Total Natureza: 490.000,00
Total Projeto/Atividade: 490.000,00

**Projeto/Atividade: 2183 - Manutencao da Assessoria Parlamentar**
**Natureza de Despesa: 3.1.90.11.02.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)**

| Núm/Ano | Tipo | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/2021 | 1-Ordinário | 18/01/2021 | 28 | 01.001.01.031.0001.2183-319011000000 | 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 2.322,30 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DE JANEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR, JOHNY ARAUJO SOUZA, CONFORME PORTARIA 40/2021. | | | | | | |
| 27/2021 | 1-Ordinário | 18/01/2021 | 28 | 01.001.01.031.0001.2183-319011000000 | 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 2.295,10 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DE JANEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR I, ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA 41/2021. | | | | | | |
| 67/2021 | 1-Ordinário | 28/01/2021 | 28 | 01.001.01.031.0001.2183-319011000000 | 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 53.958,90 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | | | | | | |

Total Despesa: 58.576,30
Total Natureza: 58.576,30

**Natureza de Despesa: 3.1.90.11.38.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)**

| Núm/Ano | Tipo | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/2021 | 1-Ordinário | 18/01/2021 | 28 | 01.001.01.031.0001.2183-319011000000 | 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 341,51 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR PARLAMENTAR, JOHNY ARAUJO SOUZA, CONFORME PORTARIA 40/2021. | | | | | | |
| 28/2021 | 1-Ordinário | 18/01/2021 | 28 | 01.001.01.031.0001.2183-319011000000 | 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 337,51 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA 41/2021. | | | | | | |

Total Despesa: 679,02
Total Natureza: 679,02

**Natureza de Despesa: 3.1.90.94.01.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS**

| Núm/Ano | Tipo | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/2021 | 1-Ordinário | 18/01/2021 | 42 | 01.001.01.031.0001.2183-319094000000 | 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 10.928,20 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, JOHNY ARAUJO SOUZA, CONFORME PORTARIA 40/2021. | | | | | | |
| 29/2021 | 1-Ordinário | 18/01/2021 | 42 | 01.001.01.031.0001.2183-319094000000 | 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 10.800,20 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR I, ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA 41/2021. | | | | | | |

Total Despesa: 21.728,40
Total Natureza: 21.728,40
Total Projeto/Atividade: 80.983,72

**Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores**
**Natureza de Despesa: 3.1.90.11.74.00.00 - SUBSIDIOS**

| Núm/Ano | Tipo | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66/2021 | 1-Ordinário | 28/01/2021 | 29 | 01.001.01.031.0001.2184-319011000000 | 1353 - FOLHA DOS VEREADORES | 86.900,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | | | | | | |

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

| | |
|---|---|
| Total Projeto/Atividade: | 86.900,00 |
| Total Programa: | 1.383.972,61 |
| Total SubFunção: | 1.383.972,61 |
| Total Função: | 1.383.972,61 |

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestão 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

**Função: 01 - LEGISLATIVA**
**SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA**
**Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO**
**Projeto/Atividade: 1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria**
**Natureza de Despesa: 3.3.90.93.01.00.00 - INDENIZACOES**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71/2021 | 1-Ordinário | 1 | 28/01/2021 | 4 | 01.001.01.031.0001.1062-339093000000 | 2663 - ACACIO AMBROSINI | 3.900,0 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ACACIO AMBROSINI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015. | | | | | | | |
| 72/2021 | 1-Ordinário | 1 | 28/01/2021 | 4 | 01.001.01.031.0001.1062-339093000000 | 1456 - CELSO KOSAK | 3.900,0 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CELSO KOSAK, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015. | | | | | | | |
| 73/2021 | 1-Ordinário | 1 | 28/01/2021 | 4 | 01.001.01.031.0001.1062-339093000000 | 2862 - DIOGO MALDANER PICOLI | 3.900,0 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIOGO MALDANER PICOLI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015. | | | | | | | |
| 74/2021 | 1-Ordinário | 1 | 28/01/2021 | 4 | 01.001.01.031.0001.1062-339093000000 | 2858 - IAGO MELLA | 3.900,0 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR IAGO MELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015. | | | | | | | |
| 75/2021 | 1-Ordinário | 1 | 28/01/2021 | 4 | 01.001.01.031.0001.1062-339093000000 | 42 - JANE DELALIBERA | 3.900,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA JANE DELALIBERA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015. | | | | | | | |
| 76/2021 | 1-Ordinário | 1 | 28/01/2021 | 4 | 01.001.01.031.0001.1062-339093000000 | 2861 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | 3.900,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015. | | | | | | | |
| 77/2021 | 1-Ordinário | 1 | 28/01/2021 | 4 | 01.001.01.031.0001.1062-339093000000 | 2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI | 3.900,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015. | | | | | | | |
| 78/2021 | 1-Ordinário | 1 | 28/01/2021 | 4 | 01.001.01.031.0001.1062-339093000000 | 1388 - MARLON ZANELLA | 3.900,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARLON ZANELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015. | | | | | | | |
| 79/2021 | 1-Ordinário | 1 | 28/01/2021 | 4 | 01.001.01.031.0001.1062-339093000000 | 2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES | 3.900,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015. | | | | | | | |
| 80/2021 | 1-Ordinário | 1 | 28/01/2021 | 4 | 01.001.01.031.0001.1062-339093000000 | 2859 - RODRIGO MACHADO | 3.900,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR RODRIGO MACHADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015. | | | | | | | |
| 81/2021 | 1-Ordinário | 1 | 28/01/2021 | 4 | 01.001.01.031.0001.1062-339093000000 | 2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA | 3.900,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR WANDERLEY PAULO DA SILVA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015. | | | | | | | |

**Total Despesa:** 42.900,00
**Total Natureza:** 42.900,00
**Total Projeto/Atividade:** 42.900,00

**Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal**
**Natureza de Despesa: 3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65/2021 | 1-Ordinário | 1 | 28/01/2021 | 7 | 01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS | 189.101,88 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | | | | | | | |
| 69/2021 | 1-Ordinário | 1 | 28/01/2021 | 7 | 01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 12.141,56 |

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | | | | | | | |

Total Despesa: 201.243,44

Total Natureza: 201.243,44

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

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68/2021 | 1-Ordinário | 1 | 28/01/2021 | 7 | 01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 43.166,42 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | | | | | | | |

Total Despesa: 43.166,42

Total Natureza: 43.166,42

**Natureza de Despesa: 3.1.90.11.42.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62/2021 | 1-Ordinário | 1 | 28/01/2021 | 7 | 01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS | 3.903,50 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO, CONFORME PORTARIA 233/2020. | | | | | | | |
| 63/2021 | 1-Ordinário | 1 | 28/01/2021 | 7 | 01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS | 3.958,08 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JANETE ROEFERO ARO, CONFORME PORTARIA 232/2020. | | | | | | | |
| 64/2021 | 1-Ordinário | 1 | 28/01/2021 | 7 | 01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS | 19.209,88 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A TECNICO LEGISLATIVO, ROSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO GIMENEZ, CONFORME PORTARIA 35/2021. | | | | | | | |

Total Despesa: 27.071,46

Total Natureza: 27.071,46

**Natureza de Despesa: 3.1.90.13.02.00.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89/2021 | 1-Ordinário | 1 | 29/01/2021 | 40 | 01.001.01.031.0001.2001-319013000000 | 663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | 38.924,55 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RGPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | |

Total Despesa: 38.924,55

Total Natureza: 38.924,55

**Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/2021 | 1-Ordinário | 1 | 28/01/2021 | 9 | 01.001.01.031.0001.2001-319113000000 | 1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO. | 30.650,14 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS. | | | | | | | |

Total Despesa: 30.650,14

Total Natureza: 30.650,14

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

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/2021 | 1-Ordinário | 1 | 18/01/2021 | 44 | 01.001.01.031.0001.2001-339014000000 | 2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES | 872,50 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. Concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: com o vice -governandor Otaviano Pivetta; Deputados Estaduais Max Russi, Xuxu DalMolin e Dr. Joao; com Juliano Jorge Boraczynski (Diretor da Companhia Matogrossensse de Mine.. | | | | | | | |
| 52/2021 | 1-Ordinário | 1 | 26/01/2021 | 44 | 01.001.01.031.0001.2001-339014000000 | 2858 - IAGO MELLA | 175,00 |

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria SEM pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agenda na Assembleia Legislativa com os Deputados: Silvio Favero, Delegado Claudinei, Faissal e Neri Geller. | | | | | | | |
| 54/2021 | 1-Ordinário | 1 | 26/01/2021 | 44 | 01.001.01.031.0001.2001-339014000000 | 2675 - VERIDIANA SANTOS | 175,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria SEM pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Iago Mella no cumprimento de agenda na Assembleia Legislativa com os Deputados: Silvio Favero, Delegado Claudinei, Faissal e Neri Geller. | | | | | | | |
| | | | | | | Total Despesa: | 1.222,50 |
| | | | | | | Total Natureza: | 1.222,50 |

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/2021 | 3-Estimativa | 1 | 18/01/2021 | 45 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 154,52 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 30/2021 | 3-Estimativa | 2 | 22/01/2021 | 45 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 159,38 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 30/2021 | 3-Estimativa | 3 | 26/01/2021 | 45 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 164,82 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 41/2021 | 3-Estimativa | 1 | 22/01/2021 | 45 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 220,86 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE GASOLINA COMUM, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| | | | | | | Total Despesa: | 699,58 |
| | | | | | | Total Natureza: | 699,58 |

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42/2021 | 3-Estimativa | 1 | 22/01/2021 | 45 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 2860 - LADIR ODETE KOWALSKI | 176,50 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE AGUA MINERAL (GALAO 20 LITROS E GARRAFAS 497 ML SEM GAS) PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 49/2021 | 3-Estimativa | 1 | 26/01/2021 | 45 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER | 405,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CAFE E CHA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| | | | | | | Total Despesa: | 581,50 |
| | | | | | | Total Natureza: | 581,50 |

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/2021 | 1-Ordinário | 1 | 19/01/2021 | 45 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME | 130,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE BOBINA DE PAPEL PARA RELOGIO-PONTO, USADO NA IMPRESSAO DOS COMPROVANTES DE REGISTRO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 33/2021 | 1-Ordinário | 1 | 20/01/2021 | 45 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 173 - AMERICA | 205,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PAPEL SULFITE, TAMANHO A4, PARA USO NO EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 61/2021 | 3-Estimativa | 1 | 27/01/2021 | 45 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 173 - AMERICA | 2.050,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PAPEL SULFITE, TAMANHO A4, PARA USO NO EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| | | | | | | Total Despesa: | 2.385,00 |
| | | | | | | Total Natureza: | 2.385,00 |

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36/2021 | 3-Estimativa | 1 | 27/01/2021 | 45 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA | 280,00 |

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FONTE-CARREGADOR PARA NOTEBOOK, SUBSTITUINDO OUTRAS DEFEITUOSAS NO PATRIMONIO DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 38/2021 | 3-Estimativa | 1 | 22/01/2021 | 45 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME | 882,50 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA (CABOS, FILTROS E DEMAIS PERIFERICOS) PARA SUPRIR DEMANDA NA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 39/2021 | 3-Estimativa | 1 | 22/01/2021 | 45 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 790 - JPS TECNOLOGIA LTDA- ME | 599,50 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FONTES ATX DE ALIMENTACAO PARA SUPRIR DEMANDA NA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 40/2021 | 3-Estimativa | 1 | 26/01/2021 | 45 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA | 280,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FILTRO DE LINHA PARA SUPRIR DEMANDA NA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| | | | | | | Total Despesa: | 2.042,00 |
| | | | | | | Total Natureza: | 2.042,00 |

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45/2021 | 1-Ordinário | 1 | 26/01/2021 | 45 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 173 - AMERICA | 320,05 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS, PAPEL TOALHA E PORTA-PAPEL; PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 50/2021 | 3-Estimativa | 1 | 26/01/2021 | 45 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER | 586,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE GUARDANAPOS E GARRAFAS TERMICAS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| | | | | | | Total Despesa: | 906,05 |
| | | | | | | Total Natureza: | 906,05 |

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

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48/2021 | 3-Estimativa | 1 | 26/01/2021 | 45 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER | 581,98 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| | | | | | | Total Despesa: | 581,98 |
| | | | | | | Total Natureza: | 581,98 |

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

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/2021 | 1-Ordinário | 1 | 19/01/2021 | 45 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 2815 - VENICIO RAITER | 450,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CHAVES (COPIAS) E FECHADURAS, PARA SUBSTITUICAO NAS PORTAS DE ACESSO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL E DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES. | | | | | | | |
| | | | | | | Total Despesa: | 450,00 |
| | | | | | | Total Natureza: | 450,00 |

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/2021 | 3-Estimativa | 1 | 19/01/2021 | 45 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 269 - BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME | 525,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CONTROLES REMOTOS DE ALARME E PORTAO DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| | | | | | | Total Despesa: | 525,00 |
| | | | | | | Total Natureza: | 525,00 |

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.96.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/2021 | 1-Ordinário | 1 | 18/01/2021 | 45 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES | 200,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado. | | | | | | | |
| 53/2021 | 1-Ordinário | 1 | 26/01/2021 | 45 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 2858 - IAGO MELLA | 200,00 |

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado. | | | | | | | |
| | | | | | | Total Despesa: | 400,00 |
| | | | | | | Total Natureza: | 400,00 |

**Natureza de Despesa: 3.3.90.36.15.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/2021 | 2-Global | 1 | 29/01/2021 | 51 | 01.001.01.031.0001.2001-339036000000 | 1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO | 2.325,36 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQUINA COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS, PARA INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 10/2015. | | | | | | | |
| | | | | | | Total Despesa: | 2.325,36 |
| | | | | | | Total Natureza: | 2.325,36 |

**Natureza de Despesa: 3.3.90.36.22.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35/2021 | 3-Estimativa | 1 | 22/01/2021 | 51 | 01.001.01.031.0001.2001-339036000000 | 2851 - MARCIO JOSE URIARTE DA SILVA | 780,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO ELETRICA EM GABINETES E COPA DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 58/2021 | 3-Estimativa | 1 | 28/01/2021 | 51 | 01.001.01.031.0001.2001-339036000000 | 2851 - MARCIO JOSE URIARTE DA SILVA | 3.350,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS DE TOMADAS, LAMPADAS, PORTAS CANALETAS E AFINS, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| | | | | | | Total Despesa: | 4.130,00 |
| | | | | | | Total Natureza: | 4.130,00 |

**Natureza de Despesa: 3.3.90.36.26.00.00 - SERVICOS DOMESTICOS**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60/2021 | 1-Ordinário | 1 | 29/01/2021 | 51 | 01.001.01.031.0001.2001-339036000000 | 730 - JACKSON FOLADOR | 240,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE LAVANDERIA PARA LAVAGEM DE BANDEIRAS E ROSETAS DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| | | | | | | Total Despesa: | 240,00 |
| | | | | | | Total Natureza: | 240,00 |

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

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/2021 | 1-Ordinário | 1 | 21/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 2849 - MOLOSSI ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INDUSTRIA DE PRE | 6.120,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE ADAPTACAO DE ESPACOS (DEMOLICAO DE PAREDE E MURO, LEVANTAMENTO E ACABAMENTO DE PAREDE E TRANSPORTE DE ENTULHOS) NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 32/2021 | 1-Ordinário | 1 | 22/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 2734 - RODRIGO DOMINGOS URIARTE 00913750107 | 6.607,40 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE PINTURA INTERNA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL: ANTE-SALA E SALA DA PRESIDENCIA, GABINETES E PORTAS. | | | | | | | |
| 56/2021 | 3-Estimativa | 1 | 29/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 2734 - RODRIGO DOMINGOS URIARTE 00913750107 | 2.900,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. PINTURA DA RECEPCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| | | | | | | Total Despesa: | 15.627,40 |
| | | | | | | Total Natureza: | 15.627,40 |

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.43.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2021 | 3-Estimativa | 1 | 29/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA | 4.023,16 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2021. | | | | | | | |
| 1/2021 | 3-Estimativa | 2 | 29/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA | 86,28 |

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2021. | | | | | | | |
| | | | | | | Total Despesa: | 4.109,44 |
| | | | | | | Total Natureza: | 4.109,44 |

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.44.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2021 | 3-Estimativa | 1 | 29/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 141 - AGUAS DE SORRISO LTDA | 169,51 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2021, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS. | | | | | | | |
| 2/2021 | 3-Estimativa | 2 | 29/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 141 - AGUAS DE SORRISO LTDA | 98,02 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2021, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS. | | | | | | | |
| | | | | | | Total Despesa: | 267,53 |
| | | | | | | Total Natureza: | 267,53 |

