48
90.11

Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores, relativo a AGOSTO/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:	90.507,48	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	90.507,48
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	90.507,48	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	90.507,48

3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

732/2022 - Ordinário 1 37 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 02/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 3.276,94
90.94

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Assessor Parlamentar I, Dorlene Fidencio, conforme Portaria 112/2022.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



771/2022 - Ordinário 1 37 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 23/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 8.738,38
90.94

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, Wesley Cleiton dos Santos, conforme Portaria 118/2022.

775/2022 - Ordinário 1 37 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 23/08/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 1.105,26
90.94

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Cleber Jesse Batista, conforme Portaria 119/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	13.120,58	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	13.120,58
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	13.120,58	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.120,58

3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

725/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 01/08/2022 RODRIGO MACHADO 500,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com os Deputados Estaduais Faissal e Gilberto Cattani, acerca de discutir projetos, entre eles o PL 897/2021, e propor com o Executivo a aplicação de placas de energia fotovoltaica nos prédios pertencentes a Prefeitura.

736/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 03/08/2022 JANE DELALIBERA 500,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no 1º Encontro da Mulher de Cáceres – Diga Não à Violência Doméstica, a ser realizado em Cáceres/MT (Pernoite em Cuiabá por estar em trânsito).

738/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 03/08/2022 JANE DELALIBERA 349,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cáceres/MT, visando participação no 1º Encontro da Mulher de Cáceres – Diga Não à Violência Doméstica.

743/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 04/08/2022 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 140,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop, visando agenda no Batalhão de Bombeiros.

744/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 04/08/2022 CAMILA SILVA DOS SANTOS 140,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop, visando acompanhar o Vereador Zé da Pantanal em agenda no Batalhão de Bombeiros.

757/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 18/08/2022 HENRIQUE KZYZANOSKI 140,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite, visando assessorar o Vereador Marlon Zanella em visita ao Distrito de Boa Esperança.

758/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 18/08/2022 SERGINALDO MORAIS PALMEIRA 140,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite, visando assessorar o Vereador Marlon Zanella em visita ao Distrito de Boa Esperança.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.909,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.909,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.909,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.909,00



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)

745/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 08/08/2022 CELSO KOZAK 3.600,00
90.14

Histórico: Concessão de quatro de 04 diárias com pernoite e 01 diárias sem pernoite à Uberaba/MG, em prol de participação na "Missão Técnica Empresarial ao Modelo de Governança do Coração do Cerrado e Serra da Canastra", com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento, visando fortalecimento da [...]

759/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 19/08/2022 MARLON ZANELLA 3.200,00
90.14

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando participação no 1º Fórum Nacional de Comunicação Pública Municipal, com palestras e debates no TCU, Congresso Nacional e Sindilegis.

761/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 19/08/2022 RODRIGO MACHADO 2.800,00
90.14

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participação no 1º Fórum Nacional de Comunicação Pública 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:	9.600,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	9.600,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.600,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.600,00

3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

740/2022 - Ordinário 1 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 03/08/2022 JANE DELALIBERA 1.500,00
90.30

Histórico: Solicitação de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Cáceres/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:	1.500,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.500,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.500,00

3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS

01 - PASSAGENS PARA O PAIS

47/2022 - Global 21 40 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 17/08/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 3.704,96
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 22 40 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 22/08/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 442,83
90.33

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

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	4.147,79	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	4.147,79
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.147,79	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.147,79



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

708/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	02/08/2022	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.						
716/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	02/08/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
806/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2022	ACACIO AMBROSINI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a AGOSTO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
808/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a AGOSTO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
810/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2022	IAGO MELLA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a AGOSTO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
811/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2022	JANE DELALIBERA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a AGOSTO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
812/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a AGOSTO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
814/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	4.740,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a AGOSTO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
815/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2022	MARLON ZANELLA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a AGOSTO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
816/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	4.345,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a AGOSTO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
817/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2022	RODRIGO MACHADO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a AGOSTO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
818/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a AGOSTO/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:	68.335,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	68.335,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	68.335,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	68.335,00
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:	297.425,73	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	297.425,73
Total da Despesa:	1.085.998,88	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.085.998,88

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
79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, 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: 01/08/2022 e 31/08/2022

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						
765/2022 - Ordinário	0	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	25/08/2022	KAD COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	9,00 A

Histórico: Aquisição de scanner de mesa, em prol da digitalização de processos físicos, para uso na Unidade Interna de Recursos Humanos da Câmara Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	9,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	9,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	9,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	9,00

4.4.90.52.48 - VEICULOS DIVERSOS

48 - VEICULOS DIVERSOS

474/2022 - Global	0	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	03/08/2022	REAVEL VEICULOS LTDA	240.000,00 A
-------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------	--------------

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 Anulado Orçament. do Subelemento:	240.000,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	240.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	240.000,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	240.000,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	240.009,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	240.009,00

Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN

3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

760/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	22/08/2022	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	3.200,00 A
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	------------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando participação no 1º Fórum Nacional de Comunicação Pública Municipal, com palestras e debates no TCU, Congresso Nacional e Sindilegis.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	3.200,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	3.200,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	3.200,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	3.200,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

728/2022 - Global 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 29/08/2022 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1.973,72 A
90.30

Histórico: Aquisição 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, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	1.973,72	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	1.973,72
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	1.973,72	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	1.973,72

3.3.90.35.03 - CONSULTORIA TECNICA PJ

03 - CONSULTORIA TECNICA PJ

147/2022 - Global 0 17 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 03/08/2022 FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA 38.000,00 A
90.35

Histórico: Serviços de Assessoria Contábil para o exercício de 2022 - conforme Contrato 04/2022, oriundo do Pregão Presencial 12/2021.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	38.000,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	38.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	38.000,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	38.000,00

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. 29/08/2022 REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA 18.437,10 A
90.39

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	18.437,10	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	18.437,10
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	18.437,10	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	18.437,10
Total Anulado Orçam. da Ação:	61.610,82	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	61.610,82
Total Anulado da Despesa:	301.619,82	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	301.619,82

SORRISO - MT, 14 de setembro de 2022



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente em Exercício

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
79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, 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



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA Anulações de Empenhos Analítico

Número/Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
147/2022	Global	03/08/2022	17	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.35.1.500.000000	2847-FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	38.000,00
Histórico:	Anulação total do saldo do empenho, com autorização da Direção, visando obter saldos orçamentários para					
474/2022	Global	03/08/2022	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.000000	2949-REAVEL VEICULOS LTDA	240.000,00
Histórico:	Anulação total do empenho, com autorização da Direção, visando obter saldos orçamentários para créditos adicionais - uma vez que o contrato não será mais executado.					
760/2022	Ordinário	22/08/2022	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14.1.500.000000	2067-JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	3.200,00
Histórico:	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					
765/2022	Ordinário	25/08/2022	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.000000	1954-KAD COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO E INFORMATICA	9,00
Histórico:	ANULACAO PROPORCIONAL AO DESCONTO DADO PELO FORNECEDOR EM DOCUMENTOS FISCAL, TORNANDO O VALOR EFETIVO MENOR QUE O ORÇADO.					
1/2022	Estimativo	29/08/2022	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	1118-REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	18.437,10
Histórico:	Anulação do saldo, visando reempenho após suprimento/atendimento de demandas orçamentárias. Será substituído pelo empenho nº 787/2022.					
728/2022	Global	29/08/2022	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	1854-ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.973,72
Histórico:	Anulação do saldo, visando reempenho após suprimento/atendimento de demandas orçamentárias. Será substituído pelo empenho nº 788/2022.					
Total da Despesa:						301.619,82

SORRISO - MT, 23 de setembro de 2022

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente em Exercício

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

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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2021 até 31/08/2022

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\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
			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\$ 2.740,00	R\$ 0,00	R\$ 2.740,00
			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\$ 6.740,00	R\$ 0,00	R\$ 6.740,00
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.				
788/2022-Global	29/08/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 51.973,72	R\$ 0,00	R\$ 51.973,72
			Histórico: Aquisição 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, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					R\$ 52.680,27	R\$ 0,00	R\$ 52.680,27
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\$ 34.723,60	R\$ 0,00	R\$ 34.723,60
			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\$ 42.793,60	R\$ 0,00	R\$ 42.793,60
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\$ 1.820,00	R\$ 0,00	R\$ 1.820,00
			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\$ 18.296,30	R\$ 0,00	R\$ 18.296,30
			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\$ 20.161,30	R\$ 0,00	R\$ 20.161,30
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.				
752/2022-Estimativo	17/08/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA		R\$ 798,50	R\$ 0,00	R\$ 798,50
			Histórico: Aquisição de material de informática, para uso ca Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					R\$ 6.708,50	R\$ 0,00	R\$ 6.708,50
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\$ 13.358,50	R\$ 0,00	R\$ 13.358,50



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 01/01/2021 até 31/08/2022

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\$ 13.358,50	R\$ 0,00	R\$ 13.358,50
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\$ 44.839,40	R\$ 0,00	R\$ 44.839,40
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\$ 45.178,30	R\$ 0,00	R\$ 45.178,30
Natureza de despesa 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS							
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.							
750/2022-Estimativo	15/08/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA NORA 03056774110		R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
Histórico: Aquisição de cópias de chaves, para substituição/uso e distribuição quando se fizer necessário, de acessos no prédio da Câmara Municipal.							
782/2022-Ordinário	24/08/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA NORA 03056774110		R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00
Histórico: Aquisição de cópias de chaves da Caixa Postal da Câmara Municipal, para uso da Coordenadoria Legislativa.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS					R\$ 2.812,60	R\$ 0,00	R\$ 2.812,60
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\$ 32.385,94	R\$ 0,00	R\$ 32.385,94
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\$ 32.385,94	R\$ 0,00	R\$ 32.385,94
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 3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO							
751/2022-Estimativo	17/08/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA		R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 225,00
Histórico: Aquisição de mini caixas de som, para uso da Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.							
769/2022-Ordinário	23/08/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	ORISNETE DA COSTA ANDRADE SANTOS 45822646115		R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
Histórico: Aquisição de para-sol para câmera filmadora, para uso na Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.							
785/2022-Ordinário	25/08/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	G.J.O SILVA FILHO		R\$ 939,00	R\$ 0,00	R\$ 939,00
Histórico: Aquisição de materiais complementares para câmera fotográfica (bateria e LED), para instalação e uso na Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.							



