



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

BALANCETE MENSAL

ABRIL 2021



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

ELENCO DE DOCUMENTOS

As informações contidas no Balancete Mensal da Câmara Municipal de Sorriso baseiam-se no rol de documentos elencados na 5ª versão do "Manual de Orientação para Remessas de Documentos ao TCE/MT" (RN/TCE/MT nº 03/2015).

- 1** Cadastro dos Responsáveis;
- 2** Balancete de Verificação;
- 3** Balanço Financeiro, nos termos do art. 101 da Lei 4.320/64;
- 4** Balanço Orçamentário, nos termos da NBC TSP 11 e 13;
- 5** Balanço Patrimonial, nos termos da NBC TSP 11;
- 6** Demonstração das Variações Patrimoniais, nos termos da NBC TSP 11;
- 7** Demonstração dos Fluxos de Caixa, nos termos da NBC TSP 12;
- 8** Balancete Financeiro;
- 9** Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos;
- 10** Anexo 10 da Lei 4.320/64 – Comparativo da receita orçada com a arrecadada;
- 11** Anexo 11 da Lei 4.320/64 – Comparativo da despesa autorizada com a realizada;
- 12** Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;
- 13** Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária);
- 14** Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extraorçamentárias;
- 15** Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

servidores;

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

ROL DE RESPONSÁVEIS

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	
TIPO: ÓRGÃO PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
COD. NO TCE/MT: 1113752	
CNPJ: 03.238.755/0001-17	
END. AVENIDA PORTO ALEGRE, nº 2615	
BAIRRO: CENTRO	CEP Nº: 78.890-000
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br Fone: (66) 3545-7200 / (66) 3545-7201	
CARGO: PRESIDENTE	
NOME: LEANDRO CARLOS DAMIANI	
PERÍODO DA GESTÃO: 2021-2022	
E-MAIL: damianinatv@sorriso.mt.leg.br	
CARGO: COORDENADOR GERAL	
NOME: JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 09/2021, de 11/01/2021	
E-MAIL: coord_geral@sorriso.mt.leg.br	
CARGO: COORDENADOR DE FINANÇAS	
NOME: VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 24/2021, de 18/01/2021	
E-MAIL: coord_fin@sorriso.mt.leg.br	
CARGO: COORDENADOR ADMINISTRATIVO	
NOME: JACOB ROBSON ROSSA	
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 17/2021, de 11/01/2021	
E-MAIL: coord_adm@sorriso.mt.leg.br	
CARGO: COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS	
NOME: ALAN AZEVEDO FERNANDES	
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 10/2021, de 21/01/2021	
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br	
CARGO: COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
NOME: AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 12/2021, de 18/01/2021	
E-MAIL: imprensa@sorriso.mt.leg.br	



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

CARGO: TESOUREIRA
NOME: MINÉIA ISABEL HANKE GUND
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 169/2020, de 22/10/2020
E-MAIL: tesouraria@sorriso.mt.leg.br

CARGO: OUVIDOR PARLAMENTAR
NOME: JAILINE FRANCIELE FRASSON
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 66/2008, de 14/08/2008
E-MAIL: ouvidoria@sorriso.mt.gov.br

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL
NOME: JONATHAN PORTELA
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 152/2020, de 13/10/2020
E-MAIL: ass.juridico@sorriso.mt.leg.br

CARGO: PROCURADOR JURÍDICO
NOME: ELIS KAREM CERUTTI
ATO NOMEAÇÃO: Portaria 174/2017, de 13/09/2017
E-MAIL: procuradoria@sorriso.mt.leg.br

CARGO: CONTROLADOR INTERNO
NOME: HUGO ASSUNÇÃO CAPISTRANO
ATO NOMEAÇÃO: Portaria 121/2017, de 04/07/2017
E-MAIL: cont_interno@sorriso.mt.leg.br

CARGO: CONTADOR
NOME: BERNARDO ANTONIO SIGNOR
ATO NOMEAÇÃO: Portaria 114/2017, de 26/06/2017
E-MAIL: contabilidade@sorriso.mt.leg.br



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Abril / 2021

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	3.109.824,62		2.668.081,18	10.228.958,93	2.086.076,19	8.723.673,50	3.591.829,61	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.042.766,70		2.484.171,68	10.093.370,01	2.065.675,83	8.639.196,47	1.461.262,55	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.024.584,52		2.446.270,72	9.975.262,94	2.039.107,56	8.535.745,26	1.440.747,68	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.024.584,52		2.446.270,72	9.975.262,94	2.039.107,56	8.535.745,26	1.440.747,68	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.024.584,52		2.446.270,72	9.975.262,94	2.039.107,56	8.535.745,26	1.440.747,68	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	24.001,26		1.091.053,10	6.820.062,06	1.576.207,56	6.681.845,26	139.446,80	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.000.583,26		750.717,62	3.151.300,88	450.000,00	1.850.000,00	1.301.300,88	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	1.000.583,26		750.717,62	3.151.300,88	450.000,00	1.850.000,00	1.301.300,88	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			4.794,45	6.854,75	4.794,45	6.854,75		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			840,00	2.900,00	840,00	2.900,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			840,00	2.900,00	840,00	2.900,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			840,00	2.900,00	840,00	2.900,00		
1.1.3.1.1.02.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			840,00	2.900,00	840,00	2.900,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			3.954,45	3.954,75	3.954,45	3.954,75		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			3.954,45	3.954,75	3.954,45	3.954,75		
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			3.954,45	3.954,75	3.954,45	3.954,75		
1.1.5	ESTOQUES			27.412,21	87.058,33	27.412,21	87.058,33		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			27.412,21	87.058,33	27.412,21	87.058,33		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			27.412,21	87.058,33	27.412,21	87.058,33		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			27.412,21	87.058,33	27.412,21	87.058,33		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.182,18		5.694,30	24.193,99	3.361,61	9.538,13	20.514,87	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.161,11			7.999,69	666,64	2.708,51	5.494,47	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	6.161,11			7.999,69	666,64	2.708,51	5.494,47	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.400,00			4.500,00	375,00	1.343,00	4.025,00	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	4.400,00			4.500,00	375,00	1.343,00	4.025,00	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.621,07		5.694,30	11.694,30	2.319,97	5.486,62	10.995,40	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	7.621,07		5.694,30	11.694,30	2.319,97	5.486,62	10.995,40	
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	7.621,07		5.694,30	11.694,30	2.319,97	5.486,62	10.995,40	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.067.057,92		83.909,50	135.588,92	20.400,36	84.477,03	2.130.567,06	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.066.125,22		83.909,50	135.588,92	20.345,51	84.257,63	2.129.689,21	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.395.827,75		82.755,07	129.774,78	1.963,50	10.814,41	1.476.619,32	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.395.827,75		82.755,07	129.774,78	1.963,50	10.814,41	1.476.619,32	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	144.965,24		3.739,00	12.053,00			148.704,24	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	253.930,14		78.689,07	86.889,07	1.963,50	10.814,41	330.655,71	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	346.107,02		327,00	20.754,72			346.434,02	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	225.325,35			10.077,99			225.325,35	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	425.500,00						425.500,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		1.413.392,75	1.154,43	5.814,14	18.382,01	73.443,22		1.430.620,33
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA		1.413.392,75	1.154,43	5.814,14	18.382,01	73.443,22		1.430.620,33
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		760.982,64	1.154,43	5.814,14	9.567,66	38.185,82		769.395,87
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		652.410,11			8.814,35	35.257,40		661.224,46
1.2.4	INTANGIVEL	932,70				54,85	219,40	877,85	
1.2.4.1	SOFTWARES	1.920,00						1.920,00	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO (P)	1.920,00						1.920,00	
1.2.4.8	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		987,30			54,85	219,40		1.042,15
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO		987,30			54,85	219,40		1.042,15
1.2.4.8.1.99	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO (P)		987,30			54,85	219,40		1.042,15
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.256.915,89	953.508,54	20.985.898,96	1.104.323,66	21.307.175,78		2.407.731,01
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		208.897,44	953.508,54	3.583.604,90	1.104.323,66	3.905.675,75		359.712,66
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		197.472,81	663.856,85	2.301.318,53	691.194,10	2.588.486,68		324.809,88
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		183.252,95	626.043,88	2.011.682,82	597.531,53	2.228.781,71		254.740,60
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		183.252,95	626.043,88	2.011.682,82	597.531,53	2.228.781,71		254.740,60
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		183.252,95	626.043,88	2.011.682,82	597.531,53	2.228.781,71		254.740,60
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			626.043,88	1.912.221,62	626.043,88	1.912.221,62		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			526.043,88	1.912.221,62	526.043,88	1.912.221,62		
2.1.1.1.1.01.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		75.352,27		1.358,04	28.347,68	106.057,97		103.698,93
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)				679,02		679,02		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		75.352,27		679,02	28.347,66	104.378,95		103.699,93
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		107.900,68		98.103,16	43.139,99	211.502,12		151.040,67
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)				49.303,30		49.303,30		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		107.900,68		48.799,86	43.139,99	162.198,82		151.040,67
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			5.589,55	22.358,20	5.589,55	22.358,20		
2.1.1.2.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS			5.589,55	22.358,20	5.589,55	22.358,20		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR			5.589,55	22.358,20	5.589,55	22.358,20		
2.1.1.2.2.07.01	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			5.589,55	22.358,20	5.589,55	22.358,20		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.219,86	32.223,42	267.277,51	88.073,02	337.346,77		70.069,26
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		7.179,18	32.223,42	126.758,65	34.725,15	136.439,56		9.680,91
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		7.179,18	32.223,42	126.758,65	34.725,15	136.439,56		9.680,91
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			32.223,42	126.758,65	32.223,42	126.758,65		
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)		7.179,18			2.501,73	9.680,91		9.680,91

40 *Miréia Guedes*



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		7.040,48		140.518,86	53.347,87	200.907,21		60.388,35
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		7.040,48		140.518,86	53.347,87	200.907,21		60.388,35
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		7.040,48		140.518,86	53.347,87	200.907,21		60.388,35
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)				140.518,86	50.505,33	191.024,19		50.505,33
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)		7.040,48			2.842,54	9.883,02		9.883,02
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.250,91		218.772,98	586.167,51	227.809,48	596.454,92	10.287,41	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.250,91		218.772,98	586.167,51	227.809,48	596.454,92	10.287,41	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC	1.250,91		218.772,98	586.167,51	227.809,48	596.454,92	10.287,41	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.250,91		218.772,98	586.167,51	227.809,48	596.454,92	10.287,41	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	1.250,91		218.772,98	586.167,51	227.809,48	596.454,92	10.287,41	
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.250,91		218.772,98	586.167,51	227.809,48	596.454,92	10.287,41	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	10.173,92		170.878,71	696.118,86	185.320,08	720.734,15	24.615,29	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	6.273,92		109.014,71	481.169,36	127.368,08	505.784,65	24.615,29	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	2.329,67		22.268,32	150.949,26	44.553,94	175.564,66	24.615,29	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	2.329,67		22.268,32	150.949,26	44.553,94	175.564,66	24.615,29	
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)				65.304,22	23.569,21	88.873,43		23.569,21
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		587,64	587,64	1.029,75	371,35	1.401,10		371,35
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)	1.731,58		2.350,86	4.263,03	1.273,11	4.916,86		653,63
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			4.039,18	15.422,11	4.039,18	15.422,11		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			14.939,99	59.852,01	14.939,99	59.852,01		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		10,45	350,65	5.078,14	361,10	5.099,04		20,90
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	3.944,25		86.746,39	330.220,10	82.802,14	330.220,10		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS	3.944,25		86.746,39	330.220,10	82.802,14	330.220,10		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		1.095,32	26.709,60	105.068,70	25.614,28	105.068,70		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		2.848,93	60.036,79	225.151,40	57.187,86	225.151,40		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.900,00		61.884,00	214.949,50	67.964,00	214.949,50		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.900,00		61.884,00	214.949,50	67.964,00	214.949,50		
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.900,00		46.800,00	171.600,00	42.900,00	171.600,00		
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	3.900,00		46.800,00	171.600,00	42.900,00	171.600,00		
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO (F)		3.900,00	46.800,00	171.600,00	42.900,00	171.600,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			14.224,00	40.449,50	14.224,00	40.449,50		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			14.224,00	40.449,50	14.224,00	40.449,50		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			840,00	2.900,00	840,00	2.900,00		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			840,00	2.900,00	840,00	2.900,00		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		2.048.018,45		17.402.384,06		17.401.500,04		2.048.018,45
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		2.048.018,45		17.402.384,06		17.401.500,04		2.048.018,45
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2.048.018,45		17.402.384,06		17.401.500,04		2.048.018,45
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	44.938.788,46			8.095.990,55		8.095.106,53	44.938.788,46	

Handwritten signature: Mônica Guedes



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					8.094.564,81			
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.937.904,44			8.095.105,53			44.937.904,44	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	884,02			884,02		541,72	884,02	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		49.500.143,53		8.677.639,92	8.677.639,92			49.500.143,53
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				8.677.639,92				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		49.500.143,53			8.677.639,92			49.500.143,53
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	2.512.513,96			628.358,68	628.358,68		2.512.513,96	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					628.358,68			
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.512.513,96			628.358,68			2.512.513,96	
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	822,66			394,91	394,91		822,66	
2.3.7.1.4.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					394,91			
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	822,66			394,91			822,66	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.875.216,70		911.934,82	3.787.500,52	349,00		3.787.151,52	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.831.045,05		685.804,55	2.516.549,60			2.516.549,60	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	1.581.771,30		597.531,53	2.179.302,83			2.179.302,83	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	786.728,47		405.561,08	1.202.289,55			1.202.289,55	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	796.728,47		405.561,08	1.202.289,55			1.202.289,55	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	786.728,47		348.858,68	1.145.587,03			1.145.587,03	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	681.176,15		222.054,26	903.230,41			903.230,41	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	73.046,66		25.092,35	98.139,01			98.139,01	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	42.505,66		14.811,95	57.317,61			57.317,61	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS			86.900,00	86.900,00			86.900,00	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			56.702,52	56.702,52			56.702,52	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			56.702,52	56.702,52			56.702,52	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	785.042,83		191.970,45	977.013,28			977.013,28	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	785.042,83		191.970,45	977.013,28			977.013,28	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	785.042,83		191.970,45	977.013,28			977.013,28	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	422.573,19		160.387,10	582.960,29			582.960,29	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	68.244,01		18.047,64	86.291,65			86.291,65	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	33.525,63		13.535,71	47.061,34			47.061,34	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	260.700,00			260.700,00			260.700,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	249.273,76		88.073,02	337.346,77			337.346,77	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	101.714,41		34.725,15	136.439,56			136.439,56	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	101.714,41		34.725,15	136.439,56			136.439,56	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	101.714,41		34.725,15	136.439,56			136.439,56	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	147.559,34		53.347,87	200.907,21			200.907,21	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	147.559,34		53.347,87	200.907,21			200.907,21	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	147.559,34		53.347,87	200.907,21			200.907,21	

10 *Minéia Guedes Durval*



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	387.093,80		175.392,65	562.835,45		349,00	562.486,45	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	61.706,12		28.252,21	89.958,33			89.958,33	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	61.706,12		28.252,21	89.958,33			89.958,33	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	61.706,12		28.252,21	89.958,33			89.958,33	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.741,30		2.559,48	8.300,78			8.300,78	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.490,00			1.490,00			1.490,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	4.149,80		1.375,27	5.525,07			5.525,07	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.466,90			1.466,90			1.466,90	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.521,31		1.422,60	6.943,91			6.943,91	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.615,00		6.209,20	8.824,20			8.824,20	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.922,00		250,10	2.172,10			2.172,10	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.438,46		772,50	4.210,96			4.210,96	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			11.550,00	11.550,00			11.550,00	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	3.900,00			3.900,00			3.900,00	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	7.987,58		90,00	8.077,58			8.077,58	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.332,00			1.332,00			1.332,00	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.256,79		2.571,00	4.827,79			4.827,79	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.400,00		612,06	2.012,06			2.012,06	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	16.425,00			16.425,00			16.425,00	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.060,00		840,00	2.900,00			2.900,00	
3.3.2	SERVICOS	270.161,92		128.703,58	399.214,50		349,00	398.865,50	
3.3.2.1	DIARIAS	25.527,50		14.224,00	40.100,50		349,00	39.751,50	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	25.527,50		14.224,00	40.100,50		349,00	39.751,50	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	25.527,50		14.224,00	40.100,50		349,00	39.751,50	
3.3.2.1.1.01.99	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	25.527,50		14.224,00	40.100,50		349,00	39.751,50	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	17.851,08		2.325,36	20.176,44			20.176,44	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	17.851,08		2.325,36	20.176,44			20.176,44	
3.3.2.2.1.09	SERVICOS DOMESTICOS	240,00			240,00			240,00	
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	10.635,00			10.635,00			10.635,00	
3.3.2.2.1.11.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	10.635,00			10.635,00			10.635,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	6.976,08		2.325,36	9.301,44			9.301,44	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	226.783,34		112.154,22	338.937,56			338.937,56	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	226.783,34		112.154,22	338.937,56			338.937,56	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	6.343,98		3.954,66	10.298,64			10.298,64	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	95.038,91		67.498,05	162.536,96			162.536,96	
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	95.038,91		67.498,05	162.536,96			162.536,96	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	38.303,40		7.926,00	46.229,40			46.229,40	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	1.070,00		950,00	2.020,00			2.020,00	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	18.593,44		6.948,87	23.542,31			23.542,31	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	58.848,85		23.632,17	82.481,02			82.481,02	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.950,00			2.950,00			2.950,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.041,87		666,64	2.708,51			2.708,51	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.067,11		467,83	1.534,94			1.534,94	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			110,00	110,00			110,00	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	107,10			107,10			107,10	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.418,68			4.418,68			4.418,68	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	55.225,76		18.436,86	73.662,62			73.662,62	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	55.061,21		18.382,01	73.443,22			73.443,22	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	55.061,21		18.382,01	73.443,22			73.443,22	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	55.061,21		18.382,01	73.443,22			73.443,22	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	28.618,16		9.567,66	38.185,82			38.185,82	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	26.443,05		8.814,35	35.257,40			35.257,40	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	164,55		54,85	219,40			219,40	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	164,55		54,85	219,40			219,40	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	164,55		54,85	219,40			219,40	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	619.736,65		6.984,55	526.701,20			526.701,20	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	618.768,65		5.589,55	522.358,20			522.358,20	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	600.000,00			500.000,00			500.000,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INT	500.000,00			500.000,00			500.000,00	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	500.000,00			500.000,00			500.000,00	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	500.000,00			500.000,00			500.000,00	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP	16.768,65		5.589,55	22.358,20			22.358,20	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF	16.768,65		5.589,55	22.358,20			22.358,20	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	16.768,65		5.589,55	22.358,20			22.358,20	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICO	16.768,65		5.589,55	22.358,20			22.358,20	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	2.968,00		1.375,00	4.343,00			4.343,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.968,00		1.375,00	4.343,00			4.343,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CON	2.968,00		1.375,00	4.343,00			4.343,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	2.968,00		1.375,00	4.343,00			4.343,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	4.191,20		809,07	5.000,27			5.000,27	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS	911,20			911,20			911,20	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	911,20			911,20			911,20	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	911,20			911,20			911,20	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	911,20			911,20			911,20	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	3.280,00		809,07	4.089,07			4.089,07	
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	3.280,00		809,07	4.089,07			4.089,07	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	3.280,00		809,07	4.089,07			4.089,07	
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	3.280,00		809,07	4.089,07			4.089,07	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	133.160,00		43.164,00	176.314,00			176.314,00	
3.9.1	PREMIACOES	4.450,00		264,00	4.714,00			4.714,00	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	4.450,00		264,00	4.714,00			4.714,00	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	4.450,00		264,00	4.714,00			4.714,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	128.700,00		42.900,00	171.600,00			171.600,00	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	128.700,00		42.900,00	171.600,00			171.600,00	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	128.700,00		42.900,00	171.600,00			171.600,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.728.125,43			1.243.124,89	4.971.250,12		4.971.250,12
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		583,26			717,62	1.300,88		1.300,88
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		583,26			717,62	1.300,88		1.300,88
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		583,26			717,62	1.300,88		1.300,88
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		583,26			717,62	1.300,88		1.300,88
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		3.723.750,00			1.241.250,00	4.965.000,00		4.965.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.723.750,00			1.241.250,00	4.965.000,00		4.965.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.723.750,00			1.241.250,00	4.965.000,00		4.965.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		3.723.750,00			1.241.250,00	4.965.000,00		4.965.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		3.723.750,00			1.241.250,00	4.965.000,00		4.965.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		3.723.750,00			1.241.250,00	4.965.000,00		4.965.000,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVO:		3.280,00			809,07	4.089,07		4.089,07
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS		3.280,00			809,07	4.089,07		4.089,07
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO		3.280,00			809,07	4.089,07		4.089,07
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO		3.280,00			809,07	4.089,07		4.089,07
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS		3.280,00			809,07	4.089,07		4.089,07
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		512,17			348,00	860,17		860,17
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		512,17			348,00	860,17		860,17
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		512,17			348,00	860,17		860,17
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO		512,17			348,00	860,17		860,17
4.9.9.6.1.02	RESTITUICOES		512,17			348,00	860,17		860,17
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	62.862.059,02		500.000,00	15.396.230,00	1.500.000,00	1.501.230,00	61.862.059,02	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	47.965.829,02				500.000,00	500.000,00	47.465.829,02	
5.1.1	PPA - APROVADO	47.965.829,02				500.000,00	500.000,00	47.465.829,02	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	48.529.000,00						48.529.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA		563.170,98			500.000,00	500.000,00		1.063.170,98
5.2	ORCAMENTO APROVADO	14.895.000,00		500.000,00	15.395.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	14.395.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	14.895.000,00		500.000,00	15.395.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	14.395.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	14.895.000,00		500.000,00	15.395.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	14.395.000,00	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	14.895.000,00			14.895.000,00			14.895.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	14.895.000,00			14.895.000,00			14.895.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					500.000,00	500.000,00		500.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			500.000,00	500.000,00			500.000,00	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO					500.000,00	500.000,00		500.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					500.000,00	500.000,00		500.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.230,00			1.230,00		1.230,00	1.230,00	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.230,00			1.230,00		1.230,00	1.230,00	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.230,00			1.230,00			1.230,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						1.230,00		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		62.862.059,02	6.103.957,06	31.203.131,30	4.103.957,06	45.098.131,30		61.882.059,02
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		47.965.829,02	1.827.391,64	19.981.184,73	1.327.391,64	19.461.184,73		47.465.829,02
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		47.965.829,02	1.827.391,64	19.981.184,73	1.327.391,64	19.461.184,73		47.465.829,02
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS			500.000,00	15.395.000,00	500.000,00	500.000,00		
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		16.933.088,56	1.324.982,24	4.555.515,78	2.409,40	14.905.668,95		15.610.515,72
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		31.032.740,46	2.409,40	10.668,95	824.982,24	4.055.515,78		31.855.313,30
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		14.895.000,00	3.276.585,42	11.238.006,57	2.776.585,42	25.633.006,57		14.395.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			1.065,62	2.161,05	1.065,62	2.161,05		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.095,43		1.065,62	2.161,05			2.161,05	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		1.095,43			1.065,62	2.161,05		2.161,05
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		14.895.000,00	3.276.499,80	11.235.845,52	2.775.499,80	25.630.845,52		14.395.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		14.895.000,00	3.276.499,80	11.235.845,52	2.775.499,80	25.630.845,52		14.395.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		11.672.726,01	1.324.982,24	4.555.515,78	2.409,40	14.905.668,95		10.350.153,17
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		3.222.273,99	1.950.517,56	6.680.329,74	2.773.090,40	10.725.176,57		4.044.846,83
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.010.588,25	902.545,06	3.122.839,35	824.982,24	4.055.864,78		933.025,43
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			203.478,67	505.414,73	203.478,67	505.414,73		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.150,91	844.493,83	3.051.726,66	900.135,66	3.112.519,40		60.792,74
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.206.534,83		349,00	844.493,83	3.051.377,66		3.051.028,66
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		1.230,00		3.940,00		3.940,00		1.230,00
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		1.230,00		3.940,00		3.940,00		1.230,00
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				1.230,00		1.230,00		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				250,00		250,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				1.230,00		1.230,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		1.230,00				1.230,00		1.230,00
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				1.230,00				
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				1.230,00				
7	CONTROLES DEVEDORES	4.647.889,09		2.735.685,70	11.098.692,79	1.200.000,85	5.518.798,14	6.183.754,14	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.019.246,08		149.883,00	581.499,59		15.000,00	1.169.129,08	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.019.246,08		149.883,00	581.499,59		15.000,00	1.169.129,08	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.019.246,08		149.883,00	581.499,59		15.000,00	1.169.129,08	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.019.246,08		149.883,00	581.499,59		15.000,00	1.169.129,08	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	773.582,04		94.860,00	308.716,87		15.000,00	868.442,04	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	27.904,32						27.904,32	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	206.759,72		55.023,00	261.782,72			261.782,72	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	11.000,00			11.000,00			11.000,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.226.075,43		2.442.316,27	9.970.959,19	1.200.000,65	5.503.798,14	4.468.391,05	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.226.075,43		2.442.316,27	9.970.959,19	1.200.000,65	5.503.798,14	4.468.391,05	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.226.075,43		2.442.316,27	9.970.959,19	1.200.000,65	5.503.798,14	4.468.391,05	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	3.226.075,43		2.442.316,27	9.970.959,19	1.200.000,65	5.503.798,14	4.468.391,05	
7.9	OUTROS CONTROLES	402.567,58		143.666,43	546.234,01			546.234,01	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	27.936,50		16.311,00	44.247,50			44.247,50	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	27.936,50		16.311,00	44.247,50			44.247,50	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	27.936,50		16.311,00	44.247,50			44.247,50	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	374.631,08		127.355,43	501.986,51			501.986,51	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	374.631,08		127.355,43	501.986,51			501.986,51	
8	CONTROLES CREDITORES		4.647.889,09	4.381.249,74	17.631.714,92	5.917.114,79	23.211.609,57		6.183.754,14
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		1.019.246,08	171.442,87	350.637,54	321.325,87	917.137,13		1.169.129,08
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.019.246,08	171.442,87	350.637,54	321.325,87	917.137,13		1.169.129,08
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.019.246,08	171.442,87	350.637,54	321.325,87	917.137,13		1.169.129,08
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		1.019.246,08	171.442,87	350.637,54	321.325,87	917.137,13		1.169.129,08
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		773.582,04	89.760,25	254.371,36	184.620,25	548.088,23		868.442,04
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		623.970,93	89.760,25	254.371,36	94.860,00	308.716,87		629.070,68
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		149.611,11			89.760,25	239.371,36		239.371,36
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		27.904,32	2.325,36	9.301,44	2.325,36	9.301,44		27.904,32
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		20.928,24	2.325,36	9.301,44				18.602,88
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		6.976,08			2.325,36	9.301,44		9.301,44
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		206.759,72	77.357,26	80.964,74	132.380,26	342.747,46		261.782,72
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		203.152,24	77.357,26	80.964,74	55.023,00	261.782,72		180.817,98
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		3.607,48			77.357,26	80.964,74		80.964,74
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		11.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	17.000,00		11.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		9.000,00	1.000,00	3.000,00		11.000,00		8.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		2.000,00			1.000,00	3.000,00		3.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		3.226.075,43	4.084.616,81	16.727.321,16	5.326.831,43	21.194.482,21		4.468.391,05
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		3.226.075,43	4.084.616,81	16.727.321,16	5.326.831,43	21.194.482,21		4.468.391,05