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.66.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2021 | 3-Estimativa | 1 | 26/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 102 - 2§ OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO | 100,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS CARTORARIOS EM PROL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | | | | | | | |
| | | | | | | Total Despesa: | 100,00 |
| | | | | | | Total Natureza: | 100,00 |

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.69.00.00 - SEGUROS EM GERAL**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37/2021 | 1-Ordinário | 1 | 21/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 1404 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS | 7.999,69 |
| Histórico: VALOR EMP. REF.CONTRATACAO DE SEGURO PARA VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL: CHEVROLET SPIN (PLACA QBX-6698); CHEVROLET TRAILBLAZER (PLACA QCU-7134); E TOYOTA SW4 (PLACA QBL-7104). | | | | | | | |
| | | | | | | Total Despesa: | 7.999,69 |
| | | | | | | Total Natureza: | 7.999,69 |

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.81.00.00 - SERVICOS BANCARIOS**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2021 | 3-Estimativa | 1 | 15/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 242 - BANCO DO BRASIL | 0,35 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021. | | | | | | | |
| 3/2021 | 3-Estimativa | 2 | 22/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 242 - BANCO DO BRASIL | 10,45 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021. | | | | | | | |
| 3/2021 | 3-Estimativa | 3 | 25/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 242 - BANCO DO BRASIL | 10,45 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021. | | | | | | | |
| 3/2021 | 3-Estimativa | 4 | 25/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 242 - BANCO DO BRASIL | 10,45 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021. | | | | | | | |
| 3/2021 | 3-Estimativa | 5 | 25/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 242 - BANCO DO BRASIL | 6,41 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021. | | | | | | | |
| 3/2021 | 3-Estimativa | 6 | 28/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 242 - BANCO DO BRASIL | 10,45 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021. | | | | | | | |

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2021 | 3-Estimativa | 7 | 29/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 242 - BANCO DO BRASIL | 10,45 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021. | | | | | | | |
| 3/2021 | 3-Estimativa | 8 | 29/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 242 - BANCO DO BRASIL | 10,45 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021. | | | | | | | |
| 3/2021 | 3-Estimativa | 9 | 29/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 242 - BANCO DO BRASIL | 10,45 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021. | | | | | | | |
| 3/2021 | 3-Estimativa | 10 | 29/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 242 - BANCO DO BRASIL | 10,45 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021. | | | | | | | |
| 3/2021 | 3-Estimativa | 11 | 29/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 242 - BANCO DO BRASIL | 10,45 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021. | | | | | | | |
| 3/2021 | 3-Estimativa | 12 | 29/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 242 - BANCO DO BRASIL | 10,45 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021. | | | | | | | |
| 3/2021 | 3-Estimativa | 13 | 29/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 242 - BANCO DO BRASIL | 10,45 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021. | | | | | | | |
| 3/2021 | 3-Estimativa | 14 | 29/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 242 - BANCO DO BRASIL | 217,60 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021. | | | | | | | |

**Total Despesa: 339,31**

**Total Natureza: 339,31**

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

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/2021 | 3-Estimativa | 1 | 29/01/2021 | 53 | 01.001.01.031.0001.2001-339040000000 | 268 - OI S/A | 248,21 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2021. | | | | | | | |
| 4/2021 | 3-Estimativa | 2 | 29/01/2021 | 53 | 01.001.01.031.0001.2001-339040000000 | 268 - OI S/A | 1.669,98 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2021. | | | | | | | |
| 5/2021 | 3-Estimativa | 1 | 29/01/2021 | 53 | 01.001.01.031.0001.2001-339040000000 | 1253 - TELEFONICA BRASIL S/A | 12,37 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | | | | | | | |

**Total Despesa: 1.930,56**

**Total Natureza: 1.930,56**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.40.23.00.00 - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34/2021 | 1-Ordinário | 1 | 22/01/2021 | 53 | 01.001.01.031.0001.2001-339040000000 | 2770 - DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 820,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER REQUISITOS TECONOLOGICOS DE ACESSO E IDENTIFICACAO: eCNPJ COM O NOVO GESTOR VINCULADO E eCPF PARA O NOVO GESTOR. | | | | | | | |

**Total Despesa: 820,00**

**Total Natureza: 820,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.92.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA**

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

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/2021 | 1-Ordinário | 1 | 15/01/2021 | 56 | 01.001.01.031.0001.2001-339092000000 | 1253 - TELEFONICA BRASIL S/A | 13,90 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | | | | | | | |
| 20/2021 | 1-Ordinário | 1 | 15/01/2021 | 56 | 01.001.01.031.0001.2001-339092000000 | 535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 196,55 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | | | | | | | |
| 51/2021 | 1-Ordinário | 1 | 25/01/2021 | 56 | 01.001.01.031.0001.2001-339092000000 | 2836 - PRIME LAVACAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA | 300,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS, OCORRIDOS EM 2020 MAS SOMENTE RECONHECIDOS EM 2021, RESPEITANDO O ART. 37 DA LEI 4.320/64 PARA RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO. | | | | | | | |
| 84/2021 | 1-Ordinário | 1 | 29/01/2021 | 56 | 01.001.01.031.0001.2001-339092000000 | 1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA | 373,57 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA SALA DO CIDADAO (ZONA LESTE), COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | | | | | | | |

Total Despesa: 884,02

Total Natureza: 884,02

**Natureza de Despesa: 3.3.91.97.01.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83/2021 | 1-Ordinário | 1 | 28/01/2021 | 58 | 01.001.01.031.0001.2001-339197000000 | 1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO. | 4.577,99 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2020. | | | | | | | |

Total Despesa: 4.577,99

Total Natureza: 4.577,99

**Natureza de Despesa: 4.4.90.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55/2021 | 1-Ordinário | 1 | 29/01/2021 | 61 | 01.001.01.031.0001.2001-449052000000 | 1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA | 1.640,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE HD's SSD, PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINAS DE GABINETES DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | |

Total Despesa: 1.640,00

Total Natureza: 1.640,00

Total Projeto/Atividade: 395.840,92

**Projeto/Atividade: 2002 - Manutencao e Encargos com o Controle Interno**

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

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70/2021 | 1-Ordinário | 1 | 28/01/2021 | 26 | 01.001.01.031.0001.2002-319011000000 | 2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS | 14.515,28 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | | | | | | | |

Total Despesa: 14.515,28

Total Natureza: 14.515,28

Total Projeto/Atividade: 14.515,28

**Projeto/Atividade: 2183 - Manutencao da Assessoria Parlamentar**

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

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/2021 | 1-Ordinário | 1 | 18/01/2021 | 28 | 01.001.01.031.0001.2183-319011000000 | 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 2.322,30 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DE JANEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR, JOHNY ARAUJO SOUZA, CONFORME PORTARIA 40/2021. | | | | | | | |

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/2021 | 1-Ordinário | 1 | 18/01/2021 | 28 | 01.001.01.031.0001.2183-319011000000 | 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 2.295,10 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DE JANEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR I, ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA 41/2021. | | | | | | | |
| 67/2021 | 1-Ordinário | 1 | 28/01/2021 | 28 | 01.001.01.031.0001.2183-319011000000 | 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 53.958,90 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | | | | | | | |

**Total Despesa:** 58.576,30

**Total Natureza:** 58.576,30

**Natureza de Despesa: 3.1.90.11.38.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/2021 | 1-Ordinário | 1 | 18/01/2021 | 28 | 01.001.01.031.0001.2183-319011000000 | 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 341,51 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR PARLAMENTAR, JOHNY ARAUJO SOUZA, CONFORME PORTARIA 40/2021. | | | | | | | |
| 28/2021 | 1-Ordinário | 1 | 18/01/2021 | 28 | 01.001.01.031.0001.2183-319011000000 | 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 337,51 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA 41/2021. | | | | | | | |

**Total Despesa:** 679,02

**Total Natureza:** 679,02

**Natureza de Despesa: 3.1.90.94.01.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/2021 | 1-Ordinário | 1 | 18/01/2021 | 42 | 01.001.01.031.0001.2183-319094000000 | 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 10.928,20 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, JOHNY ARAUJO SOUZA, CONFORME PORTARIA 40/2021. | | | | | | | |
| 29/2021 | 1-Ordinário | 1 | 18/01/2021 | 42 | 01.001.01.031.0001.2183-319094000000 | 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 10.800,20 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR I, ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA 41/2021. | | | | | | | |

**Total Despesa:** 21.728,40

**Total Natureza:** 21.728,40

**Total Projeto/Atividade:** 80.983,72

**Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores**

**Natureza de Despesa: 3.1.90.11.74.00.00 - SUBSIDIOS**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66/2021 | 1-Ordinário | 1 | 28/01/2021 | 29 | 01.001.01.031.0001.2184-319011000000 | 1353 - FOLHA DOS VEREADORES | 86.900,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | | | | | | | |

**Total Despesa:** 86.900,00

**Total Natureza:** 86.900,00

**Total Projeto/Atividade:** 86.900,00

**Total Programa:** 621.139,92

**Total SubFunção:** 621.139,92

**Total Função:** 621.139,92

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

**Função: 01 - LEGISLATIVA**
**SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA**
**Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO**
**Projeto/Atividade: 1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria**
**Natureza de Despesa: 3.3.90.93.01.00.00 - INDENIZACOES**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71/2021 | 1-Ordinário | 1 | 29/01/2021 | 4 | 01.001.01.031.0001.1062-339093000000 | 2663 - ACACIO AMBROSINI | Banco | 3.900,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ACACIO AMBROSINI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015. | | | | | | | | |
| 72/2021 | 1-Ordinário | 1 | 29/01/2021 | 4 | 01.001.01.031.0001.1062-339093000000 | 1456 - CELSO KOSAK | Banco | 3.900,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CELSO KOSAK, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015. | | | | | | | | |
| 73/2021 | 1-Ordinário | 1 | 29/01/2021 | 4 | 01.001.01.031.0001.1062-339093000000 | 2862 - DIOGO MALDANER PICOLI | Banco | 3.900,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIOGO MALDANER PICOLI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015. | | | | | | | | |
| 74/2021 | 1-Ordinário | 1 | 29/01/2021 | 4 | 01.001.01.031.0001.1062-339093000000 | 2858 - IAGO MELLA | Banco | 3.900,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR IAGO MELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015. | | | | | | | | |
| 75/2021 | 1-Ordinário | 1 | 29/01/2021 | 4 | 01.001.01.031.0001.1062-339093000000 | 42 - JANE DELALIBERA | Banco | 3.900,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA JANE DELALIBERA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015. | | | | | | | | |
| 76/2021 | 1-Ordinário | 1 | 29/01/2021 | 4 | 01.001.01.031.0001.1062-339093000000 | 2861 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Banco | 3.900,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015. | | | | | | | | |
| 77/2021 | 1-Ordinário | 1 | 29/01/2021 | 4 | 01.001.01.031.0001.1062-339093000000 | 2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI | Banco | 3.900,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015. | | | | | | | | |
| 78/2021 | 1-Ordinário | 1 | 29/01/2021 | 4 | 01.001.01.031.0001.1062-339093000000 | 1388 - MARLON ZANELLA | Banco | 3.900,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARLON ZANELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015. | | | | | | | | |
| 79/2021 | 1-Ordinário | 1 | 29/01/2021 | 4 | 01.001.01.031.0001.1062-339093000000 | 2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES | Banco | 3.900,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015. | | | | | | | | |
| 80/2021 | 1-Ordinário | 1 | 29/01/2021 | 4 | 01.001.01.031.0001.1062-339093000000 | 2859 - RODRIGO MACHADO | Banco | 3.900,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR RODRIGO MACHADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015. | | | | | | | | |
| 81/2021 | 1-Ordinário | 1 | 29/01/2021 | 4 | 01.001.01.031.0001.1062-339093000000 | 2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA | Banco | 3.900,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR WANDERLEY PAULO DA SILVA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015. | | | | | | | | |

**Total Despesa: 42.900,00**
**Total Natureza: 42.900,00**
**Total Projeto/Atividade: 42.900,00**

**Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal**
**Natureza de Despesa: 3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65/2021 | 1-Ordinário | 1 | 28/01/2021 | 7 | 01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS | Banco | 184.839,50 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | | | | | | | | |
| 65/2021 | 1-Ordinário | 2 | 28/01/2021 | 7 | 01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS | Banco | 4.262,38 |

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | | | | | | | | |
| 69/2021 | 1-Ordinário | 1 | 28/01/2021 | 7 | 01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | Banco | 12.141,56 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total Despesa: | 201.243,44 |
| | | | | | | | Total Natureza: | 201.243,44 |

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

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68/2021 | 1-Ordinário | 1 | 28/01/2021 | 7 | 01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | Banco | 38.451,91 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | | | | | | | | |
| 68/2021 | 1-Ordinário | 2 | 29/01/2021 | 7 | 01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | Banco | 4.714,51 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total Despesa: | 43.166,42 |
| | | | | | | | Total Natureza: | 43.166,42 |

**Natureza de Despesa: 3.1.90.11.42.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62/2021 | 1-Ordinário | 1 | 28/01/2021 | 7 | 01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS | Banco | 3.903,50 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO, CONFORME PORTARIA 233/2020. | | | | | | | | |
| 63/2021 | 1-Ordinário | 1 | 28/01/2021 | 7 | 01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS | Banco | 3.958,08 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JANETE ROEFERO ARO, CONFORME PORTARIA 232/2020. | | | | | | | | |
| 64/2021 | 1-Ordinário | 1 | 28/01/2021 | 7 | 01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS | Banco | 19.209,88 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A TECNICO LEGISLATIVO, ROSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO GIMENEZ, CONFORME PORTARIA 35/2021. | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total Despesa: | 27.071,46 |
| | | | | | | | Total Natureza: | 27.071,46 |

**Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/2021 | 1-Ordinário | 1 | 29/01/2021 | 9 | 01.001.01.031.0001.2001-319113000000 | 1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO. | Banco | 30.650,14 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS. | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total Despesa: | 30.650,14 |
| | | | | | | | Total Natureza: | 30.650,14 |

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

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/2021 | 1-Ordinário | 1 | 18/01/2021 | 44 | 01.001.01.031.0001.2001-339014000000 | 2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES | Banco | 872,50 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. Concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: com o vice -governandor Otaviano Pivetta; Deputados Estaduais Max Russi, Xuxu DalMolin e Dr. Joao; com Juliano Jorge Boraczynski (Diretor da Companhia Matogrossensse de Mine.. | | | | | | | | |
| 52/2021 | 1-Ordinário | 1 | 26/01/2021 | 44 | 01.001.01.031.0001.2001-339014000000 | 2858 - IAGO MELLA | Banco | 175,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria SEM pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agenda na Assembleia Legislativa com os Deputados: Silvio Favero, Delegado Claudinei, Faissal e Neri Geller. | | | | | | | | |
| 54/2021 | 1-Ordinário | 1 | 26/01/2021 | 44 | 01.001.01.031.0001.2001-339014000000 | 2675 - VERIDIANA SANTOS | Banco | 175,00 |

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria SEM pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Iago Mella no cumprimento de agenda na Assembleia Legislativa com os Deputados: Silvio Favero, Delegado Claudinei, Faissal e Neri Geller. | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total Despesa: | 1.222,50 |
| | | | | | | | Total Natureza: | 1.222,50 |

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/2021 | 3-Estimativa | 1 | 19/01/2021 | 45 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Banco | 154,52 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| 30/2021 | 3-Estimativa | 2 | 25/01/2021 | 45 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Banco | 159,38 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| 30/2021 | 3-Estimativa | 3 | 27/01/2021 | 45 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Banco | 164,82 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| 41/2021 | 3-Estimativa | 1 | 26/01/2021 | 45 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Banco | 220,86 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE GASOLINA COMUM, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total Despesa: | 699,58 |
| | | | | | | | Total Natureza: | 699,58 |

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42/2021 | 3-Estimativa | 1 | 26/01/2021 | 45 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 2860 - LADIR ODETE KOWALSKI | Banco | 176,50 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE AGUA MINERAL (GALAO 20 LITROS E GARRAFAS 497 ML SEM GAS) PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| 49/2021 | 3-Estimativa | 1 | 28/01/2021 | 45 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER | Banco | 405,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CAFE E CHA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total Despesa: | 581,50 |
| | | | | | | | Total Natureza: | 581,50 |

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/2021 | 1-Ordinário | 1 | 19/01/2021 | 45 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME | Banco | 130,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE BOBINA DE PAPEL PARA RELOGIO-PONTO, USADO NA IMPRESSAO DOS COMPROVANTES DE REGISTRO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| 33/2021 | 1-Ordinário | 1 | 21/01/2021 | 45 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 173 - AMERICA | Banco | 205,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PAPEL SULFITE, TAMANHO A4, PARA USO NO EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| 61/2021 | 3-Estimativa | 1 | 28/01/2021 | 45 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 173 - AMERICA | Banco | 2.050,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PAPEL SULFITE, TAMANHO A4, PARA USO NO EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total Despesa: | 2.385,00 |
| | | | | | | | Total Natureza: | 2.385,00 |