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 01/01/2021 até 31/08/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
786/2022-Ordinário	25/08/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	WORLD VIEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 80,50	R\$ 0,00	R\$ 80,50
Histórico: Aquisição de materiais complementares para câmera fotográfica (sapata tripla), para instalação e uso na Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.					Total da natureza de despesa 3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 1.494,50	R\$ 0,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO 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 SINALIZACAO VISUAL E AFINS	R\$ 20.740,00	R\$ 0,00
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\$ 54.747,00	R\$ 0,00	R\$ 54.747,00
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\$ 78.762,00	R\$ 0,00
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
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\$ 39.015,41	R\$ 0,00	R\$ 39.015,41
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\$ 40.097,94	R\$ 0,00
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
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\$ 10.172,24	R\$ 0,00	R\$ 10.172,24
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\$ 15.480,00	R\$ 0,00	R\$ 15.480,00



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 01/01/2021 até 31/08/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
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\$ 25.652,24	R\$ 0,00	R\$ 25.652,24
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.							
729/2022-Estimativo	02/08/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA		R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
Histórico: Serviços de limpa fossa para o prédio da sede da Câmara Municipal.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					R\$ 3.850,00	R\$ 0,00	R\$ 3.850,00
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\$ 3.995,00	R\$ 0,00	R\$ 3.995,00
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\$ 4.080,00	R\$ 0,00	R\$ 4.080,00
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\$ 12.402,06	R\$ 0,00	R\$ 12.402,06
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\$ 12.402,06	R\$ 0,00	R\$ 12.402,06
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\$ 4.850,00	R\$ 0,00	R\$ 4.850,00
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\$ 4.850,00	R\$ 0,00	R\$ 4.850,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
787/2022-Estimativo	29/08/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA		R\$ 37.395,64	R\$ 0,00	R\$ 37.395,64
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2022 - substituindo o empenho 01/2022.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					R\$ 37.395,64	R\$ 0,00	R\$ 37.395,64
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\$ 2.683,90	R\$ 0,00	R\$ 2.683,90
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\$ 2.683,90	R\$ 0,00	R\$ 2.683,90



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 01/01/2021 até 31/08/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
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\$ 4.811,19	R\$ 0,00	R\$ 4.811,19
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\$ 4.811,19	R\$ 0,00	R\$ 4.811,19
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\$ 2.430,80	R\$ 0,00	R\$ 2.430,80
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\$ 3.720,80	R\$ 0,00	R\$ 3.720,80
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
Natureza de despesa 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA 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\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
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\$ 2.320,00	R\$ 0,00	R\$ 2.320,00
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\$ 3.520,00	R\$ 0,00	R\$ 3.520,00
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\$ 4.344,29	R\$ 0,00	R\$ 4.344,29
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\$ 4.344,29	R\$ 0,00	R\$ 4.344,29
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\$ 1.764,98	R\$ 0,00	R\$ 1.764,98
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\$ 669,50	R\$ 0,00	R\$ 669,50
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\$ 2.434,48	R\$ 0,00	R\$ 2.434,48
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.							



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 01/01/2021 até 31/08/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
530/2022-Global	02/06/2022	28-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA		R\$ 357.221,20	R\$ 0,00	R\$ 357.221,20
			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\$ 437.121,20	R\$ 0,00	R\$ 437.121,20
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\$ 52.000,00	R\$ 0,00	R\$ 52.000,00
			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\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00
			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\$ 46.560,00	R\$ 0,00	R\$ 46.560,00
			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\$ 103.503,87	R\$ 0,00	R\$ 103.503,87
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\$ 7.325,00	R\$ 0,00	R\$ 7.325,00
			Histórico: Serviços de Provedor de Internet, em Link Dedicado e fibra Óptica, para o exercício de 2022 - conforme Contrato 03/20227, oriundo da Dispensa de Licitação nº 01/2022.				
			Total da natureza de despesa 3.3.90.40.04 - COMUNICACAO DE DADOS		R\$ 7.325,00	R\$ 0,00	R\$ 7.325,00
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.				
753/2022-Ordinário	17/08/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA		R\$ 95,00	R\$ 0,00	R\$ 95,00
			Histórico: Mão de obra em troca de bateria de nobreak da Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.				
			Total da natureza de despesa 3.3.90.40.08 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		R\$ 1.415,00	R\$ 0,00	R\$ 1.415,00
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\$ 11.433,78	R\$ 0,00	R\$ 11.433,78
			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\$ 2.240,00	R\$ 0,00	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\$ 13.673,78	R\$ 0,00	R\$ 13.673,78
Natureza de despesa 3.3.90.93.01 - INDENIZACOES							
807/2022-Ordinário	31/08/2022	42-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.000000	CELSO KOZAK		R\$ 5.925,00	R\$ 0,00	R\$ 5.925,00
			Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a AGOSTO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.				
809/2022-Ordinário	31/08/2022	42-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.000000	ENIVALDO GOLMINI		R\$ 395,00	R\$ 395,00	R\$ 0,00
			Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a AGOSTO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.				
813/2022-Ordinário	31/08/2022	42-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.000000	JOSE MARCOS PEREIRA		R\$ 395,00	R\$ 0,00	R\$ 395,00
			Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a AGOSTO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.				
			Total da natureza de despesa 3.3.90.93.01 - INDENIZACOES		R\$ 6.715,00	R\$ 395,00	R\$ 6.320,00



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 01/01/2021 até 31/08/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
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.				
784/2022-Ordinário	25/08/2022	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.000000	G.J.O SILVA FILHO		R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00
			Histórico: Aquisição de materiais complementares para câmera fotográfica (flash), para instalação e uso na Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.				
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					R\$ 13.020,00	R\$ 0,00	R\$ 13.020,00
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.				
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\$ 829,90	R\$ 0,00	R\$ 829,90
Total geral					R\$ 1.125.569,99	R\$ 395,00	R\$ 1.125.174,99

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente em Exercício

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: 08/2022

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	41.499,69	41.499,69	0,00	0,00	33.798,32	33.798,32	0,00
TOTAL	0,00	41.499,69	41.499,69	0,00	0,00	33.798,32	33.798,32	0,00

SORRISO - MT, 22 de setembro de 2022

IAGO MELLA
CPF: 048.288.801-60
Presidente em Exercício

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: 08/2022

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	64.455,56	64.455,56	0,00	0,00	31.936,00	29.864,05	2.071,95
TOTAL	0,00	64.455,56	64.455,56	0,00	0,00	31.936,00	29.864,05	2.071,95

SORRISO - MT, 22 de setembro de 2022

IAGO MELLA
CPF: 048.288.801-60
Presidente em Exercício

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: Agosto / 2022

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
740/2022-1	03/08/2022	JANE DELALIBERA	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.500,00	03/08/2022	32
727/2022-1	01/08/2022	ALAN AZEVEDO FERNANDES	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00	01/08/2022	32
Total:				2.000,00		

SORRISO - MT, 22 de setembro de 2022

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente em Exercício

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
79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, 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 PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/08/2022 até 31/08/2022

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Valor
725/2022	01/08/2022	RODRIGO MACHADO	VEREADOR	CUIABÁ	02/08/2022 à 03/08/2022	1,00	500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com os Deputados Estaduais Faissal e Gilberto Cattani, acerca de discutir projetos, entre eles o PL 897/2021, e propor com o Executivo a aplicação de placas de energia fotovoltaica nos prédios pertencentes a Prefeitura.					
726/2022	01/08/2022	ALAN AZEVEDO FERNANDES	COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS	CUIABÁ	01/08/2022 à 03/08/2022	1,00	500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em reunião com os Deputados Estaduais Faissal e Gilberto Cattani.					
733/2022	03/08/2022	WCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MI		SORRISO	03/08/2022 à 03/08/2022	1,00	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite ao Distrito de Boa Esperança, visando acompanhar o Vereador Leandro Damiani.					
734/2022	03/08/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	CUIABÁ	03/08/2022 à 05/08/2022	1,00	500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando traslado da Vereadora Jane Delalibera e da Assessora de Imprensa Ângela Gimenez, com agenda em Cuiabá e Cáceres/MT.					
735/2022	03/08/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	CÁCERES	03/08/2022 à 05/08/2022	1,00	349,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite à Cáceres/MT, visando traslado da Vereadora Jane Delalibera e da Assessora de Imprensa Ângela Gimenez, com agenda em Cuiabá e Cáceres/MT.					
736/2022	03/08/2022	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	03/08/2022 à 05/08/2022	1,00	500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no 1º Encontro da Mulher de Cáceres – Diga Não à Violência Doméstica, a ser realizado em Cáceres/MT (Pernoite em Cuiabá por estar em trânsito).					
737/2022	03/08/2022	ANGELA MARIA GIMENEZ	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	03/08/2022 à 05/08/2022	1,00	500,00
	Motivo da viagem:	Solicitação de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar a Vereadora Jane Delalibera no 1º Encontro da Mulher de Cáceres – Diga Não à Violência Doméstica, a ser realizado em Cáceres/MT (Pernoite em Cuiabá por estar em trânsito).					
738/2022	03/08/2022	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CÁCERES	03/08/2022 à 05/08/2022	1,00	349,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite à Cáceres/MT, visando participação no 1º Encontro da Mulher de Cáceres – Diga Não à Violência Doméstica.					
739/2022	03/08/2022	ANGELA MARIA GIMENEZ	ASSESSOR DE IMPRENSA	CÁCERES	03/08/2022 à 05/08/2022	1,00	349,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite à Cáceres/MT, visando acompanhar a Vereadora Jane Delalibera no 1º Encontro da Mulher de Cáceres – Diga Não à Violência Doméstica.					
743/2022	04/08/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	VEREADOR	SINOP	05/08/2022 à 05/08/2022	1,00	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop, visando agenda no Batalhão de Bombeiros.					
744/2022	04/08/2022	CAMILA SILVA DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	SINOP	05/08/2022 à 05/08/2022	1,00	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop, visando acompanhar o Vereador Zé da Pantanal em agenda no Batalhão de Bombeiros.					
745/2022	05/08/2022	CELZO KOZAK	VEREADOR	UBERABA	07/08/2022 à 13/08/2022	4,50	3.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de quatro de 04 diárias com pernoite e 01 diárias sem pernoite à Uberaba/MG, em prol de participação na "Missão Técnica Empresarial ao Modelo de Governança do Coração do Cerrado e Serra da Canastra", com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento, visando fortalecimento da [...]					
746/2022	05/08/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	07/08/2022 à 08/08/2022	1,00	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de quatro de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando transportar o Vereador Celso Kozak até o aeroporto de Sinop.					
747/2022	05/08/2022	BERNARDO ANTONIO SIGNOR	CONTADOR	LUCAS DO RIO VERDE	09/08/2022 à 11/08/2022	3,00	420,00
	Motivo da viagem:	Concessão de quatro de 03 diárias sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, em prol de participação no "Curso de Certificação para Gestores e Conselheiros de RPPS", realizado pela APREMAT, nos dias 09, 10 e 11 de agosto de 2022, em Lucas do Rio Verde/MT.					
748/2022	08/08/2022	MARIA ELISA GALVAN	CERIMONIALISTA	CUIABÁ	09/08/2022 à 10/08/2022	1,50	750,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá, visando visita à Câmara Municipal de Cuiabá, na Sala da Mulher e no Hospital do Câncer.					
749/2022	12/08/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	12/08/2022 à 13/08/2022	1,00	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop, visando o traslado do vereador Celso Kozak do aeroporto de Sinop para Sorriso.					
757/2022	18/08/2022	HENRIQUE KZYZANOSKI	ASSESSOR PARLAMENTAR I	SORRISO	19/08/2022 à 19/08/2022	1,00	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite, visando assessorar o Vereador Marlon Zanella em visita ao Distrito de Boa Esperança.					