Handwritten signature: Maria Guedes Silva



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.226.075,43	4.084.515,81	16.727.321,16	5.326.831,43	21.194.482,21		4.468.391,05
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		2.571,44	2.024.982,24	9.555.515,78	2.444.725,02	9.977.830,00		422.314,22
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		2.571,44	2.024.982,24	9.555.515,78	2.444.725,02	9.977.830,00		422.314,22
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		1.010.588,25	1.106.023,73	3.629.734,08	1.028.480,91	4.561.529,51		933.025,43
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		1.010.588,25	902.545,06	3.124.069,35	824.982,24	4.055.864,78		933.025,43
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			203.478,67	505.664,73	203.478,67	505.664,73		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		11.424,83	952.509,19	3.537.924,16	1.027.492,39	3.623.332,19		85.408,03
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		5.150,91	844.493,83	3.052.950,66	900.135,66	3.113.749,40		60.792,74
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		6.273,92	109.015,36	484.967,50	127.356,73	509.582,79		24.615,29
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.201.490,91	0,65	4.147,14	826.153,11	3.031.790,51		3.027.843,37
8.9	OUTROS CONTROLES		402.567,58	125.291,06	553.756,22	268.957,49	1.099.990,23		546.234,01
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		27.936,50	16.277,00	76.385,00	32.588,00	120.632,50		44.247,50
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS		27.936,50	16.277,00	76.385,00	32.588,00	120.632,50		44.247,50
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		27.936,50	16.277,00	76.385,00	32.588,00	120.632,50		44.247,50
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			8.692,00	38.990,50	16.731,00	47.029,50		8.039,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			7.165,00	34.612,50	7.165,00	34.612,50		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		27.447,50			7.165,00	34.612,50		34.612,50
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA		140,00	420,00	2.782,00	280,00	2.782,00		
8.9.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		349,00			1.247,00	1.596,00		1.596,00
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		374.631,08	109.014,06	477.371,22	236.369,49	979.357,73		501.986,51
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		374.631,08	109.014,06	477.371,22	236.369,49	979.357,73		501.986,51
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		6.273,92	109.014,06	477.371,22	127.355,43	501.986,51		24.615,29
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		368.357,16			109.014,06	477.371,22		477.371,22
Total de Grupo:		73.494.989,43	73.494.989,43	17.154.597,04	110.332.217,42	17.154.597,04	110.332.217,42	75.424.794,29	75.424.794,29
Total Geral:		73.494.989,43	73.494.989,43	17.154.597,04	110.332.217,42	17.154.597,04	110.332.217,42	75.424.794,29	75.424.794,29

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Abril/2021

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.161,05	7.380,73
Ordinária		2.161,05	7.380,73
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		4.965.000,00	14.531.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		4.965.000,00	14.531.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.503.557,57	1.658.171,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		933.025,43	1.230,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		60.792,74	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		505.784,65	1.583.624,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.954,75	73.317,01
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.230,00	14.952,12
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.230,00	14.952,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		6.471.948,62	16.211.503,93



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Abril/2021

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		4.044.846,83	9.163.423,13
Ordinária		4.044.846,83	9.163.423,13
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		500.000,00	5.374.957,60
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		500.000,00	5.374.957,60
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		486.354,11	1.671.893,20
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.230,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		481.169,36	1.598.576,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.954,75	73.317,01
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.440.747,68	1.230,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.440.747,68	1.230,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		6.471.948,62	16.211.503,93

*Nota Explicativa:

LEANDRO CARLOS DAMIANI

Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND

Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO

SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Abril/2021

Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	2.161,05	0,00	2.161,05	7.380,73	0,00	7.380,73
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.161,05	0,00	2.161,05	7.380,73	0,00	7.380,73


LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente


MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)			2.161,05	2.161,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial			1.300,88	1.300,88
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes			860,17	860,17
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)			2.161,05	2.161,05
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			2.161,05	2.161,05

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
* Repasse Constitucional (Técnicamente, não é Receita Orçamentária)	14.895.000,00	14.895.000,00	4.965.000,00	-9.930.000,00
Déficit (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.895.000,00	14.895.000,00	4.967.161,05	-9.927.838,95

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	13.741.000,00	13.241.000,00	3.917.062,12	2.986.135,69	2.925.342,95	9.323.937,88
Pessoal e Encargos Sociais	10.125.000,00	9.625.000,00	2.279.986,78	2.279.986,78	2.229.481,45	7.345.013,22
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.616.000,00	3.616.000,00	1.637.075,34	706.148,91	695.861,50	1.978.924,66
Despesas de Capital (IX)	1.154.000,00	1.154.000,00	127.784,71	125.685,71	125.685,71	1.026.215,29
Investimentos	1.154.000,00	1.154.000,00	127.784,71	125.685,71	125.685,71	1.026.215,29
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	14.895.000,00	14.395.000,00	4.044.846,83	3.111.821,40	3.051.028,66	10.350.153,17

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	14.895.000,00	14.395.000,00	4.044.846,83	3.111.821,40	3.051.028,66	10.350.153,17
Superávit (XIII)			922.314,22			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.895.000,00	14.395.000,00	4.967.161,05	3.111.821,40	3.051.028,66	10.350.153,17
Reserva do RPPS						

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes		1.230,00	1.230,00	1.230,00		
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		1.230,00	1.230,00	1.230,00		
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		1.230,00	1.230,00	1.230,00		

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					
					
LEANDRO CARLOS DAMIANI		MINEIA ISABEL HANKE GUND		BERNARDO ANTONIO SIGNOR	
Presidente		Tesoureiro(a)		Contador(a)	



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Abril/2021

Data de Emissão: 5/5/2021

Exercício: 2021

ATIVO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.440.747,68	1.230,00
Créditos a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente		20.514,87	5.859,01
Total do Ativo Circulante		1.461.262,55	7.089,01
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		2.129.689,21	2.078.357,92
Intangível		877,85	1.097,25
Diferido			
Total do Ativo Não Circulante		2.130.567,06	2.079.455,17
TOTAL DO ATIVO		3.591.829,61	2.086.544,18

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	324.809,86	37.641,71
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.287,41	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Obrigações de Repartições a Outros Entes		
Provisões a Curto Prazo		
Demais Obrigações a Curto Prazo	24.615,29	
Total do Passivo Circulante	359.712,56	37.641,71

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Provisões a Longo Prazo		
Demais Obrigações a Longo Prazo		
Resultado Diferido		
Total do Passivo Não Circulante		

Patrimônio Líquido



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Abril/2021

Data de Emissão: 5/5/2021

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	3.232.117,05	2.048.902,47
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	<u>3.232.117,05</u>	<u>2.048.902,47</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>3.591.829,61</u>	<u>2.086.544,18</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Abril/2021

Data de Emissão: 5/5/2021

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

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	1.440.747,68	1.230,00
Ativo Permanente	2.151.081,93	2.085.314,18
<i>Total do Ativo</i>	<u>3.591.829,61</u>	<u>2.086.544,18</u>
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	1.018.433,46	
Passivo Permanente	274.304,53	37.641,71
<i>Total do Passivo</i>	<u>1.292.737,99</u>	<u>37.641,71</u>
Saldo Patrimonial (I - II)	2.299.091,62	2.048.902,47

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantia e Contra garantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantia e Contra garantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações Contratuais	836.491,54	602.629,49
Outros atos potenciais passivos		
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	<u>836.491,54</u>	<u>602.629,49</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Abril/2021

Data de Emissão: 5/5/2021

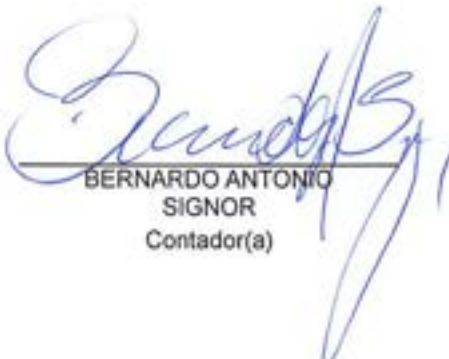
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
00 Recursos Ordinarios		422.314,22	
Total das Fontes de Recursos		422.314,22	

*Nota Explicativa:


LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente


MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO
SIGNOR
Contador(a)



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

Modelo Analítico

Exercício: 2021

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.300,88	5.468,33
		1.300,88	5.468,33
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		4.965.000,00	14.531.000,00
		4.965.000,00	14.531.000,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Reavaliação de Ativos		4.089,07	7.080,00
		4.089,07	7.080,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		860,17	1.912,40
		860,17	1.912,40
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		4.971.250,12	14.545.460,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		2.179.302,83	6.285.222,65
Encargos Patronais		337.346,77	1.051.825,25
		2.516.649,60	7.337.047,90
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Uso de Material de Consumo		89.958,33	108.735,64
Serviços		398.865,50	1.441.242,72
Depreciação, Amortização e Exaustão		73.662,62	249.727,96
		562.486,45	1.799.706,32
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		522.358,20	5.429.893,51
Transferências a Instituições Privadas		4.343,00	11.132,00
		526.701,20	5.441.025,51
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>			
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,03
Perdas Involuntárias		911,20	0,00
Desincorporação de Ativos		4.089,07	10.749,54
		5.000,27	10.749,57
<u>Tributárias</u>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	394,91
		0,00	394,91
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>			
Premiações		4.714,00	2.215,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		171.600,00	0,00
		176.314,00	2.215,00



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

Modelo Analítico

Exercício: 2021

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)

3.787.151,52

14.591.139,21

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)

1.184.098,60

-45.678,48

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

Incorporação de Ativos

Exercício
Atual

125.685,71

Exercício
Anterior

33.873,06


LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente


MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Abril/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Remuneração das Disponibilidades	1.300,88	5.468,33
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	4.965.860,17	16.189.853,48
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	2.770.956,10	8.637.917,59
Transferências concedidas	655.616,85	490.402,48
Outros desembolsos operacionais		7.046.850,80
*Desembolso Extra a Reembolsar	0,00	
*Recolhimento de Retenções do Exercício Anterior	0,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	1.540.588,10	20.150,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	125.185,71	32.533,06
Outros desembolsos de investimentos	500,00	1.340,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-125.685,71	-33.873,06
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.414.902,39	-13.722,12
Caixa e Equivalente de caixa final	1.230,00	14.952,12
*Retenções a Recolher (Subtrair do "Caixa e Equivalente de Caixa Final")	1.440.747,68	1.230,00
	24.615,29	

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	149.116,85	478.402,48
Outras transferências concedidas	6.500,00	12.000,00
Total das Transferências Concedidas	155.616,85	490.402,48



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Abril/2021

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.770.956,10	8.637.917,59
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.770.956,10	8.637.917,59


LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente


MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

BALANCETE FINANCEIRO

Abril/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL				TOTAL			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	1.095,43	1.065,62	2.161,05	LEGISLATIVA	3.222.273,99	822.572,84	4.044.846,83
RECEITA PATRIMONIAL	583,28	717,62	1.300,88				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	512,17	348,00	860,17				
TOTAL	1.095,43	1.065,62	2.161,05	TOTAL	3.222.273,99	822.572,84	4.044.846,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	1.015.739,18	-21.920,99	993.818,17	RESTOS A PAGAR	1.230,00		1.230,00
DEPÓSITOS	378.428,57	127.356,08	505.784,65	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	1.230,00		1.230,00
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	63.960,90	23.569,21	87.530,11	DEPÓSITOS	372.154,65	109.014,71	481.169,36
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	1.343,32		1.343,32	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	63.960,90		63.960,90
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	79.454,42	25.614,28	105.068,70	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	1.343,32		1.343,32
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	167.963,54	57.187,86	225.151,40	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	78.359,10	26.709,60	105.068,70
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	224,66		224,66	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	165.114,61	60.036,79	225.151,40
IRRF - EMPRESA	805,09	371,35	1.176,44	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	155,63	69,03	224,66
SINSEMS - FILIAÇÃO	4.421,92	2.087,65	6.509,57	IRRF - EMPRESA	286,48	518,61	805,09
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	6.491,31	1.791,63	8.282,94	SINSEMS - FILIAÇÃO	4.421,92	2.087,65	6.509,57
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	469,70	159,90	629,60	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	6.491,31	1.791,63	8.282,94
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	930,00	350,00	1.280,00	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	469,70	159,90	629,60
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	10,45	10,45	20,90	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	930,00	350,00	1.280,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	34.277,80	11.395,25	45.673,05	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	34.277,80	11.395,25	45.673,05
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	10.634,22	3.544,74	14.178,96	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	10.634,22	3.544,74	14.178,96
ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS	3.643,75	1.273,11	4.916,86	ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS	1.912,17	2.350,86	4.263,03
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) -	3.797,49	,65	3.798,14	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) -	3.797,49	,65	3.798,14
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	,30	3.954,45	3.954,75	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	,30	3.954,45	3.954,75
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	,30	3.954,45	3.954,75	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	,30	3.954,45	3.954,75
TOTAL	1.394.168,03	109.389,54	1.503.557,57	TOTAL	373.384,95	112.969,16	486.354,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	3.723.750,00	1.241.250,00	4.965.000,00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - CAMARA/PREFEITU	500.000,00		500.000,00
TOTAL	3.723.750,00	1.241.250,00	4.965.000,00	TOTAL	500.000,00		500.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.230,00	24.001,26	1.230,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	24.001,26	139.446,80	139.446,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.000.583,26		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000.583,26	1.301.300,88	1.301.300,88
TOTAL	1.230,00	1.024.584,52	1.230,00	TOTAL	1.024.584,52	1.440.747,68	1.440.747,68
TOTAL GERAL	5.120.243,46	2.376.289,68	6.471.948,62	TOTAL GERAL	5.120.243,46	2.376.289,68	6.471.948,62


 Leandro Carlos Damiani
 Presidente Gestao 2021-2022


 Mireia Isabel Hanko Gund
 Tesoureira


 Bernardo Antonio Signor
 Contador CRC MT 017676/O-6



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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: Abril/2021

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
19/04/2021		RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DE ABRIL/2021.	CF - 88	1.241.250,00
Total:				1.241.250,00


Leandro Carlos Darilani
Presidente Gestão 2021-2022


Mireia Isabel Harne Gund
Tessoureira

SORRISO, 12 de Maio de 2021


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/D-0



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Abril/2021

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES		1.095,43	1.065,62		1.065,62	2.161,05	2.161,05	
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		583,26	717,62		717,62	1.300,88	1.300,88	
13200000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS		583,26	717,62		717,62	1.300,88	1.300,88	
13210000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		583,26	717,62		717,62	1.300,88	1.300,88	
13210010000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		583,26	717,62		717,62	1.300,88	1.300,88	
13210011000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		583,26	717,62		717,62	1.300,88	1.300,88	
13210011020000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		583,26	717,62		717,62	1.300,88	1.300,88	
13210011029900000000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		583,26	717,62		717,62	1.300,88	1.300,88	
	SOMA		583,26	717,62		717,62	1.300,88	1.300,88	
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		512,17	348,00		348,00	860,17	860,17	
19200000000000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		512,17	348,00		348,00	860,17	860,17	
19220000000000000000	RESTITUIÇÕES		512,17	348,00		348,00	860,17	860,17	
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		512,17	348,00		348,00	860,17	860,17	
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		512,17	348,00		348,00	860,17	860,17	
19229911000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		512,17	348,00		348,00	860,17	860,17	
19229911030000000000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		43,17				43,17	43,17	
19229911040000000000	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL		469,00	348,00		348,00	817,00	817,00	
	SOMA		512,17	348,00		348,00	860,17	860,17	
	SOMA DAS Receitas Correntes		1.095,43	1.065,62		1.065,62	2.161,05	2.161,05	
	TOTAL		1.095,43	1.065,62		1.065,62	2.161,05	2.161,05	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	14.895.000,00	3.723.750,00	1.241.250,00		1.241.250,00	4.965.000,00		9.930.000,00
	TOTAL GERAL	14.895.000,00	3.724.845,43	1.242.315,62		1.242.315,62	4.967.161,05	2.161,05	

LEANDRO CARLOS DAMIANI
PresidenteMINEIA ISABEL HANKE GUINO
Tesoureiro(a)BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 04/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL								
001	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.1061	Ampliação e Reestr. do Prédio da Camara								
0001-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	415.000,00		415.000,00					415.000,00
0002-449039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		120.000,00					120.000,00
0031-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1061	610.000,00		610.000,00					610.000,00
01.031.0001.1062	Manutencao da Verba Indenizatoria								
0004-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	635.000,00		635.000,00	128.700,00	42.900,00		171.600,00	463.400,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062	635.000,00		635.000,00	128.700,00	42.900,00		171.600,00	463.400,00
01.031.0001.1078	Reforma Administrativa e Concurso Public								
0005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1078	60.000,00		60.000,00					60.000,00
01.031.0001.2001	Manutencao e Encargos da Camara Municipa								
0007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.200.000,00		5.200.000,00	867.227,75	276.098,55		1.143.326,30	4.056.673,70
0009-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00		700.000,00	94.535,23	32.223,42		126.758,65	573.241,35
0032-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	350.000,00		350.000,00					350.000,00
0035-335041000000	CONTRIBUICOES	30.000,00		30.000,00	15.500,00			15.500,00	14.500,00
0040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	900.000,00		900.000,00	140.518,86	50.505,33		191.024,19	708.975,81
0043-339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0044-339014000000	DIARIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00	25.527,50	15.271,00	1.047,00	39.751,50	60.248,50
0045-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	461.000,00		461.000,00	209.782,16	28.986,86	200,00	238.569,02	222.430,98
0046-339031000000	Premiacao Cultural, Artisticas, Cientificas, Des	30.000,00		30.000,00	4.714,00			24.881,00	5.119,00
0047-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	85.000,00		85.000,00		21.390,00		21.390,00	63.610,00
0048-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	90.000,00		90.000,00	84.418,68			84.418,68	5.581,32
0049-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrata	95.000,00		95.000,00					95.000,00
0050-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	95.000,00		95.000,00					95.000,00
0051-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00		70.000,00	38.779,32	1.270,00		40.049,32	29.950,68
0052-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	470.000,00		470.000,00	187.023,09	8.146,00		195.169,09	274.830,91
0053-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00	221.522,71	64.981,80		286.504,51	63.495,49
0054-339046000000	Auxilio - alimentacao	150.000,00		150.000,00					150.000,00
0055-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0056-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00	884,02			884,02	19.115,98
0057-339147000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0058-339197000000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	90.000,00		90.000,00	16.768,65	5.589,55		22.358,20	67.641,80
0059-449039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00		500,00		500,00	14.500,00
0060-449040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	39.000,00		39.000,00					39.000,00
0061-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.000,00		550.000,00	121.439,71	7.007,40	1.162,40	127.284,71	422.715,29
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	9.920.000,00		9.920.000,00	2.028.641,88	532.136,91	2.409,40	2.558.369,19	7.361.630,81
01.031.0001.2002	Manutencao e Encargos com o Controle Int								
0026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00		255.000,00	47.944,42	16.714,57		64.658,99	190.341,01
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	255.000,00		255.000,00	47.944,42	16.714,57		64.658,99	190.341,01
01.031.0001.2181	Publicidade, Promocao e Divulgacao Insti								
0027-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	680.000,00		680.000,00	496.000,00			496.000,00	184.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2181	680.000,00		680.000,00	496.000,00			496.000,00	184.000,00
01.031.0001.2183	Manutencao da Assessoria Parlamentar								
0028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.035.000,00		1.035.000,00	238.559,49	89.628,24		328.187,73	706.812,27
0042-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	135.000,00		135.000,00	21.728,40	56.702,52		78.430,92	56.569,08
0062-339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2183	1.185.000,00		1.185.000,00	260.287,89	146.330,76		406.618,65	778.381,35



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 04/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01.031.0001.2184 0029-319011000000	Manutenção do Subsídio aos Vereadores	1.050.000,00		1.050.000,00	260.700,00	86.900,00		347.600,00	702.400,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00		1.050.000,00	260.700,00	86.900,00		347.600,00	702.400,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	14.395.000,00		14.395.000,00	3.222.273,99	824.982,24	2.409,40	4.044.846,83	10.350.153,17
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	14.395.000,00		14.395.000,00	3.222.273,99	824.982,24	2.409,40	4.044.846,83	10.350.153,17
	TOTAL DAS DESPESAS	14.395.000,00		14.395.000,00	3.222.273,99	824.982,24	2.409,40	4.044.846,83	10.350.153,17
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				500.000,00			500.000,00	-500.000,00
	TOTAL GERAL	14.395.000,00		14.395.000,00	3.722.273,99	824.982,24	2.409,40	4.544.846,83	9.850.153,17

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



**PREFEITURA DE
SORRISO**
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 496/2021

DATA: 07 DE ABRIL DE 2021.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, nos termos da Lei Nº 4.320/64, e dá outras providências:

O Sr. Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Constituição da República e tendo em vista o contido da Lei Municipal nº 3.106/2021.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Especial, nos termos do Art. 41, Inciso II da lei 4.320/64, no valor de até R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

15.001 – Fundo Municipal de Saúde

15.001.10.302.0005.2202 – Instalação e Manutenção de Utis

3371.70.00.00 – Rateio pela Participação em Consorcio Público.....R\$ 500.000,00

TOTAL.....R\$ 500.000,00

Art. 2º Para atender ao Crédito Adicional Especial aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das dotações abaixo relacionadas consignadas no orçamento vigente, nos termos do art. 43, § 1º, III da Lei 4.320/64, conforme discriminadas:

01.001 – Câmara Municipal

01.001.01.031.0001.2001 – Manutenção e Encargos da Câmara Municipal

3190.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas.....R\$ 500.000,00

TOTAL.....R\$ 500.000,00





**PREFEITURA DE
SORRISO**
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

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

Gabinete do Poder Executivo Municipal, em 07 de abril de 2021.