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36/2021 | 3-Estimativa | 1 | 28/01/2021 | 45 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA | Banco | 280,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FONTE-CARREGADOR PARA NOTEBOOK, SUBSTITUINDO OUTRAS DEFEITUOSAS NO PATRIMONIO DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| 38/2021 | 3-Estimativa | 1 | 25/01/2021 | 45 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME | Banco | 882,50 |

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA (CABOS, FILTROS E DEMAIS PERIFERICOS) PARA SUPRIR DEMANDA NA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| 39/2021 | 3-Estimativa | 1 | 22/01/2021 | 45 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 790 - JPS TECNOLOGIA LTDA- ME | Banco | 599,50 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FONTES ATX DE ALIMENTACAO PARA SUPRIR DEMANDA NA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| 40/2021 | 3-Estimativa | 1 | 27/01/2021 | 45 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA | Banco | 280,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FILTRO DE LINHA PARA SUPRIR DEMANDA NA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| | | | | | | | **Total Despesa:** | **2.042,00** |
| | | | | | | | **Total Natureza:** | **2.042,00** |

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45/2021 | 1-Ordinário | 1 | 27/01/2021 | 45 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 173 - AMERICA | Banco | 320,05 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS, PAPEL TOALHA E PORTA-PAPEL, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| 50/2021 | 3-Estimativa | 1 | 28/01/2021 | 45 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER | Banco | 586,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE GUARDANAPOS E GARRAFAS TERMICAS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| | | | | | | | **Total Despesa:** | **906,05** |
| | | | | | | | **Total Natureza:** | **906,05** |

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

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48/2021 | 3-Estimativa | 1 | 28/01/2021 | 45 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER | Banco | 581,98 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| | | | | | | | **Total Despesa:** | **581,98** |
| | | | | | | | **Total Natureza:** | **581,98** |

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

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/2021 | 1-Ordinário | 1 | 20/01/2021 | 45 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 2815 - VENICIO RAITER | Banco | 450,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CHAVES (COPIAS) E FECHADURAS, PARA SUBSTITUICAO NAS PORTAS DE ACESSO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL E DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES. | | | | | | | | |
| | | | | | | | **Total Despesa:** | **450,00** |
| | | | | | | | **Total Natureza:** | **450,00** |

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/2021 | 3-Estimativa | 1 | 26/01/2021 | 45 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 269 - BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME | Banco | 525,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CONTROLES REMOTOS DE ALARME E PORTAO DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| | | | | | | | **Total Despesa:** | **525,00** |
| | | | | | | | **Total Natureza:** | **525,00** |

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.96.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/2021 | 1-Ordinário | 1 | 18/01/2021 | 45 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES | Banco | 200,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado. | | | | | | | | |
| 53/2021 | 1-Ordinário | 1 | 26/01/2021 | 45 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 2858 - IAGO MELLA | Banco | 200,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado. | | | | | | | | |
| | | | | | | | **Total Despesa:** | **400,00** |

Total Natureza: 400,00

**Natureza de Despesa: 3.3.90.36.22.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35/2021 | 3-Estimativa | 1 | 22/01/2021 | 51 | 01.001.01.031.0001.2001-339036000000 | 2851 - MARCIO JOSE URIARTE DA SILVA | Banco | 780,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO ELETRICA EM GABINETES E COPA DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| 58/2021 | 3-Estimativa | 1 | 28/01/2021 | 51 | 01.001.01.031.0001.2001-339036000000 | 2851 - MARCIO JOSE URIARTE DA SILVA | Banco | 3.350,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS DE TOMADAS, LAMPADAS, PORTAS CANALETAS E AFINS, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | |

Total Despesa: 4.130,00

Total Natureza: 4.130,00

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

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/2021 | 1-Ordinário | 1 | 22/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 2849 - MOLOSSI ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INDUSTRIA DE PRE | Banco | 6.120,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE ADAPTACAO DE ESPACOS (DEMOLICAO DE PAREDE E MURO, LEVANTAMENTO E ACABAMENTO DE PAREDE E TRANSPORTE DE ENTULHOS) NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| 32/2021 | 1-Ordinário | 1 | 25/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 2734 - RODRIGO DOMINGOS URIARTE 00913750107 | Banco | 6.607,40 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE PINTURA INTERNA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL: ANTE-SALA E SALA DA PRESIDENCIA, GABINETES E PORTAS. | | | | | | | | |
| 56/2021 | 3-Estimativa | 1 | 29/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 2734 - RODRIGO DOMINGOS URIARTE 00913750107 | Banco | 2.900,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. PINTURA DA RECEPCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | |

Total Despesa: 15.627,40

Total Natureza: 15.627,40

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.66.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2021 | 3-Estimativa | 1 | 27/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 102 - 2§ OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO | Banco | 100,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS CARTORARIOS EM PROL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | | | | | | | | |

Total Despesa: 100,00

Total Natureza: 100,00

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.69.00.00 - SEGUROS EM GERAL**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37/2021 | 1-Ordinário | 1 | 22/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 1404 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS | Banco | 7.999,69 |
| Histórico: VALOR EMP. REF.CONTRATACAO DE SEGURO PARA VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL: CHEVROLET SPIN (PLACA QBX-6698); CHEVROLET TRAILBLAZER (PLACA QCU-7134); E TOYOTA SW4 (PLACA QBL-7104). | | | | | | | | |

Total Despesa: 7.999,69

Total Natureza: 7.999,69

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.81.00.00 - SERVICOS BANCARIOS**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2021 | 3-Estimativa | 1 | 15/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 242 - BANCO DO BRASIL | Banco | 0,35 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021. | | | | | | | | |
| 3/2021 | 3-Estimativa | 2 | 22/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 242 - BANCO DO BRASIL | Banco | 10,45 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021. | | | | | | | | |
| 3/2021 | 3-Estimativa | 3 | 25/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 242 - BANCO DO BRASIL | Banco | 10,45 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021. | | | | | | | | |
| 3/2021 | 3-Estimativa | 4 | 25/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 242 - BANCO DO BRASIL | Banco | 10,45 |

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021. | | | | | | | | |
| 3/2021 | 3-Estimativa | 5 | 25/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 242 - BANCO DO BRASIL | Banco | 6,41 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021. | | | | | | | | |
| 3/2021 | 3-Estimativa | 6 | 28/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 242 - BANCO DO BRASIL | Banco | 10,45 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021. | | | | | | | | |
| 3/2021 | 3-Estimativa | 7 | 29/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 242 - BANCO DO BRASIL | Banco | 10,45 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021. | | | | | | | | |
| 3/2021 | 3-Estimativa | 8 | 29/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 242 - BANCO DO BRASIL | Banco | 10,45 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021. | | | | | | | | |
| 3/2021 | 3-Estimativa | 9 | 29/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 242 - BANCO DO BRASIL | Banco | 10,45 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021. | | | | | | | | |
| 3/2021 | 3-Estimativa | 10 | 29/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 242 - BANCO DO BRASIL | Banco | 10,45 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021. | | | | | | | | |
| 3/2021 | 3-Estimativa | 11 | 29/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 242 - BANCO DO BRASIL | Banco | 10,45 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021. | | | | | | | | |
| 3/2021 | 3-Estimativa | 12 | 29/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 242 - BANCO DO BRASIL | Banco | 10,45 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021. | | | | | | | | |
| 3/2021 | 3-Estimativa | 13 | 29/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 242 - BANCO DO BRASIL | Banco | 10,45 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021. | | | | | | | | |
| 3/2021 | 3-Estimativa | 14 | 29/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 242 - BANCO DO BRASIL | Banco | 217,60 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021. | | | | | | | | |
| | | | | | | | **Total Despesa:** | **339,31** |
| | | | | | | | **Total Natureza:** | **339,31** |

**Natureza de Despesa: 3.3.90.40.23.00.00 - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34/2021 | 1-Ordinário | 1 | 22/01/2021 | 53 | 01.001.01.031.0001.2001-339040000000 | 2770 - DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | Banco | 820,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER REQUISITOS TECONOLOGICOS DE ACESSO E IDENTIFICACAO; eCNPJ COM O NOVO GESTOR VINCULADO E eCPF PARA O NOVO GESTOR. | | | | | | | | |
| | | | | | | | **Total Despesa:** | **820,00** |
| | | | | | | | **Total Natureza:** | **820,00** |

**Natureza de Despesa: 3.3.90.92.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/2021 | 1-Ordinário | 1 | 20/01/2021 | 56 | 01.001.01.031.0001.2001-339092000000 | 1253 - TELEFONICA BRASIL S/A | Banco | 13,90 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | | | | | | | | |
| 20/2021 | 1-Ordinário | 1 | 20/01/2021 | 56 | 01.001.01.031.0001.2001-339092000000 | 535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Banco | 196,55 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | | | | | | | | |

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51/2021 | 1-Ordinário | 1 | 27/01/2021 | 56 | 01.001.01.031.0001.2001-339092000000 | 2836 - PRIME LAVACAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA | Banco | 300,00 |

Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS, OCORRIDOS EM 2020 MAS SOMENTE RECONHECIDOS EM 2021, RESPEITANDO O ART. 37 DA LEI 4.320/64 PARA RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO.

**Total Despesa: 510,45**

**Total Natureza: 510,45**

**Natureza de Despesa: 3.3.91.97.01.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83/2021 | 1-Ordinário | 1 | 29/01/2021 | 58 | 01.001.01.031.0001.2001-339197000000 | 1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO. | Banco | 4.577,99 |

Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2020.

**Total Despesa: 4.577,99**

**Total Natureza: 4.577,99**

**Natureza de Despesa: 4.4.90.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55/2021 | 1-Ordinário | 1 | 29/01/2021 | 61 | 01.001.01.031.0001.2001-449052000000 | 1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA | Banco | 1.640,00 |

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE HD's SSD, PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINAS DE GABINETES DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL.

**Total Despesa: 1.640,00**

**Total Natureza: 1.640,00**

**Total Projeto/Atividade: 347.669,91**

**Projeto/Atividade: 2002 - Manutencao e Encargos com o Controle Interno**

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

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70/2021 | 1-Ordinário | 1 | 28/01/2021 | 26 | 01.001.01.031.0001.2002-319011000000 | 2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS | Banco | 14.515,28 |

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

**Total Despesa: 14.515,28**

**Total Natureza: 14.515,28**

**Total Projeto/Atividade: 14.515,28**

**Projeto/Atividade: 2183 - Manutencao da Assessoria Parlamentar**

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

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/2021 | 1-Ordinário | 1 | 18/01/2021 | 28 | 01.001.01.031.0001.2183-319011000000 | 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | Banco | 2.322,30 |

Histórico: VALOR EMP. REF. VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DE JANEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR, JOHNY ARAUJO SOUZA, CONFORME PORTARIA 40/2021.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/2021 | 1-Ordinário | 1 | 18/01/2021 | 28 | 01.001.01.031.0001.2183-319011000000 | 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | Banco | 2.295,10 |

Histórico: VALOR EMP. REF. VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DE JANEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR I, ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA 41/2021.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67/2021 | 1-Ordinário | 1 | 28/01/2021 | 28 | 01.001.01.031.0001.2183-319011000000 | 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | Banco | 52.345,28 |

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67/2021 | 1-Ordinário | 2 | 29/01/2021 | 28 | 01.001.01.031.0001.2183-319011000000 | 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | Banco | 1.613,62 |

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Total Despesa: | 58.576,30 |
| | | | | | | | Total Natureza: | 58.576,30 |

**Natureza de Despesa: 3.1.90.11.38.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/2021 | 1-Ordinário | 1 | 18/01/2021 | 28 | 01.001.01.031.0001.2183-319011000000 | 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | Banco | 341,51 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR PARLAMENTAR, JOHNY ARAUJO SOUZA, CONFORME PORTARIA 40/2021. | | | | | | | | |
| 28/2021 | 1-Ordinário | 1 | 18/01/2021 | 28 | 01.001.01.031.0001.2183-319011000000 | 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | Banco | 337,51 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA 41/2021. | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total Despesa: | 679,02 |
| | | | | | | | Total Natureza: | 679,02 |

**Natureza de Despesa: 3.1.90.94.01.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/2021 | 1-Ordinário | 1 | 18/01/2021 | 42 | 01.001.01.031.0001.2183-319094000000 | 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | Banco | 10.928,20 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, JOHNY ARAUJO SOUZA, CONFORME PORTARIA 40/2021. | | | | | | | | |
| 29/2021 | 1-Ordinário | 1 | 18/01/2021 | 42 | 01.001.01.031.0001.2183-319094000000 | 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | Banco | 10.800,20 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR I, ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA 41/2021. | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total Despesa: | 21.728,40 |
| | | | | | | | Total Natureza: | 21.728,40 |
| | | | | | | | Total Projeto/Atividade: | 80.983,72 |

**Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores**

**Natureza de Despesa: 3.1.90.11.74.00.00 - SUBSIDIOS**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66/2021 | 1-Ordinário | 1 | 28/01/2021 | 29 | 01.001.01.031.0001.2184-319011000000 | 1353 - FOLHA DOS VEREADORES | Banco | 80.587,63 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | | | | | | | | |
| 66/2021 | 1-Ordinário | 2 | 29/01/2021 | 29 | 01.001.01.031.0001.2184-319011000000 | 1353 - FOLHA DOS VEREADORES | Banco | 6.312,37 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total Despesa: | 86.900,00 |
| | | | | | | | Total Natureza: | 86.900,00 |
| | | | | | | | Total Projeto/Atividade: | 86.900,00 |

| | |
|---|---|
| Total Programa: | 572.968,91 |
| Total SubFunção: | 572.968,91 |
| Total Função: | 572.968,91 |

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

**Função: 01 - LEGISLATIVA**
**SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA**
**Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO**
**Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal**
**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

| Núm/Ano | Tipo | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45/2021 | 1-Ordinário | 26/01/2021 | 45 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 173 - AMERICA | 1,40 |

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS, PAPEL TOALHA E PORTA-PAPEL, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.
Sequência: Data do Empenho: 22/01/2021 Valor Empenhado: 321,45 Saldo: 320,05

**Total Despesa:** 1,40
**Total Natureza:** 1,40

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

| Núm/Ano | Tipo | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2021 | 1-Ordinário | 18/01/2021 | 52 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 2734 - RODRIGO DOMINGOS URIARTE 00913750107 | 4.500,00 |

Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA PINTURA INTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
Sequência: Data do Empenho: 15/01/2021 Valor Empenhado: 4.500,00 Saldo: 0,00

**Total Despesa:** 4.500,00
**Total Natureza:** 4.500,00

**Natureza de Despesa: 3.3.90.40.23.00.00 - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS**

| Núm/Ano | Tipo | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34/2021 | 1-Ordinário | 22/01/2021 | 53 | 01.001.01.031.0001.2001-339040000000 | 2770 - DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 33,00 |

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER REQUISITOS TECONOLOGICOS DE ACESSO E IDENTIFICACAO: eCNPJ COM O NOVO GESTOR VINCULADO E eCPF PARA O NOVO GESTOR.
Sequência: Data do Empenho: 19/01/2021 Valor Empenhado: 853,00 Saldo: 820,00

**Total Despesa:** 33,00
**Total Natureza:** 33,00
**Total Projeto/Atividade:** 4.534,40

**Total Programa:** 4.534,40
**Total SubFunção:** 4.534,40
**Total Função:** 4.534,40

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

**JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS**

No mês de Outubro houve a anulação 03 empenhos:

- Empenho 18/2021: anulação total ao ser substituído pelo empenho 32/2021. descricao e valores foram alterados;
- Empenho 34/2021: anulação parcial proporcional ao desconto concedido pelo fornecedor em relação ao valor orçado;
- Empenho 45/2021: anulação parcial proporcional ao desconto concedido pelo fornecedor em relação ao valor orçado;

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

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

| | | |
|---|---|---|
| Leandro Carlos Damiani | Minéia Isabel Hanke Gund | Bernardo A. Signor |
| Presidente | Tesoureira | Contador CRC nº017676/O-0 |