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/08/2022 até 31/08/2022

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Valor
758/2022	18/08/2022	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	SORRISO	19/08/2022 à 19/08/2022	1,00	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite, visando assessorar o Vereador Marlon Zanella em visita ao Distrito de Boa Esperança.					
759/2022	19/08/2022	MARLON ZANELLA	VEREADOR	BRASÍLIA	22/08/2022 à 26/08/2022	4,00	3.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando participação no 1º Fórum Nacional de Comunicação Pública Municipal, com palestras e debates no TCU, Congresso Nacional e Sindilegis.					
760/2022	19/08/2022	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	COORDENADOR GERAL	BRASÍLIA	22/08/2022 à 26/08/2022	4,00	0,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando participação no 1º Fórum Nacional de Comunicação Pública Municipal, com palestras e debates no TCU, Congresso Nacional e Sindilegis.					
761/2022	19/08/2022	RODRIGO MACHADO	VEREADOR	BRASÍLIA	23/08/2022 à 26/08/2022	3,50	2.800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participação no 1º Fórum Nacional de Comunicação Pública Municipal.					
762/2022	19/08/2022	AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL	BRASÍLIA	22/08/2022 à 27/08/2022	4,50	3.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participação no 1º Fórum Nacional de Comunicação Pública Municipal.					
763/2022	19/08/2022	VCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MI		BRASÍLIA	22/08/2022 à 27/08/2022	4,50	3.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participação no 1º Fórum Nacional de Comunicação Pública Municipal.					
764/2022	19/08/2022	ANGELA MARIA GIMENEZ	ASSESSOR DE IMPRENSA	BRASÍLIA	22/08/2022 à 27/08/2022	4,50	3.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participação no 1º Fórum Nacional de Comunicação Pública Municipal.					
Total geral:						49,00	26.097,00

SORRISO - MT, 22 de setembro de 2022

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente em Exercício

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



Extrato conta corrente

 G334020811098535014
 02/09/2022 08:25:03


Cliente - Conta atual

 Agência 1917-8
 Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.531,70 C
01/08/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.728.962.580	95,96 C	
				01/08 18:22 00053583051149 WANDERLEY P			
01/08/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	500,00 D	
				01/08 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
01/08/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.548	500,00 D	
				01/08 1492 39548-X ALAN AZEVEDO F			
01/08/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.548	500,00 D	
				01/08 1492 39548-X ALAN AZEVEDO F			
01/08/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	199,00 D	
				01/08 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
01/08/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.034.412	1.282,00 D	
				01/08 4043 34412-5 LUIZ C P 04707			
01/08/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.101	6.421,38 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
01/08/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.102	329,07 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
01/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.103	1.523,09 D	
				OI S.A.(PR)			
01/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.104	242,60 D	
				OI S.A.(PR)			
01/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.105	534,90 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
01/08/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	80.106	73,59 D	
				AGUAS DE SORRISO			
01/08/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	80.107	349,52 D	
				AGUAS DE SORRISO			
01/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.108	212,52 D	9.959,99 C
				VIVO MT			
02/08/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	100.000,00 C	
02/08/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D	
				02/08 1492 63529-4 DIOGO MALDANER			
02/08/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	5.925,00 D	
				02/08 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
02/08/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.066.947	3.251,15 D	
				02/08 1492 66947-4 DORLENE FIDENC			
02/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.201	288,57 D	
				02/08 12:17 GEFORCE MONITORAMENTO			
02/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.202	1.940,00 D	
				EXTREME COMUNICACAO E MULTIMID			

 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 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, ou leia o QRCode ao
 lado para validar as assinaturas.

02/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	80.203	1.433,50 D	
			EXTREME COMUNICACAO E MULTIMID			
02/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	80.204	236,00 D	
			EXTREME COMUNICACAO E MULTIMID			
02/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	80.205	4.662,00 D	
			EXTREME COMUNICACAO E MULTIMID			
02/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	80.206	5.464,00 D	
			EXTREME COMUNICACAO E MULTIMID			
02/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	80.207	10.909,00 D	
			EXTREME COMUNICACAO E MULTIMID			
02/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	80.208	282,55 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
02/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	80.209	314,98 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
02/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.141.200.194.073	2,85 D	69.325,39 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2022			
03/08/2022	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.066.947	25,79 C	
			03/08 1492 66947-4 DORLENE FIDENC			
03/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	1.500,00 D	
			03/08 1492 109574-9 JANE DELALIBER			
03/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	698,00 D	
			03/08 1492 109574-9 JANE DELALIBER			
03/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	151,00 D	
			03/08 1492 109574-9 JANE DELALIBER			
03/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.301	698,00 D	
			03/08 08:53 ANGELA MARIA GIMENEZ			
03/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.302	500,00 D	
			03/08 08:53 JUBAR LEITE DA SILVA			
03/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.303	349,00 D	
			03/08 08:53 JUBAR LEITE DA SILVA			
03/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.304	140,00 D	
			03/08 09:27 BIANCA CRISTINA MORAES GOM			
03/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.305	151,00 D	
			03/08 11:38 ANGELA MARIA GIMENEZ			
03/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.151.200.279.645	18,18 D	65.146,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2022			
04/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	140,00 D	
			04/08 1492 116354-X SONIA PROENCO			
04/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	1.094,50 D	
			04/08 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
04/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	515,60 D	
			04/08 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
04/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	9.471,08 D	
			04/08 1917 34140-1 N M INFORMATIC			
04/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.049.447	891,78 D	
			04/08 1917 49447-X FABCAR AUTOMEC			
04/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.049.447	1.366,00 D	
			04/08 1917 49447-X FABCAR AUTOMEC			
04/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	552.061.000.016.584	140,00 D	
			04/08 2061 16584-0 CAMILA SILVA D			
04/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	80.401	171,96 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 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

MUNICIPIO DE SORRISO

04/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.402	425,00 D	
			04/08 12:19 MAURICIO JOSE DA SILVA			
04/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.403	586,38 D	
			04/08 12:19 WRE DESIGNER			
04/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.404	980,00 D	
			04/08 12:20 ESETI			
04/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.405	378,41 D	
			04/08 12:20 MVS SERVICOS			
04/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.406	1.394,09 D	
			EXTREME COMUNICACAO E MULTIMID			
04/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.161.200.306.233	23,44 D	47.567,76 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2022			
08/08/2022	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.529	42,95 C	
			08/08 1492 63529-4 DIOGO MALDANER			
08/08/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	100.000,00 C	
08/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.015.398	750,00 D	
			08/08 1492 15398-2 MARIA ELIZA GA			
08/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	3.600,00 D	
			08/08 1492 18390-3 CELSO KOZAK			
08/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	249,02 D	
			08/08 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
08/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	437,39 D	
			08/08 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
08/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	305,28 D	
			08/08 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
08/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	260,49 D	
			08/08 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
08/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.801	140,00 D	
			08/08 08:27 JUBAR LEITE DA SILVA			
08/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	71.505,29 D	
			104 2756 022648413000110 PREIMA PUBLIC			
08/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.803	420,00 D	
			08/08 09:55 BERNARDO ANTONIO SIGNOR			
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.804	1.100,32 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
08/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.805	9.455,99 D	
			08/08 10:50 RENOVAR SERVICOS E ATIVID			
08/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.201.100.054.093	11,00 D	
			Cobrança referente 08/08/2022			
08/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.201.200.110.527	15,53 D	59.360,40 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2022			
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	33.043,00 D	
			748 0812 027342389000100 J CORREA SERV			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.248.633	11,00 D	26.306,40 C
			Cobrança referente 10/08/2022			
11/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.101	40,00 D	
			11/08 10:18 CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA			
11/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.231.200.041.258	1,00 D	26.265,40 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2022			
12/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	1.081,19 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 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

12/08 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC

12/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.034.412	3.165,08 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

12/08 4043 34412-5 LUIZ C P 04707

12/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.034.412	455,65 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

12/08 4043 34412-5 LUIZ C P 04707

12/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.034.412	2.078,37 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

12/08 4043 34412-5 LUIZ C P 04707

12/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.201	140,00 D
------------	------	-------	-------------------	--------	----------

12/08 11:23 JUBAR LEITE DA SILVA

12/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.897.468	10,00 D
------------	------	-------	------------------------	---------------------	---------

Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022

12/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.897.469	11,79 D
------------	------	-------	------------------------	---------------------	---------

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2022

12/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.897.470	7,42 D
------------	------	-------	------------------------	---------------------	--------

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022

12/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.897.471	19,91 D
------------	------	-------	------------------------	---------------------	---------

Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2022

12/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.897.472	20,00 D
------------	------	-------	------------------------	---------------------	---------

Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022

12/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.897.473	19,10 D
------------	------	-------	------------------------	---------------------	---------

Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2022

12/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.897.474	32,59 D
------------	------	-------	------------------------	---------------------	---------

Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2022

12/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.897.475	10,00 D
------------	------	-------	------------------------	---------------------	---------

Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2022

12/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.897.476	49,83 D
------------	------	-------	------------------------	---------------------	---------

Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022

12/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.897.477	5,62 D
------------	------	-------	------------------------	---------------------	--------

Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022

12/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.897.478	16,36 D
------------	------	-------	------------------------	---------------------	---------

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022

12/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.897.479	5,17 D
------------	------	-------	------------------------	---------------------	--------

Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022

12/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.897.480	29,58 D
------------	------	-------	------------------------	---------------------	---------

Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022

12/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.897.481	20,00 D
------------	------	-------	------------------------	---------------------	---------

Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2022

12/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.897.482	9,20 D
------------	------	-------	------------------------	---------------------	--------

Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2022

12/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.897.483	10,00 D
------------	------	-------	------------------------	---------------------	---------

Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022

12/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.897.484	1,38 D	19.067,16 C
------------	------	-------	------------------------	---------------------	--------	-------------

Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2022

15/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.106.660	64,80 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	---------

15/08 1917 106660-9 IND GRAFICA E

15/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.106.660	247,76 D	18.754,60 C
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------	-------------

15/08 1917 106660-9 IND GRAFICA E

16/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.601	1.690,08 D	17.064,52 C
------------	------	-------	-------------------------	--------	------------	-------------

MUNICIPIO DE SORRISO

17/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.811.797.561	735,49 C
------------	------	-------	--------------------	---------------	----------

17/08 09:44 00052882500149 Jane Delali



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 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

17/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.796	11.455,35 D	
			17/08 1492 63796-3 JACOB ROBSON R			
17/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	309,10 D	
			17/08 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
17/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	618,78 D	
			17/08 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
17/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	3.704,96 D	
			17/08 3512 105015-X ALLERETOUR TUR			
17/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.701	353,52 D	1.358,30 C
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
18/08/2022	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	1.243.166,70 C	
			18/08 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
18/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.048.781	140,00 D	
			18/08 1492 48781-3 HENRIQUE KZYZA			
18/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.479	140,00 D	
			18/08 1492 106479-7 SERGINALDO MOR			
18/08/2022	0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.200.000,00 D	
18/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.801	64,92 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
18/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.802	42,63 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
18/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.803	9,35 D	44.128,10 C
			MUNICIPIO DE SORRISO			
19/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	2.800,00 D	
			19/08 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
19/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	3.200,00 D	
			19/08 1492 106475-4 MARLON ZANELLA			
19/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.122.823	3.200,00 D	
			19/08 1492 122823-4 JORGE LUIZ DE			
19/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	1.406,90 D	
			19/08 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
19/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.901	808,00 D	
			19/08 09:18 SAGA PNEUS			
19/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.902	97,00 D	
			19/08 09:19 SAGA PNEUS			
19/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.903	3.600,00 D	
			19/08 12:34 AMALIA DOS SANTOS FERNANDE			
19/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.904	3.600,00 D	
			19/08 12:35 BIANCA CRISTINA MORAES GOM			
19/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.905	3.600,00 D	
			19/08 12:35 ANGELA MARIA GIMENEZ			
19/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.311.200.147.298	38,99 D	21.777,21 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2022			
22/08/2022	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.122.823	3.200,00 C	
			22/08 1492 122823-4 JORGE LUIZ DE			
22/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	442,83 D	24.534,38 C
			22/08 3512 105015-X ALLERETOUR TUR			
23/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	12.548,86 D	
			23/08 1492 51414-4 WESLEY CLEITON			
23/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.064.813	5.108,41 D	
			23/08 1492 64813-2 CLEBER JESSE B			



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 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

23/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	247,45 D	
			23/08 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
23/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.034.412	2.003,90 D	
			23/08 4043 34412-5 LUIZ C P 04707			
23/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.034.412	2.589,88 D	
			23/08 4043 34412-5 LUIZ C P 04707			
23/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	82.301	585,00 D	
			TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES			
23/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	82.302	41,10 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
23/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	82.303	53,12 D	1.356,66 C
			MUNICIPIO DE SORRISO			
24/08/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	100.000,00 C	
24/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.752	10.019,94 D	91.336,72 C
			24/08 1492 52752-1 FRANCIELLY T P			
25/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	1.678,00 D	
			25/08 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
25/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	294,27 D	
			25/08 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
25/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.501	3.090,00 D	
			25/08 13:14 CASA DO COMPUTADOR			
25/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.371.200.247.657	10,00 D	86.264,45 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2022			
29/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.868.840.869	256,89 C	
			29/08 16:00 00070415358191 WESLEY CLEI			
29/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901	145,72 D	
			29/08 12:18 CASA DOS CARTUCHOS			
29/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.902	1.700,00 D	
			29/08 12:19 NATIVA TECNOLOGIA			
29/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	82.903	288,57 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
29/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.411.200.786.748	11,44 D	84.375,61 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2022			
30/08/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	800.000,00 C	
30/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.022.739	4.392,50 D	
			30/08 1492 22739-0 JANETE ROEFERO			
30/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	75.298,01 D	
			30/08 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE			
30/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	5.589,56 D	
			30/08 1917 12598-9 PREVIDENCIA DE			
30/08/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.902	384.677,89 D	
30/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.001	890,75 D	
			30/08 08:44 ANDRE DIAS ORTIZ JUNIOR			
30/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.002	5.875,83 D	
			30/08 15:16 MARISIAN APARECIDA GUIMARA			
30/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	83.003	13.000,00 D	
			AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
30/08/2022	0000	13105	375 Impostos	83.004	86.348,22 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.421.200.110.548	18,81 D	308.284,04 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2022			



Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/soriso/#/assinatura> e informe o código 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

31/08/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.220.067.624	395,00 C
			31/08 12:40 Tipo da conta invalido.		
31/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	8.122,11 D
			31/08 1492 19221-X CLAUDIA APAREC		
31/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	5.925,00 D
			31/08 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD		
31/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	4.740,00 D
			31/08 1492 29053-X LEANDRO CARLOS		
31/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	5.925,00 D
			31/08 1492 42558-3 IAGO MELLA		
31/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.049.072	7.959,22 D
			31/08 1492 49072-5 NEDIO JOSE PED		
31/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.049.072	136,36 D
			31/08 1492 49072-5 NEDIO JOSE PED		
31/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D
			31/08 1492 63529-4 DIOGO MALDANER		
31/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	5.925,00 D
			31/08 1492 63879-X WANDERLEY P SI		
31/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	5.925,00 D
			31/08 1492 106475-4 MARLON ZANELLA		
31/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	5.925,00 D
			31/08 1492 109574-9 JANE DELALIBER		
31/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	5.925,00 D
			31/08 1492 116354-X SONIA PROENCO		
31/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	2.423,60 D
			31/08 1917 4363-X PREFEITURA MUN		
31/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	16.789,24 D
			31/08 1917 10055-2 CONVENIO CONSI		
31/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	7.173,64 D
			31/08 1917 12664-0 SIND SERV PUB		
31/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	960,06 D
			31/08 1917 28201-4 B BRESCANSIN L		
31/08/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.000,00 D
			31/08 3325 UCMAT UN 00003238755000117		
31/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.101	2.495,13 D
			31/08 09:20 ALCILEIA VALERIO MAZIERO		
31/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.102	3.635,38 D
			31/08 09:20 TERESINHA LIMA LEMOS		
31/08/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	83.103	385,51 D
			AGUAS DE SORRISO		
31/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.104	685,00 D
			UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		
31/08/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	83.105	7.143,72 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
31/08/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	83.106	360,65 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
31/08/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	83.107	55,23 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
31/08/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	83.108	44,76 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
31/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.109	630,00 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/sorrido/#/assinatura> e informe o código 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

NU PAGAMENTOS S.A.

31/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.110	4.345,00 D
31/08 12:39 MAURICIO PEREIRA GOMES					
31/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.111	395,00 D
31/08 12:40 ENIVALDO GOLMINI					
31/08/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	83.112	73,59 D
AGUAS DE SORRISO					
31/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	83.113	3.055,96 D
GPS- Ident.: 3238755000117 - 08/2022					
31/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.114	5.925,00 D
31/08 14:07 ACACIO AMBROSINI					
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.115	15.029,13 D
104 2756 003238755000117 SORRISO CAMAR					
31/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.116	2.150,56 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA					
31/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.058.705	11,00 D
Cobrança referente 31/08/2022					
31/08/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.208.760	244,80 D
Cobrança referente 31/08/2022					
31/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.431.200.304.997	43,91 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2022					
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O		171.190,48 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686943 IAGO MELLA.



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 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, 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: 31/08/2022

Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 171.190,48 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 171.190,48
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente em Exercício

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/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

**Extrato conta corrente**G3310208231262901
02/09/2022 08:27:11**Cliente**

Agência 1917-8
Conta 46837-1
Período solicitado 08 / 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://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, 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: 31/08/2022

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

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente em Exercício

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/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020811098535013

02/09/2022 08:24:06



Cliente

Agência 1917-8
 Conta 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
 Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.458.375,26			363.843,492073		
02/08/2022	RESGATE	100.000,00			24.928,026481	4,011549012	338.915,465592
	Aplicação 15/06/2022	100.000,00			24.928,026481		
08/08/2022	RESGATE	100.000,00			24.885,989177	4,018325303	314.029,476415
	Aplicação 15/06/2022	100.000,00			24.885,989177		
18/08/2022	APLICAÇÃO	1.200.000,00			297.608,422068	4,032143955	611.637,898483
24/08/2022	RESGATE	100.000,00			24.757,833510	4,039125635	586.880,064973
	Aplicação 15/06/2022	55.170,44			13.659,005334		
	Aplicação 19/07/2022	44.829,56			11.098,828176		
30/08/2022	RESGATE	800.000,00			197.721,307750	4,046099073	389.158,757223
	Aplicação 19/07/2022	800.000,00			197.721,307750		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.575.255,50			389.158,757223		389.158,757223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.458.375,26
APLICAÇÕES (+)	1.200.000,00
RESGATES (-)	1.100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.880,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.880,24
SALDO ATUAL =	1.575.255,50

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

Transação efetuada com sucesso por: JE686943 IAGO MELLA.