Assinado Digitalmente
ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Assinado Digitalmente
ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração



Signatário 1: ARI GENEZIO LAFIN
Assinado com (Cer. Digital) por Ari Genezio Lafin em 29/04/2021 às 06:49 de Brasília
Signatário 2: ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Assinado com (Cer. Digital) por Estevam Hungaro Calvo Filho em 29/04/2021 às 06:48 de Brasília

Para confirmar o estado desse documento consulte:

<https://application.kashimasoftware.com.br/assinador/servlet/Documento/consultar>

Código: JEUr8BUXXi



JEUr8BUXXi



LEI Nº 3.106, DE 1º DE ABRIL DE 2021.

Autoriza a aquisição de equipamentos para instalação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) no município de Sorriso mediante a abertura de Crédito Adicional Especial, e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir equipamentos para instalar Unidades de Terapia Intensiva (UTI), no Município de Sorriso.

Art. 2º Para atender o disposto no artigo 1º, fica autorizado à abertura de crédito adicional especial, nos termos do artigo 41, inciso II da Lei 4.320/64, no valor de até R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para atender a seguinte dotação orçamentária:

- 15 – Fundo Municipal de Saúde
- 15.001 – Diretor do Fundo
- 15.001.10 – Saúde
- 15.001.10.302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- 15.001.10.302.0005 – Média e Alta Complexidade
- 15.001.10.302.0005.2.202 – Instalação e manutenção de Utis
- 449052.00.00 – Equipamento e Material permanente
- 3371.70.00.00 – Rateio pela Participação em consorcio publico

Parágrafo único. Os gastos por elementos de despesas serão detalhadas no Decreto de abertura de crédito adicional de acordo com a execução das despesas.

Art. 3º Para fazer face ao Crédito autorizado no Artigo anterior desta Lei serão utilizados os recursos provenientes de anulação de dotação prevista na lei orçamentaria atual do Poder Legislativo, nos termos do artigo 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320/64, no valor de até R\$ 500.000,00:

- 01 – Câmara Municipal
- 01.01 – Legislativa
- 01.01.031 – Ação legislativa
- 01.01.031.0001. – Gestão e Manutenção da Câmara Municipal
- 01.01.031.0001.2001. – Manutenção e Encargos da Câmara Municipal
- 3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil -R\$ 500.000,00

Art. 4º Fica autorizado à inclusão de elemento de despesa na ação e meta 2.202 - na Lei nº 3.069 de 29 de outubro de 2020, que dispõe sobre a Revisão do PPA 2018-2021 e na Lei nº 3.073 de 24 de novembro de 2020, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021.



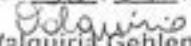
**PREFEITURA DE
SORRISO**
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 1º de abril de 2021.


ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração


ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Sorriso
Publicado no Diário Oficial de Cuiabá
TCE MT em 13/04/2021

Valquíria Gehlen



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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Abril / 2021

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
SALÁRIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO DOENÇA A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO DOENÇA A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Consolidacao	0,00	3.954,45	3.954,45	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	0,00	3.954,45	3.954,45	0,00
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	0,00	3.954,45	3.954,45	0,00
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS				
IN.S.S - FOLHA PAGAMENTO	0,00	23.569,21	0,00	23.569,21
IN.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.095,32	25.614,28	26.709,60	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	2.848,93	57.187,86	60.036,79	0,00
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	69,03	0,00	69,03	0,00
IRRF - EMPRESA	518,61	371,35	518,61	371,35
SINSEMS - FILIACAO	0,00	2.087,65	2.087,65	0,00
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	1.791,63	1.791,63	0,00
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	159,90	159,90	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	350,00	350,00	0,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	10,45	10,45	0,00	20,90
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	11.395,25	11.395,25	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	3.544,74	3.544,74	0,00
ISSQN- Imposto S/serviços	1.731,58	1.273,11	2.350,86	653,83
DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,65	0,65	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	6.273,92	127.356,08	109.014,71	24.615,29
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	6.273,92	127.356,08	109.014,71	24.615,29
TOTAL GERAL :	6.273,92	131.310,53	112.969,16	24.615,29


LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente


MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

SORRISO, 05 de Maio de 2021.

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



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

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 1062 - Manutenção da Verba Indenizatória

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.01.00.00 - INDENIZAÇÕES

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
359/2021	1-Ordinário	29/04/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ACACIO AMBROSINI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
360/2021	1-Ordinário	29/04/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1456 - CELSO KOZAK	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CELSO KOZAK, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
361/2021	1-Ordinário	29/04/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIOGO MALDANER PICOLI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
362/2021	1-Ordinário	29/04/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2858 - IAGO MELLA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR IAGO MELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
363/2021	1-Ordinário	29/04/2021	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 ABRIL DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
364/2021	1-Ordinário	29/04/2021	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 ABRIL DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
365/2021	1-Ordinário	29/04/2021	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 ABRIL DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
366/2021	1-Ordinário	29/04/2021	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 ABRIL DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
367/2021	1-Ordinário	29/04/2021	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 ABRIL DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
368/2021	1-Ordinário	29/04/2021	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 ABRIL DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
369/2021	1-Ordinário	29/04/2021	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 ABRIL 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 - Manutenção e Encargos da Câmara Municipal

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
351/2021	1-Ordinário	28/04/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	176.143,13
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.						
355/2021	1-Ordinário	28/04/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	23.128,85



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS VINCULADOS A PREVISÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.						
Total Despesa:						199.271,98
Total Natureza:						199.271,98
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.02.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)						
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
354/2021	1-Ordinário	28/04/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	70.758,86
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.						
Total Despesa:						70.758,86
Total Natureza:						70.758,86
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.56.00.00 - LICENCA-SAUDE						
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
350/2021	1-Ordinário	28/04/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	6.067,71
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM LICENCA SAUDE PAGO A SERVIDOR EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 - NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019.						
Total Despesa:						6.067,71
Total Natureza:						6.067,71
Natureza de Despesa: 3.1.90.13.02.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL						
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
378/2021	1-Ordinário	30/04/2021	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	50.505,33
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 ABRIL DE 2021.						
Total Despesa:						50.505,33
Total Natureza:						50.505,33
Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS						
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
357/2021	1-Ordinário	28/04/2021	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	32.223,42
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.						
Total Despesa:						32.223,42
Total Natureza:						32.223,42
Natureza de Despesa: 3.3.90.14.01.00.00 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)						
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
300/2021	1-Ordinário	05/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Sinopi/MT, em prol de visita a Fabrica de Proteses.						
301/2021	1-Ordinário	05/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2861 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Sinopi/MT, em prol de visita a Fabrica de Proteses.						
302/2021	1-Ordinário	05/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Sinopi/MT, em prol de visita a Fabrica de Proteses.						
304/2021	1-Ordinário	06/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1411 - AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Sinopi/MT, visando acompanhar Presidente e demais vereadores em visita a Fabrica de Proteses.						
318/2021	1-Ordinário	12/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	35 - JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSÃO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A LUCAS DO RIO VERDE/MT, VISANDO LEVAR VEICULO OFICIAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER PLACA QCU-7134) DA CAMARA MUNICIPAL PARA REVISAO DE 40.000 KM.						



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
319/2021	1-Ordinário	12/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE A CAPITAL DO ESTADO CUIABA VISANDO PARTICIPAR DE REUNIAO CRIDAC/CERII/SES/MT - VISITA TECNICA.						
320/2021	1-Ordinário	12/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674 - JOHNY ARAUJO SOUZA	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE AO DISTRITO DE PRIMAVERA VISANDO ACOMPANHAR O VEREADOR MAURICIO GOMES EM VISITA AOS ORGAOS PUBLICOS DO DISTRITO.						
321/2021	1-Ordinário	12/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2853 - JESSICA MARINA MEIRA DE JESUS	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE A CAPITAL DO ESTADO CUIABA VISANDO ACOMPANHAR O VEREADOR RODRIGO MACHADO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA.						
325/2021	1-Ordinário	13/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASIU DA SILVA	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE AO DISTRITO DE PRIMAVERA PARA ACOMPANHAR O VEREADOR MAURICIO GOMES EM VISITA AOS ORGAOS PUBLICOS DO DISTRITO.						
327/2021	1-Ordinário	15/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2841 - JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAR O VEREADOR/PRESIDENTE EM VISITAS EM ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE SORRISO.						
328/2021	1-Ordinário	19/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	-1.047,00
Histórico: VALOR EMP. REF. A CONCESSAO DE TRES DIARIAS COM PERNOITE A CAPITAL DO ESTADO VISANDO PARTICIPAR DE REUNIOES COM O DEP. MAX RUSSI, COM O PRES. DA UCMMAT, COM O PRES. DO TCE E VISITA AO PROJ. CASA VERDE AMARELA, NO MT PAR.						
328/2021	1-Ordinário	16/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	1.047,00
Histórico: VALOR EMP. REF. A CONCESSAO DE TRES DIARIAS COM PERNOITE A CAPITAL DO ESTADO VISANDO PARTICIPAR DE REUNIOES COM O DEP. MAX RUSSI, COM O PRES. DA UCMMAT, COM O PRES. DO TCE E VISITA AO PROJ. CASA VERDE AMARELA, NO MT PAR.						
330/2021	1-Ordinário	19/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SOLICITACAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE A CAPITAL ESTADUAL, VISANDO ACOMPANHAR O VER. MAURICIO GOMES EM REUNIOES NA ASSEMBLEIA, NA UCMMAT, NO TCE E DEMAIS ORGAOS PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE.						
331/2021	1-Ordinário	19/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE A CAPITAL DO ESTADO VISANDO PARTICIPAR DE REUNIOES COM O DEP. MAX RUSSI, COM P PRES. DA UCMMAT, COM O PRES. DO TCE E VISITA AO PROJ. CASA VERDE AMARELA, NO MT PAR.						
332/2021	1-Ordinário	19/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASIU DA SILVA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE A CAPITAL DO ESTADO VISANDO PARTICIPAR DE REUNIOES COM O DEP. MAX RUSSI, COM P PRES. DA UCMMAT, COM O PRES. DO TCE E VISITA AO PROJ. CASA VERDE AMARELA, NO MT PAR.						
333/2021	1-Ordinário	19/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. A CONCESSAO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIOE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MT.						
335/2021	1-Ordinário	19/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE A CAPITAL DO ESTADO VISANDO PARTICIPAR DE REUNIOES COM O DEP. MAX RUSSI, COM P PRES. DA UCMMAT, COM O PRES. DO TCE E VISITA AO PROJ. CASA VERDE AMARELA, NO MT PAR.						
338/2021	1-Ordinário	26/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, em prol de reunioes: na SEMA, no INCRA e com o Deputado Ulisses.						
340/2021	1-Ordinário	26/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, em prol de reunioes: na SEMA e no INCRA.						
341/2021	1-Ordinário	26/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, visando acompanhar parlamentares em orgaos oficiais.						
342/2021	1-Ordinário	26/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASIU DA SILVA	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, visando acompanhar vereadores.						



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
343/2021	1-Ordinário	26/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diárias com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, em prol de reuniões: na SEMA, no INCRA e com o Deputado Ulisses.						
346/2021	1-Ordinário	27/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diária sem pernoite a Tapurah/MT, em prol de visitas: ao Conjunto Habitacional Casa Verde Amarela do Município; ao Prefeito Municipal; e a Câmara de Vereadores local.						
347/2021	1-Ordinário	27/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diária sem pernoite a Tapurah/MT, em prol de visitas: ao Conjunto Habitacional Casa Verde Amarela do Município; ao Prefeito Municipal; e a Câmara de Vereadores local.						
348/2021	1-Ordinário	27/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diária sem pernoite a Tapurah/MT, visando acompanhar Vereadores no cumprimento de agenda.						

Total Despesa: 9.224,00

Total Natureza: 9.224,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.02.00.00 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
372/2021	1-Ordinário	30/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diárias com pernoite a Capital Federal, visando: reunião no Ministério do Desenvolvimento; reunião com os Senadores Wellington Fagundes e Jayme Campos; visita ao gabinete do Deputado Federal Jose Medeiros; e reunião no INSS.						
374/2021	1-Ordinário	30/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diárias com pernoite a Capital Federal, visando: reunião no Ministério do Desenvolvimento; reunião com os Senadores Wellington Fagundes e Jayme Campos; e visita ao gabinete do Deputado Federal Jose Medeiros.						
375/2021	1-Ordinário	30/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diárias com pernoite a Capital Federal, visando: reunião no Ministério do Desenvolvimento; reunião com os Senadores Wellington Fagundes e Jayme Campos; e visita ao gabinete do Deputado Federal Jose Medeiros.						
376/2021	1-Ordinário	30/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	1.000,00
Histórico: Solicitação de duas diárias com pernoite a Capital Federal, visando: reunião no Ministério do Desenvolvimento; reunião com os Senadores Wellington Fagundes e Jayme Campos; e visita ao gabinete do Deputado Federal Jose Medeiros.						
377/2021	1-Ordinário	30/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1411 - AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diárias com pernoite a Capital Federal, visando acompanhar vereadores em cumprimento de agenda.						

Total Despesa: 5.000,00

Total Natureza: 5.000,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
299/2021	1-Ordinário	01/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	10,60
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 UD. DE TINTA PRETA PARA CARIMBO AUTOMATICO, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.						
311/2021	2-Global	09/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2880 - AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	3.350,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS - CONFORME CONTRATO 14/2021, ATA 06/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 07/2021.						
316/2021	2-Global	09/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	756,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS - CONFORME CONTRATO 16/2021, ATA 08/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 08/2021.						

Total Despesa: 4.116,60

Total Natureza: 4.116,60

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

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

Minia Guedes



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
296/2021	1-Ordinário	01/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	187,20
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 CAIXAS DE PILHAS ALCALINAS TAMANHO AA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.						
344/2021	1-Ordinário	27/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA 05 FONES DE OUVIDO SUPRA-ARTICULARES COM ESPUMAS, PARA USO COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA UNIPAL.						

Total Despesa: 487,20

Total Natureza: 487,20

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.23.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
345/2021	2-Global	27/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2898 - CGC MALHARIA LTDA	11.550,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE UNIFORMES PARA DISTRIBUICAO AOS SERIDORES DA CAMARA UNIPAL, VISANDO IDENTIFICACAO JUNTO A POPULACAO SORRISENSE.						

Total Despesa: 11.550,00

Total Natureza: 11.550,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
303/2021	1-Ordinário	05/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1591 - SORRISO EQUIP. DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO	2.571,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL (PLACAS DE SINALIZACAO, DEMARCAÇÕES, RECARGAS EXTINTORES ETC) PARA REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIO DA CAMARA MUNICIPAL, VISANDO ATENDER NORMAS ESTABELECIDAS EM AMBIT NACIONAL.						

Total Despesa: 2.571,00

Total Natureza: 2.571,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
307/2021	1-Ordinário	08/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2895 - BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA	612,06
Histórico: VALOR EMP. REF. MATERIAL (ANEL VEDADOR, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO MOTOR E OLEO LUBRIFICANTE) EM REVISAO DE VEICULO OFICIAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER - PLACA QCU-7134) DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 612,06

Total Natureza: 612,06

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
314/2021	2-Global	09/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	2.820,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 15/2021, ATA 07/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.						
315/2021	2-Global	09/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	5.790,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 16/2021, ATA 08/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 08/2021.						

Total Despesa: 8.610,00

Total Natureza: 8.610,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
323/2021	1-Ordinário	12/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2859 - RODRIGO MACHADO	220,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4 QBL-7104) ATE A CAPITAL DO ESTADO.						
329/2021	1-Ordinário	18/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2852 - MAURICIO PEREIRA GOMES	-200,00



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4 QBL-7104) ATE A CAPITAL DO ESTADO.						
329/2021	1-Ordinário	16/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4 QBL-7104) ATE A CAPITAL DO ESTADO.						
336/2021	1-Ordinário	19/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER, PLACA QCU-7134).						
339/2021	1-Ordinário	26/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	220,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4 QBL-7104) ate a capital do Estado.						
373/2021	1-Ordinário	30/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, Placa QCU-7134) ate a capital do Estado, para embarque ate Brasília.						
Total Despesa:						840,00
Total Natureza:						840,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.31.05.00.00 - ORDENS HONORIFICAS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
309/2021	2-Global	09/04/2021	46	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	2880 - AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	3.475,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 14/2021, ATA 06/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.						
312/2021	2-Global	09/04/2021	46	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	16.692,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 15/2021, ATA 07/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.						
Total Despesa:						20.167,00
Total Natureza:						20.167,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.32.18.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
310/2021	2-Global	09/04/2021	47	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	2880 - AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	8.055,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 14/2021, ATA 06/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.						
313/2021	2-Global	09/04/2021	47	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	2.850,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 15/2021, ATA 07/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.						
317/2021	2-Global	09/04/2021	47	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	10.465,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 16/2021, ATA 08/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 08/2021.						
Total Despesa:						21.390,00
Total Natureza:						21.390,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.36.16.00.00 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
370/2021	1-Ordinário	29/04/2021	51	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	2899 - LUCILENE APARECIDA CALSAVARA	1.270,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE DECORACAO PARA RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL, COM INTUITO DE ARRECADAR DOACOES PARA CRIANCAS CARENTES.						
Total Despesa:						1.270,00
Total Natureza:						1.270,00

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

P. Mineia Guedes



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTO FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020.						

Total Despesa: 5.589,55

Total Natureza: 5.589,55

Natureza de Despesa: 4.4.90.39.20.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
305/2021	1-Ordinário	08/04/2021	59	01.001.01.031.0001.2001-449039000000	2884 - ROBSON ALBERTO DA LUZ 04844224999	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 500,00

Total Natureza: 500,00

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.06.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
349/2021	1-Ordinário	28/04/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2869 - GAZIN INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTI	2.099,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 APARELHO CELULAR (SAMSUNG A-32), PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 2.099,00

Total Natureza: 2.099,00

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
334/2021	1-Ordinário	19/04/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	1.280,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE DOIS APARELHOS ROTEADORES DE WI-FI PARA INSTALACAO E USO NA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 1.280,00

Total Natureza: 1.280,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
296/2021	1-Ordinário	01/04/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2869 - GAZIN INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTI	3.239,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 APARELHO CONDICIONADOR DE AR (24 MIL BTU/S), PARA SUBSTITUICAO DE OUTRO DEFEITUOSO NA SALA DE REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 3.239,00

Total Natureza: 3.239,00

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.51.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
295/2021	1-Ordinário	26/04/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2892 - CASA BONITA DECORACOES LTDA	-62,40
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PERSIANA VERTICAL, PARA INSTALACAO NO GABINETE DO VEREADOR ACACIO AMABROSINI, NA CAMARA MUNICIPAL.						

295/2021	1-Ordinário	01/04/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2892 - CASA BONITA DECORACOES LTDA	389,40
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PERSIANA VERTICAL, PARA INSTALACAO NO GABINETE DO VEREADOR ACACIO AMABROSINI, NA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 327,00

Total Natureza: 327,00

Total Projeto/Atividade: 530.827,51

Projeto/Atividade: 2002 - Manutencao e Encargos com o Controle Interno
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
356/2021	1-Ordinário	28/04/2021	28	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	16.714,57

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

Total Despesa: 16.714,57
Total Natureza: 16.714,57
Total Projeto/Atividade: 16.714,57

Projeto/Atividade: 2183 - Manutencao da Assessoria Parlamentar

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.02.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGP5)

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
353/2021	1-Ordinário	28/04/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	89.628,24

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

Total Despesa: 89.628,24
Total Natureza: 89.628,24

Natureza de Despesa: 3.1.90.94.01.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
371/2021	1-Ordinário	29/04/2021	42	01.001.01.031.0001.2183-319094000000	582 - FATIMA REGINA WASEM DE LIMA	56.702,52

Histórico: VALOR EMP. REF. INDENIZACAO DE PERIODO DE ESTABILIDADE POR GESTACAO, RELATIVO A FATO SUPERVENIENTE A RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - CONFORME OFICIO 325/2021-GP/SEC.

Total Despesa: 56.702,52
Total Natureza: 56.702,52
Total Projeto/Atividade: 146.330,76

Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.52.00.00 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
352/2021	1-Ordinário	28/04/2021	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 ABRIL/2021.

Total Despesa: 86.900,00
Total Natureza: 86.900,00
Total Projeto/Atividade: 86.900,00

Total Programa: 823.672,84
Total SubFunção: 823.672,84
Total Função: 823.672,84

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022

Mireia Isabel Hanke Gund
Tessoureira

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 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 1062 - Manutenção da Verba Indenizatória

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.01.00.00 - INDENIZAÇÕES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
359/2021	1-Ordinário	1	29/04/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ACACIO AMBROSINI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
360/2021	1-Ordinário	1	29/04/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1456 - CELSO KOZAK	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CELSO KOZAK, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
361/2021	1-Ordinário	1	29/04/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIOGO MALDANER PICOLI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
362/2021	1-Ordinário	1	29/04/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2858 - IAGO MELLA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR IAGO MELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
363/2021	1-Ordinário	1	29/04/2021	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 ABRIL DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
364/2021	1-Ordinário	1	29/04/2021	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 ABRIL DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
365/2021	1-Ordinário	1	29/04/2021	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 ABRIL DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
366/2021	1-Ordinário	1	29/04/2021	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 ABRIL DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
367/2021	1-Ordinário	1	29/04/2021	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 ABRIL DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
368/2021	1-Ordinário	1	29/04/2021	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 ABRIL DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
369/2021	1-Ordinário	1	29/04/2021	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 ABRIL 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 - Manutenção e Encargos da Câmara Municipal

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
351/2021	1-Ordinário	1	28/04/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	176.143,13
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.							
355/2021	1-Ordinário	1	28/04/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	23.128,85



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

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

Total Despesa: 199.271,98

Total Natureza: 199.271,98

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
354/2021	1-Ordinário	1	28/04/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS	70.758,86

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.

Total Despesa: 70.758,86

Total Natureza: 70.758,86

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.56.00.00 - LICENCA-SAUDE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
350/2021	1-Ordinário	1	28/04/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	6.067,71

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM LICENCA SAUDE PAGO A SERVIDOR EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 - NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019.

Total Despesa: 6.067,71

Total Natureza: 6.067,71

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.02.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
378/2021	1-Ordinário	1	30/04/2021	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	50.505,33

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 ABRIL DE 2021.

Total Despesa: 50.505,33

Total Natureza: 50.505,33

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
357/2021	1-Ordinário	1	28/04/2021	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	32.223,42

Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.

Total Despesa: 32.223,42

Total Natureza: 32.223,42

Natureza de Despesa: 3.3.50.41.99.00.00 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
132/2021	2-Global	3	30/04/2021	35	01.001.01.031.0001.2001-335041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	1.000,00

Histórico: VALOR EMP. REF. FILIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT - CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO 01/2021.