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

# RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

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

| Empenho-Tipo | Data | Código Geral | Nome | Processo | TOTAL | PROCESSADO | NÃO PROCESS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza de Despesa 319013000000-OBRIGACOES PATRONAIS** | | | | | | | |
| 000089/2021-1 | 29/01/2021 | 0040-01.001.01.031.0001.2001-319013000000 | I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | | 38.924,55 | 38.924,55 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RGPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | |
| | | | **Total da Natureza de Despesa 319013000000** | | **38.924,55** | **38.924,55** | **0,00** |
| **Natureza de Despesa 339030000000-MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | |
| 000030/2021-3 | 18/01/2021 | 0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | | 3.744,28 | 0,00 | 3.744,28 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 000041/2021-3 | 22/01/2021 | 0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | | 719,74 | 0,00 | 719,74 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE GASOLINA COMUM, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 000043/2021-3 | 22/01/2021 | 0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | CENTRO MOVEIS PAPELARIA LTDA | | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO (FITA ADESIVA), PARA USO NAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 000044/2021-3 | 22/01/2021 | 0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | BAZAR PAPELARIA CONFIANCA LTDA-ME | | 1.891,31 | 0,00 | 1.891,31 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO NAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 000046/2021-3 | 22/01/2021 | 0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | | 197,10 | 0,00 | 197,10 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ITENS DE DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 000047/2021-3 | 22/01/2021 | 0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | | 19,95 | 0,00 | 19,95 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COADORES DE CAFE, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 000050/2021-3 | 22/01/2021 | 0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | | 408,00 | 0,00 | 408,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE GUARDANAPOS E GARRAFAS TERMICAS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 000059/2021-1 | 27/01/2021 | 0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | DROGARIA NEBRASCA 24H EIRELI | | 156,99 | 0,00 | 156,99 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL COM PILHAS, PARA MEDICAO DE TEMPERATURA CORPORAL DE VISITANTES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ORIENTACOES PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19. | | | | | | | |
| 000085/2021-1 | 28/01/2021 | 0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | LADIR ODETE KOWALSKI | | 291,50 | 0,00 | 291,50 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE AGUA MINERAL GARRIFINHA DE 500 ML (COM GAS E SEM GAS), PARA CONSUMO NA CAMA MUNICIPAL DE SORRISO. | | | | | | | |
| 000086/2021-1 | 28/01/2021 | 0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | MB COMERCIO DE VIDROS LTDA | | 3.910,53 | 0,00 | 3.910,53 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PORTA DE VRIDRO TEMPERADO, PARA INSTALACAO NA SALA DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 000087/2021-3 | 28/01/2021 | 0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | EDUARDO DALL ORSOLETA 04158936152 | | 108,00 | 0,00 | 108,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CHAVES (COPIAS) DAS PORTAS DE ACESSO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES. | | | | | | | |
| | | | **Total da Natureza de Despesa 339030000000** | | **11.495,40** | **0,00** | **11.495,40** |
| **Natureza de Despesa 339036000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA** | | | | | | | |
| 000008/2021-2 | 04/01/2021 | 0051-01.001.01.031.0001.2001-339036000000 | ALCILEIA VALERIO MAZIERO | | 27.904,32 | 2.325,36 | 25.578,96 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQUINA COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS, PARA INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 10/2015. | | | | | | | |
| 000060/2021-1 | 27/01/2021 | 0051-01.001.01.031.0001.2001-339036000000 | JACKSON FOLADOR | | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE LAVANDERIA PARA LAVAGEM DE BANDEIRAS E ROSETAS DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| | | | **Total da Natureza de Despesa 339036000000** | | **28.144,32** | **2.565,36** | **25.578,96** |
| **Natureza de Despesa 339039000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** | | | | | | | |
| 000001/2021-3 | 04/01/2021 | 0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA | | 95.000,00 | 4.109,44 | 90.890,56 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2021. | | | | | | | |
| 000002/2021-3 | 04/01/2021 | 0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | AGUAS DE SORRISO LTDA | | 6.000,00 | 267,53 | 5.732,47 |

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

## RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

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

| Empenho-Tipo | Data | Código Geral | Nome | Processo | TOTAL | PROCESSADO | NÃO PROCESS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2021, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS. | | | | | | | |
| 000003/2021-3 | 04/01/2021 | 0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | BANCO DO BRASIL | | 4.660,69 | 0,00 | 4.660,69 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021. | | | | | | | |
| 000006/2021-3 | 04/01/2021 | 0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2021. | | | | | | | |
| 000007/2021-3 | 04/01/2021 | 0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 2§ OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO | | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS CARTORARIOS EM PROL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | | | | | | | |
| 000013/2021-2 | 04/01/2021 | 0027-01.001.01.031.0001.2181-339039000000 | PREIMA PUBLICIDADE LTDA | | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 01/2019. | | | | | | | |
| 000015/2021-1 | 14/01/2021 | 0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | IDEAL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | | 6.850,00 | 0,00 | 6.850,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO, CONFORME NORMAS E PROTOCOLO DA ANVISA, DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 000057/2021-3 | 26/01/2021 | 0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | CRISTIANE GREGORIUS DALMAZO DE LIMA 02611261130 | | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA TODO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | | |
| 000088/2021-3 | 29/01/2021 | 0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | LAERCIO ANTONIO CAFE JUNIOR EIRELI | | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| | | | **Total da Natureza de Despesa 339039000000** | | **617.960,69** | **4.376,97** | **613.583,72** |
| **Natureza de Despesa 339040000000-SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA** | | | | | | | |
| 000004/2021-3 | 04/01/2021 | 0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000 | OI S/A | | 26.000,00 | 1.918,19 | 24.081,81 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2021. | | | | | | | |
| 000005/2021-3 | 04/01/2021 | 0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000 | TELEFONICA BRASIL S/A | | 1.000,00 | 12,37 | 987,63 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | | | | | | | |
| 000009/2021-2 | 04/01/2021 | 0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | | 32.872,29 | 0,00 | 32.872,29 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO ESPECIALIZADA , NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO(LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONF. QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017. | | | | | | | |
| 000010/2021-2 | 04/01/2021 | 0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000 | NM INFORMATICA LTDA - ME | | 35.572,50 | 0,00 | 35.572,50 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018. | | | | | | | |
| 000011/2021-2 | 04/01/2021 | 0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000 | SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | | 1.280,38 | 0,00 | 1.280,38 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 12/2020, FRUTO DA DISPENSA 04/2020. | | | | | | | |
| 000012/2021-2 | 04/01/2021 | 0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000 | EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2021 - CONFORME CONTRATO 13/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2020. | | | | | | | |
| | | | **Total da Natureza de Despesa 339040000000** | | **111.725,17** | **1.930,56** | **109.794,61** |
| **Natureza de Despesa 339092000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES** | | | | | | | |
| 000084/2021-1 | 28/01/2021 | 0056-01.001.01.031.0001.2001-339092000000 | REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA | | 373,57 | 373,57 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA SALA DO CIDADAO (ZONA LESTE), COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | | | | | | | |
| | | | **Total da Natureza de Despesa 339092000000** | | **373,57** | **373,57** | **0,00** |
| **Natureza de Despesa 449052000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | |
| 000014/2021-1 | 14/01/2021 | 0061-01.001.01.031.0001.2001-449052000000 | DARLEI ZANATTA | | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 |
| Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ESTRUTURA (ARMACAO DE FERRO E LONA) PARA USO EM COLETIVAS DE IMPRENSA NA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| | | | **Total da Natureza de Despesa 449052000000** | | **2.380,00** | **0,00** | **2.380,00** |

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

## RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

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

| Empenho-Tipo | Data | Código Geral | Nome | Processo | TOTAL | PROCESSADO | NÃO PROCESS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Total Geral** | **811.003,70** | **48.171,01** | **762.832,69** |

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**
**C.N.P.J.: 03.238.755/0001-17**
AVENIDA PORTO ALEGRE
CENTRO
Fone: 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Nº.: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

# ANEXO VII
## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
**Mês/Ano: Janeiro / 2021**

| | PATRONAL | | | | SERVIDORES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGURADOS | SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO | LIQUIDADO NO MÊS R$ | TRANSFERIDO NO MÊS R$ | SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE | SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO | RETIDO NO MÊS R$ | RECOLHIDO NO MÊS R$ | SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE |
| EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS SEGURADOS | 0,00 | 30.650,14 | 30.650,14 | 0,00 | 0,00 | 25.405,51 | 25.405,51 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 30.650,14 | 30.650,14 | 0,00 | 0,00 | 25.405,51 | 25.405,51 | 0,00 |

SORRISO , 17 de Fevereiro de 2021

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

**ESTADO DE MATO GROSSO**
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
**C.N.P.J.: 03.238.755/0001-17**
AVENIDA PORTO ALEGRE
CENTRO
Fone: 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Nº.: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

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

| | PATRONAL (R$) | | | | SERVIDORES (R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGURADOS | SALDO LIQUIDADO ANTERIOR NÃO PAGO | LIQUIDADO NO MÊS | PAGO NO MÊS | SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE | SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO | RETIDO | RECOLHIDO | SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE |
| EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS SEGURADOS | 0,00 | 38.924,55 | 0,00 | 38.924,55 | 0,00 | 17.670,46 | 0,00 | 17.670,46 |
| TOTAL | 0,00 | 38.924,55 | 0,00 | 38.924,55 | 0,00 | 17.670,46 | 0,00 | 17.670,46 |

SORRISO, 17 de Fevereiro de 2021

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

## ANEXO IX
## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
**Mês / ano: Janeiro / 2021**

| Nº Empenho | Data | Beneficiário | Elemento de Despesa | Valor | Data do Recebimento | Prazo da Prestação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **53/202** | 26/01/2021 | 2858 - IAGO MELLA | 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 | 26/01/2021 | 32 |
| **23/202** | 18/01/2021 | 2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES | 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 | 18/01/2021 | 34 |
| | | | **Total:** | **400,00** | | |

**SORRISO, 17 de Fevereiro de 2021.**

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

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

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

| Nº NE | DATA | BENEFICIÁRIO | LOCALIDADE DESTINO | MOTIVO VIAGEM | PERÍODO VIAGEM | QTDE DIÁRIAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22/2021** | 18/01/2021 | MAURICIO PEREIRA GOMES | CUIABA | VALOR EMP. REF. Concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: com o vice-governandor Otaviano Pivetta; Deputados Estaduais Max Russi, Xuxu DalMolin e Dr. Joao; com Juliano Jorge Boraczyn | 18/01/2021 a 21/01/2021 | 2,5 | 872,50 |
| **52/2021** | 26/01/2021 | IAGO MELLA | CUIABA | VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria SEM pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agenda na Assembleia Legislativa com os Deputados: Silvio Favero, Delegado Claudinei, Faissal e Neri Geller. | 27/01/2021 a 27/01/2021 | 1 | 175,00 |
| **54/2021** | 26/01/2021 | VERIDIANA SANTOS | CUIABA | VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria SEM pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Iago Mella no cumprimento de agenda na Assembleia Legislativa com os Deputados: Silvio Favero, Delegado Claudinei, Faissal e Neri Geller. | 27/01/2021 a 27/01/2021 | 1 | 175,00 |
| | | | | | | **TOTAL :** | **1.222,50** |

SORRISO, 17 de Fevereiro de 2021.

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Homologado

# Extrato conta corrente

G338011018650127007
01/02/2021 10:23:23

## Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1917-8 | |
| Conta corrente | 12102-9 | CAMARA MUNICIPAL SORRISO |
| Período do extrato | 01/2021 | |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | | | Saldo Anterior | | | 10.792,59 C |
| 04/01/2021 | | | Cheque Compensado | 850.313 | 3.797,49 D | 6.995,10 C |
| 05/01/2021 | 04/01/2021 | + | CH DEVOLVIDO IMPED PGTO | 850.313 | 3.797,49 C | |
| 05/01/2021 | | + | Taxa BACEN Devoluç Docum | 850.313 | 0,35 D | 10.792,24 C |
| 13/01/2021 | | | Cheque Compensado | 850.312 | 3.515,00 D | |
| 13/01/2021 | | | Cheque Compensado | 850.314 | 2.250,10 D | 5.027,14 C |
| 15/01/2021 | | + | Transferência recebida | 551.917.000.004.363 | 1.241.250,00 C | |
| 15/01/2021 | | | Cheque | 850.320 | 3.797,49 D | 1.242.479,65 C |
| 18/01/2021 | | + | Transferência enviada | 551.492.000.052.478 | 13.349,75 D | |
| 18/01/2021 | | + | Transferência enviada | 551.492.000.107.464 | 13.210,13 D | |
| 18/01/2021 | | | BB CP Automatico S P | 1.200.070 | 500.000,00 D | 715.919,77 C |
| 19/01/2021 | | + | Transferência enviada | 551.917.000.105.238 | 154,52 D | |
| 19/01/2021 | | + | Pagamento de Boleto | 11.901 | 130,00 D | 715.635,25 C |
| 20/01/2021 | | + | PIX - Enviado | 12.001 | 450,00 D | |
| 20/01/2021 | | + | Pagamento de Boleto | 12.002 | 196,55 D | |
| 20/01/2021 | | + | Pagto conta telefone | 12.003 | 13,90 D | 714.974,80 C |
| 21/01/2021 | | + | Transferência enviada | 551.917.000.032.481 | 205,00 D | |
| 21/01/2021 | | | Cheque Compensado | 850.315 | 200,00 D | 714.569,80 C |
| 22/01/2021 | | + | TED Devolvida | 400.015 | 6.607,40 C | |
| 22/01/2021 | | + | Transferido para Poupança | 551.492.510.005.893 | 655,20 D | |
| 22/01/2021 | | + | Pagamento de Boleto | 12.201 | 360,00 D | |
| 22/01/2021 | | + | Pagamento de Boleto | 12.202 | 460,00 D | |
| 22/01/2021 | | + | Pagamento de Boleto | 12.203 | 7.999,69 D | |
| 22/01/2021 | | + | PIX - Enviado | 12.204 | 599,50 D | |
| 22/01/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.205 | 6.607,40 D | |
| 22/01/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 820.221.104.080.707 | 10,45 D | |
| 22/01/2021 | | | Cheque Compensado | 850.318 | 5.835,18 D | 698.649,78 C |
| 25/01/2021 | | + | TED Devolvida | 100.008 | 6.607,40 C | |
| 25/01/2021 | | + | Transferência enviada | 551.917.000.105.238 | 159,38 D | |
| 25/01/2021 | | + | Pagamento de Boleto | 12.501 | 882,50 D | |
| 25/01/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.502 | 6.607,40 D | |
| 25/01/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.503 | 6.607,40 D | |
| 25/01/2021 | | + | Tarif Adic Cheque Compe | 820.250.700.034.401 | 6,41 D | |
| 25/01/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 880.251.100.000.343 | 10,45 D | |
| 25/01/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 880.251.100.000.344 | 10,45 D | |
| 25/01/2021 | | | Cheque Compensado | 850.319 | 872,50 D | 690.100,69 C |
| 26/01/2021 | | + | Transferência enviada | 551.492.000.042.558 | 200,00 D | |
| 26/01/2021 | | + | Transferência enviada | 551.492.000.042.558 | 175,00 D | |
| 26/01/2021 | | + | Transferência enviada | 551.492.000.052.468 | 175,00 D | |
| 26/01/2021 | | + | Transferência enviada | 551.917.000.105.238 | 220,86 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2021 | + | PIX - Enviado | 12.601 | 176,50 D | |
| 26/01/2021 | + | Pagamento de Boleto | 12.602 | 525,00 D | 688.628,33 C |
| 27/01/2021 | + | Transferência enviada | 551.917.000.010.761 | 300,00 D | |
| 27/01/2021 | + | Transferência enviada | 551.917.000.105.238 | 164,82 D | |
| 27/01/2021 | + | Transferência enviada | 551.917.000.109.899 | 100,00 D | |
| 27/01/2021 | + | Pagamento de Boleto | 12.701 | 320,05 D | |
| 27/01/2021 | + | PIX - Enviado | 12.702 | 280,00 D | 687.463,46 C |
| 28/01/2021 | + | Transferência enviada | 551.492.000.011.931 | 15.194,44 D | |
| 28/01/2021 | + | Transferência enviada | 551.492.000.017.508 | 2.775,22 D | |
| 28/01/2021 | + | Transferência enviada | 551.492.000.022.739 | 3.621,96 D | |
| 28/01/2021 | + | Transferido para Poupança | 551.492.510.005.893 | 2.721,57 D | |
| 28/01/2021 | + | Transferência enviada | 551.917.000.008.079 | 586,00 D | |
| 28/01/2021 | + | Transferência enviada | 551.917.000.008.079 | 405,00 D | |
| 28/01/2021 | + | Transferência enviada | 551.917.000.008.079 | 581,98 D | |
| 28/01/2021 | + | Transferência enviada | 551.917.000.032.481 | 2.050,00 D | |
| 28/01/2021 | | Folha de Pagamento | 10.875 | 281.643,97 D | |
| 28/01/2021 | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.801 | 280,00 D | |
| 28/01/2021 | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 800.281.100.163.899 | 10,45 D | 377.592,87 C |
| 29/01/2021 | + | TED Devolvida | 400.018 | 2.900,00 C | |
| 29/01/2021 | + | Transferência enviada | 551.492.000.018.208 | 3.900,00 D | |
| 29/01/2021 | + | Transferência enviada | 551.492.000.018.390 | 3.900,00 D | |
| 29/01/2021 | + | Transferência enviada | 551.492.000.019.246 | 3.900,00 D | |
| 29/01/2021 | + | Transferência enviada | 551.492.000.029.053 | 3.900,00 D | |
| 29/01/2021 | + | Transferência enviada | 551.492.000.042.558 | 3.900,00 D | |
| 29/01/2021 | + | Transferência enviada | 551.492.000.063.529 | 3.900,00 D | |
| 29/01/2021 | + | Transferência enviada | 551.492.000.106.475 | 3.900,00 D | |
| 29/01/2021 | + | Transferência enviada | 551.492.000.116.354 | 3.900,00 D | |
| 29/01/2021 | + | Transferência enviada | 551.917.000.010.055 | 11.318,74 D | |
| 29/01/2021 | + | Transferência enviada | 551.917.000.010.862 | 30.650,14 D | |
| 29/01/2021 | + | Transferência enviada | 551.917.000.010.862 | 4.577,99 D | |
| 29/01/2021 | + | Transferência enviada | 551.917.000.010.862 | 25.405,51 D | |
| 29/01/2021 | + | Transferência enviada | 551.917.000.012.664 | 3.433,27 D | |
| 29/01/2021 | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.901 | 6.312,37 D | |
| 29/01/2021 | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.902 | 4.714,51 D | |
| 29/01/2021 | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.903 | 1.613,62 D | |
| 29/01/2021 | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.904 | 3.900,00 D | |
| 29/01/2021 | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.905 | 3.900,00 D | |
| 29/01/2021 | + | PIX - Enviado | 12.906 | 1.640,00 D | |
| 29/01/2021 | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.907 | 2.900,00 D | |
| 29/01/2021 | + | Pagamento de Boleto | 12.908 | 46.499,17 D | |
| 29/01/2021 | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.909 | 2.900,00 D | |
| 29/01/2021 | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 800.291.100.119.501 | 10,45 D | |
| 29/01/2021 | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 800.291.100.119.502 | 10,45 D | |
| 29/01/2021 | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 800.291.100.119.503 | 10,45 D | |
| 29/01/2021 | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 800.291.100.119.504 | 10,45 D | |
| 29/01/2021 | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 800.291.100.119.505 | 10,45 D | |
| 29/01/2021 | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 800.291.100.119.506 | 10,45 D | |
| 29/01/2021 | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 800.291.100.119.507 | 10,45 D | |
| 29/01/2021 | + | Tar Pag Salár Créd Conta | 800.291.100.401.081 | 217,60 D | 199.236,80 C |