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 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, 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: 31/08/2022

Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.575.255,50 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.575.255,50
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente em Exercício

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/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, ou leia o QRCode ao
lado para validar as assinaturas.

**Extrato por período**

Cliente: SORRISO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2756 | 006 | 00071033-0

Data: 02/09/2022 - 10:06

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.728,76 C
05/08/2022	000000	DEB.AUTOR.	14.973,76 D	755,00 C
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	706,00 C
31/08/2022	000001	CRED TED	15.029,13 C	15.735,13 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 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, 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: 31/08/2022

Agência/Conta: 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 15.735,13 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 15.735,13
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente em Exercício

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/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, 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 agosto de 2022 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 1.762.181,11 UM MILHÃO SETECENTOS E SESENTA E DOIS MIL CENTO E OITENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/08/2022

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	R\$ 171.190,48
4	46837-1	BANCO DO BRASIL (CONCURSO)	Movimento	R\$ 0,00
5	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	R\$ 1.575.255,50
999	999	CAIXA (Meramente Escritural)	Caixa	R\$ 0,00
1000	71033-0	Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimento	R\$ 15.735,13

Contas Movimento: R\$ 186.925,61

Aplicação Financeira: R\$ 1.575.255,50

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 1.762.181,11

Total: R\$ 1.762.181,11

SORRISO - MT, 7 de setembro de 2022

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente em Exercício

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/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

08/2022

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	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
COORD. DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONT. E CONV.	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE FINANÇAS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR GERAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR ESPECIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	14	-	-	-	2	-	-	-	12	-	-
TOTAL:	35	51	-	-	23	38	-	-	12	13	-	-

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 agosto 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/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código
79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, 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
08/2022

Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do desligamento
DORLENE FIDÊNCIO	ASSESSOR PARLAMENTAR I	01/08/2022	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado.
WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	22/08/2022	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
CLEBER JESSÉ BATISTA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	22/08/2022	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
FRANCIELLY TEIXEIRA PIM MALDANER	SECRETÁRIO EXECUTIVO	24/08/2022	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.

Sorriso – MT, 31 de agosto de 2022.



ANEXO XII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Admitido
08/2022

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação Temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO
NÉDIO JOSÉ PEDRA JUNIOR	COOR. DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONT. E CONV.	Comissionado	-	01/08/2022	R\$ 10.607,49
EUGÊNIA A. DE AGUIAR BATISTA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	Comissionado	-	23/08/2022	R\$ 4.973,68
ANDRÉ DIAS ORTIZ JUNIOR	SECRETÁRIO EXECUTIVO	Comissionado	-	25/08/2022	R\$ 4.814,90
KEILA DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	Comissionado	-	25/08/2022	R\$ 4.915,43

Sorriso – MT, 31 de agosto 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 08/2022

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ

Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999

Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	439.672,89	411.294,71	60
4 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	17.405,28	17.405,28	4
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	78.323,76	78.323,76	9
6 DIFERENCA DE SALARIO	01	28,57	28,57	1
8 AUXILIO-ALIMENTACAO	06	9.309,16	9.309,16	57
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	42.768,31	42.768,31	12
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	9.240,99	9.125,23	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
124 LICENCA MATERNIDADE - INSS	03	4.915,43	4.915,43	1
130 AUXILIO DOENCA - CAMARA	04	7.363,97	7.363,97	1
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	15	19.619,44	7.733,83	4
4054 FERIAS INDENIZADAS	15	4.915,43	4.915,43	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	24.212,19	21.335,17	4
4060 ABONO PECUNIARIO	10	8.631,02	2.877,00	2
4070 13º SALARIO	15	9.772,97	9.772,97	4
4090 1/3 DE FERIAS	10	24.212,19	8.070,72	4
4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	15	7.733,83	2.577,93	4
4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	15	4.915,43	1.638,31	1
5002 DESCONTOS DIVERSOS	15	25,79	25,79	1
5004 FALTAS NO MES EM DIAS	01	8.295,76	1.106,10	1
5008 FALTAS NO MES EM HORAS	01	29.508,55	132,01	6
5010 FALTA SESSAO ORDINARIA	01	5.221,56	5.221,56	3
5280 DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	15	4.710,61	4.710,61	2
6002 DIARIAS DE VIAGEM	14	16.657,00	16.657,00	20
6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	14	63.200,00	63.200,00	13
7000 INSS - 13º SALARIO	15	9.772,97	862,43	4
8000 INSS	01	256.686,79	28.477,29	48
8001 PREVISO	01	238.979,43	33.456,97	26
8003 PREVISO - FERIAS	10	2.438,22	341,35	1
8007 SINSEMS	15	88.322,17	1.766,36	15
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	16.789,24	16.789,24	11
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	960,06	960,06	3
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	4.230,38	4.230,38	3
8023 DESCONTO DECISAO JUDICIAL	01	2.150,56	2.150,56	1
8025 INSS - BENEFICIOS	03	4.915,43	524,33	1
8027 CONSIG BRADESCO	01	2.423,60	2.423,60	1
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	176,90	176,90	2
8033 RETENÇÃO ADMINISTRATIVA	01	388,87	388,87	1
8034 CONSIG CAIXA	01	15.029,13	15.029,13	8
8035 SINSEMS - TETO	01	1.000,00	1.000,00	4
9000 I.R.R.F.	01	488.318,68	78.275,72	66
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	26.828,01	4.000,30	4
9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO	15	7.954,18	179,25	3
9003 I.R.R.F. - BENEFICIOS	03	4.201,51	309,20	1

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 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, 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 08/2022

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 %	306.931,25	61.386,25
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	306.931,25	3.069,31
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				64.455,56
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				4.915,43
INSS Patronal				64.455,56
INSS Retido dos Funcionários				29.001,62
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				93.457,18
INSS Retido dos Funcionários				862,43
INSS a Recolher Sobre 13 Sal.				862,43
INSS total a Recolher				94.319,61
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	-	17,19 %	241.417,65	41.499,69
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				7.363,97
Previdência Patronal				41.499,69
Previdência Retida dos Funcionários				33.798,32
Previdência a Recolher				75.298,01
Total Proventos:			654.789,15	190
Total Descontos:			202.538,01	216
Total Líquido:			452.251,14	
Total de Funcionários:				78

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 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Iago Mella
Presidente em Exercício

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 08/2022

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	5010 FALTA SESSAO ORDINARIA		1.740,52		V 1.740,52		1.740,52	
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V 5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		6.962,12		T 14,00		810,87	
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.		5.772,07	2	T 27,50		717,95	
Sal. Base.:		8.702,64	Sal. Bruto.:	8.702,64	Total Desc.:	7.789,88	Sal. Líquido.:	912,76

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		190,91		V 190,91	190,91		
1	99	50% CARGO EM COMISSAO		5.303,74		V 5.303,74	5.303,74		
14	6002	DIARIAS DE VIAGEM		500,00		V 500,00			500,00
1	8001	PREVISO		8.382,04		T 14,00		1.173,48	
1	8035	SINSEMS - TETO		250,00		V 250,00		250,00	
1	9000	I.R.R.F.		12.322,71	1	T 27,50		2.519,38	
Sal. Base.:		10.607,49	Sal. Bruto.:	13.876,69	Total Desc.:	3.942,86	Sal. Líquido.:	9.933,83	

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		127,27		V 127,27	127,27		
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.:	2.286,32	Total Desc.:	775,92	Sal. Líquido.:	1.510,40	

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 - 12/02/2021 a 31/12/2022

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 PREVIS0		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

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 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, 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 08/2022 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: **528 AMALIA DOS SANTOS FERNANDES** C.P.F.: **994.156.821-91** Data Admissão: **18/01/2021**

Cargo : 00017/A /01 - COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000106658-7

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		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: **586 ANDRE DIAS ORTIZ JUNIOR** C.P.F.: **051.431.481-89** Data Admissão: **25/08/2022**

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.814,90	D	6,00	962,97		
1	8000 INSS		962,97	T	7,50		72,22	

Sal. Base.: 4.814,90 Sal. Bruto.: 962,97 Total Desc.: 72,22 Sal. Líquido.: 890,75

Funcionário: **524 ANDRESSA CRISTIANE PARLOW** C.P.F.: **020.213.421-07** Data Admissão: **18/01/2021**

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063399-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.814,90	D	30,00	4.814,90		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		172,73	V	172,73	172,73		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.814,90	H	,15		4,01	
1	8000 INSS		4.814,90	T	14,00		510,26	
1	8007 SINSEMS		4.814,90	P	2,00		96,29	
1	9000 I.R.R.F.		3.921,45	T	22,50		246,19	

Sal. Base.: 4.814,90 Sal. Bruto.: 4.987,63 Total Desc.: 856,75 Sal. Líquido.: 4.130,88

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		154,55	V	154,55	154,55		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		849,00	V	849,00			849,00
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	T	27,50		1.079,89	

Sal. Base.: 8.295,76 Sal. Bruto.: 8.450,31 Total Desc.: 2.074,18 Sal. Líquido.: 6.376,13

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		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022

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	163,64	V	163,64	163,64		
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.: 17.769,32	Total Desc.: 9.110,90		Sal. Líquido.: 8.658,42		

Funcionário: 483 BERNARDO ANTONIO SIGNOR C.P.F.: 020.631.181-83 Data Admissão: 26/06/2017