Total Despesa: 1.000,00

Total Natureza: 1.000,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
300/2021	1-Ordinário	1	05/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	140,00

Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária sem pernoite a Sinop/MT, em prol de visita a Fabrica de Protéses.

301/2021	1-Ordinário	1	05/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2661 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	140,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	--------------------------------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária sem pernoite a Sinop/MT, em prol de visita a Fabrica de Protéses.



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
302/2021	1-Ordinário	1	05/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária sem pernoite a Sinop/MT, em prol de visita a Fábrica de Próteses.							
304/2021	1-Ordinário	1	06/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1411 - AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSÃO de uma diária sem pernoite a Sinop/MT, visando acompanhar Presidente e demais vereadores em visita a Fábrica de Próteses.							
318/2021	1-Ordinário	1	12/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	35 - JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A LUCAS DO RIO VERDE/MT, VISANDO LEVAR VEÍCULO OFICIAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER PLACA QCU-7134) DA CAMARA MUNICIPAL PARA REVISÃO DE 40.000 KM.							
319/2021	1-Ordinário	1	12/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CAPITAL DO ESTADO CUIABÁ, VISANDO PARTICIPAR DE REUNIÃO CRIDAC/CERIM/SERMT - VISITA TÉCNICA.							
320/2021	1-Ordinário	1	12/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674 - JOHNY ARAUJO SOUZA	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE CAMPO SEM PERNOITE AO DISTRITO DE PRIMAVERA VISANDO ACOMPANHAR O VEREADOR MAURICIO GOMES EM VISITA AOS ORGÃOS PÚBLICOS DO DISTRITO.							
321/2021	1-Ordinário	1	12/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2853 - JESSICA MARINA MEIRA DE JESUS	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CAPITAL DO ESTADO CUIABÁ, VISANDO ACOMPANHAR O VEREADOR RODRIGO MACHADO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA.							
325/2021	1-Ordinário	1	13/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASÍUS DA SILVA	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE CAMPO SEM PERNOITE AO DISTRITO DE PRIMAVERA PARA ACOMPANHAR O VEREADOR MAURICIO GOMES EM VISITA AOS ORGÃOS PÚBLICOS DO DISTRITO.							
327/2021	1-Ordinário	1	15/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2841 - JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAR O VEREADOR/PRESIDENTE EM VISITAS EM ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE SORRISO.							
330/2021	1-Ordinário	1	19/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SOLICITAÇÃO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE A CAPITAL ESTADUAL, VISANDO ACOMPANHAR O VER. MAURICIO GOMES EM REUNIÕES NA ASSEMBLEIA, NA UCMMAT, NO TCE E DEMAIS ORGÃOS PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE.							
331/2021	1-Ordinário	1	19/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CAPITAL DO ESTADO VISANDO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O DEP. MAX RUSSI, COM P. PRES. DA UCMMAT, COM O PRES. DO TCE E VISITA AO PROJ. CASA VERDE AMARELA, NO MT PAR.							
332/2021	1-Ordinário	1	19/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASÍUS DA SILVA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CAPITAL DO ESTADO VISANDO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O DEP. MAX RUSSI, COM P. PRES. DA UCMMAT, COM O PRES. DO TCE E VISITA AO PROJ. CASA VERDE AMARELA, NO MT PAR.							
333/2021	1-Ordinário	1	19/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MT.							
335/2021	1-Ordinário	1	19/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CAPITAL DO ESTADO VISANDO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O DEP. MAX RUSSI, COM P. PRES. DA UCMMAT, COM O PRES. DO TCE E VISITA AO PROJ. CASA VERDE AMARELA, NO MT PAR.							
338/2021	1-Ordinário	1	26/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de duas diárias com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, em prol de reuniões: na SEMA, no INCRA e com o Deputado Ulisses.							
340/2021	1-Ordinário	1	26/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSÃO de duas diárias com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, em prol de reuniões: na SEMA e no INCRA.							
341/2021	1-Ordinário	1	26/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSÃO de duas diárias com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, visando acompanhar parlamentares em órgãos oficiais.							



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
342/2021	1-Ordinário	1	26/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASIS DA SILVA	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diárias com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, visando acompanhar vereadores.							
343/2021	1-Ordinário	1	26/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diárias com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, em prol de reuniões: na SEMA, no INCRA e com o Deputado Ulisses.							
346/2021	1-Ordinário	1	27/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diária sem pernoite a TapurahMT, em prol de visitas: ao Conjunto Habitacional Casa Verde Amarela do Município; ao Prefeito Municipal; e a Câmara de Vereadores local.							
347/2021	1-Ordinário	1	27/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diária sem pernoite a TapurahMT, em prol de visitas: ao Conjunto Habitacional Casa Verde Amarela do Município; ao Prefeito Municipal; e a Câmara de Vereadores local.							
348/2021	1-Ordinário	1	27/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diária sem pernoite a TapurahMT, visando acompanhar Vereadores no cumprimento de agenda.							
Total Despesa:							9.224,00
Total Natureza:							9.224,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.02.00.00 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
372/2021	1-Ordinário	1	30/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diárias com pernoite a Capital Federal, visando: reunião no Ministério do Desenvolvimento; reunião com os Senadores Wellington Fagundes e Jayme Campos; visita ao gabinete do Deputado Federal Jose Medeiros; e reunião no INSS.							
374/2021	1-Ordinário	1	30/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diárias com pernoite a Capital Federal, visando: reunião no Ministério do Desenvolvimento; reunião com os Senadores Wellington Fagundes e Jayme Campos; e visita ao gabinete do Deputado Federal Jose Medeiros.							
375/2021	1-Ordinário	1	30/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diárias com pernoite a Capital Federal, visando: reunião no Ministério do Desenvolvimento; reunião com os Senadores Wellington Fagundes e Jayme Campos; e visita ao gabinete do Deputado Federal Jose Medeiros.							
376/2021	1-Ordinário	1	30/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	1.000,00
Histórico: Solicitação de duas diárias com pernoite a Capital Federal, visando: reunião no Ministério do Desenvolvimento; reunião com os Senadores Wellington Fagundes e Jayme Campos; e visita ao gabinete do Deputado Federal Jose Medeiros.							
377/2021	1-Ordinário	1	30/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1411 - AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diárias com pernoite a Capital Federal, visando acompanhar vereadores em cumprimento de agenda.							
Total Despesa:							5.000,00
Total Natureza:							5.000,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
248/2021	3-Estimativa	5	26/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	328,09
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
267/2021	2-Global	1	13/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	194,38
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) - CONFORME CONTRATO 12/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2021, POR ADESAO A ATA 66/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
267/2021	2-Global	2	28/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	209,77
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) - CONFORME CONTRATO 12/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2021, POR ADESAO A ATA 66/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
288/2021	2-Global	2	07/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	244,04
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
268/2021	2-Global	3	09/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	181,98
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
268/2021	2-Global	4	12/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	289,26
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
268/2021	2-Global	5	15/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	252,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
268/2021	2-Global	6	19/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	185,94
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
268/2021	2-Global	7	23/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	274,10
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
268/2021	2-Global	8	26/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	293,72
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
268/2021	2-Global	9	27/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	105,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							

Total Despesa: 2.559,48

Total Natureza: 2.559,48

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.07.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
233/2021	2-Global	7	09/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	179,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2021.							
233/2021	2-Global	8	23/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	179,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2021.							
234/2021	2-Global	4	26/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	218,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2021.							
234/2021	2-Global	5	28/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	52,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2021.							
238/2021	2-Global	1	28/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	177,92
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2021.							
239/2021	2-Global	3	14/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	298,25
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2021.							
239/2021	2-Global	4	28/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	269,70
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2021.							

Total Despesa: 1.375,27

Total Natureza: 1.375,27



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

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
293/2021	3-Estimativa	1	06/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	689 - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	1.360,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASTAS EM CARTOLINA, PERSONALIZADAS COM IDENTIFICACAO VISUAL DA CAMARA MUNICIPAL PARA USO EM DIVERSOS SETORES.							
299/2021	1-Ordinário	1	01/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	10,60
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 UD. DE TINTA PRETA PARA CARIMBO AUTOMATICO, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.							
311/2021	2-Global	1	28/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2880 - AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	52,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 14/2021, ATA 06/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.							

Total Despesa: 1.422,60

Total Natureza: 1.422,60

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
157/2021	1-Ordinário	1	01/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	185,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CABO HDMI, TECLADOS E MOUSE, PARA USO NO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.							
251/2021	2-Global	1	09/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2891 - L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPR	1.568,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CONFORME CONTRATO 11/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2021, POR ADESAO A ATA 249/2020 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
261/2021	3-Estimativa	1	09/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2891 - L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPR	2.422,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARTUCHOS, TONERS E TINTAS PARA IMPRESSORAS, SUPRINDO NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
261/2021	3-Estimativa	2	20/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2891 - L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPR	1.380,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARTUCHOS, TONERS E TINTAS PARA IMPRESSORAS, SUPRINDO NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
262/2021	3-Estimativa	1	15/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	469,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONERS PARA IMPRESSORAS, SUPRINDO NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
298/2021	1-Ordinário	1	01/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	187,20
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 CAIXAS DE PILHAS ALCALINAS TAMANHO AA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.							

Total Despesa: 6.209,20

Total Natureza: 6.209,20

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
229/2021	2-Global	2	16/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	250,10
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							

Total Despesa: 250,10

Total Natureza: 250,10

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
230/2021	2-Global	3	16/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	504,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
235/2021	2-Global	3	26/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	163,30



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2021.							
241/2021	2-Global	2	14/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	104,70
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2021.							
Total Despesa:							772,50
Total Natureza:							772,50
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.23.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
345/2021	2-Global	1	28/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2898 - CGC MALHARIA LTDA	11.550,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE UNIFORMES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERIDORES DA CAMARA UNICIPAL, VISANDO IDENTIFICAÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO SORRIENSE.							
Total Despesa:							11.550,00
Total Natureza:							11.550,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)							
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
259/2021	3-Estimativa	1	09/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2868 - JUNELSON DA BOIT 41120809134	90,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CHAVES (COPIAS) DE PORTAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
Total Despesa:							90,00
Total Natureza:							90,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
303/2021	1-Ordinário	1	23/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1591 - SORRISO EQUIP. DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	2.571,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL (PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DEMARCAÇÕES, RECARGAS EXTINTORES ETC) PARA REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIO DA CAMARA MUNICIPAL, VISANDO ATENDER NORMAS ESTABELECIDAS EM AMBIT NACIONAL.							
Total Despesa:							2.571,00
Total Natureza:							2.571,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS							
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
307/2021	1-Ordinário	1	12/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2895 - BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA	612,06
Histórico: VALOR EMP. REF. MATERIAL (ANEL VEDADOR, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO MOTOR E OLEO LUBRIFICANTE) EM REVISAO DE VEICULO OFICIAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER - PLACA QCU-7134) DA CAMARA MUNICIPAL.							
Total Despesa:							612,06
Total Natureza:							612,06
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
322/2021	1-Ordinário	1	12/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2859 - RODRIGO MACHADO	220,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4 QBL-7104) ATE A CAPITAL DO ESTADO.							
338/2021	1-Ordinário	1	19/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER, PLACA QCU-7134).							
339/2021	1-Ordinário	1	26/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	220,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4 QBL-7104) ate a capital do Estado.							

10 Miniciagund

[Handwritten Signature]



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

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

373/2021 1-Ordinário 1 30/04/2021 45 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI 200,00

Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, PLaca QCU-7134) ate a capital do Estado, para embarque ate Brasilia.

Total Despesa: 840,00

Total Natureza: 840,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.31.05.00.00 - ORDENS HONORIFICAS

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

226/2021 3-Estimativa 1 29/04/2021 46 01.001.01.031.0001.2001-339031000000 276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA 264,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CERTIFICADOS MULHER SORRISENSE E MOCOES DE APLAUSO, A SEREM UTILIZADOS NA SEMANA DA MULHER, ENTREGUES CONFORME INDICACOES DOS VEREADORES.

Total Despesa: 264,00

Total Natureza: 264,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.36.15.00.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

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

8/2021 2-Global 4 30/04/2021 51 01.001.01.031.0001.2001-339036000000 1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO 2.325,36

Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQUINA COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS, PARA 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: 3.3.90.39.16.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

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

292/2021 1-Ordinário 1 06/04/2021 52 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 2856 - MB COMERCIO DE VIDROS LTDA 360,00

Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO NA POTA DE VIDRO DE ACESSO AO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.

323/2021 1-Ordinário 1 12/04/2021 52 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 936 - PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS COLETA E RECICLAGEM LT 340,00

Histórico: VALOR EMP. REF. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

326/2021 1-Ordinário 1 15/04/2021 52 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 2896 - DANILO RAYLAN GOMES DOS ANJOS 3.070,00

Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO, LIMPEZA E REFORMA DA REDE HIDRAULICA DA CAMARA MUNICIPAL, ENVOLVENDO AS FOSSAS, CAIXA DE AGUA E CAIXA DE GORDURA.

Total Despesa: 3.770,00

Total Natureza: 3.770,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

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

270/2021 3-Estimativa 2 20/04/2021 52 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 2894 - MARISTELA APARECIDA SEBEN CAMILOTTO EIRELI 90,00

Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA TODO EXERCICIO DE 2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 57/2021.

270/2021 3-Estimativa 3 22/04/2021 52 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 2894 - MARISTELA APARECIDA SEBEN CAMILOTTO EIRELI 80,00

Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA TODO EXERCICIO DE 2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 57/2021.

306/2021 1-Ordinário 1 12/04/2021 52 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 2895 - BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA 516,00

Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA EM REVISAO DE VEICULO OFICIAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER - PLACA QCU-7134) DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 686,00

Total Natureza: 686,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.20.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA

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

[Assinaturas manuscritas]



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
324/2021	1-Ordinário	1	28/04/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2896 - DANILO RAYLAN GOMES DOS ANJOS	3.470,00
Histórico: VALOR EMP. REF. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE BANCADA E PORTAS EUCATEX NA SALA DA COORDENACAO DE ADMINISTRACAO E CRIADO MUDO NA RECEPCAO DA CAMARA.							

Total Despesa: 3.470,00

Total Natureza: 3.470,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1/2021	3-Estimativa	6	30/04/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	421,51
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2021.							

1/2021	3-Estimativa	7	30/04/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	6.101,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2021.							

Total Despesa: 6.522,53

Total Natureza: 6.522,53

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
2/2021	3-Estimativa	7	30/04/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	69,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2021, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.							

2/2021	3-Estimativa	8	30/04/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	356,76
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2021, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.							

Total Despesa: 426,34

Total Natureza: 426,34

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.47.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
6/2021	3-Estimativa	3	06/04/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.040,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2021.							

Total Despesa: 2.040,80

Total Natureza: 2.040,80

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.63.00.00 - SERVIÇOS GRAFICOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
308/2021	2-Global	1	30/04/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2880 - AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	110,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 14/2021, ATA 06/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.							

Total Despesa: 110,00

Total Natureza: 110,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.77.00.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
114/2021	2-Global	2	07/04/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	650,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 01/2021, FRUTO DA DISPENSA 01/2021.							

115/2021	2-Global	2	06/04/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	300,00
----------	----------	---	------------	----	--------------------------------------	---	--------

10 *Miriam Guedes* *[Assinatura]*



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO - CONFORME CONTRATO 02/2021, FRUTO DA DISPENSA 02/2021.							
Total Despesa:							950,00
Total Natureza:							950,00
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	45	01/04/2021	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	46	01/04/2021	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	47	01/04/2021	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	48	01/04/2021	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	49	05/04/2021	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	50	06/04/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	3,43
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	51	06/04/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	1,38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	52	12/04/2021	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	53	12/04/2021	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	54	12/04/2021	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	55	14/04/2021	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	56	15/04/2021	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	57	15/04/2021	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	58	19/04/2021	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	59	20/04/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	60	22/04/2021	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	61	26/04/2021	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	62	27/04/2021	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	63	27/04/2021	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	64	28/04/2021	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	65	28/04/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	2,67
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	66	29/04/2021	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	67	29/04/2021	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	68	29/04/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	221,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	69	30/04/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	9,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	70	30/04/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	71	30/04/2021	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.							

Total Despesa: 467,83

Total Natureza: 467,83

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.01.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
10/2021	2-Global	3	06/04/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	7.905,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2018.							
11/2021	2-Global	3	06/04/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	309,77
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 12/2020, FRUTO DA DISPENSA 04/2020.							
269/2021	2-Global	1	26/04/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	10.957,43



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO (LOCALIZAÇÃO) E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.							

Total Despesa: 19.172,20

Total Natureza: 19.172,20

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
12/2021	2-Global	4	28/04/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA LTDA ME	1.250,00

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021 - CONFORME CONTRATO 13/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2020.

116/2021	2-Global	2	01/04/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	890,00
----------	----------	---	------------	----	--------------------------------------	----------------------------------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE E E-MAILS INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DE OUVIDORIA - CONFORME CONTRATO 03/2021, FRUTO DA DISPENSA 03/2021.

Total Despesa: 2.140,00

Total Natureza: 2.140,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.10.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM NUVEM

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
297/2021	1-Ordinário	1	09/04/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2824 - BACKUP DADOS - NIMBUS SOFTWARE LTDA ME	5.694,30

Histórico: VALOR EMP. REF. RENOVACÃO SEMESTRAL DE PACOTE DE SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM, AUTOMÁTICO E MONITORADO, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.

Total Despesa: 5.694,30

Total Natureza: 5.694,30

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
4/2021	3-Estimativa	7	05/04/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	252,45

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

4/2021	3-Estimativa	8	05/04/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	1.635,45
--------	--------------	---	------------	----	--------------------------------------	--------------	----------

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

5/2021	3-Estimativa	3	06/04/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	12,78
--------	--------------	---	------------	----	--------------------------------------	------------------------------	-------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.

5/2021	3-Estimativa	4	30/04/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	13,18
--------	--------------	---	------------	----	--------------------------------------	------------------------------	-------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.

Total Despesa: 1.913,86

Total Natureza: 1.913,86

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
358/2021	1-Ordinário	1	28/04/2021	58	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	5.589,55

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

Total Despesa: 5.589,55

Total Natureza: 5.589,55

Natureza de Despesa: 4.4.90.39.20.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA

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

D. Mineiagund
Guend



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
305/2021	1-Ordinário	1	12/04/2021	59	01.001.01.031.0001.2001-449039000000	2884 - ROBSON ALBERTO DA LUZ 04844224999	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 500,00

Total Natureza: 500,00

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
163/2021	1-Ordinário	1	27/04/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	888 - I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS EIRELI	5.600,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TERMINAL OPERACIONAL INTEGRADO, PARA PAINEL DE VOTACAO, UTILIZADO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.

249/2021	2-Global	1	16/04/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2890 - ERICA DE FATIMA GENTIL	35.000,00
----------	----------	---	------------	----	--------------------------------------	-------------------------------	-----------

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CONFORME CONTRATO 10/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 03/2021, POR ADESAO A ATA 248/2020 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).

250/2021	2-Global	1	09/04/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2891 - L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPR	4.500,00
----------	----------	---	------------	----	--------------------------------------	---	----------

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CONFORME CONTRATO 11/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2021, POR ADESAO A ATA 249/2020 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).

250/2021	2-Global	2	09/04/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2891 - L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPR	31.500,00
----------	----------	---	------------	----	--------------------------------------	---	-----------

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CONFORME CONTRATO 11/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2021, POR ADESAO A ATA 249/2020 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).

334/2021	1-Ordinário	1	20/04/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	1.280,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	--	----------

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE DOIS APARELHOS ROTEADORES DE WI-FI PARA INSTALACAO E USO NA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 77.880,00

Total Natureza: 77.880,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
296/2021	1-Ordinário	1	05/04/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2869 - GAZIN INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTI	3.239,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 APARELHO CONDICIONADOR DE AR (24 MIL BTU'S), PARA SUBSTITUICAO DE OUTRO DEFEITUOSO NA SALA DE REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 3.239,00

Total Natureza: 3.239,00

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.51.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
295/2021	1-Ordinário	1	26/04/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2892 - CASA BONITA DECORACOES LTDA	327,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PERSIANA VERTICAL, PARA INSTALACAO NO GABINETE DO VEREADOR ACACIO AMABROSINI, NA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 327,00

Total Natureza: 327,00

Total Projeto/Atividade: 539.792,28

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
356/2021	1-Ordinário	1	28/04/2021	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	16.714,57

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

D. Minicigund

[Assinatura]



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Total Despesa:							16.714,57
Total Natureza:							16.714,57
Total Projeto/Atividade:							16.714,57

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

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.88.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
13/2021	2-Global	3	12/04/2021	27	01.001.01.031.0001.2181-3390398800000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	67.498,05

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

Total Despesa:	67.498,05
Total Natureza:	67.498,05
Total Projeto/Atividade:	67.498,05

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
353/2021	1-Ordinário	1	28/04/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-3190110200000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	89.628,24

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

Total Despesa:	89.628,24
Total Natureza:	89.628,24

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
371/2021	1-Ordinário	1	29/04/2021	42	01.001.01.031.0001.2183-3190940100000	582 - FATIMA REGINA WASEM DE LIMA	56.702,52

Histórico: VALOR EMP. REF. INDENIZAÇÃO DE PERÍODO DE ESTABILIDADE POR GESTAÇÃO, RELATIVO A FATO SUPERVENIENTE A RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - CONFORME OFÍCIO 325/2021-GP/SEC.

Total Despesa:	56.702,52
Total Natureza:	56.702,52
Total Projeto/Atividade:	146.330,76

Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsídio aos Vereadores

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.52.00.00 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
352/2021	1-Ordinário	1	28/04/2021	29	01.001.01.031.0001.2184-3190110200000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	86.900,00

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.

Total Despesa:	86.900,00
Total Natureza:	86.900,00
Total Projeto/Atividade:	86.900,00

Total Programa:	900.135,66
Total SubFunção:	900.135,66

10 *Mineia Guedes*



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

Total Função: 900.135,66


Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestão 2021-2022


Mireia Isabel Hanke Gund
Tesoureira


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017678/O-0



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

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 1062 - Manutenção da Verba Indenizatória

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.01.00.00 - INDENIZAÇÕES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
280/2021	1-Ordinário	1	05/04/2021	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 MARÇO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
359/2021	1-Ordinário	1	30/04/2021	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 ABRIL DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
360/2021	1-Ordinário	1	30/04/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1456 - CELSO KOZAK	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CELSO KOZAK, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
361/2021	1-Ordinário	1	30/04/2021	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 ABRIL DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
362/2021	1-Ordinário	1	30/04/2021	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 ABRIL DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
363/2021	1-Ordinário	1	30/04/2021	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 ABRIL DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
364/2021	1-Ordinário	1	30/04/2021	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 ABRIL DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
365/2021	1-Ordinário	1	30/04/2021	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 ABRIL DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
366/2021	1-Ordinário	1	30/04/2021	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 ABRIL DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
367/2021	1-Ordinário	1	30/04/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Caixa	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 ABRIL DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
368/2021	1-Ordinário	1	30/04/2021	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 ABRIL DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
369/2021	1-Ordinário	1	30/04/2021	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 ABRIL DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								

Total Despesa: 46.800,00

Total Natureza: 46.800,00

Total Projeto/Atividade: 46.800,00

Projeto/Atividade: 2001 - Manutenção e Encargos da Câmara Municipal

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)

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



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
323/2021	1-Ordinário	12/04/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	936 - PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS COLETA E RECICLAGEM LT	340,00
Histórico: VALOR EMP. REF. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
326/2021	1-Ordinário	14/04/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2896 - DANILO RAYLAN GOMES DOS ANJOS	3.070,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO, LIMPEZA E REFORMA DA REDE HIDRAULICA DA CAMARA MUNICIPAL, ENVOLVENDO AS FOSSAS, CAIXA DE AGUA E CAIXA DE GORDURA.						