| | | |
|---|---|---|
| 31/01/2021 | SALDO | 199.236,80 C |

---
OBSERVAÇÕES:
---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Conta:** 3 - BANCO DO BRASIL **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

**Data da Conciliação:** 31/01/2021

| Data Mov. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 199.236,80 | |
| 28/01/2021 | 12 | Valor Ref.Pagto-N.E.000065/2021-1-PARC-002 | 850317 | 4.262,38 | DB |
| 29/01/2021 | 15 | Valor Ref.Pagto-N.E.000079/2021-1-PARC-001 | 850340 | 3.900,00 | DB |
| | | SALDO DO LIVRO | | 191.074,42 | |

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



Homologado

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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Conta:** 4 - BANCO DO BRASIL ( CONCURSO) **Agência/Conta:** 1917-8 / 46837-1

**Data da Conciliação:** 31/01/2021

| Data Mov. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,00 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



Homologado

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011018650127006
01/02/2021 10:21:54

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 18/01/2021 | APLICAÇÃO | 500.000,00 | | | 134.561,460569 | 3,715774174 | 134.561,460569 |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 500.020,84 | | | 134.561,460569 | | 134.561,460569 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 500.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,84 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 20,84 |
| SALDO ATUAL = | 500.020,84 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0087 |
| No ano | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Conta:** 5 - BB RF CP AUTOMATICO SET.PUBLICO FIC **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

**Data da Conciliação:** 31/01/2021

| Data Mov. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 500.020,84 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 500.020,84 |

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



Homologado

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

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

**NO MÊS DE JANEIRO - EXERCÍCIO DE 2021**

| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | DENOMINAÇÃO | SALDO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DISPONÍVEL | APLIC.FINANCEIRA | CONCILIADO |
| 001 | 1917-8 | 12102-9 | 003 - BANCO DO BRASIL | 191.074,42 | 0,00 | 199.236,80 |
| 001 | 1917-8 | 46837-1 | 004 - BANCO DO BRASIL ( CONCURSO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1917-8 | 12102-9 | 005 - BB RF CP AUTOMATICO SET.PUBLICO FIC | 0,00 | 500.020,84 | 500.020,84 |
| | | | **TOTAL GERAL:** | **191.074,42** | **500.020,84** | **699.257,64** |

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



Homologado

**ANEXO XI**
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

**01/2021**

| CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO | QTDE AUTORIZADA PCCS | | | | QTDE VAGAS OCUPADAS | | | | QTDE VAGAS DISPONIVEIS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EFETIVO | COMISSIONADO | CONTRATADO | EMPREGADO | EFETIVO | COMISSIONADO | CONTRATADO | EMPREGADO | EFETIVO | COMISSIONADO | CONTRATADO | EMPREGADO |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 10 | - | - | - | 05 | - | - | - | 05 | - | - | - |
| COPEIRA | 02 | - | - | - | - | - | - | - | 02 | - | - | - |
| MOTORISTA I | 01 | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - |
| MOTORISTA II | 02 | - | - | - | 01 | - | - | - | 01 | - | - | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | - | - | - | 02 | - | - | - | 01 | - | - | - |
| AUXILIAR DE INFORMÁTICA | 01 | - | - | - | - | - | - | - | 01 | - | - | - |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 04 | - | - | - | 02 | - | - | - | 02 | - | - | - |
| 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 | - | - | - | 01 | - | - |
| ASSESSOR PARLAMENTAR II | - | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
| SECRETARIO EXECUTIVO | - | 04 | - | - | - | 04 | - | - | - | - | - | - |
| ASSESSOR DE IMPRENSA | - | 02 | - | - | - | 02 | - | - | - | - | - | - |
| CERIMONIALISTA | - | 01 | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - |
| TESOUREIRO | - | 01 | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - |
| COORDENADOR ADMINISTRATIVO | - | 01 | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - |
| COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLTATIVOS | - | 01 | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - |
| COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | - | 01 | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - |
| COORDENADOR DE FINANÇAS | - | 01 | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - |
| COORDENADOR GERAL | - | 01 | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - |
| ASSESSOR ESPECIAL | - | 01 | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - |
| ESTAGIÁRIOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL: | 35 | 37 | - | - | 22 | 36 | - | - | 13 | 01 | - | - |

Observação: 1 (um) servidor cedido com ônus para
Câmara Municipal de Sorriso

Câmara Municipal de Sorriso
Damiani na TV
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019

Sorriso – MT, 31 de janeiro de 2021.

**Item 34:**
**"No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários".**

# Lei Complementar 270/2017, e atualizações, em anexo.

**ANEXO XII**
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
**01/2021**

| NOME | CARGO | FORMA ADMISSÃO | LEI AUTORIZATIVA (Se contratação Temporária) | DATA ADMISSÃO | REMUNERAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| ROSELAINE APARECIDA BIONDO | ASSESSOR PARLAMENTAR II | Comissionado | - | 11/01/2021 | 4.098,18 |
| EUGÊNIA APARECIDA DE AGUIAR | ASSESSOR PARLAMENTAR II | Comissionado | - | 11/01/2021 | 4.098,18 |
| JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | ASSESSOR PARLAMENTAR I | Comissionado | - | 11/01/2021 | 4.050,18 |
| ÂNGELA MARIA GIMENEZ | ASSESSOR DE IMPRENSA | Comissionado | - | 11/01/2021 | 6.835,48 |
| CLAUDIA APARECIDA SARUBO | ASSESSOR DE IMPRENSA | Comissionado | - | 11/01/2021 | 6.835,48 |
| SOLANGE DA COSTA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR II | Comissionado | - | 11/01/2021 | 4.098,18 |
| JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS | COORDENADOR GERAL | Comissionado | - | 11/01/2021 | 7.127,98 |
| ALCIDES PADILHA DOS SANTOS | ASSESSOR PARLAMENTAR I | Comissionado | - | 11/01/2021 | 4.050,18 |
| AMÁLIA DOS SANTOS FERNANDES | COORD DE COM. SOCIAL | Comissionado | - | 11/01/2021 | 8.740,28 |
| ANDERSON ÁVLIA DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR I | Comissionado | - | 11/01/2021 | 4.050,18 |
| CATHEA CHAPLA | ASSESSOR PARLAMENTAR I | Comissionado | - | 11/01/2021 | 4.050,18 |
| EMANUELE COSTA | ASSESSOR PARLAMENTAR II | Comissionado | - | 11/01/2021 | 4.098,18 |
| FRANCIELLY TEIXEIRA PIM | SECRETÁRIO EXECUTIVO | Comissionado | - | 11/01/2021 | 3.967,34 |
| JACOB ROBSON ROSSA | COORDENADOR ADM. | Comissionado | - | 11/01/2021 | 8.740,28 |
| RONNE PETERSON C. DA SILVA OLIVEIRA | SECRETÁRIO EXECUTIVO | Comissionado | - | 11/01/2021 | 3.967,34 |
| JÉSSICA MARINA MEIRA DE JESUS | ASSESSOR PARLAMENTAR II | Comissionado | - | 18/01/2021 | 4.098,18 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VANDRÉ LUIZ LAZAROTTO | COORD. DE FINANÇAS | Comissionado | - | 18/01/2021 | 8.740,28 |
| VERIDIANA SANTOS | ASSESSOR PARLAMENTAR II | Comissionado | - | 18/01/2021 | 4.098,18 |
| ANDRESSA CRISTIANE PARLOW | SECRETÁRIO EXECUTIVO | Comissionado | - | 18/01/2021 | 3.967,34 |
| ALAN AZEVEDO FERNANDES | COORD. DE SERV. LEG. | Comissionado | - | 20/01/2021 | 6.555,37 |
| ELIELTON BLASIUS DA SILVA | SECRETÁRIO EXECUTIVO | Comissionado | - | 20/01/2021 | 3.967,34 |
| MARISIAN APARECIDA GUIMARAES GONÇALVES | ASSESSOR PARLAMENTAR II | Comissionado | - | 20/01/2021 | 4.098,18 |
| JOHNY ARAÚJO SOUZA | ASSESSOR PARLAMENTAR I | Comissionado | - | 25/01/2021 | 4.050,18 |
| ETIENE PATRÍCIA SILVÉRIO DOS SANTOS DE SOUZA | ASSESSOR PARLAMENTAR II | Comissionado | - | 25/01/2021 | 4.098,18 |

Câmara Municipal de Sorriso
Damiani na TV
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019

Sorriso – MT, 31 de janeiro de 2021.

**ANEXO XIII**
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRENCIAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO
**01/2021**

| Nome | Cargo | Data do Desligamento | Motivo do desligamento |
|---|---|---|---|
| JOHNY ARAÚJO SOUZA | ASSESSOR PARLAMENTAR II | 18/01/2021 | Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador |
| ETIENE PATRÍCIA SILVÉRIO DOS SANTOS DE SOUZA | ASSESSOR PARLAMENTAR I | 18/01/2021 | Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador |

Câmara Municipal de Sorriso
Damiani na TV
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019

Sorriso – MT, 31 de janeiro de 2021.

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 01/2021

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

**ORGÃO ORIGEM** 0000000001 - GERAL
**GERAL**

| PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | COMP. | VALOR BASE | VALOR | LCT. |
|---|---|---|---|---|
| 1 VENCIMENTO PADRAO | 01 | 349.336,96 | 259.143,52 | 59 |
| 5 SUBSIDIO FIXO SESSAO | 01 | 86.900,00 | 86.900,00 | 11 |
| 10 FUNCAO GRATIFICADA | 01 | 25.884,94 | 24.590,41 | 11 |
| 13 PREMIO QUALIFICACAO | 01 | 6.817,38 | 6.210,21 | 18 |
| 82 MEDIA HORA EXTRA FERIAS | 10 | 47,69 | 47,69 | 1 |
| 99 50% CARGO EM COMISSAO | 01 | 8.581,69 | 8.581,69 | 3 |
| 120 LICENCA PREMIO PECUNIA | 01 | 18.975,61 | 18.975,61 | 2 |
| 4054 FERIAS INDENIZADAS | 15 | 16.296,72 | 16.296,72 | 2 |
| 4055 FERIAS NORMAIS | 10 | 20.255,93 | 13.503,94 | 3 |
| 4060 ABONO PECUNIARIO | 10 | 20.255,93 | 6.751,97 | 3 |
| 4070 13º SALARIO | 15 | 679,02 | 679,02 | 2 |
| 4090 1/3 DE FERIAS | 10 | 20.303,60 | 6.767,86 | 3 |
| 4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS | 15 | 16.296,72 | 5.431,68 | 2 |
| 7000 INSS - 13º SALARIO | 15 | 679,02 | 50,92 | 2 |
| 8000 INSS | 01 | 162.361,26 | 16.929,62 | 45 |
| 8001 PREVISO | 01 | 167.965,22 | 23.514,97 | 25 |
| 8003 PREVISO - FERIAS | 10 | 13.503,94 | 1.890,54 | 3 |
| 8007 SINSEMS | 01 | 56.633,16 | 1.132,61 | 10 |
| 8011 CONSIG BANCO DO BRASIL | 01 | 11.318,74 | 11.318,74 | 8 |
| 8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE | 01 | 2.145,76 | 2.145,76 | 2 |
| 8027 CONSIG BRADESCO | 01 | 3.544,74 | 3.544,74 | 1 |
| 8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS | 01 | 154,90 | 154,90 | 2 |
| 9000 I.R.R.F. | 01 | 310.200,00 | 43.711,56 | 52 |
| 9001 I.R.R.F. - FERIAS | 10 | 18.239,36 | 2.787,61 | 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Valor Empresa | - 20,00 % | 181.421,74 | 36.284,34 | |
| INSS - RAT - 2,00 % FAP | - 0,5000 | 181.421,74 | 1.814,21 | |
| 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 | | | 38.098,55 | |
| Salário Família | | | 0,00 | |
| Salário Maternidade | | | 0,00 | |
| INSS Patronal | | | 38.098,55 | |
| INSS Retido dos Funcionários | | | 16.929,62 | |
| Exposto Agente Nocivo | | | 0,00 | |
| Outras Entidades | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| INSS a Recolher | | | 55.028,17 | |
| INSS Retido dos Funcionários | | | 50,92 | |
| INSS a Recolher Sobre 13 Sal | | | 50,92 | |
| INSS total a Recolher | | | 55.079,09 | |
| Prev. Municipal - INTEGRAL | | | | |
| Valor Empresa | - 16,89 % | 181.469,16 | 30.650,14 | |
| Salário Família | | | 0,00 | |
| Salário Maternidade | | | 0,00 | |
| Licença Saúde | | | 0,00 | |
| Previdência Patronal | | | 30.650,14 | |
| Previdência Retida dos Funcionários | | | 25.405,51 | |

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 01/2021

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

| | |
|---|---|
| Previdência a Recolher | 56.055,65 |

| | | |
|---|---|---|
| Total Proventos: | 453.880,32 | 120 |
| Total Descontos: | 107.181,97 | 153 |
| Total Líquido: | 346.698,35 | |
| Total de Funcionários: | | 70 |

Câmara Municipal de Sorriso
Damiani na TV
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019

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

# FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 00 / 99 Cargo: 00000.. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0000 / 9999 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Projeto/Atividade
*** Somente informativo**

**PROJETO ATIVIDADE** 0001 - VEREADORES

**Funcionário: 554 - ACACIO AMBROSINI** **C.P.F.: 813.600.961-91** **Data Admissão: 01/01/2021**
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000018208-7 Horas mensais: 180

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

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

**Funcionário: 555 - CELSO KOSAK** **C.P.F.: 894.678.261-04** **Data Admissão: 01/01/2021**
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000018390-3 Horas mensais: 180

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

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

**Funcionário: 560 - DIOGO MALDANER PICOLI** **C.P.F.: 050.065.191-42** **Data Admissão: 01/01/2021**
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063529-4 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 SUBSIDIO FIXO SESSAO | | 7.900,00 | | D | 30,00 | 7.900,00 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 6.433,57 | | T | 14,00 | | 751,97 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 7.148,03 | | T | 27,50 | | 1.096,34 | |