Cargo: 00038/B /05 - CONTADOR

Tipo de Admissão: Efetivo

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		15.234,17	D	30,00	15.234,17		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		163,64	V	163,64	163,64		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		5.539,70	V	5.539,70	5.539,70		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		553,97	V	553,97	553,97		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		420,00	V	420,00			420,00
1	8001 PREVISAO		15.788,14	T	14,00		2.210,33	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.802,39	V	1.802,39		1.802,39	
1	8035 SINSEMS - TETO		250,00	V	250,00		250,00	
1	9000 I.R.R.F.		18.927,92	1 T	27,50		4.335,81	

Sal. Base.: 15.234,17 Sal. Bruto.: 21.491,48 Total Desc.: 8.598,53 Sal. Líquido.: 12.892,95

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		154,55	V	154,55	154,55		
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.: 5.128,23 Total Desc.: 895,62 Sal. Líquido.: 4.232,61

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		181,82	V	181,82	181,82		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		140,00	V	140,00			140,00
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.: 5.097,25 Total Desc.: 876,19 Sal. Líquido.: 4.221,06

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		
1	6 DIFERENCA DE SALARIO		28,57	V	28,57	28,57		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		181,82	V	181,82	181,82		
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	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

1	9000 I.R.R.F.	16.240,50	2	T	27,50		3.596,77	
Sal. Base.: 13.050,01		Sal. Bruto.: 18.881,93	Total Desc.: 5.648,63		Sal. Líquido.: 13.233,30			

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		172,73		V 172,73	172,73		
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.: 5.088,16 Total Desc.: 833,53 Sal. Líquido.: 4.254,63

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		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		3.600,00		V 3.600,00			3.600,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V 5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.087,22		T 14,00		828,38	
1	8034 CONSIG CAIXA		2.369,98		V 2.369,98		2.369,98	
1	9000 I.R.R.F.		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		172,73		V 172,73	172,73		
1	5004 FALTAS NO MES EM DIAS		8.295,76		D 4,00		1.106,10	
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		750,00		V 750,00			750,00
1	8000 INSS		7.087,22		T 14,00		828,38	
1	8007 SINSEMS		7.189,66		P 2,00		143,79	
1	9000 I.R.R.F.		6.361,28		T 27,50		879,99	

Sal. Base.: 8.295,76 Sal. Bruto.: 8.468,49 Total Desc.: 2.958,26 Sal. Líquido.: 5.510,23

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		154,55		V 154,55	154,55		
1	8001 PREVISIO		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.		3.993,64		T 22,50		262,43	

Sal. Base.: 4.643,76 Sal. Bruto.: 4.798,31 Total Desc.: 2.099,90 Sal. Líquido.: 2.698,41

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 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, 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 08/2022

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: **580 CLEBER JESSE BATISTA** C.P.F.: **569.620.021-49** Data Admissão: **05/07/2022**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador - 22/08/2022 a 00/00/0000

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
15	1 VENCIMENTO PADRAO		4.973,68	D	21,00	3.481,57		
15	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
15	4050 FERIAS PROPORCIONAIS		4.973,68	D	2,00	828,95		
15	4070 13º SALARIO		828,94	V	828,94	828,94		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		828,95	P	33,33	276,31		
15	7000 INSS - 13º SALARIO		828,94	T	7,50		62,17	
15	8000 INSS		3.481,57	T	12,00		326,78	
15	9000 I.R.R.F.		3.154,79	T	15,00		118,41	
Sal. Base.: 4.973,68			Sal. Bruto.: 5.615,77	Total Desc.: 507,36	Sal. Líquido.: 5.108,41			

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

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000066984-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.915,43	D	30,00	4.915,43		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		163,64	V	163,64	163,64		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		500,00	V	500,00			500,00
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.: 5.079,07	Total Desc.: 876,19	Sal. Líquido.: 4.202,88			

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		54,55	V	54,55	54,55		
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 - COMBUSTIVEL		400,00	V	400,00		400,00	
1	9000 I.R.R.F.		4.251,60	T	22,50		320,48	
Sal. Base.: 4.973,68			Sal. Bruto.: 5.028,23	Total Desc.: 1.352,44	Sal. Líquido.: 3.675,79			

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		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		500,00	V	500,00			500,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
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			

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 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, 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 08/2022

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: **572 DORLENE FIDENCIO** C.P.F.: **213.366.468-88** Data Admissão: **24/01/2022**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador - 01/08/2022 a 00/00/0000

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
15	4050	FERIAS PROPORCIONAIS		4.915,43		D 6,00	2.457,71		
15	4070	13º SALARIO		2.457,15		V 2.457,15	2.457,15		
15	4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		2.457,71		P 33,33	819,23		
15	5002	DESCONTOS DIVERSOS		25,79		V 25,79		25,79	
15	5280	DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º		2.252,90		V 2.252,90		2.252,90	
15	7000	INSS - 13º SALARIO		2.457,15		T 12,00		203,85	
15	9002	I.R.R.F. - 13º SALARIO		2.253,30		T 7,50		26,19	
Sal. Base.:			4.915,43	Sal. Bruto.:	5.734,09	Total Desc.:	2.508,73	Sal. Líquido.:	3.225,36

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 PREVISAO		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					
Sal. Base.:			5.948,60	Sal. Bruto.:		6.423,15	Total Desc.:		2.011,91	Sal. Líquido.:		4.411,24

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 - 02/07/2022 a 30/10/2022

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
3	124 LICENCA MATERNIDADE - INSS		4.915,43		D 30,00	4.915,43		
3	8025 INSS - BENEFICIOS		4.915,43		T 14,00		524,33	
3	9003 I.R.R.F. - BENEFICIOS		4.201,51	1	T 22,50		309,20	
Sal. Base.:		4.915,43	Sal. Bruto.:	4.915,43	Total Desc.:	833,53	Sal. Líquido.:	4.081,90

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-79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830>, 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 08/2022 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO
Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

Funcionário:		537 EMANUELE COSTA		C.P.F.:		001.564.680-77		Data Admissão:		11/01/2021	
Cargo :		00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Tipo de Admissão:		Comissionado									
Banco/Agência/Conta:		001 / 014923 / 000000107687-6						Horas Mensais.:		180	
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.973,68		D	30,00	4.973,68			
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO			181,82		V	181,82	181,82			
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.:	5.155,50	Total Desc.:	895,62		Sal. Líquido.:	4.259,88		

Funcionário: 583 ENIVALDO GOLMINI		C.P.F.: 522.311.941-04		Data Admissão: 29/08/2022				
Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000068555-0				Horas Mensais.: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		1.740,52		V	1.740,52		
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		395,00		V			395,00
1	8000 INSS		1.740,52		T		138,46	
Sal. Base.: 8.702,64		Sal. Bruto.: 1.740,52	Total Desc.: 138,46		Sal. Líquido.: 1.602,06			

Funcionário: 547 ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS			C.P.F.: 037.468.241-09		Data Admissão: 25/01/2021			
Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107464-4			Horas Mensais.: 180					
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.973,68		D 30,00	4.973,68		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		181,82		V 181,82	181,82		
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.		4.251,60	1	T 22,50		320,48	
Sal. Base.: 4.973,68		Sal. Bruto.: 5.155,50	Total Desc.: 952,44		Sal. Líquido.: 4.203,06			

Funcionário: 582 EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR				C.P.F.: 935.071.350-00		Data Admissão: 23/08/2022			
Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063491-3				Horas Mensais.: 180					
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.973,68		D 8,00	1.326,31		
1	8000 INSS			1.326,31		T 9,00		101,18	
Sal. Base.: 4.973,68		Sal. Bruto.: 1.326,31		Total Desc.: 101,18		Sal. Líquido.: 1.225,13			

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)								
Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador - 24/08/2022 a 00/00/0000								
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
15	1 VENCIMENTO PADRAO		4.814,90	D	23,00	3.691,42		
15	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
15	4050 FERIAS PROPORCIONAIS		4.814,90	D	7,00	2.808,69		
15	4070 13º SALARIO		3.209,93	V	3.209,93	3.209,93		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		2.808,69	P	33,33	936,23		



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022

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

15	7000 INSS - 13º SALARIO	3.209,93	T	12,00		294,18	
15	8000 INSS	3.691,42	T	14,00		352,97	
15	9000 I.R.R.F.	3.148,86	1 T	15,00		117,52	
15	9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO	2.726,16	1 T	7,50		61,66	
Sal. Base.: 4.814,90		Sal. Bruto.: 10.846,27	Total Desc.: 826,33		Sal. Líquido.: 10.019,94		

Funcionário: **578 HENRIQUE KZYZANOSKI** 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		154,55	V	154,55	154,55		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		140,00	V	140,00			140,00
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.: 5.069,98 Total Desc.: 876,19 Sal. Líquido.: 4.193,79

Funcionário: **484 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO** C.P.F.: **005.970.291-56** Data Admissão: **04/07/2017**

Cargo: 00036/B /05 - CONTROLADOR INTERNO

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 033251 / 000000030644-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		15.234,17	D	30,00	15.234,17		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		5.539,70	V	5.539,70	5.539,70		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		276,98	V	276,98	276,98		
1	8001 PREVISAO		15.511,15	T	14,00		2.171,56	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		4.309,78	V	4.309,78		4.309,78	
1	9000 I.R.R.F.		18.500,11	2 T	27,50		4.218,17	

Sal. Base.: 15.234,17 Sal. Bruto.: 21.250,85 Total Desc.: 10.699,51 Sal. Líquido.: 10.551,34

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	5010 FALTA SESSAO ORDINARIA		1.740,52	V	1.740,52		1.740,52	
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		6.962,12	T	14,00		810,87	
1	9000 I.R.R.F.		6.151,25	T	27,50		822,23	

Sal. Base.: 8.702,64 Sal. Bruto.: 8.702,64 Total Desc.: 3.373,62 Sal. Líquido.: 5.329,02

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		136,36	V	136,36	136,36		
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	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.: 3.739,12 Total Desc.: 1.488,07 Sal. Líquido.: 2.251,05

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 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, 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 08/2022

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

Cargo: 00011/A /01 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Afastamento: 01 - Férias Normais - 18/08/2022 a 07/09/2022