Total Despesa: 3.410,00

Total Natureza: 3.410,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
306/2021	1-Ordinário	08/04/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2895 - BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA	516,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA EM REVISAO DE VEICULO OFICIAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER - PLACA QCU-7134) DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 516,00

Total Natureza: 516,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.20.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
324/2021	1-Ordinário	12/04/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2896 - DANILO RAYLAN GOMES DOS ANJOS	3.470,00
Histórico: VALOR EMP. REF. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE BANCADA E PORTAS EUCATEX NA SALA DA COORDENACAO DE ADMINISTRACAO E CRIADO MUDO NA RECEPCAO DA CAMARA.						

Total Despesa: 3.470,00

Total Natureza: 3.470,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.63.00.00 - SERVICOS GRAFICOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
308/2021	2-Global	09/04/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2880 - AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	750,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 14/2021, ATA 06/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.						

Total Despesa: 750,00

Total Natureza: 750,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.01.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
337/2021	2-Global	20/04/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	59.287,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.						

Total Despesa: 59.287,50

Total Natureza: 59.287,50

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.10.00.00 - SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
297/2021	1-Ordinário	01/04/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2824 - BACKUP DADOS - NIMBUS SOFTWARE LTDA ME	5.694,30
Histórico: VALOR EMP. REF. RENOVACAO SEMESTRAL DE PACOTE DE SERVICOS DE BACKUP EM NUVEM, AUTOMATICO E MONITORADO, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.						

Total Despesa: 5.694,30

Total Natureza: 5.694,30

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
358/2021	1-Ordinário	28/04/2021	58	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	5.589,55

D. Mineia Guedes





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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
351/2021	1-Ordinário	1	28/04/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	176.143,13
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.								
355/2021	1-Ordinário	1	28/04/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	23.128,85
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.								

Total Despesa: 199.271,98
Total Natureza: 199.271,98

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
354/2021	1-Ordinário	1	28/04/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2788 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	70.758,86
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.								

Total Despesa: 70.758,86
Total Natureza: 70.758,86

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.56.00.00 - LICENÇA-SAÚDE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
350/2021	1-Ordinário	1	28/04/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	6.067,71
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM LICENÇA SAÚDE PAGO A SERVIDOR EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 - NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019.								

Total Despesa: 6.067,71
Total Natureza: 6.067,71

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
357/2021	1-Ordinário	1	28/04/2021	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	32.223,42
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.								

Total Despesa: 32.223,42
Total Natureza: 32.223,42

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
300/2021	1-Ordinário	1	05/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2686 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária sem pernoite a Sinop/MT, em prol de visita a Fabrica de Protéses.								
301/2021	1-Ordinário	1	05/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2861 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária sem pernoite a Sinop/MT, em prol de visita a Fabrica de Protéses.								
302/2021	1-Ordinário	1	05/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária sem pernoite a Sinop/MT, em prol de visita a Fabrica de Protéses.								
304/2021	1-Ordinário	1	06/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1411 - AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diária sem pernoite a Sinop/MT, visando acompanhar Presidente e demais vereadores em visita a Fabrica de Protéses.								
318/2021	1-Ordinário	1	12/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	35 - JUBAR LEITE DA SILVA	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSÃO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A LUCAS DO RIO VERDE/MT, VISANDO LEVAR VEICULO OFICIAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER PLACA QCU-7134) DA CAMARA MUNICIPAL PARA REVISAO DE 40.000 KM.								
319/2021	1-Ordinário	1	12/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE A CAPITAL DO ESTADO CUIABA VISANDO PARTICIPAR DE REUNIAO CRIDAC/GERIII/SSES/MT - VISITA TECNICA.								
320/2021	1-Ordinário	1	12/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674 - JOHNY ARAUJO SOUZA	Banco	140,00

40 *Miriam Guedes*



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE AO DISTRITO DE PRIMAVERA VISANDO ACOMPANHAR O VEREADOR MAURICIO GOMES EM VISITA AOS ORGAOS PUBLICOS DO DISTRITO.								
321/2021	1-Ordinário	1	12/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2853 - JESSICA MARINA MEIRA DE JESUS	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE A CAPITAL DO ESTADO CUIABA VISANDO ACOMPANHAR O VEREADOR RODRIGO MACHADO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA.								
325/2021	1-Ordinário	1	13/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASUS DA SILVA	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE AO DISTRITO DE PRIMAVERA PARA ACOMPANHAR O VEREADOR MAURICIO GOMES EM VISITA AOS ORGAOS PUBLICOS DO DISTRITO.								
327/2021	1-Ordinário	1	15/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2841 - JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAR O VEREADOR/PRESIDENTE EM VISITAS EM ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE SORRISO.								
330/2021	1-Ordinário	1	19/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SOLICITACAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE A CAPITAL ESTADUAL, VISANDO ACOMPANHAR O VER. MAURICIO GOMES EM REUNIOES NA ASSEMBLEIA, NA UCMMAT, NO TCE E DEMAIS ORGAOS PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE.								
331/2021	1-Ordinário	1	19/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE A CAPITAL DO ESTADO VISANDO PARTICIPAR DE REUNIOES COM O DEP. MAX RUSSI, COM P. PRES. DA UCMMAT, COM O PRES. DO TCE E VISITA AO PROJ. CASA VERDE AMARELA, NO MT PAR.								
332/2021	1-Ordinário	1	19/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASUS DA SILVA	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE A CAPITAL DO ESTADO VISANDO PARTICIPAR DE REUNIOES COM O DEP. MAX RUSSI, COM P. PRES. DA UCMMAT, COM O PRES. DO TCE E VISITA AO PROJ. CASA VERDE AMARELA, NO MT PAR.								
333/2021	1-Ordinário	1	19/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	Banco	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. A CONCESSAO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MT.								
335/2021	1-Ordinário	1	19/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE A CAPITAL DO ESTADO VISANDO PARTICIPAR DE REUNIOES COM O DEP. MAX RUSSI, COM P. PRES. DA UCMMAT, COM O PRES. DO TCE E VISITA AO PROJ. CASA VERDE AMARELA, NO MT PAR.								
338/2021	1-Ordinário	1	26/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	Banco	673,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, em prol de reunioes: na SEMA, no INCRA e com o Deputado Ulisses.								
340/2021	1-Ordinário	1	26/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	Banco	673,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, em prol de reunioes: na SEMA e no INCRA.								
341/2021	1-Ordinário	1	26/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	Banco	673,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, visando acompanhar parlamentares em orgaos oficiais.								
342/2021	1-Ordinário	1	26/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASUS DA SILVA	Banco	673,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, visando acompanhar vereadores.								
343/2021	1-Ordinário	1	26/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	Banco	673,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, em prol de reunioes: na SEMA, no INCRA e com o Deputado Ulisses.								
346/2021	1-Ordinário	1	27/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Tapurah/MT, em prol de visitas: ao Conjunto Habitacional Casa Verde Amarela do Município; ao Prefeito Municipal; e a Camara de Vereadores local.								
347/2021	1-Ordinário	1	27/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Tapurah/MT, em prol de visitas: ao Conjunto Habitacional Casa Verde Amarela do Município; ao Prefeito Municipal; e a Camara de Vereadores local.								

D. Mineiaquino



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
348/2021	1-Ordinário	1	27/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	Banco	140,00

Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diária sem pernoite a Tapurah/MT, visando acompanhar Vereadores no cumprimento de agenda.

Total Despesa: 9.224,00

Total Natureza: 9.224,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.02.00.00 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
372/2021	1-Ordinário	1	30/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diárias com pernoite a Capital Federal, visando: reunião no Ministério do Desenvolvimento; reunião com os Senadores Wellington Fagundes e Jayme Campos; visita ao gabinete do Deputado Federal Jose Medeiros; e reunião no INSS.								
374/2021	1-Ordinário	1	30/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2658 - IAGO MELLA	Banco	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diárias com pernoite a Capital Federal, visando: reunião no Ministério do Desenvolvimento; reunião com os Senadores Wellington Fagundes e Jayme Campos; e visita ao gabinete do Deputado Federal Jose Medeiros.								
375/2021	1-Ordinário	1	30/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diárias com pernoite a Capital Federal, visando: reunião no Ministério do Desenvolvimento; reunião com os Senadores Wellington Fagundes e Jayme Campos; e visita ao gabinete do Deputado Federal Jose Medeiros.								
376/2021	1-Ordinário	1	30/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2659 - RODRIGO MACHADO	Banco	1.000,00
Histórico: Solicitação de duas diárias com pernoite a Capital Federal, visando: reunião no Ministério do Desenvolvimento; reunião com os Senadores Wellington Fagundes e Jayme Campos; e visita ao gabinete do Deputado Federal Jose Medeiros.								
377/2021	1-Ordinário	1	30/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1411 - AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	Banco	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diárias com pernoite a Capital Federal, visando acompanhar vereadores em cumprimento de agenda.								

Total Despesa: 5.000,00

Total Natureza: 5.000,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
248/2021	3-Estimativa	5	28/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	328,09
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
267/2021	2-Global	1	13/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	194,38
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) - CONFORME CONTRATO 12/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2021, POR ADESAO A ATA 66/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
267/2021	2-Global	2	28/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	209,77
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) - CONFORME CONTRATO 12/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2021, POR ADESAO A ATA 66/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
268/2021	2-Global	2	08/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	244,04
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
268/2021	2-Global	3	09/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	181,98
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
268/2021	2-Global	4	13/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	289,26
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
268/2021	2-Global	5	16/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	252,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
268/2021	2-Global	6	19/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	185,94



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
268/2021	2-Global	7	23/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	274,10
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
268/2021	2-Global	8	26/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	293,72
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
268/2021	2-Global	9	27/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	105,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								

Total Despesa: 2.559,48

Total Natureza: 2.559,48

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
233/2021	2-Global	7	09/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	179,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
233/2021	2-Global	8	23/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	179,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
234/2021	2-Global	4	26/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	218,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
234/2021	2-Global	5	28/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	52,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
238/2021	2-Global	1	28/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	177,92
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
239/2021	2-Global	3	14/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	Banco	298,25
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
239/2021	2-Global	4	28/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	Banco	269,70
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								

Total Despesa: 1.375,27

Total Natureza: 1.375,27

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
293/2021	3-Estimativa	1	06/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	689 - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	Banco	1.360,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASTAS EM CARTOLINA, PERSONALIZADAS COM IDENTIFICACAO VISUAL DA CAMARA MUNICIPAL, PARA USO EM DIVERSOS SETORES.								
299/2021	1-Ordinário	1	01/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	Banco	10,60
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 UD. DE TINTA PRETA PARA CARIMBO AUTOMATICO, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.								
311/2021	2-Global	1	30/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2880 - AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Banco	52,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 14/2021, ATA 06/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.								

[Assinatura]



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
							Total Despesa:	1.422,60
							Total Natureza:	1.422,60
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
157/2021	1-Ordinário	1	01/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Banco	185,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CABO HDMI, TECLADOS E MOUSE, PARA USO NO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.								
211/2021	1-Ordinário	1	01/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Banco	85,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CABO HDMI, PARA USO NA UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL.								
251/2021	2-Global	1	09/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2891 - L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPR	Banco	1.566,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CONFORME CONTRATO 11/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2021, POR ADESAO A ATA 248/2020 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
261/2021	3-Estimativa	1	09/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2891 - L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPR	Banco	2.422,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARTUCHOS, TONERS E TINTAS PARA IMPRESSORAS, SUPRINDO NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.								
261/2021	3-Estimativa	2	20/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2891 - L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPR	Banco	1.380,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARTUCHOS, TONERS E TINTAS PARA IMPRESSORAS, SUPRINDO NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.								
262/2021	3-Estimativa	1	15/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Banco	469,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONERS PARA IMPRESSORAS, SUPRINDO NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.								
298/2021	1-Ordinário	1	01/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	Banco	187,20
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 CAIXAS DE PILHAS ALCALINAS TAMANHO AA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.								

Total Despesa: 6.294,20

Total Natureza: 6.294,20

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
229/2021	2-Global	1	01/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	Banco	71,25
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
229/2021	2-Global	2	19/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	Banco	250,10
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								

Total Despesa: 321,35

Total Natureza: 321,35

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
230/2021	2-Global	1	01/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	Banco	134,59
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
230/2021	2-Global	2	01/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	Banco	140,07
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
230/2021	2-Global	3	19/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	Banco	504,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
235/2021	2-Global	3	27/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	163,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
241/2021	2-Global	2	14/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	Banco	104,70
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
Total Despesa:								1.047,16
Total Natureza:								1.047,16
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.23.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
345/2021	2-Global	1	28/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2898 - CGC MALHARIA LTDA	Banco	11.550,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE UNIFORMES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERIDORES DA CAMARA UNICIPAL, VISANDO IDENTIFICAÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO SORRISENSE.								
Total Despesa:								11.550,00
Total Natureza:								11.550,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
259/2021	3-Estimativa	1	12/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2868 - JUNELSON DA BOIT 41120809134	Banco	90,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CHAVES (COPIAS) DE PORTAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
Total Despesa:								90,00
Total Natureza:								90,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
303/2021	1-Ordinário	1	23/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1591 - SORRISO EQUIP. DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	Banco	2.571,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL (PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DEMARCAÇÕES, RECARGAS EXTINTORES ETC) PARA REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIO DA CAMARA MUNICIPAL, VISANDO ATENDER NORMAS ESTABELECIDAS EM AMBIT NACIONAL.								
Total Despesa:								2.571,00
Total Natureza:								2.571,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
307/2021	1-Ordinário	1	13/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2895 - BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA	Banco	612,06
Histórico: VALOR EMP. REF. MATERIAL (ANEL VEDADOR, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO MOTOR E OLEO LUBRIFICANTE) EM REVISÃO DE VEICULO OFICIAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER - PLACA QCU-7134) DA CAMARA MUNICIPAL.								
Total Despesa:								612,06
Total Natureza:								612,06
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
322/2021	1-Ordinário	1	12/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2859 - RODRIGO MACHADO	Banco	220,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4 QBL-7104) ÀTE A CAPITAL DO ESTADO.								
336/2021	1-Ordinário	1	19/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2665 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER, PLACA QCU-7134).								
339/2021	1-Ordinário	1	26/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	Banco	220,00

40 *Mineia Guedes*



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

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

Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4 QBL-7104) ate a capital do Estado.

373/2021	1-Ordinário	1	30/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	200,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	-------------------------------	-------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, PLACA QCU-7134) ate a capital do Estado, para embarque ate Brasília.

Total Despesa: 840,00

Total Natureza: 840,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.31.05.00.00 - ORDENS HONORIFICAS

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

226/2021	3-Estimativa	1	29/04/2021	46	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	264,00
----------	--------------	---	------------	----	--------------------------------------	----------------------------	-------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CERTIFICADOS MULHER SORRISENSE E MOCOES DE APLAUSO, A SEREM UTILIZADOS NA SEMANA DA MULHER, ENTREGUES CONFORME INDICACOES DOS VEREADORES.

Total Despesa: 264,00

Total Natureza: 264,00

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

292/2021	1-Ordinário	1	06/04/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2866 - MB COMERCIO DE VIDROS LTDA	Banco	360,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	-----------------------------------	-------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO NA POTA DE VIDRO DE ACESSO AO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.

323/2021	1-Ordinário	1	13/04/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	936 - PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS COLETA E RECICLAGEM LT	Banco	340,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	--	-------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

326/2021	1-Ordinário	1	15/04/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2896 - DANILO RAYLAN GOMES DOS ANJOS	Banco	3.070,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	--------------------------------------	-------	----------

Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO, LIMPEZA E REFORMA DA REDE HIDRAULICA DA CAMARA MUNICIPAL, ENVOLVENDO AS FOSSAS, CAIXA DE AGUA E CAIXA DE GORDURA.

Total Despesa: 3.770,00

Total Natureza: 3.770,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

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

270/2021	3-Estimativa	2	20/04/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2894 - MARISTELA APARECIDA SEBEN CAMILOTTI EIRELI	Banco	90,00
----------	--------------	---	------------	----	--------------------------------------	---	-------	-------

Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA TODO EXERCICIO DE 2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 57/2021.

270/2021	3-Estimativa	3	22/04/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2894 - MARISTELA APARECIDA SEBEN CAMILOTTI EIRELI	Banco	80,00
----------	--------------	---	------------	----	--------------------------------------	---	-------	-------

Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA TODO EXERCICIO DE 2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 57/2021.

306/2021	1-Ordinário	1	13/04/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2895 - BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA	Banco	516,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	--------------------------------------	-------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA EM REVISAO DE VEICULO OFICIAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER - PLACA QCU-7134) DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 686,00

Total Natureza: 686,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.20.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA

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

324/2021	1-Ordinário	1	29/04/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2896 - DANILO RAYLAN GOMES DOS ANJOS	Banco	3.470,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	--------------------------------------	-------	----------

Histórico: VALOR EMP. REF. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE BANCADA E PORTAS EUCATEX NA SALA DA COORDENACAO DE ADMINISTRACAO E CRIADO MUDO NA RECEPCAO DA CAMARA.

Total Despesa: 3.470,00

Total Natureza: 3.470,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.47.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
6/2021	3-Estimativa	3	07/04/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	2.040,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2021.								

Total Despesa: 2.040,80

Total Natureza: 2.040,80

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.63.00.00 - SERVICOS GRAFICOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
308/2021	2-Global	1	30/04/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2860 - AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Banco	110,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 14/2021, ATA 06/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.								

Total Despesa: 110,00

Total Natureza: 110,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.77.00.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
114/2021	2-Global	2	07/04/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	Banco	650,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 01/2021, FRUTO DA DISPENSA 01/2021.								
115/2021	2-Global	2	06/04/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	Banco	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALACAO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO - CONFORME CONTRATO 02/2021, FRUTO DA DISPENSA 02/2021.								

Total Despesa: 950,00

Total Natureza: 950,00

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	45	01/04/2021	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	46	01/04/2021	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	47	01/04/2021	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	48	01/04/2021	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	49	05/04/2021	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	50	06/04/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	3,43
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	51	06/04/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	1,38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	52	12/04/2021	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.								



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
3/2021	3-Estimativa	53	12/04/2021	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	54	12/04/2021	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	55	14/04/2021	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	56	15/04/2021	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	57	15/04/2021	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	58	19/04/2021	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	59	20/04/2021	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	60	22/04/2021	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	61	26/04/2021	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	62	27/04/2021	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	63	27/04/2021	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	64	28/04/2021	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	65	28/04/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	2,67
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	66	29/04/2021	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	67	29/04/2021	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	68	29/04/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	221,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	69	30/04/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	9,90



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	70	30/04/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	71	30/04/2021	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.								

Total Despesa: 467,83

Total Natureza: 467,83

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.01.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2018.								
10/2021	2-Global	3	06/04/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	Banco	7.905,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 12/2020, FRUTO DA DISPENSA 04/2020.								
11/2021	2-Global	3	06/04/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	Banco	309,77
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE E E-MAILS INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DE OUVIDORIA - CONFORME CONTRATO 03/2021, FRUTO DA DISPENSA 03/2021.								
26/2021	2-Global	1	26/04/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2549 - AGIL SOFTWARE BRASIL LTDA	Banco	10.957,43
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO (LOCAÇÃO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.								

Total Despesa: 19.172,20

Total Natureza: 19.172,20

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021 - CONFORME CONTRATO 13/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2020.								
12/2021	2-Global	4	29/04/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA LTDA ME	Banco	1.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE E E-MAILS INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DE OUVIDORIA - CONFORME CONTRATO 03/2021, FRUTO DA DISPENSA 03/2021.								
11/2021	2-Global	2	01/04/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	Banco	890,00

Total Despesa: 2.140,00

Total Natureza: 2.140,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.10.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM NUVEM

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. RENOVACÃO SEMESTRAL DE PACOTE DE SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM, AUTOMÁTICO E MONITORADO, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.								
29/2021	1-Ordinário	1	07/04/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2624 - BACKUP DADOS - NIMBUS SOFTWARE LTDA ME	Banco	5.694,30

Total Despesa: 5.694,30

Total Natureza: 5.694,30

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 2021.								
4/2021	3-Estimativa	7	06/04/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - Oi S/A	Banco	1.635,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 2021.								
4/2021	3-Estimativa	8	06/04/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - Oi S/A	Banco	252,45

40 Mineia Guedes

[Assinatura]



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2021.								
5/2021	3-Estimativa	3	07/04/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	Banco	12,78
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: 1.900,68

Total Natureza: 1.900,68

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
358/2021	1-Ordinário	1	29/04/2021	58	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	5.589,55
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020.								

Total Despesa: 5.589,55

Total Natureza: 5.589,55

Natureza de Despesa: 4.4.90.39.20.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
305/2021	1-Ordinário	1	12/04/2021	59	01.001.01.031.0001.2001-449039000000	2884 - ROBSON ALBERTO DA LUZ 04844224999	Banco	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 500,00

Total Natureza: 500,00

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
163/2021	1-Ordinário	1	27/04/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	888 - I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS EIRELI	Banco	5.600,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TERMINAL OPERACIONAL INTEGRADO, PARA PAINEL DE VOTACAO, UTILIZADO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.								

212/2021	1-Ordinário	1	01/04/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	Banco	820,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE HD SSD, PARA USO NA UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL.								

249/2021	2-Global	1	16/04/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2890 - ERICA DE FATIMA GENTIL	Banco	35.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CONFORME CONTRATO 10/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 03/2021, POR ADESAO A ATA 248/2020 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								

250/2021	2-Global	1	09/04/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2891 - L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPR	Banco	31.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CONFORME CONTRATO 11/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2021, POR ADESAO A ATA 249/2020 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								

250/2021	2-Global	2	09/04/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2891 - L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPR	Banco	4.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CONFORME CONTRATO 11/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2021, POR ADESAO A ATA 249/2020 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								

334/2021	1-Ordinário	1	20/04/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	1.280,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE DOIS APARELHOS ROTEADORES DE WI-FI PARA INSTALACAO E USO NA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 78.700,00

Total Natureza: 78.700,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
296/2021	1-Ordinário	1	05/04/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2899 - GAZIN INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTI	Banco	3.230,00

Minia Guedes



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 APARELHO CONDICIONADOR DE AR (24 MIL BTU'S), PARA SUBSTITUICAO DE OUTRO DEFEITUOSO NA SALA DE REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 3.239,00

Total Natureza: 3.239,00

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.51.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
295/2021	1-Ordinário	1	26/04/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2892 - CASA BONITA DECORACOES LTDA	Banco	327,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PERSIANA VERTICAL, PARA INSTALACAO NO GABINETE DO VEREADOR ACACIO AMABROSINI, NA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 327,00

Total Natureza: 327,00

Total Projeto/Atividade: 480.250,45

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
356/2021	1-Ordinário	1	28/04/2021	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	16.714,57
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.								

Total Despesa: 16.714,57

Total Natureza: 16.714,57

Total Projeto/Atividade: 16.714,57

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

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.88.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
13/2021	2-Global	3	12/04/2021	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	Banco	67.498,05
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2019.								

Total Despesa: 67.498,05

Total Natureza: 67.498,05

Total Projeto/Atividade: 67.498,05

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
353/2021	1-Ordinário	1	28/04/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	89.628,24
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.								

Total Despesa: 89.628,24

Total Natureza: 89.628,24

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
371/2021	1-Ordinário	1	29/04/2021	42	01.001.01.031.0001.2183-319094000000	582 - FATIMA REGINA WASEM DE LIMA	Banco	56.702,52



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. INDENIZACAO DE PERIODO DE ESTABILIDADE POR GESTACAO, RELATIVO A FATO SUPERVENIENTE A RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - CONFORME OFICIO 325/2021-GP/SEC.								

Total Despesa: 56.702,52
Total Natureza: 56.702,52
Total Projeto/Atividade: 146.330,76

Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.52.00.00 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
352/2021	1-Ordinário	1	28/04/2021	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	Banco	80.744,04
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.								
352/2021	1-Ordinário	2	29/04/2021	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	Banco	6.155,96
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.								