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.848,31 Sal. Líquido: 6.051,69

**Funcionário: 551 - IAGO MELLA** **C.P.F.: 048.288.801-60** **Data Admissão: 01/01/2021**
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000042558-3 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 SUBSIDIO FIXO SESSAO | | 7.900,00 | | D | 30,00 | 7.900,00 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 6.433,57 | | T | 14,00 | | 751,97 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 7.148,03 | | T | 27,50 | | 1.096,34 | |

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.848,31 Sal. Líquido: 6.051,69

**Funcionário: 557 - JANE DELALIBERA** **C.P.F.: 528.825.001-49** **Data Admissão: 01/01/2021**
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000109574-9 Horas mensais: 180

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

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

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

# FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000116354-X Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SUBSIDIO FIXO SESSAO | | 7.900,00 | | D | 30,00 | 7.900,00 | | |
| 1 | 8000 | INSS | | 6.433,57 | | T | 14,00 | | 751,97 | |
| 1 | 9000 | I.R.R.F. | | 7.148,03 | | T | 27,50 | | 1.096,34 | |

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 1.848,31 Sal. Líquido: 6.051,69

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000029053-X Horas mensais: 180

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

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 5.289,82 Sal. Líquido: 2.610,18

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000106475-4 Horas mensais: 180

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

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

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000051745-3 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SUBSIDIO FIXO SESSAO | | 7.900,00 | | D | 30,00 | 7.900,00 | | |
| 1 | 8000 | INSS | | 6.433,57 | | T | 14,00 | | 751,97 | |
| 1 | 8011 | CONSIG BANCO DO BRASIL | | 2.293,49 | | V | 2.293,49 | | 2.293,49 | |
| 1 | 9000 | I.R.R.F. | | 7.148,03 | | T | 27,50 | | 1.096,34 | |

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc: 4.141,80 Sal. Líquido: 3.758,20

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000019246-5 Horas mensais: 180

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

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

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000019219-8 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SUBSIDIO FIXO SESSAO | | 7.900,00 | | D | 30,00 | 7.900,00 | | |
| 1 | 8000 | INSS | | 6.433,57 | | T | 14,00 | | 751,97 | |

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

# FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9000 | I.R.R.F. | 6.200,08 | 5 | T | 27,50 | | 835,66 | |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de Funcionários.....: | 11 | Proventos: | 86.900,00 | Descontos: | 25388,66 |
| | | Neutros....: | | Líquido.....: | 61.511,34 |

José Hilton de A. Jeronimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019

Câmara Municipal de Sorriso
Damiani na TV
Presidente

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

# FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021

**PROJETO ATIVIDADE** 0002 - SERVIDORES EFETIVOS

**Funcionário: 511 - ALINE APARECIDA ALVES VIEIRA** **C.P.F.: 045.185.581-70** **Data Admissão: 03/06/2019**

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

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000058275-1 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 1.678,30 | | D | 30,00 | 1.678,30 | | |
| 1 | 8001 | PREVISO | | 1.678,30 | | T | 14,00 | | 234,96 | |
| 1 | 8011 | CONSIG BANCO DO BRASIL | | 384,10 | | V | 384,10 | | 384,10 | |

Sal. Base.: 1.678,30 Sal. Bruto.: 1.678,30 Total Desc: 619,06 Sal. Líquido: 1.059,24

**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

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000016194-2 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 5.778,77 | | D | 30,00 | 5.778,77 | | |
| 1 | 13 | PREMIO QUALIFICACAO | | 288,94 | | V | 288,94 | 288,94 | | |
| 1 | 8001 | PREVISO | | 6.067,71 | | T | 14,00 | | 849,47 | |
| 1 | 9000 | I.R.R.F. | | 5.028,65 | 1 | T | 27,50 | | 513,51 | |

Sal. Base.: 5.778,77 Sal. Bruto.: 6.067,71 Total Desc: 1.362,98 Sal. Líquido: 4.704,73

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

Cargo :00052/D /15 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000008103-5 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 10.278,45 | | D | 30,00 | 10.278,45 | | |
| 1 | 10 | FUNCAO GRATIFICADA | | 2.688,21 | | V | 2.688,21 | 2.688,21 | | |
| 1 | 13 | PREMIO QUALIFICACAO | | 474,39 | | V | 474,39 | 474,39 | | |
| 1 | 120 | LICENCA PREMIO PECUNIA | | 10.278,45 | | D | 30,00 | 10.278,45 | | |
| 1 | 8001 | PREVISO | | 10.752,84 | | T | 14,00 | | 1.505,39 | |
| 1 | 9000 | I.R.R.F. | | 11.177,30 | 4 | T | 27,50 | | 2.204,39 | |

Sal. Base.: 10.278,45 Sal. Bruto.: 23.719,50 Total Desc: 3.709,78 Sal. Líquido: 20.009,72

**Funcionário: 483 - BERNARDO ANTONIO SIGNOR** **C.P.F.: 020.631.181-83** **Data Admissão: 26/06/2017**

Cargo :00038/B /03 - CONTADOR

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053600-8 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 12.096,07 | | D | 30,00 | 12.096,07 | | |
| 1 | 10 | FUNCAO GRATIFICADA | | 3.702,13 | | V | 3.702,13 | 3.702,13 | | |
| 1 | 13 | PREMIO QUALIFICACAO | | 219,92 | | V | 219,92 | 219,92 | | |
| 1 | 8001 | PREVISO | | 12.315,99 | | T | 14,00 | | 1.724,23 | |
| 1 | 9000 | I.R.R.F. | | 14.293,89 | | T | 27,50 | | 3.061,45 | |

Sal. Base.: 12.096,07 Sal. Bruto.: 16.018,12 Total Desc: 4.785,68 Sal. Líquido: 11.232,44

**Funcionário: 36 - CARINE MARIA STRIEDER** **C.P.F.: 968.262.581-53** **Data Admissão: 20/08/2003**

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

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015123-8 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 10.594,71 | | D | 30,00 | 10.594,71 | | |
| 1 | 10 | FUNCAO GRATIFICADA | | 2.607,93 | | V | 2.607,93 | 2.607,93 | | |
| 1 | 13 | PREMIO QUALIFICACAO | | 1.140,97 | | V | 1.140,97 | 1.140,97 | | |
| 1 | 8001 | PREVISO | | 11.735,68 | | T | 14,00 | | 1.642,99 | |
| 1 | 9000 | I.R.R.F. | | 12.321,44 | 2 | T | 27,50 | | 2.519,03 | |

Sal. Base.: 10.594,71 Sal. Bruto.: 14.343,61 Total Desc: 4.162,02 Sal. Líquido: 10.181,59

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

# FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021

**Funcionário: 193 - EDSON LUIZ NICOLAK** **C.P.F.: 673.546.702-78** **Data Admissão: 10/06/2008**

Cargo :00048/D /09 - MOTORISTA II - LC 270/2017
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000062292-3 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 4.740,77 | | D | 30,00 | 4.740,77 | | |
| 1 | 13 | PREMIO QUALIFICACAO | | 218,80 | | V | 218,80 | 218,80 | | |
| 1 | 8001 | PREVISO | | 4.959,57 | | T | 14,00 | | 694,33 | |
| 1 | 9000 | I.R.R.F. | | 3.886,06 | 2 | T | 22,50 | | 238,23 | |

Sal. Base.: 4.740,77 Sal. Bruto.: 4.959,57 Total Desc: 932,56 Sal. Líquido: 4.027,01

**Funcionário: 494 - ELIS KAREM CERUTTI** **C.P.F.: 035.196.261-10** **Data Admissão: 13/09/2017**

Cargo :00039/B /03 - PROCURADOR JURIDICO
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053921-X Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 12.096,07 | | D | 30,00 | 12.096,07 | | |
| 1 | 10 | FUNCAO GRATIFICADA | | 3.702,13 | | V | 3.702,13 | 3.702,13 | | |
| 1 | 13 | PREMIO QUALIFICACAO | | 219,92 | | V | 219,92 | 219,92 | | |
| 1 | 8001 | PREVISO | | 12.315,99 | | T | 14,00 | | 1.724,23 | |
| 1 | 9000 | I.R.R.F. | | 14.293,89 | | T | 27,50 | | 3.061,45 | |

Sal. Base.: 12.096,07 Sal. Bruto.: 16.018,12 Total Desc: 4.785,68 Sal. Líquido: 11.232,44

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

Cargo :00045/D /15 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017
Afastamento: 01 - Ferias Normais
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000017508-0 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 2.836,32 | | D | 10,00 | 945,44 | | |
| 1 | 13 | PREMIO QUALIFICACAO | | 43,63 | | V | 43,63 | 14,54 | | |
| 10 | 82 | MEDIA HORA EXTRA FERIAS | | 47,69 | | V | 47,69 | 47,69 | | |
| 10 | 4055 | FERIAS NORMAIS | | 2.879,95 | | D | 20,00 | 1.919,96 | | |
| 10 | 4060 | ABONO PECUNIARIO | | 2.879,95 | | D | 10,00 | 959,98 | | |
| 10 | 4090 | 1/3 DE FERIAS | | 2.927,63 | | P | 33,33 | 975,87 | | |
| 1 | 8001 | PREVISO | | 959,98 | | T | 14,00 | | 134,39 | |
| 10 | 8003 | PREVISO - FERIAS | | 1.919,96 | | T | 14,00 | | 268,79 | |
| 1 | 8007 | SINSEMS | | 2.879,94 | | P | 2,00 | | 57,59 | |
| 10 | 8011 | CONSIG BANCO DO BRASIL | | 801,69 | | V | 801,69 | | 801,69 | |
| 10 | 9001 | I.R.R.F. - FERIAS | | 2.674,73 | | T | 7,50 | | 57,80 | |

Sal. Base.: 2.836,32 Sal. Bruto.: 4.863,48 Total Desc: 1.320,26 Sal. Líquido: 3.543,22

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

Cargo :00056/B /12 - OUVIDOR PARLAMENTAR - LC 270/2017
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000020470-6 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 14.150,14 | | D | 30,00 | 14.150,14 | | |
| 1 | 8001 | PREVISO | | 14.150,14 | | T | 14,00 | | 1.981,01 | |
| 1 | 9000 | I.R.R.F. | | 12.169,13 | | T | 27,50 | | 2.477,15 | |

Sal. Base.: 14.150,14 Sal. Bruto.: 14.150,14 Total Desc: 4.458,16 Sal. Líquido: 9.691,98

**Funcionário: 74 - JANETE ROEFERO ARO** **C.P.F.: 947.030.781-04** **Data Admissão: 20/12/2004**

Cargo :00045/D /16 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017
Afastamento: 01 - Ferias Normais
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000022739-0 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 2.879,96 | | D | 10,00 | 959,98 | | |

# FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | PREMIO QUALIFICACAO | 88,61 | | V | 88,61 | 29,53 | | |
| 10 | 4055 | FERIAS NORMAIS | 2.968,57 | | D | 20,00 | 1.979,04 | | |
| 10 | 4060 | ABONO PECUNIARIO | 2.968,57 | | D | 10,00 | 989,52 | | |
| 10 | 4090 | 1/3 DE FERIAS | 2.968,56 | | P | 33,33 | 989,52 | | |
| 1 | 8001 | PREVISO | 989,51 | | T | 14,00 | | 138,53 | |
| 10 | 8003 | PREVISO - FERIAS | 1.979,04 | | T | 14,00 | | 277,06 | |
| 1 | 8007 | SINSEMS | 2.968,55 | | P | 2,00 | | 59,37 | |
| 1 | 8011 | CONSIG BANCO DO BRASIL | 736,97 | | V | 736,97 | | 736,97 | |
| 10 | 9001 | I.R.R.F. - FERIAS | 2.691,50 | | T | 7,50 | | 59,06 | |

Sal. Base.: 2.879,96 Sal. Bruto.: 4.947,59 Total Desc: 1.270,99 Sal. Líquido: 3.676,60

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

Cargo :00050/D /10 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000031112-X Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | | Referência | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 5.969,07 | | D | 30,00 | 5.969,07 | | |
| 1 | 10 | FUNCAO GRATIFICADA | | 1.652,98 | | V | 1.652,98 | 1.652,98 | | |
| 1 | 13 | PREMIO QUALIFICACAO | | 367,32 | | V | 367,32 | 367,32 | | |
| 1 | 8001 | PREVISO | | 6.336,39 | | T | 14,00 | | 887,09 | |
| 1 | 8007 | SINSEMS | | 7.989,37 | | P | 2,00 | | 159,78 | |
| 1 | 8011 | CONSIG BANCO DO BRASIL | 31/ 48 | 1.618,48 | | V | 1.618,48 | | 1.618,48 | |
| 1 | 9000 | I.R.R.F. | | 6.723,10 | 2 | T | 27,50 | | 979,49 | |

Sal. Base.: 5.969,07 Sal. Bruto.: 7.989,37 Total Desc: 3.644,84 Sal. Líquido: 4.344,53

**Funcionário: 190 - JOSE MARCIO CAVALETTI** **C.P.F.: 493.951.499-49** **Data Admissão: 09/06/2008**

Cargo :00051/D /12 - CINEGRAFISTA - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000114700-5 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | | Referência | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 6.876,73 | | D | 30,00 | 6.876,73 | | |
| 1 | 10 | FUNCAO GRATIFICADA | | 1.586,94 | | V | 1.586,94 | 1.586,94 | | |
| 1 | 13 | PREMIO QUALIFICACAO | | 528,98 | | V | 528,98 | 528,98 | | |
| 1 | 8001 | PREVISO | | 7.405,71 | | T | 14,00 | | 1.036,79 | |
| 1 | 9000 | I.R.R.F. | | 7.766,27 | 1 | T | 27,50 | | 1.266,36 | |

Sal. Base.: 6.876,73 Sal. Bruto.: 8.992,65 Total Desc: 2.303,15 Sal. Líquido: 6.689,50

**Funcionário: 37 - JUBAR LEITE DA SILVA** **C.P.F.: 482.251.261-49** **Data Admissão: 25/08/2003**

Cargo :00047/D /17 - MOTORISTA I - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007849-2 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | | Referência | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 4.690,00 | | D | 30,00 | 4.690,00 | | |
| 1 | 10 | FUNCAO GRATIFICADA | | 649,38 | | V | 649,38 | 649,38 | | |
| 1 | 13 | PREMIO QUALIFICACAO | | 144,30 | | V | 144,30 | 144,30 | | |
| 1 | 8001 | PREVISO | | 4.834,30 | | T | 14,00 | | 676,80 | |
| 1 | 8007 | SINSEMS | | 5.483,68 | | P | 2,00 | | 109,67 | |
| 1 | 8011 | CONSIG BANCO DO BRASIL | | 1.368,48 | | V | 1.368,48 | | 1.368,48 | |
| 1 | 9000 | I.R.R.F. | | 4.617,29 | 1 | T | 22,50 | | 402,76 | |

Sal. Base.: 4.690,00 Sal. Bruto.: 5.483,68 Total Desc: 2.557,71 Sal. Líquido: 2.925,97

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000013231-4 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | | Referência | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 10.436,58 | | D | 30,00 | 10.436,58 | | |
| 1 | 13 | PREMIO QUALIFICACAO | | 1.123,94 | | V | 1.123,94 | 1.123,94 | | |
| 1 | 8001 | PREVISO | | 11.560,52 | | T | 14,00 | | 1.618,47 | |
| 1 | 8007 | SINSEMS | | 11.560,52 | | P | 2,00 | | 231,21 | |

# FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8016 | SINSEMS - PLANO DE SAUDE | 1.573,43 | | V | 1.573,43 | | 1.573,43 | |
| 1 | 9000 | I.R.R.F. | 9.562,87 | 2 | T | 27,50 | | 1.760,42 | |

Sal. Base.: 10.436,58 Sal. Bruto.: 11.560,52 Total Desc: 5.183,53 Sal. Líquido: 6.376,99

**Funcionário: 482 - MAIRA PACHECO DOS SANTOS** **C.P.F.: 042.199.399-54** **Data Admissão: 01/08/2017**

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

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053386-6 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 1.678,30 | | D | 30,00 | 1.678,30 | | |
| 1 | 8001 | PREVISO | | 1.678,30 | | T | 14,00 | | 234,96 | |
| 1 | 8007 | SINSEMS | | 1.678,30 | | P | 2,00 | | 33,56 | |
| 1 | 8029 | SINSEMS - OUTROS DESCONTO | | 80,00 | | V | 80,00 | | 80,00 | |

Sal. Base.: 1.678,30 Sal. Bruto.: 1.678,30 Total Desc: 348,52 Sal. Líquido: 1.329,78