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	17,00	6.010,91		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		181,82	V	181,82	181,82		
10	4055 FERIAS NORMAIS		10.607,49	D	30,00	10.607,49		
10	4090 1/3 DE FERIAS		10.607,49	P	33,33	3.535,83		
1	8000 INSS		7.087,22	T	14,00		828,38	
1	9000 I.R.R.F.		5.383,21	2 T	27,50		611,02	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		12.935,76	2 T	27,50		2.687,97	

Sal. Base.: 10.607,49 Sal. Bruto.: 20.336,05 Total Desc.: 4.127,37 Sal. Líquido.: 16.208,68

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		181,82	V	181,82	181,82		
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.: 17.631,87 Total Desc.: 5.700,57 Sal. Líquido.: 11.931,30

Funcionário: **557 JANE DELALIBERA** C.P.F.: **528.825.001-49** Data Admissão: **01/01/2021**

Cargo: 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000109574-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		8.702,64	D	30,00	8.702,64		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		849,00	V	849,00			849,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
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

Afastamento: 01 - Férias Normais - 08/08/2022 a 28/08/2022

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	10,00	1.182,72		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		45,45	V	45,45	45,45		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		109,17	V	109,17	36,39		
10	4055 FERIAS NORMAIS		3.657,34	D	20,00	2.438,22		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		3.657,34	D	10,00	1.219,11		
10	4090 1/3 DE FERIAS		3.657,34	P	33,33	1.219,11		
1	8001 PREVISAO		1.219,11	T	14,00		170,67	
10	8003 PREVISAO - FERIAS		2.438,22	T	14,00		341,35	
1	8007 SINSEMS		3.657,33	P	2,00		73,14	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		566,03	V	566,03		566,03	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		3.315,98	T	15,00		142,59	

Sal. Base.: 3.548,17 Sal. Bruto.: 6.141,00 Total Desc.: 1.293,78 Sal. Líquido.: 4.847,22

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-codigo-79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830>, 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 08/2022

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: **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		45,45	V	45,45	45,45		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.915,43	H	1,87		51,06	
1	8000 INSS		4.915,43	T	14,00		524,33	
1	9000 I.R.R.F.		4.340,04	T	22,50		340,37	
Sal. Base.: 4.915,43			Sal. Bruto.: 4.960,88	Total Desc.: 915,76	Sal. Líquido.: 4.045,12			

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		154,55	V	154,55	154,55		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.750,00	V	1.750,00			1.750,00
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.: 5.069,98	Total Desc.: 876,19	Sal. Líquido.: 4.193,79			

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		200,00	V	200,00	200,00		
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.: 12.519,26	Total Desc.: 3.119,01	Sal. Líquido.: 9.400,25			

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		200,00	V	200,00	200,00		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		6.159,63	V	6.159,63	6.159,63		
1	8001 PREVISO		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	T	27,50		2.860,59	
Sal. Base.: 12.319,26			Sal. Bruto.: 15.409,64	Total Desc.: 5.114,33	Sal. Líquido.: 10.295,31			

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 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, 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 08/2022

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: **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		190,91	V	190,91	190,91		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.915,43	H	,22		6,00	
1	8000 INSS		4.915,43	T	14,00		524,33	
1	9000 I.R.R.F.		4.195,51	T	22,50		307,85	
Sal. Base.: 4.915,43			Sal. Bruto.: 5.106,34	Total Desc.: 838,18	Sal. Líquido.: 4.268,16			

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		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		140,00	V	140,00			140,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.087,22	T	14,00		828,38	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.367,75	V	2.367,75		2.367,75	
1	9000 I.R.R.F.		7.874,26	T	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		1.657,98	V	1.657,98		1.657,98	
1	8034 CONSIG CAIXA		974,64	V	974,64		974,64	
1	9000 I.R.R.F.		8.610,68	T	27,50		1.498,57	
Sal. Base.: 7.365,02			Sal. Bruto.: 10.284,41	Total Desc.: 5.225,74	Sal. Líquido.: 5.058,67			

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		181,82	V	181,82	181,82		
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	T	27,50		2.033,00	
Sal. Base.: 8.615,05			Sal. Bruto.: 12.242,90	Total Desc.: 3.350,44	Sal. Líquido.: 8.892,46			

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 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, 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 08/2022 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: **584 JOSE MARCOS PEREIRA** C.P.F.: **430.067.791-34** Data Admissão: **29/08/2022**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 41122 / 000000009518-4 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		1.740,52		V	1.740,52		
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		395,00		V			395,00
1	8000 INSS		1.740,52		T		138,46	
Sal. Base.:			8.702,64	Sal. Bruto.:	1.740,52	Total Desc.:	138,46	Sal. Líquido.: 1.602,06

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		154,55		V	154,55		
1	8000 INSS		4.973,68		T		532,49	
1	9000 I.R.R.F.		4.062,01	2	T	22,50	277,82	
Sal. Base.:			4.973,68	Sal. Bruto.:	5.128,23	Total Desc.:	810,31	Sal. Líquido.: 4.317,92

Funcionário: **37 JUBAR LEITE DA SILVA** C.P.F.: **482.251.261-49** Data Admissão: **25/08/2023**

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		172,73		V	172,73		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		888,75		V	888,75		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		177,75		V	177,75		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.129,00		V	1.129,00		
1	8001 PREVISAO		5.954,63		T	14,00	833,64	
1	8007 SINSEMS		6.843,38		P	2,00	136,86	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		260,06		V	260,06		
1	8034 CONSIG CAIXA		252,44		V	252,44		
1	9000 I.R.R.F.		5.820,15	1	T	27,50	731,18	
Sal. Base.:			5.776,88	Sal. Bruto.:	7.016,11	Total Desc.:	2.214,18	Sal. Líquido.: 4.801,93

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

Funcionário: **585 KEILA DOS SANTOS** C.P.F.: **982.555.501-78** Data Admissão: **25/08/2022**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000026534-9 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.915,43		D	6,00	983,08	

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

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022**

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	8000 INSS		983,08	T	7,50		73,73	
Sal. Base.:	4.915,43	Sal. Bruto.:	983,08	Total Desc.:	73,73	Sal. Líquido.:		909,35

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		127,27	V	127,27	127,27		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.915,43	H	,17		4,64	
1	8000 INSS		4.915,43	T	14,00		524,33	
1	9000 I.R.R.F.		4.386,46	T	22,50		350,82	
Sal. Base.:	4.915,43	Sal. Bruto.:	5.042,70	Total Desc.:	879,79	Sal. Líquido.:	4.162,91	

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

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Afastamento: 05 - LICENCA PARTICULAR - 25/08/2022 a 28/09/2022

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	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		6.962,12	V		6.962,12		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		250,00	V	250,00			250,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		4.740,00	V	4.740,00			4.740,00
1	8001 PREVISO		5.284,41	T	14,00		739,81	
1	8007 SINSEMS		6.962,12	P	2,00		139,24	
1	8027 CONSIG BRADESCO		2.423,60	V	2.423,60		2.423,60	
1	9000 I.R.R.F.		6.222,31	T	27,50		841,77	
Sal. Base.:	8.702,64	Sal. Bruto.:	6.962,12	Total Desc.:	4.144,42	Sal. Líquido.:	2.817,70	

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

Cargo : 00052/D /18 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017

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		1.679,31	V	1.679,31		1.679,31	
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	T	27,50		2.445,06	
Sal. Base.:	13.050,01	Sal. Bruto.:	14.655,39	Total Desc.:	6.490,12	Sal. Líquido.:	8.165,27	

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	

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 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, 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 08/2022 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: **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		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		154,55	V	154,55	154,55		
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		300,00	V	300,00		300,00	
1	8034 CONSIG CAIXA		410,47	V	410,47		410,47	

Sal. Base.: 2.036,84 Sal. Bruto.: 2.191,39 Total Desc.: 1.036,35 Sal. Líquido.: 1.155,04

Funcionário: **94 MARCIO MARQUES TIMOTEU** 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		181,82	V	181,82	181,82		
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 PREVISO		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	T	27,50		2.728,88	

Sal. Base.: 10.879,92 Sal. Bruto.: 15.413,70 Total Desc.: 4.557,45 Sal. Líquido.: 10.856,25

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		136,36	V	136,36	136,36		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		750,00	V	750,00			750,00
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.: 8.432,12 Total Desc.: 2.012,54 Sal. Líquido.: 6.419,58

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

Afastamento: 01 - Férias Normais - 02/08/2022 a 12/08/2022

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	20,00	3.315,78		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		109,09	V	109,09	109,09		
10	4055 FERIAS NORMAIS		4.973,68	D	30,00	4.973,68		
10	4090 1/3 DE FERIAS		4.973,68	P	33,33	1.657,89		
1	8000 INSS		7.087,22	T	14,00		828,38	
1	9000 I.R.R.F.		2.830,30	T	15,00		69,74	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		5.909,49	T	27,50		755,74	

Sal. Base.: 4.973,68 Sal. Bruto.: 10.056,44 Total Desc.: 1.653,86 Sal. Líquido.: 8.402,58

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-79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830>, 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 08/2022

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: 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	5010 FALTA SESSAO ORDINARIA			1.740,52	V	1.740,52		1.740,52	
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.			5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS			6.962,12	T	14,00		810,87	
1	9000 I.R.R.F.			5.772,07	2 T	27,50		717,95	
Sal. Base.: 8.702,64		Sal. Bruto.: 8.702,64		Total Desc.: 3.269,34		Sal. Líquido.: 5.433,30			

Funcionário: 559 MAURICIO PEREIRA GOMES			C.P.F.: 866.249.112-04		Data Admissão: 01/01/2021			
Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR								
Afastamento: 05 - LICENCA PARTICULAR - 23/08/2022 a 23/09/2022								
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	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		6.962,12	V		6.962,12		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.750,00	V	1.750,00			1.750,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		4.345,00	V	4.345,00			4.345,00
1	8000 INSS		6.962,12	T	14,00		810,87	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.454,28	V	2.454,28		2.454,28	
1	9000 I.R.R.F.		6.151,25	T	27,50		822,23	
Sal. Base.: 8.702,64		Sal. Bruto.: 6.962,12	Total Desc.: 4.087,38		Sal. Líquido.: 2.874,74			