Total Despesa: 86.900,00
Total Natureza: 86.900,00
Total Projeto/Atividade: 86.900,00

Total Programa: 844.493,83
Total SubFunção: 844.493,83
Total Função: 844.493,83


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 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2001 - Manutenção e Encargos da Câmara Municipal

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.01.00.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
328/2021	1-Ordinário	19/04/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	1.047,00
Histórico: VALOR EMP. REF. A CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS COM PERNOITE A CAPITAL DO ESTADO VISANDO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O DEP. MAX RUSSI, COM O PRES. DA UCMMAT, COM O PRES. DO TCE E VISITA AO PROJ. CASA VERDE AMARELA, NO MT PAR.						
Sequência:	Data do Empenho:	16/04/2021	Valor Empenhado:	1.047,00	Saldo:	0,00

Total Despesa: 1.047,00

Total Natureza: 1.047,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.95.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
329/2021	1-Ordinário	19/04/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4 QBL-7104) ÀTE A CAPITAL DO ESTADO.						
Sequência:	Data do Empenho:	16/04/2021	Valor Empenhado:	200,00	Saldo:	0,00

Total Despesa: 200,00

Total Natureza: 200,00

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
151/2021	1-Ordinário	19/04/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMÍDIA LTDA ME	1.100,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 APARELHOS ROTEADORES DE WI-FI, PARA INSTALAÇÃO E USO NA CÂMARA MUNICIPAL.						
Sequência:	Data do Empenho:	18/02/2021	Valor Empenhado:	1.100,00	Saldo:	0,00

Total Despesa: 1.100,00

Total Natureza: 1.100,00

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.51.00.00 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
295/2021	1-Ordinário	26/04/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2892 - CASA BONITA DECORAÇÕES LTDA	62,40
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PERSIANA VERTICAL, PARA INSTALAÇÃO NO GABINETE DO VEREADOR ACÁCIO AMABROSINI, NA CÂMARA MUNICIPAL.						
Sequência:	Data do Empenho:	01/04/2021	Valor Empenhado:	389,40	Saldo:	327,00

Total Despesa: 62,40

Total Natureza: 62,40

Total Projeto/Atividade: 2.409,40

Total Programa: 2.409,40

Total SubFunção: 2.409,40

Total Função: 2.409,40



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


Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestão 2021-2022


Mireia Isabel Hanke Gons
Tesoureira


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017578/O-0



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS

No mês de Abril houve a anulação 04 empenhos:

- Empenho 328/2021: Anulação total do empenho devido cancelamento da diária em virtude de alteração das condições de viagem. Substituído pelo empenho 331/2021;
- Empenho 329/2021: Empenho anulado integralmente por cancelamento do adiantamento em virtude da desistência do vereador em solicitar veículo oficial;
- Empenho 151/2021: Empenho anulado integralmente, uma vez que os itens considerados neste não condizem com o solicitado. Sem prejuízo ao processo legal de compras, será substituído pelo empenho 334/2021 - considerando os orçamentos deste;
- Empenho 295/2021: anulação proporcional ao desconto dado pelo fornecedor em documentos fiscal, tornando o valor efetivo menor que o 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
Presidente

Minéia-Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 03238755000117

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone: 06535457200

secretaria@smmto.mt.leg.br

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2021 até 30/04/2021

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Natureza de Despesa 319013000000-OBRIACOES PATRONAIS							
000378/2021-1	30/04/2021	0040-01.001.01.031.0001.2001-319013000000	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL		50.505,33	50.505,33	0,00
Total da Natureza de Despesa 319013000000						50.505,33	0,00
Natureza de Despesa 335041000000-CONTRIBUICOES							
000132/2021-2	11/02/2021	0035-01.001.01.031.0001.2001-335041000000	UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSSO		9.000,00	1.000,00	8.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. FILIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT - CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO 01/2021.							
Total da Natureza de Despesa 335041000000						9.000,00	1.000,00
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		432,67	0,00	432,67
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		33,71	0,00	33,71
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE GASOLINA COMUM, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA 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.							
000228/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ADERALDO JOSE SOARES		21.575,00	0,00	21.575,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPACÓZINHA ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 05/2021, ATA 01/2021, LOTE 03, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000229/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO		9.371,15	0,00	9.371,15
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPACÓZINHA ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 05/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000230/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO		5.195,89	0,00	5.195,89
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPACÓZINHA ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000231/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		5.861,50	0,00	5.861,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPACÓZINHA ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000232/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		480,00	0,00	480,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPACÓZINHA ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 02, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000233/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		10.795,00	0,00	10.795,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPACÓZINHA ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000234/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		10.459,30	0,00	10.459,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPACÓZINHA ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000235/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		7.242,14	0,00	7.242,14
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPACÓZINHA ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000236/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		64,50	0,00	64,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPACÓZINHA ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000237/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		2.950,00	0,00	2.950,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPACÓZINHA ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 03, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							



ESTADO DE MATO GROSSO

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 30/04/2021

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000238/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		482,08	0,00	482,08
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000239/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA		4.993,00	0,00	4.993,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000240/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA		139,50	0,00	139,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000241/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA		4.086,81	0,00	4.086,81
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000242/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA		280,00	0,00	280,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 02, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000243/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA		270,00	0,00	270,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 02, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000244/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA		4.060,00	0,00	4.060,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 03, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000248/2021-3	10/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		8.815,33	0,00	8.815,33
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000267/2021-2	22/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA		9.595,85	0,00	9.595,85
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) - CONFORME CONTRATO 12/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2021, POR ADESAO A ATA 66/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
000268/2021-2	22/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		28.055,26	0,00	28.055,26
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
000311/2021-2	09/04/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA		3.298,00	0,00	3.298,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 14/2021, ATA 06/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.							
000314/2021-2	09/04/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		2.820,00	0,00	2.820,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 15/2021, ATA 07/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.							
000315/2021-2	09/04/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		5.790,00	0,00	5.790,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 16/2021, ATA 08/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 08/2021.							
000316/2021-2	09/04/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		756,00	0,00	756,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 16/2021, ATA 08/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 08/2021.							
000344/2021-1	27/04/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA		300,00	0,00	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA 05 FONES DE OUVIDO SUPRA-ARTICULARES COM ESPUMAS, PARA USO COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA UNICIPAL.							
Total da Natureza de Despesa 339030000000					148.610,69	01-33948.610,69	148.610,69
Natureza de Despesa 339031000000-Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas, Despo							
000309/2021-2	09/04/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA		3.475,00	0,00	3.475,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 14/2021, ATA 06/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.							
000312/2021-2	09/04/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		16.692,00	0,00	16.692,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 15/2021, ATA 07/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.							



ESTADO DE MATO GROSSO

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 30/04/2021

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Total da Natureza de Despesa 339031000000					20.167,00	0,00	20.167,00
Natureza de Despesa 339032000000-Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
000310/2021-2	09/04/2021	0047-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA		8.065,00	0,00	8.065,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 14/2021, ATA 06/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.							
000313/2021-2	09/04/2021	0047-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		2.860,00	0,00	2.860,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 15/2021, ATA 07/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.							
000317/2021-2	09/04/2021	0047-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA-ME		10.465,00	0,00	10.465,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 16/2021, ATA 08/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 08/2021.							
Total da Natureza de Despesa 339032000000					21.390,00	0,00	21.390,00
Natureza de Despesa 339033000000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
000120/2021-2	10/02/2021	0048-01.001.01.031.0001.2001-339033000000	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI		80.000,00	0,00	80.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - CONFORME CONTRATO 04/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2021 E ADESAO A ATA 66/2020.							
Total da Natureza de Despesa 339033000000					80.000,00	0,00	80.000,00
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		20.928,24	2.325,36	18.602,88
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 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.							
000370/2021-1	29/04/2021	0051-01.001.01.031.0001.2001-339036000000	LUCILENE APARECIDA CALSAVARA		1.270,00	0,00	1.270,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO PARA RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL, COM INTUITO DE ARRECADAR DOACOES PARA CRIANCAS CARENTES.							
Total da Natureza de Despesa 339036000000					22.198,24	2.325,36	19.872,88
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		79.467,70	6.522,53	72.945,17
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		4.938,86	426,34	4.512,52
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		3.465,08	0,00	3.465,08
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		4.147,34	0,00	4.147,34
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	2º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO		1.892,90	0,00	1.892,90
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		327.463,04	0,00	327.463,04
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 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 DESINFECÇÃO, CONFORME NORMAS E PROTOCOLO DA ANVISA, DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
000088/2021-3	29/01/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	LAERCIO ANTONIO CAFE JUNIOR EIRELI		1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL.							
000114/2021-2	08/02/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI		6.110,00	0,00	6.110,00



ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 03238755000117
 AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
 Telefone: 06535457200
 secretaria@sorriso.mt.leg.br

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2021 até 30/04/2021

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 01/2021, FRUTO DA DISPENSA 01/2021.							
000115/2021-2	08/02/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA		2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO - CONFORME CONTRATO 02/2021, FRUTO DA DISPENSA 02/2021.							
000270/2021-3	25/03/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	MARISTELA APARECIDA SEBEN CAMILOTTI EIRELI		4.340,00	0,00	4.340,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA TODO EXERCÍCIO DE 2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 57/2021.							
000308/2021-2	09/04/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA		640,00	0,00	640,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 14/2021, ATA 08/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 07/2021.							
Total da Natureza de Despesa 339039000000					443.114,90	6.948,87	436.166,03
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		18.605,38	0,00	18.605,38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 2021.							
000005/2021-3	04/01/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	TELEFONICA BRASIL S/A		961,82	13,18	948,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.							
000010/2021-2	04/01/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	NM INFORMATICA LTDA - ME		11.857,50	0,00	11.857,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2018.							
000011/2021-2	04/01/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		351,07	0,00	351,07
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO 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		10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021 - CONFORME CONTRATO 13/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2020.							
000116/2021-2	08/02/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	MAYCON GHIZZI 01560421185		8.010,30	0,00	8.010,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE E E-MAILS INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DE OUVIDORIA - CONFORME CONTRATO 03/2021, FRUTO DA DISPENSA 03/2021.							
000269/2021-2	25/03/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		87.659,44	0,00	87.659,44
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO(LOCAÇÃO) E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.							
000337/2021-2	20/04/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	NM INFORMATICA LTDA - ME		59.287,50	0,00	59.287,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2018.							
Total da Natureza de Despesa 339040000000					196.733,01	13,18	196.719,83
Natureza de Despesa 449052000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
000349/2021-1	28/04/2021	0061-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	GAZIN INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTI		2.099,00	0,00	2.099,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 APARELHO CELULAR (SAMSUNG A-32), PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.							
Total da Natureza de Despesa 449052000000					2.099,00	0,00	2.099,00
Total Geral					993.818,17	60.792,74	933.025,43

LEANDRO CARLOS DAMIANI
 Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
 Tesoureira(a)

BERNARDO ANTONIO BRANCO
 Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 03238755000117
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone: 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

RELACÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2021 até 30/04/2021

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
--------------	------	--------------	------	----------	-------	------------	--------------



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

C.N.P.J.: 03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE

CENTRO

Fone: 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

Nº.: 0002615

CEP: 78890000

Fax: 06635457200

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Mês/Ano: Abril / 2021

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	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	32.223,42	32.223,42	0,00	1.095,32	25.614,28	26.709,60	0,00
TOTAL	0,00	32.223,42	32.223,42	0,00	1.095,32	25.614,28	26.709,60	0,00


Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestão 2021-2022


Mineia Isabel Hanke Gund
Tessoureira

SORRISO, 05 de Maio de 2021


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 MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Mês/Ano: Abril / 2021

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO LIQUIDADO ANTERIOR	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
	NÃO PAGO							
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	50.505,33	0,00	50.505,33	0,00	23.569,21	0,00	23.569,21
TOTAL	0,00	50.505,33	0,00	50.505,33	0,00	23.569,21	0,00	23.569,21


Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022


Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

SORRISO, 05 de Maio de 2021


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 MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês / ano: Abril / 2021

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
339/202	26/04/2021	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	220,00	26/04/2021	32
373/202	30/04/2021	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	30/04/2021	30
322/202	12/04/2021	2859 - RODRIGO MACHADO	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	220,00	12/04/2021	8
336/202	19/04/2021	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	19/04/2021	8
Total:				840,00		


Leandro Carlos Damiani

Presidente Gestao 2021-2022


Minéia Isabel Hanke Gund
Tessoureira

SORRISO, 05 de Maio de 2021.


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 0176700-0



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

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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
300/2021	05/04/2021	LEANDRO CARLOS DAMIANI	SINOP	VALOR EMP. REF. concessão de uma diária sem pernoite a Sinop/MT, em prol de visita a Fabrica de Proteses.	06/04/2021 a 06/04/2021	1	140,00
301/2021	05/04/2021	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	SINOP	VALOR EMP. REF. concessão de uma diária sem pernoite a Sinop/MT, em prol de visita a Fabrica de Proteses.	06/04/2021 a 06/04/2021	1	140,00
302/2021	05/04/2021	RODRIGO MACHADO	SINOP	VALOR EMP. REF. concessão de uma diária sem pernoite a Sinop/MT, em prol de visita a Fabrica de Proteses.	06/04/2021 a 06/04/2021	1	140,00
304/2021	06/04/2021	AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	SINOP	VALOR EMP. REF. CONCESSÃO de uma diária sem pernoite a Sinop/MT, visando acompanhar Presidente e demais vereadores em visita a Fabrica de Proteses.	06/04/2021 a 06/04/2021	1	140,00
318/2021	12/04/2021	JUBAR LEITE DA SILVA	LUCAS DO RIO VERDE	VALOR EMP. REF. CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A LUCAS DO RIO VERDE/MT, VISANDO LEVAR VEICULO OFICIAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER PLACA QCU-7134) DA CAMARA MUNICIPAL PARA REVISAO DE 40.000 KM.	12/04/2021 a 14/04/2021	1	140,00
319/2021	12/04/2021	RODRIGO MACHADO	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE A CAPITAL DO ESTADO CUIABA VISANDO PARTICIPAR DE REUNIAO CRIDAC/CERIB/SES/MT - VISITA TECNICA.	12/04/2021 a 13/04/2021	1,5	524,00
320/2021	12/04/2021	JOHNY ARAUJO SOUZA	SORRISO	VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE AO DISTRITO DE PRIMAVERA VISANDO ACOMPANHAR O VEREADOR MAURICIO GOMES EM VISITA AOS ORGAOS PUBLICOS DO DISTRITO.	13/04/2021 a 13/04/2021	1	140,00
321/2021	12/04/2021	JESSICA MARINA MEIRA DE JESUS	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE A CAPITAL DO ESTADO CUIABA VISANDO ACOMPANHAR O VEREADOR RODRIGO MACHADO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA.	12/04/2021 a 13/04/2021	1,5	524,00
325/2021	13/04/2021	ELIELTON BLASUS DA SILVA	SORRISO	VALOR EMP. REF. A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE CAMPO SEM PERNOITE AO DISTRITO DE PRIMAVERA PARA ACOMPANHAR O VEREADOR MAURICIO GOMES EM VISITA AOS ORGAOS PUBLICOS DO DISTRITO.	13/04/2021 a 13/04/2021	1	140,00



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

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês / Ano : Abril / 2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
327/2021	15/04/2021	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	SORRISO	VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAR O VEREADOR/PRESIDENTE EM VISITAS EM ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE SORRISO.	15/04/2021 a 15/04/2021	1	140,00
330/2021	19/04/2021	ANGELA MARIA GIMENEZ	CUIABA	VALOR EMP. REF. SOLICITACAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE A CAPITAL ESTADUAL, VISANDO ACOMPANHAR O VER. MAURICIO GOMES EM REUNIOES NA ASSEMBLEIA, NA UCMMAT, NO TCE E DEMAIS ORGAOS PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE.	19/04/2021 a 20/04/2021	1,5	524,00
331/2021	19/04/2021	MAURICIO PEREIRA GOMES	CUIABA	VALOR EMP. REF. A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE A CAPITAL DO ESTADO VISANDO PARTICIPAR DE REUNIOES COM O DEP. MAX RUSSI, COM P PRES. DA UCMMAT, COM O PRES. DO TCE E VISITA AO PROJ. CASA VERDE AMARELA, NO MT PAR.	19/04/2021 a 20/04/2021	1,5	524,00
332/2021	19/04/2021	ELIELTON BLASIS DA SILVA	CUIABA	VALOR EMP. REF. A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE A CAPITAL DO ESTADO VISANDO PARTICIPAR DE REUNIOES COM O DEP. MAX RUSSI, COM P PRES. DA UCMMAT, COM O PRES. DO TCE E VISITA AO PROJ. CASA VERDE AMARELA, NO MT PAR.	19/04/2021 a 20/04/2021	1,5	524,00
333/2021	19/04/2021	RODRIGO MACHADO	CUIABA	VALOR EMP. REF. A CONCESSAO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MT.	19/04/2021 a 20/04/2021	1	175,00
335/2021	19/04/2021	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABA	VALOR EMP. REF. A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE A CAPITAL DO ESTADO VISANDO PARTICIPAR DE REUNIOES COM O DEP. MAX RUSSI, COM P PRES. DA UCMMAT, COM O PRES. DO TCE E VISITA AO PROJ. CASA VERDE AMARELA, NO MT PAR.	19/04/2021 a 20/04/2021	1,5	524,00
338/2021	26/04/2021	WANDERLEY PAULO DA SILVA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, em prol de reuniões: na SEMA, no INCRA e com o Deputado Ulisses.	26/04/2021 a 28/04/2021	2,5	873,00

[Handwritten signature]



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

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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
340/2021	26/04/2021	JANE DELALIBERA	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, em prol de reuniões: na SEMA e no INCRA.	26/04/2021 a 28/04/2021	2,5	873,00
341/2021	26/04/2021	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, visando acompanhar parlamentares em orgaos oficiais.	26/04/2021 a 28/04/2021	2,5	873,00
342/2021	26/04/2021	ELIELTON BLASIUS DA SILVA	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, visando acompanhar vereadores.	26/04/2021 a 28/04/2021	2,5	873,00
343/2021	26/04/2021	RODRIGO MACHADO	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado, em prol de reuniões: na SEMA, no INCRA e com o Deputado Ulisses.	26/04/2021 a 28/04/2021	2,5	873,00
346/2021	27/04/2021	LEANDRO CARLOS DAMIANI	TAPURAH	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Tapurah/MT, em prol de visitas: ao Conjunto Habitacional Casa Verde Amarela do Municipio; ao Prefeito Municipal; e a Camara de Vereadores local.	27/04/2021 a 27/04/2021	1	140,00
347/2021	27/04/2021	MAURICIO PEREIRA GOMES	TAPURAH	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Tapurah/MT, em prol de visitas: ao Conjunto Habitacional Casa Verde Amarela do Municipio; ao Prefeito Municipal; e a Camara de Vereadores local.	27/04/2021 a 27/04/2021	1	140,00
348/2021	27/04/2021	JOSE MARCIO CAVALETTI	TAPURAH	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Tapurah/MT, visando acompanhar Vereadores no cumprimento de agenda.	27/04/2021 a 27/04/2021	1	140,00
372/2021	30/04/2021	LEANDRO CARLOS DAMIANI	BRASILIA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite a Capital Federal, visando: reuniao no Ministerio do Desenvolvimento; reuniao com os Senadores Wrellington Fagundes e Jayme Campos;	03/05/2021 a 05/05/2021	2	1.000,00
374/2021	30/04/2021	IAGO MELLA	BRASILIA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite a Capital Federal, visando: reuniao no Ministerio do Desenvolvimento; reuniao com os Senadores Wrellington Fagundes e Jayme Campos; e visita ao gabinete do Deputado Federal Jose Medeiros.	03/05/2021 a 05/05/2021	2	1.000,00

P. M. M. Fagundes
J. Medeiros



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 : Abril / 2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
375/2021	30/04/2021	MAURICIO PEREIRA GOMES	BRASILIA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite a Capital Federal, visando: reuniao no Ministerio do Desenvolvimento; reuniao com os Senadores Wrellington Fagundes e Jayme Campos; e visita ao gabinete do Deputado Federal Jose Medeiros.	03/05/2021 a 05/05/2021	2	1.000,00
376/2021	30/04/2021	RODRIGO MACHADO	BRASILIA	Solicitacao de duas diarias com pernoite a Capital Federal, visando: reuniao no Ministerio do Desenvolvimento; reuniao com os Senadores Wrellington Fagundes e Jayme Campos; e visita ao gabinete do Deputado Federal Jose Medeiros.	30/04/2021 a 05/05/2021	2	1.000,00
377/2021	30/04/2021	AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	BRASILIA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite a Capital Federal, visando acompanhar vereadores em cumprimento de agenda.	03/05/2021 a 05/05/2021	2	1.000,00
TOTAL :							14.224,00


Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022


Mineia Isabel Hanke Gund
Tescoureira

SORRISO, 05 de Maio de 2021.