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

Cargo :00052/B /15 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000049731-2 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 8.697,16 | | D | 30,00 | 8.697,16 | | |
| 1 | 10 | FUNCAO GRATIFICADA | | 2.783,09 | | V | 2.783,09 | 2.783,09 | | |
| 1 | 13 | PREMIO QUALIFICACAO | | 316,26 | | V | 316,26 | 316,26 | | |
| 1 | 120 | LICENCA PREMIO PECUNIA | | 8.697,16 | | D | 30,00 | 8.697,16 | | |
| 1 | 8001 | PREVISO | | 9.013,42 | | T | 14,00 | | 1.261,87 | |
| 1 | 9000 | I.R.R.F. | | 9.985,87 | 3 | T | 27,50 | | 1.871,25 | |

Sal. Base.: 8.697,16 Sal. Bruto.: 20.493,67 Total Desc: 3.133,12 Sal. Líquido: 17.360,55

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

Cargo :00021/A /01 - TESOUREIRO

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000128235-2 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 5.793,14 | | D | 30,00 | 5.793,14 | | |
| 1 | 13 | PREMIO QUALIFICACAO | | 356,50 | | V | 356,50 | 356,50 | | |
| 1 | 99 | 50% CARGO EM COMISSAO | | 3.595,74 | | V | 3.595,74 | 3.595,74 | | |
| 1 | 8001 | PREVISO | | 6.149,64 | | T | 14,00 | | 860,94 | |
| 1 | 8007 | SINSEMS | | 9.745,38 | | P | 2,00 | | 194,90 | |
| 1 | 8016 | SINSEMS - PLANO DE SAUDE | | 572,33 | | V | 572,33 | | 572,33 | |
| 1 | 9000 | I.R.R.F. | | 6.694,85 | 1 | T | 27,50 | | 1.521,72 | |

Sal. Base.: 5.793,14 Sal. Bruto.: 9.745,38 Total Desc: 3.149,89 Sal. Líquido: 6.595,49

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

Cargo :00050/B /16 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 5.555,84 | | D | 30,00 | 5.555,84 | | |
| 1 | 10 | FUNCAO GRATIFICADA | | 1.885,62 | | V | 1.885,62 | 1.885,62 | | |
| 1 | 8001 | PREVISO | | 5.555,84 | | T | 14,00 | | 777,81 | |
| 1 | 8007 | SINSEMS | | 7.441,46 | | P | 2,00 | | 148,82 | |
| 1 | 8011 | CONSIG BANCO DO BRASIL | 35/ 72 | 1.289,31 | | V | 1.289,31 | | 1.289,31 | |
| 1 | 9000 | I.R.R.F. | | 6.663,65 | | T | 27,50 | | 963,14 | |

Sal. Base.: 5.555,84 Sal. Bruto.: 7.441,46 Total Desc: 3.179,08 Sal. Líquido: 4.262,38

**Funcionário: 191 - ROSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO GIMENEZ** **C.P.F.: 252.763.441-91** **Data Admissão: 09/06/2008**

Cargo :00055/B /12 - TECNICO LEGISLATIVO - LC 270/2017

Afastamento: 01 - Ferias Normais

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000011931-8 Horas mensais: 180

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

# FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 14.150,14 | | D | 17,00 | 8.018,41 | | |
| 1 | 13 | PREMIO QUALIFICACAO | | 257,27 | | V | 257,27 | 145,78 | | |
| 10 | 4055 | FERIAS NORMAIS | | 14.407,41 | | D | 20,00 | 9.604,94 | | |
| 10 | 4060 | ABONO PECUNIARIO | | 14.407,41 | | D | 10,00 | 4.802,47 | | |
| 10 | 4090 | 1/3 DE FERIAS | | 14.407,41 | | P | 33,33 | 4.802,47 | | |
| 1 | 8001 | PREVISO | | 8.164,19 | | T | 14,00 | | 1.142,98 | |
| 10 | 8003 | PREVISO - FERIAS | | 9.604,94 | | T | 14,00 | | 1.344,69 | |
| 1 | 9000 | I.R.R.F. | | 6.831,62 | 1 | T | 27,50 | | 1.009,33 | |
| 10 | 9001 | I.R.R.F. - FERIAS | | 12.873,13 | 1 | T | 27,50 | | 2.670,75 | |

Sal. Base.: 14.150,14 Sal. Bruto.: 27.374,07 Total Desc: 6.167,75 Sal. Líquido: 21.206,32

**Funcionário: 105 - VERALUCIA BIAZIN** **C.P.F.: 912.946.571-00** **Data Admissão: 14/03/2005**

Cargo :00045/D /15 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000024927-0 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 2.836,32 | | D | 30,00 | 2.836,32 | | |
| 1 | 13 | PREMIO QUALIFICACAO | | 43,63 | | V | 43,63 | 43,63 | | |
| 1 | 8001 | PREVISO | | 2.879,95 | | T | 14,00 | | 403,19 | |
| 1 | 8007 | SINSEMS | | 2.879,95 | | P | 2,00 | | 57,59 | |
| 1 | 8029 | SINSEMS - OUTROS DESCONTO | | 74,90 | | V | 74,90 | | 74,90 | |
| 1 | 9000 | I.R.R.F. | | 2.476,76 | | T | 7,50 | | 42,95 | |

Sal. Base.: 2.836,32 Sal. Bruto.: 2.879,95 Total Desc: 578,63 Sal. Líquido: 2.301,32

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

Cargo :00054/C /12 - TECNICO DE INFORMATICA - LC 270/2017

Afastamento: 01 - Ferias Normais

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000023241-6 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 9.169,01 | | D | 14,00 | 4.278,87 | | |
| 1 | 10 | FUNCAO GRATIFICADA | | 2.427,24 | | V | 2.427,24 | 1.132,71 | | |
| 1 | 13 | PREMIO QUALIFICACAO | | 764,08 | | V | 764,08 | 356,57 | | |
| 1 | 8001 | PREVISO | | 4.635,44 | | T | 14,00 | | 648,96 | |
| 1 | 9000 | I.R.R.F. | | 4.740,01 | 2 | T | 27,50 | | 434,14 | |

Sal. Base.: 9.169,01 Sal. Bruto.: 5.768,15 Total Desc: 1.083,10 Sal. Líquido: 4.685,05

Total de Funcionários.....: 21 Proventos: 216.173,34 Descontos: 58736,49

Neutros.....: Liquido.....: 157.436,85

Câmara Municipal de Sorriso
Damiani na TV
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019

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

# FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021

**PROJETO ATIVIDADE** 0004 - CONTROLADOR INTERNO

**Funcionário:** 484 - HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO **C.P.F.:** 005.970.291-56 **Data Admissão:** 04/07/2017

Cargo :00036/B /03 - CONTROLADOR INTERNO

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 033251 / 000000030644-4 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | | Referência | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 12.096,07 | | D | 30,00 | 12.096,07 | | |
| 1 | 10 | FUNCAO GRATIFICADA | | 2.199,29 | | V | 2.199,29 | 2.199,29 | | |
| 1 | 13 | PREMIO QUALIFICACAO | | 219,92 | | V | 219,92 | 219,92 | | |
| 1 | 8001 | PREVISO | | 12.315,99 | | T | 14,00 | | 1.724,23 | |
| 1 | 8011 | CONSIG BANCO DO BRASIL | | 2.826,22 | | V | 2.826,22 | | 2.826,22 | |
| 1 | 9000 | I.R.R.F. | | 12.601,46 | 1 | T | 27,50 | | 2.596,04 | |

Sal. Base.: 12.096,07 Sal. Bruto.: 14.515,28 Total Desc: 7.146,49 Sal. Líquido: 7.368,79

Total de Funcionários.....: 1 Proventos: 14.515,28 Descontos: 7146,49

Neutros....: Liquido.....: 7.368,79

José Hilton de A. Jeronimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019

Câmara Municipal de Sorriso
Damiani na TV
Presidente

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

# FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021

**PROJETO ATIVIDADE** 0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR

**Funcionário: 535 - ALCIDES PADILHA DOS SANTOS** **C.P.F.: 767.639.431-72** **Data Admissão: 18/01/2021**
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000056362-5 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 4.050,18 | | D | 13,00 | 1.755,07 | | |
| 1 | 8000 | INSS | | 1.755,07 | | T | 9,00 | | 141,45 | |

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 1.755,07 Total Desc: 141,45 Sal. Líquido: 1.613,62

**Funcionário: 543 - ANDERSON AVILA DA SILVA** **C.P.F.: 028.928.291-86** **Data Admissão: 11/01/2021**
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063236-8 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 4.050,18 | | D | 20,00 | 2.700,12 | | |
| 1 | 8000 | INSS | | 2.700,12 | | T | 12,00 | | 241,40 | |
| 1 | 9000 | I.R.R.F. | | 2.269,13 | 1 | T | 7,50 | | 27,38 | |

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 2.700,12 Total Desc: 268,78 Sal. Líquido: 2.431,34

**Funcionário: 540 - CATHEA CHAPLA** **C.P.F.: 019.896.331-96** **Data Admissão: 18/01/2021**
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041014-4 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 4.050,18 | | D | 13,00 | 1.755,07 | | |
| 1 | 8000 | INSS | | 1.755,07 | | T | 9,00 | | 141,45 | |

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 1.755,07 Total Desc: 141,45 Sal. Líquido: 1.613,62

**Funcionário: 486 - DAIARA ALVES LEAO** **C.P.F.: 061.225.771-11** **Data Admissão: 06/07/2017**
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052803-X Horas mensais: 180

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

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 4.050,18 Total Desc: 608,28 Sal. Líquido: 3.441,90

**Funcionário: 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 Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000031337-8 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 4.098,18 | | D | 30,00 | 4.098,18 | | |
| 1 | 8000 | INSS | | 4.098,18 | | T | 14,00 | | 425,02 | |
| 1 | 9000 | I.R.R.F. | | 3.463,57 | 1 | T | 15,00 | | 167,73 | |

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc: 592,75 Sal. Líquido: 3.505,43

**Funcionário: 537 - EMANUELE COSTA** **C.P.F.: 001.564.680-77** **Data Admissão: 11/01/2021**
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107687-6 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 4.098,18 | | D | 20,00 | 2.732,12 | | |
| 1 | 8000 | INSS | | 2.732,12 | | T | 12,00 | | 245,24 | |
| 1 | 9000 | I.R.R.F. | | 2.486,88 | | T | 7,50 | | 43,71 | |

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 2.732,12 Total Desc: 288,95 Sal. Líquido: 2.443,17

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

# FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021

**Funcionário: 470 - ERICSON CESAR GOMES** **C.P.F.: 562.216.491-53** **Data Admissão: 01/02/2017**

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052857-9 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 4.098,18 | | D | 30,00 | 4.098,18 | | |
| 1 | 8000 | INSS | | 4.098,18 | | T | 14,00 | | 425,02 | |
| 1 | 9000 | I.R.R.F. | | 3.104,39 | 3 | T | 15,00 | | 110,85 | |

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc: 535,87 Sal. Líquido: 3.562,31

**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 Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107464-4 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 4.098,18 | | D | 6,00 | 819,63 | | |
| 1 | 8000 | INSS | | 819,63 | | T | 7,50 | | 61,47 | |

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 819,63 Total Desc: 61,47 Sal. Líquido: 758,16

**Funcionário: 455 - ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS** **C.P.F.: 037.468.241-09** **Data Admissão: 16/01/2017**

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107464-4 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 4.050,18 | | D | 17,00 | 2.295,10 | | |
| 15 | 4054 | FERIAS INDENIZADAS | | 8.100,36 | | V | 8.100,36 | 8.100,36 | | |
| 15 | 4070 | 13º SALARIO | | 337,51 | | V | 337,51 | 337,51 | | |
| 15 | 4093 | 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS | | 8.100,36 | | P | 33,33 | 2.699,84 | | |
| 15 | 7000 | INSS - 13º SALARIO | | 337,51 | | T | 7,50 | | 25,31 | |
| 15 | 8000 | INSS | | 2.295,10 | | T | 12,00 | | 197,04 | |
| 15 | 9000 | I.R.R.F. | | 1.908,47 | 1 | T | 7,50 | | 0,33 | |

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 13.432,81 Total Desc: 222,68 Sal. Líquido: 13.210,13

**Funcionário: 561 - EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR** **C.P.F.: 935.071.350-00** **Data Admissão: 11/01/2021**

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo Admissão: Sem classificação
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 | | 4.098,18 | | D | 20,00 | 2.732,12 | | |
| 1 | 8000 | INSS | | 2.732,12 | | T | 12,00 | | 245,24 | |
| 1 | 9000 | I.R.R.F. | | 2.486,88 | | T | 7,50 | | 43,71 | |

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 2.732,12 Total Desc: 288,95 Sal. Líquido: 2.443,17

**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 Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052513-8 Horas mensais: 180

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

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 4.050,18 Total Desc: 608,28 Sal. Líquido: 3.441,90

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

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000054472-8 Horas mensais: 180

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

# FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | 4.098,18 | | D | 13,00 | 1.775,87 | | |
| 1 | 8000 | INSS | 1.775,87 | | T | 9,00 | | 143,32 | |

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 1.775,87 Total Desc: 143,32 Sal. Líquido: 1.632,55

**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 Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052478-6 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 4.050,18 | | D | 6,00 | 810,03 | | |
| 1 | 8000 | INSS | | 810,03 | | T | 7,50 | | 60,75 | |

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 810,03 Total Desc: 60,75 Sal. Líquido: 749,28

**Funcionário: 453 - JOHNY ARAUJO SOUZA** **C.P.F.: 029.933.361-26** **Data Admissão: 16/01/2017**

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052478-6 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 4.098,18 | | D | 17,00 | 2.322,30 | | |
| 15 | 4054 | FERIAS INDENIZADAS | | 8.196,36 | | V | 8.196,36 | 8.196,36 | | |
| 15 | 4070 | 13º SALARIO | | 341,51 | | V | 341,51 | 341,51 | | |
| 15 | 4093 | 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS | | 8.196,36 | | P | 33,33 | 2.731,84 | | |
| 15 | 7000 | INSS - 13º SALARIO | | 341,51 | | T | 7,50 | | 25,61 | |
| 15 | 8000 | INSS | | 2.322,30 | | T | 12,00 | | 200,30 | |
| 15 | 9000 | I.R.R.F. | | 2.122,00 | | T | 7,50 | | 16,35 | |

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 13.592,01 Total Desc: 242,26 Sal. Líquido: 13.349,75

**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 Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063405-0 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 4.050,18 | | D | 13,00 | 1.755,07 | | |
| 1 | 8000 | INSS | | 1.755,07 | | T | 9,00 | | 141,45 | |

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 1.755,07 Total Desc: 141,45 Sal. Líquido: 1.613,62

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

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Tipo Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063135-3 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 4.050,18 | | D | 20,00 | 2.700,12 | | |
| 1 | 8000 | INSS | | 2.700,12 | | T | 12,00 | | 241,40 | |
| 1 | 9000 | I.R.R.F. | | 2.079,54 | 2 | T | 7,50 | | 13,16 | |

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 2.700,12 Total Desc: 254,56 Sal. Líquido: 2.445,56

**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 Admissão: Sem classificação
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000032026-9 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 4.050,18 | | D | 13,00 | 1.755,07 | | |
| 1 | 8000 | INSS | | 1.755,07 | | T | 9,00 | | 141,45 | |

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 1.755,07 Total Desc: 141,45 Sal. Líquido: 1.613,62

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

# FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021

**Funcionário: 548 - MARISIAN APARECIDA GUIMARAES GONCALVES** **C.P.F.: 805.056.781-87** **Data Admissão: 20/01/2021**

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041673-8 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 4.098,18 | | D | 11,00 | 1.502,66 | | |
| 1 | 8000 | INSS | | 1.502,66 | | T | 9,00 | | 118,73 | |

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 1.502,66 Total Desc: 118,73 Sal. Líquido: 1.383,93

**Funcionário: 518 - RENATA DOS SANTOS** **C.P.F.: 841.812.061-49** **Data Admissão: 01/04/2020**

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041413-1 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 4.098,18 | | D | 30,00 | 4.098,18 | | |
| 1 | 8000 | INSS | | 4.098,18 | | T | 14,00 | | 425,02 | |
| 1 | 9000 | I.R.R.F. | | 3.673,16 | | T | 15,00 | | 196,17 | |

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc: 621,19 Sal. Líquido: 3.476,99

**Funcionário: 544 - RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO** **C.P.F.: 048.962.041-82** **Data Admissão: 18/01/2021**

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000057044-3 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 4.098,18 | | D | 13,00 | 1.775,87 | | |
| 1 | 8000 | INSS | | 1.775,87 | | T | 9,00 | | 143,32 | |

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 1.775,87 Total Desc: 143,32 Sal. Líquido: 1.632,55