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			172,73	V	172,73		172,73							
1	10 FUNCAO GRATIFICADA			2.198,20	V	2.198,20		2.198,20							
1	13 PREMIO QUALIFICACAO			549,55	V	549,55		549,55							
1	8001 PREVISAO			7.693,70	T	14,00			1.077,11						
1	8007 SINSEMS			9.891,90	P	2,00			197,83						
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE			748,68	V	748,68			748,68						
1	9000 I.R.R.F.			8.625,20	1	27,50			1.502,57						
Sal. Base.:		7.144,15		Sal. Bruto.:		10.064,63		Total Desc.:		3.526,19		Sal. Líquido.:		6.538,44	

Funcionário:		581 NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR			C.P.F.:		053.878.141-61		Data Admissão:		01/08/2022		
Cargo :		00060/A /01 - COORDENADOR DE COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E CO											
Tipo de Admissão:		Comissionado											
Banco/Agência/Conta:		001 / 014923 / 000000049072-5								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			136,36		V	136,36	136,36					
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.:	10.743,85	Total Desc.:	2.648,27		Sal. Líquido.:	8.095,58				

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilible.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura-e-informe-o-codigo-79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830>, 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 08/2022 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: **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		181,82		V 181,82	181,82		
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.:	9.515,78	Total Desc.:	3.868,21	Sal. Líquido.:	5.647,57

Funcionário: **518 RENATA DOS SANTOS** C.P.F.: **841.812.061-49** Data Admissão: **01/04/2020**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Afastamento: 01 - Férias Normais - 01/08/2022 a 11/08/2022

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	20,00	3.315,78		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		72.73	V	72.73	72.73		
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	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.973,68	H	,20		5,52	
1	8000 INSS		6.631,56	T	14,00		764,59	
1	8033 RETENÇÃO ADMINISTRATIVA		388,87	V	388,87		388,87	
1	9000 I.R.R.F.		2.852,56	T	15,00		73,08	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		4.666,78	T	27,50		414,00	

Funcionário: **544 RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO** C.P.F.: **048.962.041-82** Data Admissão: **18/01/2021**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000057044-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.973,68		D 30,00	4.973,68		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		81,82		V 81,82	81,82		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.973,68		H 2,20		60,78	
1	8000 INSS		4.973,68		T 14,00		532,49	
1	9000 I.R.R.F.		4.380,41		T 22,50		349,46	
Sal. Base.:		4.973,68	Sal. Bruto.:	5.055,50	Total Desc.:	942,73	Sal. Líquido.:	4.112,77

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		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		500,00		V 500,00			500,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V 5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.087,22		T 14,00		828,38	
1	8034 CONSIG CAIXA		2.348,27		V 2.348,27		2.348,27	
1	9000 I.R.R.F.		7.684,67	1	T 27,50		1.243,92	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 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: **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 - 25/07/2022 a 05/08/2022

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	26,00	16.760,09		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		90,91	V	90,91	90,91		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		322,31	V	322,31	279,33		
1	8001 PREVISAO		17.039,42	T	14,00		2.385,51	
1	9000 I.R.R.F.		14.464,32	T	27,50		3.108,32	

Sal. Base.: 19.338,57 Sal. Bruto.: 17.130,33 Total Desc.: 5.493,83 Sal. Líquido.: 11.636,50

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		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		181,82	V	181,82	181,82		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		140,00	V	140,00			140,00
1	8000 INSS		4.973,68	T	14,00		532,49	
1	9000 I.R.R.F.		4.062,01	T	22,50		277,82	

Sal. Base.: 4.973,68 Sal. Bruto.: 5.155,50 Total Desc.: 810,31 Sal. Líquido.: 4.345,19

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		172,73	V	172,73	172,73		
1	8000 INSS		4.973,68	T	14,00		532,49	
1	9000 I.R.R.F.		4.251,60	T	22,50		320,48	

Sal. Base.: 4.973,68 Sal. Bruto.: 5.146,41 Total Desc.: 852,97 Sal. Líquido.: 4.293,44

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		



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022

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	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: **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	

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		181,82		V 181,82	181,82		
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.:	5.155,50	Total Desc.:	810,31	Sal. Líquido.:	4.345,19

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 30,00	4.814,90		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		181,82		V 181,82	181,82		
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.:	4.996,72	Total Desc.:	842,67	Sal. Líquido.:	4.154,05

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

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 30,00	11.486,79		
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO		181,82		V 181,82	181,82		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		3.828,93		V 3.828,93	3.828,93		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		1.148,68		V 1.148,68	1.148,68		
1	8001	PREVISO		12.635,47		T 14,00		1.768,96	
1	9000	I.R.R.F.		14.316,26	2	T 27,50		3.067,61	
Sal. Base.:		11.486,79	Sal. Bruto.:	16.646,22	Total Desc.:	4.836,57	Sal. Líquido.:	11.809,65	

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 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, 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 08/2022

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: **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		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.000,00	V	1.000,00			1.000,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.087,22	T	14,00		828,38	
1	9000 I.R.R.F.		6.926,31	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

Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador - 22/08/2022 a 00/00/0000

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
15	1 VENCIMENTO PADRAO		4.915,43	D	21,00	3.440,80		
15	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		190,91	V	190,91			
15	4050 FERIAS PROPORCIONAIS		4.915,43	D	4,00	1.638,48		
15	4054 FERIAS INDENIZADAS		4.915,43	V	4.915,43	4.915,43		
15	4070 13º SALARIO		3.276,95	V	3.276,95	3.276,95		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		1.638,48	P	33,33	546,16		
15	4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS		4.915,43	P	33,33	1.638,31		
15	5280 DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º		2.457,71	V	2.457,71		2.457,71	
15	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.000,00	V	1.000,00			1.000,00
15	7000 INSS - 13º SALARIO		3.276,95	T	12,00		302,23	
15	8000 INSS		3.440,80	T	12,00		321,89	
15	8007 SINSEMS		3.440,80	P	2,00		68,81	
15	9000 I.R.R.F.		3.118,91	T	15,00		113,03	
15	9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO		2.974,72	T	15,00		91,40	
Sal. Base.:	4.915,43	Sal. Bruto.:	15.647,04	Total Desc.:	3.355,07	Sal. Líquido.:		12.291,97

Total de Funcionários.....: 78 Proventos: 654.789,15 Descontos: 202.538,01
Neutros.....: 79.857,00 Líquido.....: 452.251,14

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	411.294,71
0004	SUBSIDIO FIXO SESSAO	17.405,28
0005	SUBSIDIO FIXO SESSAO	78.323,76
0006	DIFERENCA DE SALARIO	28,57
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.309,16
0010	FUNCAO GRATIFICADA	42.768,31
0013	PREMIO QUALIFICACAO	9.125,23
0015	BOLSA AUXILIO	3.870,00
0099	50% CARGO EM COMISSAO	11.463,37
0124	LICENCA MATERNIDADE - INSS	4.915,43
0130	AUXILIO DOENCA - CAMARA	7.363,97
4050	FERIAS PROPORCIONAIS	7.733,83
4054	FERIAS INDENIZADAS	4.915,43
4055	FERIAS NORMAIS	21.335,17
4060	ABONO PECUNIARIO	2.877,00
4070	13º SALARIO	9.772,97
4090	1/3 DE FERIAS	8.070,72
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	2.577,93
4093	1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	1.638,31
5002	DESCONTOS DIVERSOS	25,79
5004	FALTAS NO MES EM DIAS	1.106,10



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS				08/2022	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			

5008	FALTAS NO MES EM HORAS	132,01
5010	FALTA SESSAO ORDINARIA	5.221,56
5280	DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	4.710,61
6002	DIARIAS DE VIAGEM	16.657,00
6003	VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	63.200,00
7000	INSS - 13º SALARIO	862,43
8000	INSS	28.477,29
8001	PREVISO	33.456,97
8003	PREVISO - FERIAS	341,35
8007	SINSEMS	1.766,36
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	16.789,24
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	960,06
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	4.230,38
8023	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	2.150,56
8025	INSS - BENEFICIOS	524,33
8027	CONSIG BRADESCO	2.423,60
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	176,90
8033	RETENÇÃO ADMINISTRATIVA	388,87
8034	CONSIG CAIXA	15.029,13
8035	SINSEMS - TETO	1.000,00
9000	I.R.R.F.	78.275,72
9001	I.R.R.F. - FERIAS	4.000,30
9002	I.R.R.F. - 13º SALARIO	179,25
9003	I.R.R.F. - BENEFICIOS	309,20

Total geral de Funcionários:	78	Proventos:	654.789,15	Descontos:	202.538,01
		Neutros.....:	79.857,00	Líquido.....:	452.251,14

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agilible.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, ou leia o QRCode ao lado
para validar as assinaturas.

Iago Mella
Presidente em Exercício

José Hilton de A. Jeronimo
Unidade Interna de Recursos Humanos



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Fundo: Todos

Mês/Ano: Agosto/2022

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	1958	CAMERA FILMADORA; PTZ; VHD30N; USB 3.0; SDI-HDMI; ZOOM 30x.	COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	R\$ 10.909,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1959	MONITOR LCD LED; MARCA: DELL; TAMANHO: 23"; MODELO: P2422H.	COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	R\$ 5.464,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1960	SCANNER 600 DPI's; MARCA: BROTHER; MODELO: ADS 2200 DUPLEX.	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.090,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1961	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL; MARCA: EPSON; MODELO: L3250, TANQUE, USB/WIFI.	GABINETE VEREADOR MAURICIO GOMES	R\$ 1.700,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1962	HD SSD; 480 GB; MARCA: SATA; MODELO: CT480, BX500 (A SER INCORPORADO AO COMPUTADOR DA ASSESSORA DE FINANÇAS).	COORDENADORIA DE FINANÇAS	R\$ 450,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
Total (R\$)				R\$ 21.613,00		

SORRISO, 22 de Setembro de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI

Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND

Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR

Contador(a)



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

AGOSTO DE 2022

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
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
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos no mês	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados	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 79929c8d-120b-4eec-a50a-f74c348e6830, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
42	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
44	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
45	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
46	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
47	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 23 de setembro de 2022

Iago Mella
Presidente em Exercício

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0