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Extrato conta corrente

G338040900280073006
04/05/2021 09:05:48

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
 Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
 Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.535,13 C
01/04/2021		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.206.164	197,80 D	
				01/04 1917 206164-3 CALMINATTI E C			
01/04/2021		1917	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.012.088	890,00 D	
				01/04 3228 12088-X MAYCON GHIZZI			
01/04/2021		1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.065.430	140,07 D	
				01/04 8687 65430-2 MARIA JOSE DOS			
01/04/2021		1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.065.430	205,84 D	
				01/04 8687 65430-2 MARIA JOSE DOS			
01/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	3.900,00 D	
				237 1456 86624911204 MAURICIO PEREIRA			
01/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	820,00 D	
				748 0812 005053713000137 TECHNOLINK IN			
01/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	85,00 D	
				748 0812 005053713000137 TECHNOLINK IN			
01/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.104	185,00 D	
				748 0812 005053713000137 TECHNOLINK IN			
01/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.100.040.857	10,45 D	
				Cobrança referente 01/04/2021			
01/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.100.040.858	10,45 D	
				Cobrança referente 01/04/2021			
01/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.100.040.859	10,45 D	
				Cobrança referente 01/04/2021			
01/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.100.040.860	10,45 D	21.089,62 C
				Cobrança referente 01/04/2021			
05/04/2021		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	140,00 D	
				05/04 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
05/04/2021		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	140,00 D	
				05/04 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
05/04/2021		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	140,00 D	
				05/04 1492 116354-X SONIA PROENCO			
05/04/2021		1917	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.005.251	3.239,00 D	
				05/04 3306 GAZIN IND 00003238755000117			
05/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	3.900,00 D	
				756 3325 81360096191 ACACIO AMBROSINI			
05/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.666.791	10,45 D	13.500,17 C
				Cobrança referente 05/04/2021			
06/04/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	100.000,00 C	
06/04/2021		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	7.718,44 D	
				06/04 1917 34140-1 N M INFORMATICA			

04/05/2021				Banco do Brasil			
06/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.106.660	1.360,00 D		
			06/04 1917 106660-9 IND GRAFICA E				
06/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	556.516.000.001.269	309,77 D		
			06/04 6516 1269-6 SINO CONSULTOR				
06/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.601	1.635,45 D		
			BRASIL TELECOM (PR)				
06/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.602	252,45 D		
			BRASIL TELECOM (PR)				
06/04/2021	0000	13105	375 Impostos	40.603	37,43 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
06/04/2021	0000	13105	375 Impostos	40.604	31,60 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
06/04/2021	0000	13105	375 Impostos	40.605	518,61 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
06/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	40.606	346,50 D		
			08/04 12:01 MB VIDROS				
08/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	40.607	140,00 D		
			08/04 12:02 AMALIA DOS SANTOS FERNANDE				
06/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.608	288,69 D		
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.				
06/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	225.900.211	3,43 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021				
06/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	225.994.970	1,38 D	100.856,42 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021				
07/04/2021	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.128.235	54,45 C		
			07/04 1492 128235-2 MINEIA ISABEL				
07/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.605	620,95 D		
			07/04 1917 10605-4 KARIN C M S EI				
07/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	5.694,30 D		
			PJBANK PAGAMENTOS S.A				
07/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.702	12,78 D		
			VIVO MT				
07/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.703	2.040,80 D		
			ECT DEGER - DR 72 SPM				
07/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.704	729,97 D		
			MUNICIPIO DE SORRISO				
07/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.705	1.056,06 D		
			MUNICIPIO DE SORRISO				
07/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.328	3.533,87 D	87.222,14 C	
08/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	244,04 D	86.978,10 C	
			08/04 4205 110198-6 XAXIM COM DE C				
09/04/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	150.000,00 C		
09/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.052.878	1.566,00 D		
			09/04 0184 52878-1 L F COMERCIO D				
09/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.052.878	2.422,00 D		
			09/04 0184 52878-1 L F COMERCIO D				
09/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.052.878	31.500,00 D		
			09/04 0184 52878-1 L F COMERCIO D				
09/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.052.878	4.500,00 D		
			09/04 0184 52878-1 L F COMERCIO D				
09/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	179,50 D		

09/04 1917 9803-5 SUPER UTIL COM

09/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	181,98 D	196.628,62 C
09/04 4205 110198-6 XAXIM COM DE C						
12/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.007.849	140,00 D	
12/04 1492 7849-2 JUBAR LEITE DA						
12/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	524,00 D	
12/04 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD						
12/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	220,00 D	
12/04 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD						
12/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.478	140,00 D	
12/04 1492 52478-6 JOHNY ARAUJO S						
12/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.011.269	500,00 D	
12/04 1917 11268-0 ROBSON A LUZ O						
12/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	87,30 D	
748 0812 033467821000191 JUNELSON DA B						
12/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	66.661,33 D	
237 5582 022648413000110 PREIMA PUBLIC						
12/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	524,00 D	
290 0001 04153585157 JESSICA MARINA ME						
12/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.130.130	10,45 D	
Cobrança referente 12/04/2021						
12/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.130.131	10,45 D	
Cobrança referente 12/04/2021						
12/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.130.132	10,45 D	127.800,64 C
Cobrança referente 12/04/2021						
13/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	140,00 D	
13/04 1180 63457-3 ELIELTON BLASI						
13/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	325,52 D	
13/04 1917 22553-3 PRESSER SOL AM						
13/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	194,38 D	
13/04 1917 28201-4 B BRESCANSIN L						
13/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.021.599	516,00 D	
13/04 4205 21599-6 BRESSAN LAMONA						
13/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.021.599	612,06 D	
13/04 4205 21599-6 BRESSAN LAMONA						
13/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	289,26 D	125.723,42 C
13/04 4205 110198-6 XAXIM COM DE C						
14/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	402,95 D	
341 8509 023915979000123 ZAMPIERI DECE						
14/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.051.778	10,45 D	125.310,02 C
Cobrança referente 14/04/2021						
15/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.135	140,00 D	
15/04 1492 63135-3 JOSE R R SANTO						
15/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	3.070,00 D	
748 0812 03757443128 DANILO RAYLAN GOM						
15/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	469,00 D	
748 0812 005053713000137 TECHNOLINK IN						
15/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.503	619,28 D	
MUNICIPIO DE SORRISO						
15/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.341.758	10,45 D	
Cobrança referente 15/04/2021						

04/05/2021

Banco do Brasil

15/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.341.759	10,45 D	120.990,84 C
			Cobrança referente 15/04/2021			
16/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.034.385	35.000,00 D	
			16/04 2226 34385-4 ERICA DE FATIM			
16/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	252,90 D	85.737,94 C
			16/04 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
19/04/2021	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	1.241.250,00 C	
			19/04 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
19/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	524,00 D	
			19/04 1180 63457-3 ELIELTON BLASI			
19/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	175,00 D	
			19/04 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
19/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	200,00 D	
			19/04 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
19/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	524,00 D	
			19/04 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
19/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.745	524,00 D	
			19/04 1492 51745-3 MAURICIO PEREI			
19/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	185,94 D	
			19/04 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.901	754,60 D	
			MARIA JOSE DOS REIS NETO			
19/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	524,00 D	
			104 2756 84600179153 ANGELA MARIA GIME			
19/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.091.100.090.021	10,45 D	1.323.565,95 C
			Cobrança referente 19/04/2021			
20/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.052.878	1.380,00 D	
			20/04 0184 52878-1 L F COMERCIO D			
20/04/2021	0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	750.000,00 D	
20/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.001	1.280,00 D	
			EXTREME COMUN. MULTIMIDIA LTDA			
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	88,19 D	
			260 0001 030265119000157 MARISTELA APA			
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.018.130	10,45 D	570.807,31 C
			Cobrança referente 20/04/2021			
22/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	78,39 D	
			260 0001 030265119000157 MARISTELA APA			
22/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.100.051.246	10,45 D	570.718,47 C
			Cobrança referente 22/04/2021			
23/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	179,50 D	
			23/04 1917 9803-5 SUPER UTIL COM			
23/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.045.434	2.571,00 D	
			23/04 1917 45434-6 SORRISO EQ PR			
23/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	274,10 D	567.693,87 C
			23/04 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
26/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	873,00 D	
			26/04 1180 63457-3 ELIELTON BLASI			
26/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	873,00 D	
			26/04 1492 19221-X CLAUDIA APAREC			
26/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	873,00 D	
			26/04 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			

04/05/2021

Banco do Brasil

26/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	220,00 D	
			26/04 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
26/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	873,00 D	
			26/04 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
26/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	873,00 D	
			26/04 1492 109574-9 JANE DELALIBER			
26/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	218,40 D	
			26/04 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
26/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.105.238	328,09 D	
			26/04 1917 105238-1 POSTO CIDADE			
26/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.127.691	10.464,35 D	
			26/04 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE			
26/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	293,72 D	
			26/04 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
26/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	327,00 D	
			341 6571 010914309000140 CASA BONITA D			
26/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.161.100.022.996	10,45 D	551.466,86 C
			Cobrança referente 26/04/2021			
27/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	140,00 D	
			27/04 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
27/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.114.700	140,00 D	
			27/04 1492 114700-5 JOSE MARCIO CA			
27/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	163,30 D	
			27/04 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
27/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	105,30 D	
			27/04 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
27/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	140,00 D	
			237 1456 86624911204 MAURICIO PEREIRA			
27/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	5.600,00 D	
			341 7158 001836497000145 I T SISTEMAS			
27/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.115.076	10,45 D	
			Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.115.077	10,45 D	545.157,36 C
			Cobrança referente 27/04/2021			
28/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	229,92 D	
			28/04 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
28/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	209,77 D	
			28/04 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
28/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.145	329.593,89 D	
28/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	42.801	269,70 D	
			28/04 11:05 MERCADO BOM PRECO			
28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	11.550,00 D	
			748 0812 034318408000128 CGC MALHARIA			
28/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	295.550.204	2,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2021			
28/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.057.267	10,45 D	203.291,16 C
			Cobrança referente 28/04/2021			
29/04/2021	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.019.246	348,00 C	
			29/04 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
29/04/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	200.000,00 C	
29/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	143.463.305	0,65 C	

29/04 13:39 00002063118183 BERNARDO AN						
29/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.026.768	56.702,52 D	
29/04 1492 26768-6 FATIMA REGINA						
29/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.745	0,65 D	
29/04 1492 51745-3 MAURICIO PEREI						
29/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	3.544,74 D	
29/04 1917 4363-X PREFEITURA MUN						
29/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	11.395,25 D	
29/04 1917 10055-2 CONVENIO CONSI						
29/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	58.933,02 D	
29/04 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE						
29/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	5.589,55 D	
29/04 1917 12598-9 PREVIDENCIA DE						
29/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	4.039,18 D	
29/04 1917 12664-0 SIND SERV PUB						
29/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	350,00 D	
29/04 1917 28201-4 B BRESCANSIN L						
29/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	253,04 D	
29/04 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC						
29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	42.901	6.155,96 D	
756 3325 81360096191 ACACIO AMBROSINI						
29/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.902	1.198,87 D	
EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA						
29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	42.903	3.470,00 D	
748 0812 03757443128 DANILO RAYLAN GOM						
29/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.904	60.036,79 D	
MUNICIPIO DE SORRISO						
29/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.082.390	10,45 D	
Cobrança referente 29/04/2021						
29/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.082.391	10,45 D	
Cobrança referente 29/04/2021						
29/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.191.100.233.756	221,00 D	191.730,34 C
Cobrança referente 29/04/2021						
30/04/2021	1917	17059	002 Cheque	850.326	4.357,32 D	
30/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	3.900,00 D	
30/04 1492 18390-3 CELSO KOZAK						
30/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	1.000,00 D	
30/04 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD						
30/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	3.900,00 D	
30/04 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD						
30/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	1.000,00 D	
30/04 1492 29053-X LEANDRO CARLOS						
30/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	200,00 D	
30/04 1492 29053-X LEANDRO CARLOS						
30/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	3.900,00 D	
30/04 1492 29053-X LEANDRO CARLOS						
30/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	1.000,00 D	
30/04 1492 42558-3 IAGO MELLA						
30/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	3.900,00 D	
30/04 1492 42558-3 IAGO MELLA						
30/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	3.900,00 D	

30/04 1492 63529-4 DIOGO MALDANER

30/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	3.900,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

30/04 1492 63879-X WANDERLEY P SI

30/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	3.900,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

30/04 1492 106475-4 MARLON ZANELLA

30/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	3.900,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

30/04 1492 109574-9 JANE DELALIBER

30/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	3.900,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

30/04 1492 116354-X SONIA PROENCO

30/04/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.011.392	162,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

30/04 1917 11392-1 AMAZON G C V L

30/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	43.001	1.000,00 D
------------	------	-------	-------------------	--------	------------

30/04 09:34 MAURICIO PEREIRA GOMES

30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	1.000,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

237 1456 99415682191 AMALIA DOS SANTOS

30/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	43.003	3.900,00 D
------------	------	-------	-------------------	--------	------------

30/04 11:44 ACACIO AMBROSINI

30/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	302.041.814	9,90 D
------------	------	-------	-------------------	-------------	--------

Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021

30/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	302.604.158	10,00 D
------------	------	-------	-------------------	-------------	---------

Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021

30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.485.437	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 30/04/2021

30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O		142.980,67 C
------------	------	-------	---------------	--	--------------

OBSERVAÇÕES:

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



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: 30/04/2021

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

142.980,67

28/04/2021 15 Valor Ref.Pagto-N.E.000353/2021-1-PARC-001

CHEQUE

3.533,87 DB

SALDO DO LIVRO

139.446,80


LEANDRO CARLOS
DAMIANI
Presidente


MINEIA ISABEL HANKE
GUND
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO
SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 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: 30/04/2021

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)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040900280073010
04/05/2021 09:12:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.000.583,26			269.141,438151		
06/04/2021	RESGATE	100.000,00			26.895,581892	3,718082784	242.245,856259
	Aplicação 19/03/2021	100.000,00			26.895,581892		
09/04/2021	RESGATE	150.000,00			40.339,368340	3,718451879	201.906,487919
	Aplicação 19/03/2021	150.000,00			40.339,368340		
20/04/2021	APLICAÇÃO	750.000,00			201.650,310225	3,719309924	403.556,798144
29/04/2021	RESGATE	200.000,00			53.762,564155	3,720060862	349.794,233989
	Aplicação 19/03/2021	200.000,00			53.762,564155		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.301.300,88			349.794,233989		349.794,233989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.000.583,26
APLICAÇÕES (+)	750.000,00
RESGATES (-)	450.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	717,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	717,62
SALDO ATUAL =	1.301.300,88

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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: 30/04/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.301.300,88
		SALDO DO LIVRO		1.301.300,88


LEANDRO CARLOS
DAMIANI
Presidente


MINEIA ISABEL HANKE
GUND
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO
SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03238755000117

Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE, 0002615 - CENTRO

Telefone: 06635457200

Email: secretaria@sorriso.mt.leg.br

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

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	1917-8	12102-9	003 - BANCO DO BRASIL	139.446,80	0,00	142.980,67
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	1.301.300,88	1.301.300,88
TOTAL GERAL:				139.446,80	1.301.300,88	1.444.281,55


LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente


MINÉIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

04/2021

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONIVEIS			
	EFETIVO	COMISSONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSONADO	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 LEGISLATIVOS	-	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: 2 (dois) servidores cedidos com ônus para
Câmara Municipal de Sorriso

Sorriso – MT, 30 de abril de 2021.


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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999 7777777 7777777
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: Projeto/Atividade

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

PROJETO ATIVIDADE 0001 - VEREADORES

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	86.900,00	86.900,00	11
8000 INSS	01	64.335,70	7.519,70	10
8001 PREVISAO	01	4.354,21	609,58	1
8007 SINSEMS	01	15.800,00	316,00	2
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	2.370,00	2.370,00	1
8027 CONSIG BRADESCO	01	3.544,74	3.544,74	1
9000 I.R.R.F.	01	76.306,05	11.421,15	11

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	79.000,00	15.800,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	79.000,00	790,00
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				16.590,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				16.590,00
INSS Retido dos Funcionários				7.519,70
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				24.109,70

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,89 %	4.354,21	735,42
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				735,42
Previdência Retida dos Funcionários				609,58
Previdência a Recolher				1.345,00

Total Proventos:	86.900,00	11
Total Descontos:	25.781,17	26
Total Líquido:	61.118,83	
Total de Funcionários:		11


Damiani da TV
Presidente


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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

PROJETO ATIVIDADE 0001 - VEREADORES

Funcionário: 554 ACACIO AMBROSINI C.P.F.: 813.600.981-91 Data Admissão: 01/01/2021

Cargo: 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais:

180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		6.768,85	2	T 27,50		992,07	
Sal. Base.: 7.900,00			Sal. Bruto.: 7.900,00	Total Desc.: 1.744,04	Sal. Líquido.: 6.155,96			

Funcionário: 555 CELSO KOZAK C.P.F.: 894.678.261-04 Data Admissão: 01/01/2021

Cargo: 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

001 / 014923 / 000000018390-3

Horas Mensais:

180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		6.768,85	2	T 27,50		992,07	
Sal. Base.: 7.900,00			Sal. Bruto.: 7.900,00	Total Desc.: 1.744,04	Sal. Líquido.: 6.155,96			

Funcionário: 560 DIOGO MALDANER PICOLI C.P.F.: 050.065.191-42 Data Admissão: 01/01/2021

Cargo: 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

001 / 014923 / 000000063529-4

Horas Mensais:

180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		7.148,03		T 27,50		1.096,34	
Sal. Base.: 7.900,00			Sal. Bruto.: 7.900,00	Total Desc.: 1.848,31	Sal. Líquido.: 6.051,69			

Funcionário: 551 IAGO MELLA C.P.F.: 948.288.801-80 Data Admissão: 01/01/2021

Cargo: 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

001 / 014923 / 000000042558-3

Horas Mensais:

180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		7.148,03		T 27,50		1.096,34	
Sal. Base.: 7.900,00			Sal. Bruto.: 7.900,00	Total Desc.: 1.848,31	Sal. Líquido.: 6.051,69			

Funcionário: 557 JANE DELALIBERA C.P.F.: 528.825.001-49 Data Admissão: 01/01/2021

Cargo: 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

001 / 014923 / 000000109574-9

Horas Mensais:

180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	8007 SINSEMS		7.900,00		P 2,00		158,00	
1	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.: 1.954,18	Sal. Líquido.: 5.945,82			



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.77777777 77777777
Proj. Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

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

Cargo: 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais: 180

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

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

Horas Mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00	D	30,00	7.900,00				
1	8001 PREVISAO		4.354,21	T	14,00		609,58			
1	8007 SINSEMS		7.900,00	P	2,00		158,00			
1	8027 CONSIG BRADESCO		3.544,74	V	3.544,74		3.544,74			
1	9000 I.R.R.F.		7.290,42	T	27,50		1.135,50			
Sal. Base:			7.900,00	Sal. Bruto:		7.900,00	Total Desc:	5.447,82	Sal. Líquido:	2.452,18

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

Cargo: 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000105475-4

Horas Mensais: 180

CP					Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.		Base		DEP		Referência		Provento		Desconto		Neutro	
1		5		SUBSIDIO FIXO SESSAO				7.900,00		D		30,00		7.900,00						
1		8000		INSS				6.433,57		T		14,00				751,97				
1		9000		I.R.R.F.				6.768,85		2 T		27,50				992,07				
Sal. Base:		7.900,00		Sal. Bruto:		7.900,00		Total Desc:		1.744,04		Sal. Líquido:		6.155,96						

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

Cargo: 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00	D	30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.433,57	T	14,00		751,97	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.370,00	V	2.370,00		2.370,00	
1	9000 I.R.R.F.		7.148,03	T	27,50		1.096,34	
Sal. Base:			7.900,00	Sal. Bruto:	4.218,31		Sal. Líquido:	3.681,69

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

Cargo: 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais: 180

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

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

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

Cargo: 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSÍDIO FIXO SESSÃO		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.		6.200,08	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: 88.900,00 Descontos: 25.781,17
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 61.118,83

Resumo da Verbas

0005	SUBSÍDIO FIXO SESSÃO	88.900,00
8000	INSS	7.519,70
8001	PREVISO	609,58
8007	SINSEMS	316,00
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	2.370,00
8027	CONSIG BRADESCO	3.544,74
9000	I.R.R.F.	11.421,15


Damiani da TV
Presidente


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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999 7777777 7777777
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: Projeto/Atividade

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

PROJETO ATIVIDADE 0002 - SERVIDORES EFETIVOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	147.562,98	140.499,84	20
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	28.181,66	26.008,38	10
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	6.647,00	5.886,35	16
17 DIFERENCA DE SALARIO - EFETIVO	01	152,82	152,82	1
99 50% CARGO EM COMISSAO	01	3.595,74	3.595,74	1
130 AUXILIO DOENCA - CAMARA	04	6.067,71	6.067,71	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	14.995,59	9.997,06	1
4060 ABONO PECUNIARIO	10	14.995,59	4.998,53	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	14.995,59	4.998,53	1
8001 PREVISO	01	152.606,72	21.364,81	21
8003 PREVISO - FERIAS	10	7.823,78	1.095,32	1
8007 SINSEMS	01	65.413,27	1.308,22	10
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	6.199,03	6.199,03	6
8012 CONSIG - COMBUSTIVEL	01	350,00	350,00	1
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	1.791,63	1.791,63	2
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	159,90	159,90	2
9000 I.R.R.F.	01	153.788,37	26.513,16	19
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	13.521,09	2.848,93	1

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	0,00	0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	0,00	0,00
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				0,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				0,00
INSS Retido dos Funcionários				0,00
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				0,00

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,89 %	160.430,50	27.096,71
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				6.067,71
Previdência Patronal				27.096,71
Previdência Retida dos Funcionários				22.460,13
Previdência a Recolher				49.556,84

Total Proventos: 202.204,96 52
Total Descontos: 61.631,00 63
Total Líquido: 140.573,96
Total de Funcionários: 21



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

PROJETO ATIVIDADE 0002 - SERVIDORES EFETIVOS

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

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

Tipo de Admissão: 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 PREVISAO		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

Afastamento: 33 - Licença Saúde - Camara

Tipo de 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
4	130 AUXILIO DOENÇA - CAMARA		6.067,71		D 30,00	6.067,71		
4	8001 PREVISAO		6.067,71		T 14,00		849,47	
4	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/16 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo de 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		10.436,58		D 30,00	10.436,58		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.211,25		V 3.211,25	3.211,25		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		642,25		V 642,25	642,25		
1	8001 PREVISAO		11.078,83		T 14,00		1.551,03	
1	9000 I.R.R.F.		11.980,69	4	T 27,50		2.425,32	
Sal. Base:			10.436,58	Sal. Bruto:		14.290,08	Total Desc:	3.976,35
						Sal. Líquido:		10.313,73

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

Cargo: 00038/B/03 - CONTADOR

Tipo de 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		4.398,58		V 4.398,58	4.398,58			
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		219,92		V 219,92	219,92			
1	8001 PREVISAO		12.315,99		T 14,00		1.724,23		
1	9000 I.R.R.F.		14.990,34		T 27,50		3.252,98		
Sal. Base:			12.096,07	Sal. Bruto:	16.714,57	Total Desc.:	4.977,21	Sal. Líquido:	11.737,36

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

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo de 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 10,00	3.531,57		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.259,91		V 3.259,91	1.086,63		

Emissão: 12/05/2021 às 15:25:35

Camara Municipal de Sorriso

Página 4



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999 2222222 2222222
Proj. Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

1	13	PREMIO QUALIFICACAO	1.140,97	V	1.140,97	380,32			
10	4055	FERIAS NORMAIS	14.995,59	D	20,00	9.997,06			
10	4060	ABONO PECUNIARIO	14.995,59	D	10,00	4.998,53			
10	4090	1/3 DE FERIAS	14.995,59	P	33,33	4.998,53			
1	8001	PREVISO	3.911,89	T	14,00		547,66		
10	8003	PREVISO - FERIAS	7.823,78	T	14,00		1.095,32		
1	9000	I.R.R.F.	4.071,68	2 T	22,50		279,99		
10	9001	I.R.R.F. - FERIAS	13.521,09	2 T	27,50		2.848,93		
Sal. Base.:			10.594,71	Sal. Bruto.:	24.992,64	Total Desc.:	4.771,90	Sal. Líquido.:	20.220,74

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

Afastamento: 31 - Transferencia/movimentacao do empregado/servidor ou dirigente sindical entre estab

Tipo de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052292-3

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.		3.885,06	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 de 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		4.398,58	V	4.398,58	4.398,58		
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.		14.990,34	T	27,50		3.252,98	

Sal. Base: 12.096,07 Sal. Bruto: 16.714,57 Total Desc.: 4.977,21 Sal. Líquido: 11.737,36

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 SERVIÇOS GERAIS - LC 270/2017

Tipo de 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	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	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		801,69	V	801,69		801,69	
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.: 1.305,42 Sal. Líquido: 1.574,53

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 de 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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. / 99999 2222222 2222222
Proj. Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário: 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 de 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		2.020,30	V	2.020,30	2.020,30		
1	8001 PREVISAO		5.555,84	T	14,00		777,81	
1	8007 SINSEMS		7.576,14	P	2,00		151,52	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	38/72	1.289,31	V	1.289,31		1.289,31	
1	9000 I.R.R.F.		6.798,33	T	27,50		1.000,18	

Sal. Base.: 5.555,84 Sal. Bruto.: 7.576,14 Total Desc.: 3.218,82 Sal. Líquido.: 4.357,32

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

Tipo de Admissão: Sem classificação

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		14.150,14	D	30,00	14.150,14		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		257,27	V	257,27	257,27		
1	8001 PREVISAO		14.407,41	T	14,00		2.017,03	
1	9000 I.R.R.F.		12.200,79	T	27,50		2.485,85	

Sal. Base.: 14.150,14 Sal. Bruto.: 14.407,41 Total Desc.: 4.502,88 Sal. Líquido.: 9.904,53

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

Cargo: 00045/D /16 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Tipo de Admissão: 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		2.879,96	D	30,00	2.879,96		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		44,30	V	44,30	44,30		
1	8001 PREVISAO		2.924,26	T	14,00		409,39	
1	8007 SINSEMS		2.924,26	P	2,00		58,48	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		79,90	V	79,90		79,90	
1	9000 I.R.R.F.		2.514,87	T	7,50		45,81	

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

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

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

Tipo de 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	30,00	9.169,01		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.056,34	V	3.056,34	3.056,34		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		916,90	V	916,90	916,90		
1	17 DIFERENCA DE SALARIO - EFETIVO		152,82	V	152,82	152,82		
1	8001 PREVISAO		10.238,73	T	14,00		1.433,42	
1	9000 I.R.R.F.		11.482,47	T	27,50		2.288,31	

Sal. Base.: 9.169,01 Sal. Bruto.: 13.295,07 Total Desc.: 3.721,73 Sal. Líquido.: 9.573,34

Total de Funcionários.....: 21 Proventos: 202.204,96 Descontos: 61.631,00
Neutros: 0,00 Líquido: 140.573,96

Resumo da Verbas

0001 VENCIMENTO PADRAO 140.499,84
0010 FUNCAO GRATIFICADA 26.008,38



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	0 / 99	Cargo:	00000 . /	99999 22222222 22222222
Proj. Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr. Depto. Lotação:	00 000 0000000 000 /	99 999 9999999 999
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Projeto/Atividade	