**Funcionário: 538 - ROSELAINE APARECIDA BIONDO DE SOUZA** **C.P.F.: 411.244.481-87** **Data Admissão: 11/01/2021**

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063464-6 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 4.098,18 | | D | 20,00 | 2.732,12 | | |
| 1 | 8000 | INSS | | 2.732,12 | | T | 12,00 | | 245,24 | |
| 1 | 9000 | I.R.R.F. | | 2.486,88 | | T | 7,50 | | 43,71 | |

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 2.732,12 Total Desc: 288,95 Sal. Líquido: 2.443,17

**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 Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015351-6 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 4.098,18 | | D | 20,00 | 2.732,12 | | |
| 1 | 8000 | INSS | | 2.732,12 | | T | 12,00 | | 245,24 | |
| 1 | 9000 | I.R.R.F. | | 2.297,29 | 1 | T | 7,50 | | 29,49 | |

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 2.732,12 Total Desc: 274,73 Sal. Líquido: 2.457,39

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

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063807-2 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 4.050,18 | | D | 13,00 | 1.755,07 | | |
| 1 | 8000 | INSS | | 1.755,07 | | T | 9,00 | | 141,45 | |

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 1.755,07 Total Desc: 141,45 Sal. Líquido: 1.613,62

ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

# FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021

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

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052468-9 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 4.098,18 | | D | 13,00 | 1.775,87 | | |
| 1 | 8000 | INSS | | 1.775,87 | | T | 9,00 | | 143,32 | |

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 1.775,87 Total Desc: 143,32 Sal. Líquido: 1.632,55

Total de Funcionários.....: 24 Proventos: 80.983,72 Descontos: 6474,39

Neutros....: Liquido.....: 74.509,33

José Hilton de A. Jeronimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019

Câmara Municipal de Sorriso
Damiani na TV
Presidente

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

# FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021

**PROJETO ATIVIDADE** 0006 - SERVIDORES COMISSIONADOS

**Funcionário: 536 - ALAN AZEVEDO FERNANDES** **C.P.F.: 335.147.378-86** **Data Admissão: 20/01/2021**

Cargo :00018/A /01 - COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000039548-X Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 6.555,37 | | D | 11,00 | 2.403,63 | | |
| 1 | 99 | 50% CARGO EM COMISSAO | | 1.602,38 | | V | 1.602,38 | 1.602,38 | | |
| 1 | 8001 | PREVISO | | 2.403,63 | | T | 14,00 | | 336,50 | |
| 1 | 8007 | SINSEMS | | 4.006,01 | | P | 2,00 | | 80,12 | |
| 1 | 9000 | I.R.R.F. | | 3.479,92 | 1 | T | 15,00 | | 167,18 | |

Sal. Base.: 6.555,37 Sal. Bruto.: 4.006,01 Total Desc: 583,80 Sal. Líquido: 3.422,21

**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 Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000106658-7 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 8.740,28 | | D | 13,00 | 3.787,45 | | |
| 1 | 8000 | INSS | | 3.787,45 | | T | 14,00 | | 381,52 | |
| 1 | 9000 | I.R.R.F. | | 3.405,93 | | T | 15,00 | | 156,08 | |

Sal. Base.: 8.740,28 Sal. Bruto.: 3.787,45 Total Desc: 537,60 Sal. Líquido: 3.249,85

**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 Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063399-2 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 3.967,34 | | D | 13,00 | 1.719,18 | | |
| 1 | 8000 | INSS | | 1.719,18 | | T | 9,00 | | 138,22 | |

Sal. Base.: 3.967,34 Sal. Bruto.: 1.719,18 Total Desc: 138,22 Sal. Líquido: 1.580,96

**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 Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000028000-3 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 6.835,48 | | D | 20,00 | 4.556,98 | | |
| 1 | 8000 | INSS | | 4.556,98 | | T | 14,00 | | 489,25 | |
| 1 | 9000 | I.R.R.F. | | 3.688,55 | 2 | T | 15,00 | | 198,48 | |

Sal. Base.: 6.835,48 Sal. Bruto.: 4.556,98 Total Desc: 687,73 Sal. Líquido: 3.869,25

**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 Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000019221-X Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 6.835,48 | | D | 20,00 | 4.556,98 | | |
| 1 | 8000 | INSS | | 4.556,98 | | T | 14,00 | | 489,25 | |
| 1 | 9000 | I.R.R.F. | | 4.067,73 | | T | 22,50 | | 279,10 | |

Sal. Base.: 6.835,48 Sal. Bruto.: 4.556,98 Total Desc: 768,35 Sal. Líquido: 3.788,63

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 011800 / 000000063457-3 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 3.967,34 | | D | 11,00 | 1.454,69 | | |

# FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8000 | INSS | 1.454,69 | | T | 9,00 | | 114,42 | |

Sal. Base.: 3.967,34 Sal. Bruto.: 1.454,69 Total Desc: 114,42 Sal. Líquido: 1.340,27

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052752-1 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 3.967,34 | | D | 13,00 | 1.719,18 | | |
| 1 | 8000 | INSS | | 1.719,18 | | T | 9,00 | | 138,22 | |

Sal. Base.: 3.967,34 Sal. Bruto.: 1.719,18 Total Desc: 138,22 Sal. Líquido: 1.580,96

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

Cargo :00011/A /01 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 8.740,28 | | D | 20,00 | 5.826,85 | | |
| 1 | 8000 | INSS | | 5.826,85 | | T | 14,00 | | 667,03 | |
| 1 | 9000 | I.R.R.F. | | 4.780,64 | 2 | T | 27,50 | | 445,31 | |

Sal. Base.: 8.740,28 Sal. Bruto.: 5.826,85 Total Desc: 1.112,34 Sal. Líquido: 4.714,51

**Funcionário: 520 - JONATHAN PORTELA** **C.P.F.: 027.359.651-13** **Data Admissão: 13/10/2020**

Cargo :00057/A /01 - ASSESSOR ESPECIAL

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053009-3 Horas mensais: 180

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

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

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

Cargo :00033/A /01 - COORDENADOR GERAL

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000122823-4 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 7.127,98 | | D | 20,00 | 4.751,98 | | |
| 1 | 99 | 50% CARGO EM COMISSAO | | 3.383,57 | | V | 3.383,57 | 3.383,57 | | |
| 1 | 8001 | PREVISO | | 4.751,98 | | T | 14,00 | | 665,27 | |
| 1 | 9000 | I.R.R.F. | | 7.091,10 | 2 | T | 27,50 | | 1.080,69 | |

Sal. Base.: 7.127,98 Sal. Bruto.: 8.135,55 Total Desc: 1.745,96 Sal. Líquido: 6.389,59

**Funcionário: 525 - MARIA ELISA GALVAN** **C.P.F.: 411.299.461-34** **Data Admissão: 18/01/2021**

Cargo :00035/A /01 - CERIMONIALISTA

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015396-2 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 6.835,48 | | D | 13,00 | 2.962,04 | | |
| 1 | 8000 | INSS | | 2.962,04 | | T | 12,00 | | 272,83 | |
| 1 | 9000 | I.R.R.F. | | 2.689,21 | | T | 7,50 | | 58,89 | |

Sal. Base.: 6.835,48 Sal. Bruto.: 2.962,04 Total Desc: 331,72 Sal. Líquido: 2.630,32

**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 Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000055654-8 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 3.967,34 | | D | 20,00 | 2.644,89 | | |
| 1 | 8000 | INSS | | 2.644,89 | | T | 12,00 | | 234,77 | |

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

# FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9000 | I.R.R.F. | 2.410,12 | | T | 7,50 | | 37,95 | |

Sal. Base.: 3.967,34 Sal. Bruto.: 2.644,89 Total Desc: 272,72 Sal. Líquido: 2.372,17

**Funcionário: 530 - VANDRE LUIZ LAZZAROTTO** **C.P.F.: 579.707.189-49** **Data Admissão: 18/01/2021**

Cargo :00037/A /01 - COORDENADOR DE FINANCAS

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000045341-2 Horas mensais: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | | Provento | Desconto | Neutro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VENCIMENTO PADRAO | | 8.740,28 | | D | 13,00 | 3.787,45 | | |
| 1 | 8000 | INSS | | 3.787,45 | | T | 14,00 | | 381,52 | |
| 1 | 9000 | I.R.R.F. | | 3.405,93 | | T | 15,00 | | 156,08 | |

Sal. Base.: 8.740,28 Sal. Bruto.: 3.787,45 Total Desc: 537,60 Sal. Líquido: 3.249,85

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de Funcionários.....: | 13 | Proventos: | 55.307,98 | Descontos: | 9435,94 |
| | | Neutros....: | | Liquido.....: | 45.872,04 |
| Tota Geral de Funcionários...: | 70 | Proventos: | 453.880,32 | Descontos: | 107.181,97 |
| | | Neutros....: | 0,00 | Liquido.....: | 346.698,35 |

José Hilton de A. Jeronimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019

Câmara Municipal de Sorriso
Damiani na TV
Presidente

**PORTARIA Nº 45/2021**

Data: 19 de janeiro de 2021

Nomeia membros para compor a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Sorriso, revoga a Portaria nº 166/2020 e dá outras providências.

O Excelentíssimo Senhor Leandro Carlos Damiani, Presidente da Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear membros para compor a Comissão Permanente de Licitação com objetivo de realizar os processos licitatórios da Câmara Municipal de Sorriso.

Art. 2º A Comissão de Licitação de que trata o Artigo 1º desta Portaria, será formada pelos seguintes membros:

| Servidor (a) | Cargo/Função |
|---|---|
| Antonio Jocemar Pedroso da Silva | Presidente |
| José Hilton de Almeida Jeronimo | Secretário |
| Marcio Marques Timóteo | Membro |
| Solange da Costa Silva | Suplente |
| Rejane Nicoletti Reis Silva | Suplente |

Art. 3º Fica Revogada a Portaria nº 166/2020, de 22 de outubro de 2020.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor da data de sua publicação.

Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 19 de janeiro de 2021.

**LEANDRO CARLOS DAMIANI**
**Presidente**

PUBLICADO NO QUADRO MURAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO-MT

Em 19/01/21

**PORTARIA Nº 81/2021**

Data: 10 de fevereiro de 2021

Nomeia Pregoeiro Oficial e membros da Equipe de Apoio da Câmara Municipal de Sorriso, revoga a Portaria nº 167, de 22 de outubro de 2020 e dá outras providências.

O Excelentíssimo Senhor Leandro Carlos Damiani, Presidente da Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear Pregoeiro Oficial e Membros da Equipe de Apoio para julgar e conduzir os Processos Licitatórios na modalidade Pregão, da Câmara Municipal de Sorriso, os servidores abaixo relacionados:

| **Antonio Jocemar Pedroso da Silva** | **Pregoeiro** |
|---|---|
| José Hilton de Almeida Jeronimo | Equipe de Apoio |
| Márcio Marques Timóteo | Equipe de Apoio |
| Solange da Costa Silva | Equipe de Apoio |

Art. 2º Revogar a Portaria nº 167, de 22 de outubro de 2020.

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

Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 10 de fevereiro de 2021.

**LEANDRO CARLOS DAMIANI**
**Presidente**

PUBLICADO NO QUADRO MURAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO-MT
Em 10/02/2021
Alan Azevedo Fernandes
Coordenador de Serviços Legislativos
Portaria 04/2021

**Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.**

**ESTADO DE MATO GROSSO**
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
**C.N.P.J.: 03.238.755/0001-17**
AVENIDA PORTO ALEGRE
CENTRO
Fone: 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Nº.: 0002615
CEP: 78.890-000
Fax: 06635457200

## ANEXO XVIII

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

**Mês/Ano: Janeiro / 2021**

| Nº Contrato | Data | Credor<br>Objeto | Vlr Contrato (R$) | Data Vigência | nº NE/Ano | Valor NE (R$) | Processo Licitatório | Nº Convênio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2015 | 04/01/2021 | ALCILEIA VALERIO MAZIERO<br>LOCACAO DE ESPACO FISICO PARA A INSTALACAO DA SALA DO CIDADAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO NO BAIRRO SAO DOMINGOS CONFORME A RESOLUCAO Nº 003/2015. | 16.150,00 | 31/12/2015 | 8/2021 | 27.904,32 | 1/2015 | |
| 14/2017 | 04/01/2021 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA<br>Registro de preços para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada em Conversão, Implantação, Treinamento, Fornecimento de Licenças de Uso (Locação) e Assistência Técnica em: Software de Contabilidade Pública Gerencial, Tesouraria e Orçamento em Conformidade com a Lei 4.320/64, LRF e normativas do TCE - MT, Software de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Software de Compras e Licitações, Software de Patrimônio Público, Software de Almoxarifado, Software de Protocolo e Processos, S | 183.475,31 | 30/03/2018 | 9/2021 | 32.872,29 | 3/2017 | |
| 17/2018 | 04/01/2021 | NM INFORMATICA LTDA - ME<br>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E LOCACAO DE SOFTWARE PARA SISTEMA LEGISLATIVO | 193.695,00 | 15/05/2020 | 10/2021 | 35.572,50 | 2/2018 | |
| 4/2020 | 04/01/2021 | PREIMA PUBLICIDADE LTDA<br>Contratacao de Empresa Especializada de prestacao de servicos de publicidade, sendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituacao, a concepcao, a criacao, a execucao interna, a intermediacao e a supervisao da execucao externa e a | 490.000,00 | 31/12/2020 | 13/2021 | 490.000,00 | 1/2019 | |
| 12/2020 | 04/01/2021 | SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA<br>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SOFTARE DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL, COM A FINALIDADE DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E ARMAZENAMENTO EM BANCO DE DADOS, COM MODULO SGBD, MODULO WEB PARA PESQUISA. | 3.717,24 | 05/05/2021 | 11/2021 | 1.280,38 | 4/2020 | |
| 13/2020 | 04/01/2021 | EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME<br>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET, PLANO FULL SENDO 98% DE GARANTIA NOMINAL PARA DOWNLOAD E UPLOAD SENDO 50MBPS EM LINK DEDICADO E FIBRA OPTICA, DEDICADO DE INTERNET COM IP FIXO, FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EX.2021. | 15.000,00 | 31/12/2021 | 12/2021 | 15.000,00 | 5/2020 | |

SORRISO, 17 de Fevereiro de 2021

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestão 2021-2022

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

# ANEXO XXVI

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Fundo: Todos

Mês/Ano: Janeiro/2021

| Forma Aquis. | Registro patrimonial | Identificação | Lotação | Valor Aquis(R$) | Nr. NE | Proced. Licitatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO | 1813 | HD SSD WD GREEN; 480 GB; SATA; MARCA: ADATA. | GABINETE VEREADR RODRIGO MACHADO | R$ 820,00 | 000055/2021 | Não houve proced. licitatório |
| AQUISICAO | 1814 | HD SSD WD GREEN; 480 GB; SATA; MARCA: ADATA. | GABINETE VEREADOR MAURICIO GOMES | R$ 820,00 | 000055/2021 | Não houve proced. licitatório |
| | | | Total (R$) | R$ 1.640,00 | | |

SORRISO, 17 de Fevereiro de 2021

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



Homologado

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**
CNPJ:03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE 2615
CENTRO 78890000
Fone: 6635457200 Fax: 6635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

## ANEXO XXVII

### DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

**MÊS / ANO:** Janeiro/2021 **Fundo:** Todos

| Motivo da Baixa | Registro Patrimonial | Identif. | Descrição | Lotação | Valor (R$) | Procedimento Licitatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESMEMBRAMENTO/REMEMBRAMENTO | 1813 | 3436 | HD SSD WD GREEN; 480 GB; SATA; | 01 001 00000048 - GABINETE VEREADR RODRIGO | 820,00 | Não houve processo licitatório |
| DESMEMBRAMENTO/REMEMBRAMENTO | 1814 | 3437 | HD SSD WD GREEN; 480 GB; SATA; | 01 001 00000046 - GABINETE VEREADOR MAURICIO | 820,00 | Não houve processo licitatório |
| | | | | Total (R$) | 1.640,00 | |

SORRISO, 17 de Fevereiro de 2021

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

## JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

## JANEIRO DE 2021

| *ITEM* | *DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)* | *MOTIVO DA AUSÊNCIA* |
|---|---|---|
| 12 | **Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento** | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 13 | **Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária)** | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 18 | **Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários** | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 19 | **Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar** | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 20 | **Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar** | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 24 | **No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias** | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 27 | **Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês** | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 28 | **Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês** | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 32 | **Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos** | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 34 | **No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores** | 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 |
| 42 | **Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais** | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |

| | | |
|---|---|---|
| 45 | **Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios** | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 46 | **Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios** | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 47 | **Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas** | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |

Sorriso, 19 de Fevereiro de 2021

Leandro Carlos Damiani
Presidente 2021-2022

Minéia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0