0013	PREMIO QUALIFICACAO	5.886,35
0017	DIFERENCA DE SALARIO - EFETIVO	152,82
0099	50% CARGO EM COMISSAO	3.595,74
0130	AUXILIO DOENCA - CAMARA	6.067,71
4055	FERIAS NORMAIS	9.997,06
4060	ABONO PECUNIARIO	4.998,53
4090	1/3 DE FERIAS	4.998,53
8001	PREVISO	21.364,81
8003	PREVISO - FERIAS	1.095,32
8007	SINSEMS	1.308,22
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	6.199,03
8012	CONSIG - COMBUSTIVEL	350,00
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	1.791,63
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	150,90
9000	I.R.R.F.	26.513,16
9001	I.R.R.F. - FERIAS	2.848,93

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

Damiani da TV
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.77777777 77777777
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: Projeto/Atividade

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

PROJETO ATIVIDADE 0004 - CONTROLADOR INTERNO

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	12.096,07	12.096,07	1
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	4.398,58	4.398,58	1
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	219,92	219,92	1
8001 PREVISO	01	12.315,99	1.724,23	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	2.826,22	2.826,22	1
9000 I.R.R.F.	01	14.800,75	3.200,84	1

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	0,00	0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	0,00	0,00
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			0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS Retido dos Funcionários			0,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				0,00

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,89 %	12.315,99	2.080,17
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				2.080,17
Previdência Retida dos Funcionários				1.724,23
Previdência a Recolher				3.804,40

Total Proventos:	16.714,57	3
Total Descontos:	7.751,29	3
Total Líquido:	8.963,28	
Total de Funcionários:		1


Damiani da TV
Presidente


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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999 2222222 2222222
Proj. Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

PROJETO ATIVIDADE 0004 - CONTROLADOR INTERNO

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

Cargo: 00036/B /03 - CONTROLADOR INTERNO

Tipo de 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		4.398,58	V	4.398,58	4.398,58		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		219,92	V	219,92	219,92		
1	8001 PREVISAO		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.		14.800,75	T	27,50		3.200,84	
Sal. Base:		12.096,07	Sal. Bruto:	16.714,57	Total Desc:	7.751,29	Sal. Líquido:	8.963,28

Total de Funcionários.....: 1 Proventos: 16.714,57 Descontos: 7.751,29
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 8.963,28

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	12.096,07
0010	FUNCAO GRATIFICADA	4.398,58
0013	PREMIO QUALIFICACAO	219,92
8001	PREVISAO	1.724,23
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	2.826,22
9000	I.R.R.F.	3.200,84

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

[Assinatura]
Damiani da TV
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2815 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.77777777 77777777
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: Projeto/Atividade

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

PROJETO ATIVIDADE 0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	89.679,96	89.679,96	22
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	24.493,08	51,72	6
8000 INSS	01	89.679,96	9.283,24	22
8007 SINSEMS	01	12.246,54	244,92	3
9000 I.R.R.F.	01	76.932,38	3.734,15	22
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	89.679,96	17.935,99	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000	89.679,96	896,79	
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			18.832,78	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			18.832,78	
INSS Retido dos Funcionários			9.283,24	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			28.116,02	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 16,89 %	0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	

Total Proventos: 89.679,96 22
Total Descontos: 13.314,03 53
Total Líquido: 76.365,93
Total de Funcionários: 22


Damiani da TV
Presidente


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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 999999999999999999
Proj. Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

PROJETO ATIVIDADE 0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR

Funcionário: 535 ALCIDES PADILHA DOS SANTOS C.P.F.: 767.639.431-72 Data Admissão: 18/01/2021

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000056362-5

Horas Mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18			
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30		
1	8007 SINSEMS		4.050,18		P 2,00		81,00		
1	9000 I.R.R.F.		3.252,70	2	T 15,00		133,10		
Sal. Base:			4.050,18	Sal. Bruto:	4.050,18	Total Desc:	632,40	Sal. Líquido:	3.417,78

Funcionário: 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 de Admissão: Comissionado

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 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.442,29	1	T 15,00		161,54	
Sal. Base:		4.050,18	Sal. Bruto:	4.050,18	Total Desc:	579,84	Sal. Líquido:	3.470,34

Funcionário: 540 CATHEA CHAPLA C.P.F.: 019.896.331-96 Data Admissão: 18/01/2021

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais: 180

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

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

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
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 de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000031337-8

Horas Mensais: 180

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 4.050,18 Total Desc.: 634,47 Sal. Líquido.: 3.415,71

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

Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		4.098,18		H ,12		2,73	
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.670,43		T 15,00		195,76	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc.: 623,51 Sal. Líquido.: 3.474,67

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

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.631,88		T 15,00		189,95	

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

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

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.442,29	1	T 15,00		161,54	

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 4.050,18 Total Desc.: 579,84 Sal. Líquido.: 3.470,34

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

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.252,70	2	T 15,00		133,10	

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 4.050,18 Total Desc.: 551,40 Sal. Líquido.: 3.498,78

Funcionário: 534 LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS C.P.F.: 038.828.271-14 Data Admissão: 18/01/2021

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000032026-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		4.050,18		H ,10		2,25	
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.629,83		T 15,00		189,64	

Emissão: 12/05/2021 às 15:25:36

Camara Municipal de Sorriso

Página 13

Handwritten signatures and initials.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000 / 99999 2222222 2222222
Proj. Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 4.050,18 Total Desc.: 610,19 Sal. Líquido.: 3.439,99

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

Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041673-8

Horas Mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	8007 SINSEMS		4.098,18		P 2,00		81,96	
1	9000 I.R.R.F.		3.293,98	2	T 15,00		139,29	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc.: 646,27 Sal. Líquido.: 3.451,91

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

Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041413-1

Horas Mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		4.098,18		H ,08		1,82	
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.671,34		T 15,00		195,90	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc.: 622,74 Sal. Líquido.: 3.475,44

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

Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000057044-3

Horas Mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		4.098,18		H ,10		2,27	
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.670,89		T 15,00		195,83	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc.: 623,12 Sal. Líquido.: 3.475,06

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

Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063464-6

Horas Mensais: 180

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

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

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

Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	

Emissão: 12/05/2021 às 15:25:36

Camara Municipal de Sorriso

Página 14

lo p



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.222222222222222222
Proj. Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

1	9000 I.R.R.F.	3.483,57	1	T	15,00	167,73	
Sal. Base.: 4.098,18		Sal. Bruto: 4.098,18	Total Desc.: 592,75		Sal. Líquido: 3.505,43		

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

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.442,29	1	T 15,00		161,54	

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto: 4.050,18 Total Desc.: 579,84 Sal. Líquido: 3.470,34

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

Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.293,98	2	T 15,00		139,29	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto: 4.098,18 Total Desc.: 564,31 Sal. Líquido: 3.533,87

Total de Funcionários.....: 22 Proventos: 89.679,96 Descontos: 13.314,03
Neutros: 0,00 Líquido: 76.365,93

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	89.679,96
3004	FALTAS NO MES EM HORAS	51,72
8000	INSS	9.283,24
8007	SINSEMS	244,92
9000	I.R.R.F.	3.734,15


Damiani da TV
Presidente


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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.77777777 77777777
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: Projeto/Atividade

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

PROJETO ATIVIDADE 0006 - SERVIDORES COMISSIONADOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	86.430,72	85.505,00	13
99 50% CARGO EM COMISSAO	01	9.445,50	9.445,50	2
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	3.967,34	4,84	1
5002 DESCONTOS DIVERSOS	01	1.057,95	1.057,95	1
8000 INSS	01	59.978,63	6.766,27	11
8001 PREVISO	01	13.683,35	1.915,66	2
8007 SINSEMS	01	10.925,51	218,51	1
9000 I.R.R.F.	01	81.798,18	12.318,56	12
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	71.821,65	14.364,33	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 0,5000		71.821,65	718,21	
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			15.082,54	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			15.082,54	
INSS Retido dos Funcionários			6.766,27	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			21.848,81	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 16,89 %	13.683,35	2.311,11	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			2.311,11	
Previdência Retida dos Funcionários			1.915,66	
Previdência a Recolher			4.226,77	
Total Proventos:		94.950,50	15	
Total Descontos:		22.281,79	28	
Total Líquido:		72.668,71		
Total de Funcionários:			13	


Damiani da TV
Presidente


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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000 / 99999 2222222 2222222
Proj. Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

PROJETO ATIVIDADE 0006 - SERVIDORES COMISSIONADOS

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

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000039548-X

Horas Mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.555,37	D	30,00	6.555,37		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		4.370,14	V	4.370,14	4.370,14		
1	8001 PREVISO		6.555,37	T	14,00		917,75	
1	8007 SINSEMS		10.925,51	P	2,00		218,51	
1	9000 I.R.R.F.		9.818,17	T	27,50		1.830,63	

Sal. Base.: 8.740,28 Sal. Bruto.: 10.925,51 Total Desc.: 2.966,89 Sal. Líquido.: 7.958,62

Funcionário: 528 AMALIA DOS SANTOS FERNANDES C.P.F.: 994.156.821-91 Data Admissão: 18/01/2021

Cargo: 00017/A /01 - COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000106658-7

Horas Mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.740,28	D	30,00	8.740,28		
1	8000 INSS		6.433,57	T	14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		7.988,31	T	27,50		1.327,42	

Sal. Base.: 8.740,28 Sal. Bruto.: 8.740,28 Total Desc.: 2.079,39 Sal. Líquido.: 6.660,89

Funcionário: 524 ANDRESSA CRISTIANE PARLOW C.P.F.: 020.213.421-07 Data Admissão: 18/01/2021

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063399-2

Horas Mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.967,34	D	30,00	3.967,34		
1	8000 INSS		3.967,34	T	14,00		406,70	
1	9000 I.R.R.F.		3.181,46	T	15,00		122,41	

Sal. Base.: 3.967,34 Sal. Bruto.: 3.967,34 Total Desc.: 529,11 Sal. Líquido.: 3.438,23

Funcionário: 526 ANGELA MARIA GIMENEZ C.P.F.: 846.001.791-53 Data Admissão: 11/01/2021

Cargo: 00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000028000-3

Horas Mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.835,48	D	30,00	6.835,48		
1	8000 INSS		6.433,57	T	14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		5.704,33	T	27,50		699,33	

Sal. Base.: 6.835,48 Sal. Bruto.: 6.835,48 Total Desc.: 1.451,30 Sal. Líquido.: 5.384,18

Funcionário: 545 CLAUDIA APARECIDA SARUBO C.P.F.: 815.659.689-72 Data Admissão: 11/01/2021

Cargo: 00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000019221-X

Horas Mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.835,48	D	30,00	6.835,48		
1	8000 INSS		6.433,57	T	14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		6.083,51	T	27,50		803,60	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.222222.222222
Proj. Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

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

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

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

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.967,34	D	30,00	3.967,34		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		3.967,34	H	,22		4,84	
1	8000 INSS		3.967,34	T	14,00		406,70	
1	9000 I.R.R.F.		3.555,80	T	15,00		178,57	

Sal. Base.: 3.967,34 Sal. Bruto.: 3.967,34 Total Desc.: 590,11 Sal. Líquido.: 3.377,23

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

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

Afastamento: 09 - LICENCA SAUDE INSS

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.967,34	D	23,00	3.041,62		
1	5002 DESCONTOS DIVERSOS		1.057,95	V	1.057,95		1.057,95	
1	8000 INSS		3.041,62	T	12,00		282,38	

Sal. Base.: 3.967,34 Sal. Bruto.: 3.041,62 Total Desc.: 1.340,33 Sal. Líquido.: 1.701,29

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

Cargo: 00011/A /01 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.740,28	D	30,00	8.740,28		
1	8000 INSS		8.433,57	T	14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		7.609,13	2 T	27,50		1.223,15	

Sal. Base.: 8.740,28 Sal. Bruto.: 8.740,28 Total Desc.: 1.975,12 Sal. Líquido.: 6.765,16

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

Cargo: 00057/A /01 - ASSESSOR ESPECIAL

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053009-3

Horas Mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.150,73	D	30,00	10.150,73		
1	8000 INSS		8.433,57	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 de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000122823-4

Horas Mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		7.127,98	D	30,00	7.127,98		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		5.075,36	V	5.075,36	5.075,36		
1	8001 PREVISAO		7.127,98	T	14,00		997,91	
1	9000 I.R.R.F.		10.826,25	2 T	27,50		2.107,85	

Emissão: 12/05/2021 às 15:25:37

Camara Municipal de Sorriso

Página 17



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999 2222222 2222222
Proj. Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Sal. Base.: 10.150,73 Sal. Bruto.: 12.203,34 Total Desc.: 3.105,76 Sal. Líquido.: 9.097,58

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

Cargo: 00035/A /01 - CERIMONIALISTA

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015398-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.835,48	D	30,00	6.835,48		
1	8000 INSS		6.433,57	T	14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		6.083,51	T	27,50		803,60	

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

Funcionário: 523 RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA C.P.F.: 761.797.373-04 Data Admissão: 11/01/2021

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000055654-8

Horas Mensais.: 180

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

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

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

Cargo: 00037/A /01 - COORDENADOR DE FINANÇAS

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000045341-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.740,28	D	30,00	8.740,28		
1	8000 INSS		6.433,57	T	14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		7.988,31	T	27,50		1.327,42	

Sal. Base.: 8.740,28 Sal. Bruto.: 8.740,28 Total Desc.: 2.079,39 Sal. Líquido.: 6.660,89

Total de Funcionários.....: 13 Proventos: 94.950,50 Descontos: 22.281,79
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 72.668,71

Resumo das Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	85.505,00
0099	50% CARGO EM COMISSAO	9.445,50
3004	FALTAS NO MES EM HORAS	4,84
5002	DESCONTOS DIVERSOS	1.057,95
8000	INSS	6.766,27
8001	PREVISO	1.915,66
8007	SINSEMS	218,51
9000	I.R.R.F.	12.318,56

Total geral de Funcionários: 68 Proventos: 490.449,99 Descontos: 130.759,28
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 359.690,71

Damiani da TV
Presidente

José Hilton de A. Jerônimo
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

Anexo XVII

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

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Pregao Presencial - 00007/2021	09/04/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, EXERCÍCIO 2021.	13.278.238/0001-25 / 1478 - 4D DESIGNER GRÁFICA E EDITORA LTDA		
Pregao Presencial - 00007/2021	09/04/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, EXERCÍCIO 2021.	34.715.519/0001-78 / 2880 - AMAZON GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LT	X	15.640,00
Pregao Presencial - 00007/2021	09/04/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, EXERCÍCIO 2021.	07.539.713/0001-77 / 276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	X	22.372,00
Pregao Presencial - 00007/2021	09/04/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, EXERCÍCIO 2021.	04.119.579/0001-67 / 1180 - GRAFISUL GRÁFICA E ADESIVOS LTDA- ME	X	17.011,00


Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022


Mireia Isabel Hanke Gund
Tesorreira


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

SORRISO, 12 de Maio de 2021



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

Anexo XVIII - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres
Mês/Ano: Abril/2021

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Valor	Data de Assinatura	Data de Vigência	Licitação
00014/2021	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	34.715.519/0001-78	15.640,00	09/04/2021	31/12/2021	Pregao Presencial nº 72021
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS DE ACORDO COM AS NEECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, NO EXERCICIO DE 2021 CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2021.					
Empenhos	000308/2021-2 750,00; 000309/2021-2 3.475,00; 000310/2021-2 8.065,00; 000311/2021-2 3.350,00;					

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Valor	Data de Assinatura	Data de Vigência	Licitação
00015/2021	BRUSCO & BRUSCO LTDA	07.539.713/0001-77	22.372,00	09/04/2021	31/12/2021	Pregao Presencial nº 72021
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS DE ACORDO COM AS NEECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, NO EXERCICIO DE 2021 CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 007/2021.					
Empenhos	000312/2021-2 16.692,00; 000313/2021-2 2.860,00; 000314/2021-2 2.820,00;					

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Valor	Data de Assinatura	Data de Vigência	Licitação
00016/2021	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	04.119.579/0001-67	17.011,00	09/04/2021	31/12/2021	Pregao Presencial nº 72021
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS DE ACORDO COM AS NEECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, NO EXERCICIO DE 2021 CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 008/2021.					
Empenhos	000315/2021-2 5.790,00; 000316/2021-2 756,00; 000317/2021-2 10.465,00;					

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Valor	Data de Assinatura	Data de Vigência	Licitação
00017/2018	NM INFORMATICA LTDA - ME	04.972.096/0001-00	383.415,00	15/05/2018	15/05/2022	Tomada de Preço nº 22018
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA LEGISLATIVO					
Empenhos	000011/2020-2 35.572,50; 000283/2020-2 59.287,50; 000010/2021-2 35.572,50; 000337/2021-2 59.287,50;					


LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente


MIREIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)


SORRISO - 05 de Maio de 2021
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 XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: Abril / 2.021

Tipo Alteração / Nº	Nº Contrato		Tipo	Início		Valor	Nº NE
	Original	Motivo Alteração		(e vigência, se for o caso)	(se for o caso)	(se for o caso)	(se for o caso)
Aditivo - 2/2021	17/2018	SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES: DE 15/05/2021 ATE 15/05/2022.	Adição	20/04/2021	94.860,00	369/2018	

SORRISO, 05 de Maio de 2.021


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-8


Mineia Isabel Hanke Gund
Tessoureira


Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 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: Abril/2021

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	1840	CONDICIONADOR DE AR; TIPO: SPLIT; MARCA: ELGIN; MODELO: ECO PLUS II; 24.000 BTUs.	SALA DE REUNIÕES	R\$ 3.739,00	000305/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1843	MICROCOMPUTADOR; MARCA: DELL; MODELO: OPTPLEX 3070; 3,6 GHZ; 8GB; DDR4; HD 500 GB.	COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS	R\$ 3.450,00	000250/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1844	MICROCOMPUTADOR; MARCA: DELL; MODELO: OPTPLEX 3070; 3,6 GHZ; 8GB; DDR4; HD 500 GB.	COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS	R\$ 3.450,00	000250/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1845	MICROCOMPUTADOR; MARCA: DELL; MODELO: OPTPLEX 3070; 3,6 GHZ; 8GB; DDR4; HD 500 GB.	GABINETE VEREADOR DIOGO KRIEGER	R\$ 3.450,00	000250/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1846	MICROCOMPUTADOR; MARCA: DELL; MODELO: OPTPLEX 3070; 3,6 GHZ; 8GB; DDR4; HD 500 GB.	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 3.450,00	000250/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1847	MICROCOMPUTADOR; MARCA: DELL; MODELO: OPTPLEX 3070; 3,6 GHZ; 8GB; DDR4; HD 500 GB.	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 3.450,00	000250/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1848	MICROCOMPUTADOR; MARCA: DELL; MODELO: OPTPLEX 3070; 3,6 GHZ; 8GB; DDR4; HD 500 GB.	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 3.450,00	000250/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1849	MICROCOMPUTADOR; MARCA: DELL; MODELO: OPTPLEX 3070; 3,6 GHZ; 8GB; DDR4; HD 500 GB.	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 3.450,00	000250/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1850	MONITOR LED; MARCA: DELL; MODELO: SE2216H; TAMANHO: 21,5 POLEGADAS.	COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS	R\$ 1.050,00	000250/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1851	MONITOR LED; MARCA: DELL; MODELO: SE2216H; TAMANHO: 21,5 POLEGADAS.	COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS	R\$ 1.050,00	000250/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1852	MONITOR LED; MARCA: DELL; MODELO: SE2216H; TAMANHO: 21,5 POLEGADAS.	GABINETE VEREADOR DIOGO KRIEGER	R\$ 1.050,00	000250/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1853	MONITOR LED; MARCA: DELL; MODELO: SE2216H; TAMANHO: 21,5 POLEGADAS.	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 1.050,00	000250/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1854	MONITOR LED; MARCA: DELL; MODELO: SE2216H; TAMANHO: 21,5 POLEGADAS.	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 1.050,00	000250/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1855	MONITOR LED; MARCA: DELL; MODELO: SE2216H; TAMANHO: 21,5 POLEGADAS.	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 1.050,00	000250/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1856	MONITOR LED; MARCA: DELL; MODELO: SE2216H; TAMANHO: 21,5 POLEGADAS.	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 1.050,00	000250/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1857	MICROCOMPUTADOR; MARCA: DELL; MODELO: OPTPLEX 3070; 3,6 GHZ; 8GB; DDR4; HD 500 GB.	CONTABILIDADE/TESOURARIA	R\$ 3.450,00	000250/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1858	MONITOR LED; MARCA: DELL; MODELO: SE2216H; TAMANHO: 21,5 POLEGADAS.	CONTABILIDADE/TESOURARIA	R\$ 1.050,00	000250/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1859	NOTEBOOK; MARCA: ACER; MODELO: A515-54-587L; TELA DE 15,6 POLEGADAS; 8 GB; SSD DE 256 GB.	COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS	R\$ 5.000,00	000249/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1860	NOTEBOOK; MARCA: ACER; MODELO: A515-54-587L; TELA DE 15,6 POLEGADAS; 8 GB; SSD DE 256 GB.	GABINETE VEREADOR DIOGO KRIEGER	R\$ 5.000,00	000249/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1861	NOTEBOOK; MARCA: ACER; MODELO: A515-54-587L; TELA DE 15,6 POLEGADAS; 8 GB; SSD DE 256 GB.	GABINETE VEREADOR RODRIGO MACHADO	R\$ 5.000,00	000249/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1862	NOTEBOOK; MARCA: ACER; MODELO: A515-54-587L; TELA DE 15,6 POLEGADAS; 8 GB; SSD DE 256 GB.	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 5.000,00	000249/2021	Não houve proced. licitatório



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 MENSIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
Fundo: Todos
Mês/Ano: Abril/2021

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	1853	NOTEBOOK; MARCA: ACER; MODELO: A515-54-587L; TELA DE 15,6 POLEGADAS; 8 GB; SSD DE 256 GB.	PROCURADORIA JURIDICA	R\$ 5.000,00	000249/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1854	NOTEBOOK; MARCA: ACER; MODELO: A515-54-587L; TELA DE 15,6 POLEGADAS; 8 GB; SSD DE 256 GB.	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 5.000,00	000249/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1855	NOTEBOOK; MARCA: ACER; MODELO: A515-54-587L; TELA DE 15,6 POLEGADAS; 8 GB; SSD DE 256 GB.	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 5.000,00	000249/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1856	ROTEADOR ACCES POINT DE TETO; MARCA: INTELBRAS; MODELO: AP360.	CORREDORES	R\$ 640,00	000334/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1857	ROTEADOR ACCES POINT DE TETO; MARCA: INTELBRAS; MODELO: AP360.	CORREDORES	R\$ 640,00	000334/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1858	PERSIANA VERTICAL; MARCA: SAMANTA 07; MEDIDAS: L 2,975 x A 1,20.	GABINETE VEREADOR ACACIO AMBROSINI	R\$ 327,00	000295/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1859	TERMINAL DE OPERACAO PARA PAINEL DE VOTACAO.	PLENARIO	R\$ 5.600,00	000163/2021	Não houve proced. licitatório
Total (R\$)				R\$ 31.946,00		

SORRISO, 05 de Maio de 2021


LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente


MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



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

CNPJ: 03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE
CENTRO
Fone: 6635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

2615
78890000
Fax: 6635457200

ANEXO XXVII

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

MÊS / ANO: Abril/2021

Fundo: Todos

Motivo da Baixa	Registro		Identif. Descrição	Lotação	Valor (R\$)	Procedimento Licitatório
	Patrimonial					
DESMEMBRAMENTO/REMEMBRAMENTO	1820	3444	HD SSD; 2,5; 480 GB; SATA; MARCA: A	01 001 00000028 - DEPARTAMENTO DE	809,07	Não houve processo licitatório
Total (R\$)					809,07	


Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022


Mineia Isabel Harke Gund
Tesoureira

SORRISO, 05 de Maio de 2021


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

ABRIL DE 2021

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
20	Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
24	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
27	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
28	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
32	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
33	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
34	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
35	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
38	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos no mês	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, 12 de Abril de 2021

Leandro Carlos Damiani
Presidente 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0